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

Paraíba , 28 de Setembro de 2012 • Diário Oficial dos Municípios do Estado da Paraíba • ANO III | Nº 0682

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RREO 4º MIMESTRE 2012 DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2012/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RREO – ANEXO XVI (ADCT, art. 77)				R$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Semestre (c)	% (b/a)
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	9.106.205,00	9.106.205,00	6.236.268,82	68,48
Impostos	280.325,00	280.325,00	307.197,57	109,59
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	8.815.880,00	8.815.880,00	5.929.071,25	67,25
Da União	7.748.788,00	7.748.788,00	5.150.269,34	66,47
Do Estado	1.067.092,00	1.067.092,00	778.801,91	72,98
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)	8.780.475,00	8.780.475,00	2.605.672,20	29,68
Da União para o Município	8.741.169,00	8.741.169,00	2.387.618,82	27,31
Do Estado para o Município	0,00	0,00	60.000,00	0,00
Demais Municípios para o Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	39.306,00	39.306,00	158.053,38	402,11
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
VINCULADAS À SAÚDE (III) OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	14.850.329,00	14.850.329,00	3.829.965,91	25,79
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	1.763.175,00	1.763.175,00	1.175.508,43	66,67
TOTAL	30.973.834,00	30.973.834,00	11.496.398,50	37,12

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Semestre (d)	% (d/c)
DESPESAS CORRENTES	3.504.641,00	4.043.465,44	2.202.725,87	54,48
Pessoal e Encargos Sociais	2.312.530,00	2.683.459,00	1.496.128,54	55,75
Juros e Encargos da Dívida				
Outras Despesas Correntes	1.192.111,00	1.360.006,44	706.597,33	51,96
DESPESAS DE CAPITAL	7.219.500,00	7.341.060,00	1.534.121,16	20,90
Investimentos	7.219.500,00	7.341.060,00	1.534.121,16	20,90
Inversões Financeiras				
Amortização da Dívida				
TOTAL (IV)	10.724.141,00	11.384.525,44	3.736.847,03	32,82

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Semestre (e) %	(e) Despesas com a Saúde
DESPESAS COM SAÚDE	10.724.141,00	11.384.525,44	3.736.847,03	0,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS 0,00		0,00	2.674.052,13	0,00
DESTINADOS À SAÚDE				
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS			1.394.706,09	
Recursos de Operações de Crédito				
Outros Recursos			1.279.346,04	
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS[1]	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (V)	10.724.141,00	11.384.525,44	1.062.794,90	9,34

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS	
	Inscritos em Exercícios Anteriores	Cancelados em 2012 (VI)
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	244.337,13	
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS – LIMITE CONSTITUCIONAL <15%>[2] [(V – VI) / I]		17,04

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Semestre (d)	% (d/c)
Atenção Básica	2.503.865,00	2.990.560,00	1.759.341,43	58,83
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.080.159,00	1.294.595,44	715.660,56	55,28
Suporte Profilático e Terapêutico	7.034.000,00	6.992.442,00	1.230.286,04	17,59
Vigilância Sanitária	21.940,00	21.940,00		
Vigilância Epidemiológica	84.177,00	84.988,00	31.559,00	37,13
TOTAL	10.724.141,00	11.384.525,44	3.736.847,03	32,82
FONTE: BALANCETES MENSAIS				

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

CLAIR LEITÃO MARTINS DINIZ
TC CRC 4395/PB

REINALDO PEREIRA DE SOUSA
Secretário de Finanças

ALDERI DE OLIVEIRA CAJU
Prefeita

Publicado por:
Maria do Socorro Pires de Santana
Código Identificador:25959B82

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETOS 022_2012_PREFEITURA BALANCETE

Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé
Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das Despesas
Departamento de Contabilidade
Decreto nº 0022/2012 Em, 1 de Agosto de 2012.

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

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE BONITO DE SANTA Fé, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0611, de 16 de Dezembro de 2011.
Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R$ 494.852,00 (Quatrocentos e Noventa e Quatro Mil e Oitocentos e Cinquenta e Dois Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

02.010		Gabinete do Prefeito	
04 122	2002 2002	Manutenção do Gabinete do Prefeito	
0000015	3190.11 99	01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	250,00
0000028	3390.36 99	01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.770,00
0000032	3390.93 99	01 Indenizações e Restituições	400,00
Total da Ação:			3.420,00
Total da Unid. Orç.:			3.420,00
02.020		Advocacia Geral do Município	
04 122	2003 2004	Manutenção das Atividades da Advocacia Geral	
0000042	3190.91 99	01 Sentenças Judiciais	184.078,00
0000048	3390.35 99	01 Serviços de Consultoria	1.550,00
Total da Ação:			185.628,00
Total da Unid. Orç.:			185.628,00
02.030		Secretaria de Administração e Coordenação	
04 122	2005 2005	Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação	
0000058	3190.04 99	01 Contratação por Tempo Determinado	1.311,00
0000066	3390.30 99	01 Material de Consumo	1.129,00
0000069	3390.36 99	01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.676,00
0000070	3390.39 99	01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.831,00
0000073	3390.93 99	01 Indenizações e Restituições	999,00
Total da Ação:			16.946,00
Total da Unid. Orç.:			16.946,00
02.040		Secretaria do Planejamento, Infraestrutura e Controle Interno	
04 122	2004 2007	Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Infraestrutura e Controle Interno	
0000086	3390.30 99	01 Material de Consumo	625,00
0000089	3390.36 99	01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.800,00
Total da Ação:			2.425,00
Total da Unid. Orç.:			2.425,00
02.050		Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das Despesas	
04 123	2006 2008	Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Controle de Despesas	
0000105	3190.13 99 01	Obrigações Patronais	1.691,00
Total da Ação:			1.691,00
Total da Unid. Orç.:			1.691,00
02.060		Secretaria da Educação	
12 361	1023 2009	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE	
0000141	3390.30 99 09	Material de Consumo	9.739,00
0000149	3390.93 99 09	Indenizações e Restituições	1.427,00
Total da Ação:			11.166,00
12 366	1027 2011	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE	
0000172	3390.36 99 09	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	348,00
Total da Ação:			348,00
12 361	1023 2013	Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60%	
0000178	3190.04 99 02	Contratação por Tempo Determinado	23.765,00
Total da Ação:			23.765,00
12 361	1023 2014	Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40%	
0000184	3190.11 99 02	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.701,00
Total da Ação:			3.701,00
12 361	1023 2015	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental	
0000203	3390.36 99 09	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.027,00
Total da Ação:			5.027,00
12 361	1023 2017	Manutenção do Salário Educação -QSE	
0000211	3390.39 99 05	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	134,00
Total da Ação:			134,00
12 365	1024 2024	Manuteção do Transporte Escolar do Ensino Infantil	
0000252	3390.36 99 05	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	690,00
Total da Ação:			690,00
12 366	1027 2026	Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA	
0000261	3390.30 99 05	Material de Consumo	1.344,00
Total da Ação:			1.344,00
Total da Unid. Orç.:			46.175,00
02.070		Secretaria de Saúde	
10 301	2009 2028	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde	
0000274	3190.11 99 08	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	70.332,00
0000283	3390.14 99 08	Diárias - Civil	743,00
0000285	3390.32 99 08	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.499,00
0000294	3390.93 99 08	Indenizações e Restituições	2.700,00
Total da Ação:			75.274,00
10 302	2009 2029	Manutenção das Atividades do Hospital Municipal	
0000303	3190.16 99 08	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.898,00
0000312	3390.30 99 08	Material de Consumo	15.396,00
0000323	3390.93 99 08	Indenizações e Restituições	1.608,00
Total da Ação:			20.902,00
Total da Unid. Orç.:			96.176,00
02.080		Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Minerais	
20 601	2014 2033	Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Minerais	
0000356	3390.30 99 01	Material de Consumo	1.126,00
0000359	3390.36 99 01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.987,00
Total da Ação:			4.113,00
Total da Unid. Orç.:			4.113,00
02.090		Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvimento Setorial	
15 122	2007 2035	Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvimento Setorial	
0000383	3190.11 99 01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	19.897,00
0000390	3390.30 99 01	Material de Consumo	2.680,00
0000393	3390.39 99 01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27.000,00
Total da Ação:			49.577,00
Total da Unid. Orç.:			49.577,00
02.100		Secretaria do Trabalho e Ação Social	
08 244	1031 2037	Assistência Comunitária à Pessoas Carentes	
0000402	3390.32 99 01	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	137,00
Total da Ação:			137,00
Total da Unid. Orç.:			137,00
02.110		Secretaria da Cultura e do Turismo	
13 122	2015 2042	Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo	
0000461	3390.36 99 01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200,00
0000465	4490.52 99 01	Equipamentos e Material Permanente	22.009,00
Total da Ação:			22.209,00
Total da Unid. Orç.:			22.209,00
02.120		Secretaria do Desporto e do Lazer	
27 122	2008 2044	Manutenção das Atividades da Secretaria do Desporto e do Lazer	
0000485	3390.36 99 01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.705,00
Total da Ação:			4.705,00
Total da Unid. Orç.:			4.705,00
	02.140	Secretaria de Transportes	
26 122	2013 2045	Manutenção da Secretaria de Transportes	
0000500	3390.36 99 01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	222,00
Total da Ação:			222,00
Total da Unid. Orç.:			222,00
02.150		Fundo Municipal de Saúde	
10 301	1019 2046	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)	
0000516	3390.30 99 03	Material de Consumo	6.573,00
Total da Ação:			6.573,00
10 301	1017 2049	Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica	
0000541	3390.30 99 08	Material de Consumo	3.590,00
Total da Ação:			3.590,00
10 305	1014 2050	Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS	
0000544	3190.11 99 03	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	811,00
Total da Ação:			811,00
10 301	1011 2051	Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF	
0000553	3190.04 99 03	Contratação por Tempo Determinado	25.636,00
Total da Ação:			25.636,00
10 301	1013 2052	Manutenção do Programa Saúde Bucal	
0000572	3190.04 99 03	Contratação por Tempo Determinado	1.406,00
Total da Ação:			1.406,00
10 302	1019 2059	Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às	SAMU 192

		Urgências -	
0000718	3190.04 99 03 Contratação por Tempo Determinado		14.951,00
0000719	3190.11 99 03 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.400,00
0000726	3390.30 99 03 Material de Consumo		431,00
0000727	3390.36 99 03 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		700,00
Total da Ação:			17.482,00
Total da Unid. Orç.:			55.498,00
02.160		Fundo Municipal de Assistência Social	
08 241	1031 2040	Manutenção das políticas voltadas à pessoa idosa	
0000706	3390.36 99 04 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		550,00
Total da Ação:			550,00
08 244	1033 2053	Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF	
0000597	3390.33 99 01 Passagens e Despesas com Locomoção		590,00
Total da Ação:			590,00
08 244	1031 2056	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social	
0000630	3390.14 99 04 Diárias - Civil		501,00
Total da Ação:			501,00
08 244	1031 2057	Manutenção do Programa Bolsa Família - (IGD)	
0000641	3190.04 99 04 Contratação por Tempo Determinado		622,00
0000642	3390.30 99 04 Material de Consumo		1.404,00
0000644	3390.36 99 04 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.195,00
0000645	3390.39 99 04 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		68,00
Total da Ação:			4.289,00
Total da Unid. Orç.:			5.930,00
Total das Suplementações:			494.852,00
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$ 494.852,00 (Quatrocentos e Noventa e Quatro Mil e Oitocentos e Cinquenta e Dois Reais), como segue:			
02.110		Secretaria da Cultura e do Turismo	
23 695	1029 1023	Implantação de Infraestrutura Turística	
0000440	4490.51 99 06 Obras e Instalações		200.000,00
Total da Ação:			200.000,00
Total da Unid. Orç.:			200.000,00
02.120		Secretaria do Desporto e do Lazer	
27 812	1030 1025	Implantação, Ampliação ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura	Esportiva
0000709	4490.51 99 06 Obras e Instalações		274.852,00
Total da Ação:			274.852,00
Total da Unid. Orç.:			274.852,00
02.160		Fundo Municipal de Assistência Social	
08 244	1043 2058	Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar	
0000653	3390.35 99 06 Serviços de Consultoria		10.000,00
0000658	4490.52 99 06 Equipamentos e Material Permanente		10.000,00
Total da Ação:			20.000,00
Total da Unid. Orç.:			20.000,00
Total das Fontes de Recursos:			494.852,00

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

ALDERI DE OLIVEIRA CAJU
Prefeita

Publicado por:
Maria do Socorro Pires de Santana
Código Identificador:BE215E29

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
MARIA AUXILIADORA BEZERRA DA SILVA

Portaria nº 197 /2012

A Prefeita Municipal de Bonito de Santa Fé, Estado da Paraíba no uso das atribuições que lhe confere o art. 51, V e X da Lei Orgânica do Município etc...

Resolve:

Art. 1º. Tornar-se sem Efeito a Portaria de nº **043/2004**, que Concedeu **APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO,** Processo nº 018/2003, (IPASB), com proventos proporcionais a Sra. **MARIA AUXILIADORA BEZERRA DA SILVA**, **Professora**, matrícula nº 00.11-417, CPF nº 320.577.604-82, lotada na Secretaria Municipal de Educação com base no que dispõe o art. 40, III "a" e § 5º da Constituição Federal c/c o art. 30 da Lei Municipal nº 447 de 10 de maio de 2002.

Art. 1º. Esta portaria entra em vigor na data de sua Publicação.

Publique-se
Registre-se

Gabinete da Prefeita Constitucional do Município de Bonito de Santa Fé, Estado da Paraíba, em 25 de setembro de 2012.

ALDERI DE OLIVEIRA CAJU
Prefeita Municipal

Publicado por:
Maria do Socorro Pires de Santana
Código Identificador:4284F7E4

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

INSTRUMENTO: Termo Aditivo nº 002 ao Contrato nº 0185/2011 **PARTES:** Prefeitura Municipal de Conceição e a empresa Construtora Cristo Rei Ltda. **OBJETO CONTRATUAL**: Contratação para execução das obras dos serviços de implantação de sistema de esgotamento sanitário do distrito de videl. contendo, tratamento, através de lagoas de estabilização, rede de coletora e ligações domiciliares no Município de Conceição. **OBJETO DO ADITIVO**: Prorrogação do prazo, previsto para se encerrar em 26 de Setembro de 2012, para até 26 de Março de 2013. **FUNDAMENTAÇÃO**: Art. 57, § 1º, da Lei nº 8.666/93, alterada. *SIGNATÁRIOS: VANI LEITE BRAGA DE FIGUEIREDO e* GRAYSON KLEBER SILVA PALITOT
Conceição-PB 25 de Setembro 2012.

VANI LEITE BRAGA DE FIGUEIREDO
Prefeita Constitucional

Publicado por:
José Erivan Leite
Código Identificador:2F141F7E

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

INSTRUMENTO: Termo Aditivo nº 003 ao Contrato nº 0182/2011 **PARTES:** Prefeitura Municipal de Conceição e a empresa Construtora Cristo Rei Ltda. **OBJETO CONTRATUAL**: Contratação para execução das obras dos serviços de construção de habitação de interesse social no Município de Conceição. **OBJETO DO ADITIVO**: Prorrogação do prazo, aditivado previsto para se encerrar em 12 de Setembro de 2012, para até 12 de Janeiro de 2013. **FUNDAMENTAÇÃO**: Art. 57, § 1º, da Lei nº 8.666/93, alterada.*SIGNATÁRIOS: VANI LEITE BRAGA DE FIGUEIREDO e* GRAYSON KLEBER SILVA PALITOT
Conceição-PB 11 de Setembro 2012.

VANI LEITE BRAGA DE FIGUEIREDO
Prefeita Constitucional

Publicado por:
José Erivan Leite
Código Identificador:7A2FC641

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

INSTRUMENTO: Termo Aditivo nº 001 ao Contrato nº 055/2012 **PARTES:** Prefeitura Municipal de Conceição e a empresa São José Construções e Serviços Ltda. **OBJETO CONTRATUAL**: Execução das obras e serviços de construção de quadra poliesportiva coberta, com vestiário no Município de Conceição. **OBJETO DO ADITIVO**: Prorrogação do prazo, inicialmente previsto para se encerrar em 04 de Setembro de 2012, para até 04 de Janeiro de 2013. **FUNDAMENTAÇÃO**: Art. 57, § 1º, da Lei nº 8.666/93, alterada. . *SIGNATÁRIOS: VANI LEITE BRAGA DE FIGUEIREDO e ANTONIO GOMES PEDROSA.*
Conceição-PB 03 de Setembro 2012.

Publicado por:
José Erivan Leite
Código Identificador:EE12CD23

SECRETARIA DE FINANÇAS
DECRETO Nº 0012/2012 EM 01 DE AGOSTO DE 2012

Prefeitura Municipal de Conceição
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
Decreto nº 0012/2012 Em, 1 de Agosto de 2012.

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

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIçãO, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0444, de 1 de Novembro de 2011.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R$ 1.259.703,00 (Um Milhão, Duzentos e Cinquenta e Nove Mil e Setecentos e Três Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

02.010		Gabinete do Prefeito	
08 244	2002 2003	Assistência Comunitária a Pessoas Carentes	
0000032	3390.32 99	01 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.300,00
		Total da Ação:	1.300,00
		Total da Unid. Orç.:	1.300,00
02.020		Secretaria de Administração	
04 122	2005 2004	Manutenção da Secretaria de Administração	
0000044	3390.30 99	01 Material de Consumo	6.544,00
		Total da Ação:	6.544,00
		Total da Unid. Orç.:	6.544,00
02.030		Secretaria de Finanças	
28 843	0001 0006	Pagamento da Dívida Junto a CAGEPA	
0000061	4690.71 99	01 Principal da Dívida Contratual Resgatado	15.338,00
		Total da Ação:	15.338,00
04 123	2006 2005	Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças	
0000064	3190.13 99	01 Obrigações Patronais	19.042,00
		Total da Ação:	19.042,00
		Total da Unid. Orç.:	34.380,00
02.040		Secretaria de Educação	
12 365	1024 1003	Construção, Ampliação e Reforma de Creche	
0000087	4490.51 99	09 Obras e Instalações	152.230,00
		Total da Ação:	152.230,00
12 361	1023 2006	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE	
0000098	3390.30 99	09 Material de Consumo	1.395,00
0000102	3390.36 99	09 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	640,00
0000106	3390.93 99	09 Indenizações e Restituições	1.031,00
		Total da Ação:	3.066,00

Departamento de Contabilidade			
12 361	1023 2011	Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40%	
0000147	3390.30 99 02	Material de Consumo	54.396,00
0000154	4490.52 99 02	Equipamentos e Material Permanente	116.500,00
		Total da Ação:	170.896,00
12 361	1023 2012	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental	
0000156	3390.36 99 05	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	44.530,00
		Total da Ação:	44.530,00
12 365	1024 2013	Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC	
0000162	3390.30 99 05	Material de Consumo	6.402,00
		Total da Ação:	6.402,00
12 362	1023 2022	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio	
0000209	3390.36 99 05	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.463,00
		Total da Ação:	8.463,00
12 365	1024 2025	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE Pré-Escola	
0000218	3390.30 99 05	Material de Consumo	610,00
		Total da Ação:	610,00
		Total da Unid. Orç.:	386.197,00
02.050		Secretaria de Saúde e Meio Ambiente	
10 301	2009 2027	Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente	
0000236	3190.16 99 08	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.751,00
0000247	3390.36 99 08	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.788,00
0000250	3390.48 99 08	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.019,00
0000253	3390.93 99 08	Indenizações e Restituições	3.613,00
		Total da Ação:	12.171,00
		Total da Unid. Orç.:	12.171,00
02.060		Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento	
15 451	1005 1013	Implantação, Ampliação ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana	
0000266	4490.51 99 01	Obras e Instalações	8.400,00
		Total da Ação:	8.400,00
04 122	2014 2031	Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento	
0000294	3390.30 99 01	Material de Consumo	20.159,00
0000298	3390.39 99 01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31.469,00
		Total da Ação:	51.628,00
		Total da Unid. Orç.:	60.028,00
	02.090	Fundo Municipal de Saúde	
10 305	1014 2044	Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS	
0000413	3190.04 99 03	Contratação por Tempo Determinado	1.920,00
0000415	3190.11 99 03	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.140,00
0000420	3390.36 99 08	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	401,00
		Total da Ação:	9.461,00
10 301	1011 2045	Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF	
0000423	3190.04 99 03	Contratação por Tempo Determinado	82.040,00
0000424	3190.04 99 08	Contratação por Tempo Determinado	2.350,00
0000430	3390.30 99 03	Material de Consumo	15.876,00
0000434	3390.39 99 03	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90,00
		Total da Ação:	100.356,00
10 302	1015 2046	Departamento de Contabilidade Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal	
0000439	3190.04 99 03	Contratação por Tempo Determinado	303.303,00
0000451	3390.30 99 03	Material de Consumo	59.001,00
0000452	3390.30 99 08	Material de Consumo	103.902,00
0000459	3390.39 99 03	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	145.603,00
0000465	3390.93 99 08	Indenizações e Restituições	251,00
		Total da Ação:	612.060,00
10 301	1013 2047	Manutenção do Programa Saúde Bucal	
0000474	3390.30 99 03	Material de Consumo	18.898,00
		Total da Ação:	18.898,00
10 302	1015 2048	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO	
0000477	3190.04 99 03	Contratação por Tempo Determinado	5.701,00
		Total da Ação:	5.701,00
		Total da Unid. Orç.:	746.476,00
02.100		Fundo Municipal de Assistência Social	
08 244	1035 2051	Manutenção do Serv. de Proteção Social e Atendimento Espec. a Famílias e Indivíduos - CREAS	
0000526	3390.39 99 01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	252,00
		Total da Ação:	252,00
08 243	1037 2052	Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - PETI JORNADA	
0000533	3390.30 99 01	Material de Consumo	9.776,00
0000535	3390.36 99 01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80,00
		Total da Ação:	9.856,00
08 243	1038 2053	Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM	
0000543	3390.30 99 01	Material de Consumo	949,00
		Total da Ação:	949,00
08 244	1031 2055	Manutenção do Programa Bolsa Família - (IGD)	
0000571	3390.36 99 04	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.550,00
		Total da Ação:	1.550,00
		Total da Unid. Orç.:	12.607,00
		Total das Suplementações:	1.259.703,00

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$ 1.259.703,00 (Um Milhão, Duzentos e Cinquenta e Nove Mil e Setecentos e Três Reais), como segue:

02.050		Secretaria de Saúde e Meio Ambiente	
10 303	1022 1004	Ações de Saneamento Básico	
0000222	4490.51 99 06	Obras e Instalações	100.000,00
Total da Ação:			100.000,00
Total da Unid. Orç.:			100.000,00
02.060		Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento	
16 482	1005 1017	Melhorias Habitacionais	
0000274	4490.51 99 06	Obras e Instalações	300.000,00
Total da Ação:			300.000,00
Total da Unid. Orç.:			300.000,00
02.080		Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer Departamento de Contabilidade	

23 695	1029 1022	Implantação de Infraestrutura Turística	
0000347	4490.51 99 06	Obras e Instalações	59.703,00
Total da Ação:			59.703,00
Total da Unid. Orç.:			59.703,00
02.090		Fundo Municipal de Saúde	
10 302	1019 1028	Implantação de Unidade de Pronto Atendimento - UPA	
0000609	4490.51 99 03	Obras e Instalações	800.000,00
Total da Ação:			800.000,00
Total da Unid. Orç.:			800.000,00
Total das Fontes de Recursos:			1.259.703,00

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

VANI LEITE BRAGA DE FIGUEIREDO
Prefeita

Publicado por:
Monica Holanda Barbosa
Código Identificador:F7C5CD0F

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE CONTRATO

Processo nº 047/2012
Pregão Presencial nº 014/2012
Objeto: Gerenciamento, Elaboração e Implantação do Plano Municipal de Resíduos Sólidos e Gerenciamento e Fiscalização de Coleta Seletiva neste município de Juazeirinho/PB.
Partes: Prefeitura Municipal de Juazeirinho e M.C.NEVES, com CNPJ nº 13.196.505/0001-15, cujo valor total é de R$ 48.000,00 (Quarenta e Oito Mil Reais).
Recursos: Próprios do Município.
Vigência: A partir da data de assinatura, até 25/09/2013.
Signatários:
Bevilacqua Matias Maracajá – pela PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
Marlon Carvalho Neves – pela M.C.NEVES

Publicado por:
Edglei Amorim do Nascimento
Código Identificador:57043266

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 090/2012

Concede Pensão

O Prefeito Municipal de Montadas, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Legislação em vigor, especialmente pelo Art. 25 da Lei Municipal nº 322 de 25 de janeiro de 2006, tendo em vista o que consta no processo nº 078-P/2012 e de conformidade com o disposto no artigo 40, §7º. Inciso I da constituição Federal, com redação da Emenda Constitucional nº 41/2003.
Concede **PENSÃO** á Srª. **Maria das Neves Simplício,** esposa dependente do Sr. **José Simplício Neto,** falecido em 06 de agosto de 2012, funcionário desta Prefeitura contratado em data de 03 de julho de 1987, conforme Portaria 369/87, ocupando a função efetiva de Auxiliar de Serviços lotado na Secretaria da Educação e Cultura. Devendo ser custeada pela Prefeitura Municipal de Montadas. Os efeitos deste ato passam a vigorar a partir de 06 de agosto de 2012.
Esta Portaria entra em vigor nesta data, este ato será publicado no Diário Oficial dos Municípios da Paraíba, ficam revogadas as disposições em contrário.
Montadas, 03 de setembro de 2012.

LINDEMBERGUE SOUZA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gilson Santiago
Código Identificador:29D11D20

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ADITIVO AO CONTRATO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
1º Aditivo ao Contrato 003-2012 - A – Tomada de Preço 003-2012
Contratante: Prefeitura Municipal de Pedra Branca
Contratado: Odálio Rodrigues da Silva
Objeto: Aquisição de Generos Alimentícios e Material de Limpeza
Valor: R$ 47.957,29
Signatários: José Anchieta Nóia e Odáilo Rodrigues da Silva

Publicado por:
José Barros Filho
Código Identificador:967BB708

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 068/2012, DE 16 DE JULHO DE 2012

DISPÕE SOBRE: DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA, PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO, ÁREAS DE TERRAS, COMO SE INDICA.

O Prefeito Constitucional de Picuí, Estado da Paraíba, usando de suas atribuições legais e nos termos do art. 5º, letra "*m*" e do art. 6º do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941,

CONSIDERANDO o funcionamento do Anexo da EMEF João Belo Alves do antigo prédio do Núcleo Educacional "Francisco Vieira de Medeiros", no Distrito de Serra dos Brandões, onde funcionam os Programas Sociais do Município de Picuí e o Programa Mais Educação;

CONSIDERANDO a necessidade de manutenção do funcionamento dos referidos Programas naquele local, atendendo aos alunos da rede municipal do Distrito de Serra dos Brandões;

CONSIDERANDO que o local a ser desapropriado será de grande utilidade para os moradores da Comunidade e para a população que necessita manter seus filhos na Escola;

D E C R E T A :
Art. 1º. Fica declarado de UTILIDADE PÚBLICA, para fins de desapropriação, por via amigável ou judicial, um imóvel rural constituído de um terreno de aproximadamente 1.200 m2 (mil e duzentos metros quadrados) e nele construído um prédio de alvenaria e telha colonial, piso cimentado, com área coberta de 400m2 (quatrocentos metros quadrados), onde funcionava até 30/12/2007 o Núcleo Educacional "Francisco Vieira de Medeiros", desativado pela Prefeitura Municipal de Campo Redondo/RN, que consta pertencer a Francisco Ferreira de Melo, brasileiro, casado, empresário, CPF nº 311.853.634-91 e RG nº 22.847.363-9 – SSP/SP, residente no Distrito de Serra dos Brandões, destinado à funcionamento dos Programas Sociais e do Programa Mais Educação, implantados pelas Secretarias Municipais de Promoção Social e Educação de Picuí/PB, conforme permitido no art. 5º, alínea "*m*", do Decreto-Lei nº 3.365/41.

Art. 2º. A desapropriação incidirá sobre a totalidade do imóvel.

Art. 3º. Fica declarada de caráter urgente, a desapropriação, nos termos do art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, com a redação dada pela Lei nº 2.786, de 21 de maio de 1956.

Art. 4º. O preço do imóvel foi calculado com base na sua localização e na localização da área a ser desapropriada, na área utilizada para execução da obra, nos prejuízos sofridos em decorrência da área desapropriada, na limitação do imóvel e sua valorização em virtude da

abertura da via pública, resultando o valor de R$ 31.000,00 (trinta e um mil reais).

Art. 5º. As despesas decorrentes com a execução do presente Decreto, correrão à custa de verba própria consignada no orçamento vigente.

Art. 6º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 7º. Revogam-se as disposições em contrário.

RUBENS GERMANO COSTA
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Wallysson Bruno Macedo Barros
Código Identificador:D4B339F3

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

Instrumento: Distrato Administrativo de Prestação de Serviços por Excepcional Interesse Público nº. 82/12
Distratante: Prefeitura Municipal de Picui.
Distratado: Patricia de Jesus Costa dos Santos
Objeto: Prestação de serviços de Professor EB3, classe B, nível I, lecionando de 6º ao 9º ano a disciplina de Educação Física na zona rural deste Município.
Data da Assinatura: 27 de setembro de 2012
Signatários: Rubens Germano Costa e Patricia de Jesus Costa dos Santos

Publicado por:
Wallysson Bruno Macedo Barros
Código Identificador:B8ECFEE5

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 322/2012

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 **TIBERIO CUNHA HENRIQUES,** matrícula nº 65227, Fiscal de Vigilância Sanitária, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, relativas ao período de 2010/2011, nos termos do Art. 77 do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis de Picuí, contados a partir de 01/10/2012 a 30/10/2012**.**

Picuí-PB, 27 de setembro de 2012.

JOSÉ ONILDO F. CAVALCANTI
Secretário de Administração

Publicado por:
Wallysson Bruno Macedo Barros
Código Identificador:484892AA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 323/2012

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 **ROBERTO JALLES DANTAS LIRA,** matrícula nº 64946, Agente de Endemias, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, relativas ao período de 2010/2011, nos termos do Art. 77 do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis de Picuí, contados a partir de 01/10/2012 a 30/10/2012**.**

Picuí-PB, 27 de setembro de 2012.

JOSÉ ONILDO F. CAVALCANTI
Secretário de Administração

Publicado por:
Wallysson Bruno Macedo Barros
Código Identificador:241F9DF4

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 324/2012

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 **ARTENIZIA DE SOUZA MACHADO DINIZ,** matrícula nº 636, Agente de Saúde Pública, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, relativas ao período de 2010/2011, nos termos do Art. 77 do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis de Picuí, contados a partir de 08/10/2012 a 06/11/2012**.**

Picuí-PB, 27 de setembro de 2012.

JOSÉ ONILDO F. CAVALCANTI
Secretário de Administração

Publicado por:
Wallysson Bruno Macedo Barros
Código Identificador:A1443337

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO
ANÁLISE DE ACEITABILIDADE DE PROPOSTA DE PREÇOS PREGÃO PRESENCIAL Nº 0153/2012

Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de março de 2012, o Pregoeiro Oficial responsável pela condução do Pregão Presencial nº 0153/2012, Juvencio Rodrigues Neto realizou a análise de aceitabilidade das Propostas de Preços apresentadas pelas empresas CB CIRURGICA DO BRASIL LTDA ME; HOSP LIFE LTDA; NERIVALDO DA COSTA PESSOA e TECMAGEM IND; E COM. DE EQUIP. MED. HOSPITALAR LTDA.

ESCOPO DA ANÁLISE: a análise da proposta de preços foi realizada em consonância como disposto na cláusula 8.0 do Edital do Pregão Presencial nº 0153/2012.

ANÁLISE: primeiramente deve-se registrar que as empresas apresentaram as propostas no seu aspecto formal de acordo com as exigências do edital.

Para análise da proposta de preços detalhada foi observado o disposto na cláusula 8.14 do Edital. As empresas apresentaram suas propostas detalhadas em formulário-modelo fornecido no anexo ao Edital do Pregão Presncial nº 0153/2012.

RESULTADO: Diante do exposto no presente relatório, este Pregoeiro conclui pela conformidade dos documentos apresentados pelas empresas acima mencionadas já qualificadas nos autos do processo em epígrafe, todas atenderam a clausula 8.0 do Edital do Pregão Presencial nº 0153/2012 quanto à especificação técnica do objeto do edital.

Outrossim, fica determinado que a empresa vencedora deverá fornecer o equipamento instalado e testado no prazo de 03 (Três) dias apartir da ordem de serviços.

As empresas serão notificadas do teor deste documento, via e-mail e publicação no www.diariomunicipal.com.br/famup, sendo-lhe concedido prazo para apresentação de manifestação em ata após a sessão fase de lances que ocorrerá dia **01/10/2012** às **09h00min** no **Auditório da Policlínica**, situada a Rua Cel. João Leite, SN – Centro – Pombal/PB.

Nada mais havendo, foi lavrado o presente relatório de análise.

Pombal/PB, 26 de Setembro de 2012.

JUVENCIO RODRIGUES NETO
Pregoeiro Oficial

Publicado por:
Juvencio Rodrigues Neto
Código Identificador:108FD65B

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO
AVISO DE LICITAÇÃO

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00166/2012

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 horas do dia 10 de Outubro de 2012, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS 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 07h00min as 13h00min horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Pombal - PB, 27 de Setembro de 2012.

JUVENCIO RODRIGUES NETO –
Pregoeiro Oficial

Publicado por:
Wdenise Lunguinho de Lima
Código Identificador:713874D6

GABINETE
LEI MUNICIPAL N.° 1.549, DE 27 DE SETEMBRO DE 2012

LEI N.° 1.549, DE 27 DE SETEMBRO DE 2012

AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL AO ORÇAMENTO VIGENTE PARA FINS QUE MENCIONA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A **PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE POMBAL**, Estado da Paraíba, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara Municipal de Pombal, aprovou e ela **SANCIONA** a seguinte lei:

Art. 1.° Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito especial ao orçamento vigente, no valor de R$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais) para atender as despesas para as quais não existe dotação orçamentária específica no Orçamento corrente para Construção de uma Academia da Saúde na Cidade de Pombal.
Parágrafo único. As discriminações do crédito especial no caput deste artigo serão assim distribuídas:

02.150 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.1001.1054 **Construção de Academia da Saúde na Cidade de Pombal**		
	Valor: R$ 280.000,00	
	Elementos de despesas:	
	4490.51 003 Obras e Instalações	R$ 180.000,00
	4490.51 008 Obras e Instalações	R$ 20.000,00
	4490.52 003 Equipamentos e Material Permanente	R$ 10.000,00
	4490.52 008 Equipamentos e Material Permanente	R$ 70.000,00
	Total	R$ 280.000,00
	Fontes: Recursos do SUS e Contrapartida do Município	
	Finalidade: Despesas para Construção de Academia da Saúde na Cidade de Pombal	

Art. 2.° O Decreto de abertura de crédito adicional especial ora autorizado explicitará as dotações a serem anuladas e os programas e as ações e/ou operações especiais para os quais serão transferidos os valores daquelas dotações, observado o disposto nos artigos 42, 43 e 46 da Lei Federal n.° 4.320/1964.
Art. 3.° A estimativa do impacto orçamentário-financeiro decorrente da adoção das medidas previstas nesta lei, bem como, a declaração de adequação orçamentária e financeira estão contidos nos Anexos I e II, consoante determinação ínsita no art. 16 da Lei Complementar n.° 101/00.
Art. 4.° Fica ainda a Prefeita Municipal autorizada a realizar as modificações oriundas do referido crédito especial na LDO e PPA vigentes promovendo à compatibilização da ação ora proposta.
Gabinete da Prefeita Constitucional do Município de Pombal, Estado da Paraíba, em 27 de setembro de 2012.

YASNAIA POLLYANNA WERTON DUTRA
Prefeita Constitucional

ANEXO I

RELATÓRIO DE ESTIMATIVA DO IMPACTO ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO (art. 16, inciso I, Lei Complementar Federal nº 101/2000)

OBJETO DA DESPESA:

Crédito especial ao orçamento vigente, no valor de R$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais) para atender as despesas para as quais não existe dotação orçamentária específica no Orçamento corrente para Construção de uma Academia da Saúde na Cidade de Pombal.

02.150 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.1001.1054 **Construção de Academia da Saúde na Cidade de Pombal**		
	Valor: R$ 280.000,00	
	Elementos de despesas:	
	4490.51 003 Obras e Instalações	R$ 180.000,00
	4490.51 008 Obras e Instalações	R$ 20.000,00
	4490.52 003 Equipamentos e Material Permanente	R$ 10.000,00
	4490.52 008 Equipamentos e Material Permanente	R$ 70.000,00
	Total	R$ 280.000,00
	Fontes: Recursos do SUS e Contrapartida do Município	
	Finalidade: Despesas para Construção de Academia da Saúde na Cidade de Pombal	

IMPACTO NO ORÇAMENTO/2012:

Sem reflexo, pois não aumenta a despesa já prevista no orçamento corrente, uma vez que os recursos de custeio decorrerão de anulação de despesas já consignadas no orçamento.

IMPACTO NO ORÇAMENTO/2013

Sem reflexo, pois as despesas de custeio emanadas desta lei já estarão adequadas à realidade orçamentária futura.

IMPACTO NO ORÇAMENTO/2014

Sem reflexo, pois as despesas de custeio emanadas desta lei já estarão adequadas à realidade orçamentária futura.

ANEXO II

DECLARAÇÃO DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRO
(art. 16, inciso II, Lei Complementar Federal nº 101/2000)

OBJETO DA DESPESA:

Crédito especial ao orçamento vigente, no valor de R$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais) para atender as despesas para as quais não existe dotação orçamentária específica no Orçamento corrente para Construção de uma Academia da Saúde na Cidade de Pombal.

FONTE DE CUSTEIO:

Fonte de recursos proveniente do Fundo Nacional de Saúde (Fundo a Fundo) e do Tesouro Municipal através de recursos próprios do Município (FUS).

Na qualidade de ordenadora de "despesas" do Município de POMBAL, declaro, para os efeitos do artigo 16, II da Lei Complementar nº 101 – Lei de Responsabilidade Fiscal, que a despesa acima especificada possui adequação Orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual, em razão da abertura de Crédito Especial para esse fim autorizado.

Publicado por:
Bruno Leonardo Monteiro Guerra
Código Identificador:5FAF60DD

GABINETE
LEI MUNICIPAL N.° 1.550, DE 27 DE SETEMBRO DE 2012

LEI N.° 1.550, DE 27 DE SETEMBRO DE 2012.

Dispõe sobre a fixação do subsídio do Prefeito Constitucional do Município de Pombal, Estado da Paraíba e dá outras providências.

A **PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE POMBAL**, Estado da Paraíba, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara Municipal de Pombal, aprovou e ela **SANCIONA** a seguinte lei:

Art. 1.° O subsídio mensal do ocupante do Cargo de Prefeito Constitucional do Município de Pombal, Estado da Paraíba, a vigorar a partir de primeiro de janeiro de 2013, é de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
Art. 2.° O subsídio do ocupante do Cargo de Vice-Prefeito Constitucional do Município de Pombal, Estado da Paraíba, a vigorar a partir de primeiro de janeiro de 2013, é de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Art. 3.° O subsídio do ocupante do Cargo de Secretário Municipal, a vigorar a partir de primeiro de janeiro de 2013, é de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais).
Art. 4.° Os subsídios de que tratam os artigos anteriores desta Lei podem ser revistos anualmente na mesma data e no mesmo índice em que forem reajustados os vencimentos dos servidores efetivos deste Município, obedecendo os princípios da Constituição Federal em seu art. 37, incisos X e XI e, art. 39, § 4.°.
Art. 5.° As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correm por conta das dotações próprias do Orçamento do Poder Executivo Municipal.
Art. 6.° Esta Lei entra em vigor, após sua publicação, a partir de primeiro de janeiro de 2013.

Gabinete da Prefeita Constitucional do Município de Pombal, Estado da Paraíba, em 27 de setembro de 2012.

YASNAIA POLLYANNA WERTON DUTRA
Prefeita Constitucional

Publicado por:
Bruno Leonardo Monteiro Guerra
Código Identificador:B2986E94

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

CPL
SEXTO TERMO ADITIVO – CONTRATO Nº094/2011

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE

SEXTO TERMO ADITIVO – CONTRATO Nº094/2011
OBJETO: O presente termo tem por objeto: prorrogar o prazo da execução dos serviços contratados para reformas das Escolas Municipais Cassiano Ribeiro Coutinho, Luiz José Gonçalo e Renascença. FUNDAMENTO LEGAL: art. 57, §1, II da Lei 8.666/93. PRAZO: mais três (meses). PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Sapé e A C M CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. Assinatura: 04.09.2012.

Sapé - PB, 04 de setembro de 2012

JOÃO CLEMENTE NETO
Prefeito

Publicado por:
Elaine Cunha da Silva
Código Identificador:31D67238

CPL
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2012

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2012

O Prefeito Constitucional do Município de Sapé - Paraíba, nos termos da Lei nº 10.520/2002 c/c a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, torna público para conhecimento dos interessados que a licitação na modalidade Pregão Presencial nº 00027/2012, objetivando a contratação de Instituição Bancária para o processamento da Folha de Pagamento desta Prefeitura, foi HOMOLOGADA e ADJUDICADA em favor do Banco Bradesco S/A, CNPJ nº 60. 746.948/0001/12, no valor de R$ 800.001,00 (oitocentos mil e um reais).
Sapé - PB, 27 de setembro de 2012.

JOÃO CLEMENTE NETO
Prefeito

Publicado por:
Elaine Cunha da Silva
Código Identificador:A74BFFB0

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 775 SAPÉ, 17 DE SETEMBRO DE 2012 REPUBLICADA POR INCORREÇÃO

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE SAPÉ, Estado da Paraíba, no uso das atribuições que lhe confere o art. 88, inciso II, "b", da Lei Orgânica do Município c/c o art. 55 da Lei nº 796/2000 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Sapé.
R E S O L V E :
Redistribuir para a Secretaria de Educação, Cultura e Desportos, a servidora **MARIA DE FÁTIMA FIGUEIREDO DOS SANTOS,** mat. 704-8, Merendeira, para ter exercício na Creche Helena Pessoa de Melo Ribeiro Coutinho. Esta portaria vigorará a partir de 01 de outubro de 2012.
Gabinete do Prefeito, em 17 de setembro de 2012.

JOÃO CLEMENTE NETO
Prefeito

Publicado por:
Ozineide Ferreira de Souza
Código Identificador:1B638BDF

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 799/2012 SAPÉ, 21 DE SETEMBRO DE 2012

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, no uso das atribuições que lhe confere o art. 88, inciso II, alínea "a" da Lei Orgânica do Município de Sapé, fundamentado na Lei nº 801/2001, de 05 de fevereiro de 2001, alterada pela Lei nº 1.078/2012, de 06 de fevereiro de 2012.

R E S O L V E

Fixar a Gratificação de Exercício de cargo comissionado - GECC, do servidor lotado na Secretaria de Finanças do Município, abaixo relacionado com o respectivo percentual:

Mat	Nome	Cargo	Percentual de Gratificação
2051299-2	André Luis Vieira Paulino de Andrade	Diretor de Divisão	100%

Revogam-se as disposições em contrário. Os efeitos desta portaria retroagem a 03 de setembro de 2012.

Gabinete do Prefeito, em 21 de setembro de 2012.

JOÃO CLEMENTE NETO
Prefeito

Publicado por:
Ozineide Ferreira de Souza
Código Identificador:12BFA94A

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 800/2012 SAPÉ, 27 DE SETEMBRO DE 2012

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, no uso das atribuições que lhe confere o art. 88, inciso II, alínea "a" da Lei Orgânica do Município de Sapé e tendo em vista o que consta o Processo nº 1.983/12.

R E S O L V E

Exonerar a pedido a servidora **DANIELE CORREIA DOS SANTOS,** mat. 20815-7, do cargo de provimento efetivo de Atendente de Consultório Odontológico, lotada na Secretaria de Saúde.

Gabinete do Prefeito, em 27 de setembro de 2012.

JOÃO CLEMENTE NETO
Prefeito

Publicado por:
Ozineide Ferreira de Souza
Código Identificador:705719FD

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RREO 4º BIMESTRE 2012 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2012/BIMESTRE JULHO-AGOSTO
RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alínea "a" e "b" do inciso II e - § 1º R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO	30.056.932,00	30.056.932,00	2.195.120,11	15,51	11.205.311,34	78,31	18.851.620,66
INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)							
Receitas Correntes	14.107.038,00	14.107.038,00	2.136.150,11	15,14	9.834.651,92	69,71	4.272.386,08
Receita Tributária	290.074,00	290.074,00	58.944,11	20,32	318.964,57	109,96	(28.890,57)
Impostos	280.325,00	280.325,00	56.221,11	20,06	307.197,57	109,59	(26.872,57)
Taxas	9.749,00	9.749,00	2.723,00	27,93	11.767,00	120,70	(2.018,00)
Receitas de Contribuições	385.602,00	385.602,00	27.490,91	7,13	349.041,64	90,52	36.560,36
Contribuições Sociais	385.602,00	385.602,00	27.490,91	7,13	212.416,87	55,09	173.185,13
Contribuições para o Custeio do Serviço de	0,00	0,00	0,00	0,00	136.624,77	0,00	(136.624,77)
Iluminação Pública							
Receita Patrimonial	83.482,00	83.482,00	8.740,99	10,47	46.598,65	55,82	36.883,35
Receitas de Valores Mobiliários	83.482,00	83.482,00	8.740,99	10,47	46.598,65	55,82	36.883,35
Receita de Serviços	191.163,00	191.163,00	30,00	0,02	5.200,00	2,72	185.963,00
Transferências Correntes	13.025.717,00	13.025.717,00	2.036.283,78	15,63	9.099.064,16	69,85	3.926.652,84
Transferências Intergovernamentais	12.448.874,00	12.448.874,00	2.017.589,28	16,21	9.061.675,16	72,79	3.387.198,84
Transferências de Instituições Privadas	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Transferências de Convênios	556.843,00	556.843,00	18.694,50	3,36	37.389,00	6,71	519.454,00
Outras Receitas Correntes	131.000,00	131.000,00	4.660,32	3,56	15.782,90	12,05	115.217,10
Indenizações e Restituições	111.000,00	111.000,00	4.660,32	4,20	15.782,90	14,22	95.217,10
Receita da Dívida Ativa	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Receitas Diversas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Receitas de Capital	15.949.894,00	15.949.894,00	58.970,00	0,37	1.370.659,42	8,59	14.579.234,58
Transferências de Capital	15.949.894,00	15.949.894,00	58.970,00	0,37	1.370.659,42	8,59	14.579.234,58
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	58.970,00	0,00	240.517,63	0,00	(240.517,63)
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	24.970,00	0,00	(24.970,00)
Transferências de Convênios	15.949.894,00	15.949.894,00	0,00	0,00	1.105.171,79	6,93	14.844.722,21
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	916.902,00	916.902,00	61.156,61	6,67	291.087,16	31,75	625.814,84
Receitas Correntes	916.902,00	916.902,00	61.156,61	6,67	291.087,16	31,75	625.814,84
Receitas de Contribuições	916.902,00	916.902,00	61.156,61	6,67	291.087,16	31,75	625.814,84
Contribuições Sociais	916.902,00	916.902,00	61.156,61	6,67	291.087,16	31,75	625.814,84
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	30.973.834,00	30.973.834,00	2.256.276,72	22,18	11.496.398,50	110,05	19.477.435,50

Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2012/BIMESTRE JULHO-AGOSTO
RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alínea "a" e "b" do inciso II e - § 1º R$ 1,00

OPERAÇÕES DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CREDITO/REFINANCIAMENTO (IV)							
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	30.973.834,00	30.973.834,00	2.256.276,72	22,18	11.496.398,50	110,05	19.477.435,50-
DEFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (VII) - (V + VI)	30.973.834,00	30.973.834,00	2.256.276,72	22,18	11.496.398,50	-	-
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	0,00	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO A LIQUIDAR (f-g))
						DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADDOS	% (f/g)	
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)			
DESPESAS (EXCETO	30.056.932,00	0,00	30.056.932,00	2.782.048,06	12.126.618,14	2.495.844,49	10.718.320,84	0,00	74,16	19.338.611,16
INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)										
DESPESAS CORRENTES	12.947.499,00	1.321.741,81	14.269.240,81	2.347.084,88	9.948.515,63	2.055.830,70	8.563.804,18	0,00	60,02	5.705.436,63
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.846.783,00	713.894,00	9.560.677,00	1.609.583,18	6.938.033,01	1.335.447,76	6.003.374,01	0,00	62,79	3.557.302,99
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.096.716,00	607.847,81	4.704.563,81	737.501,70	3.010.482,62	720.382,94	2.560.430,17	0,00	54,42	2.144.133,64
DESPESAS DE CAPITAL	16.553.422,00	(1.321.741,81)	15.231.680,19	434.963,18	2.178.102,51	440.013,79	2.154.516,66	0,00	14,14	13.077.163,53
INVESTIMENTOS	16.346.922,00	(1.321.741,81)	15.025.180,19	428.499,39	2.158.235,50	433.550,00	2.134.649,65	0,00	14,21	12.890.530,54
INVERSÕES FINANCEIRAS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	191.500,00	0,00	191.500,00	6.463,79	19.867,01	6.463,79	19.867,01	0,00	10,37	171.632,99
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	108.817,00	0,00	108.817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.817,00
RESERVA DO RPPS	447.194,00	0,00	447.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447.194,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	916.902,00	0,00	916.902,00	0,00	855.421,09	57.695,00	245.794,40	0,00	81,11	671.107,60
DESPESAS CORRENTES	716.928,00	0,00	716.928,00	0,00	665.180,99	29.800,00	115.929,99	0,00	16,17	600.998,01
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	716.928,00	0,00	716.928,00	0,00	665.180,99	29.800,00	115.929,99	0,00	16,17	600.998,01
DESPESAS DE CAPITAL	199.974,00	0,00	199.974,00	0,00	190.240,10	27.895,00	129.864,41	0,00	64,94	70.109,59
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	199.974,00	0,00	199.974,00	0,00	190.240,10	27.895,00	129.864,41	0,00	64,94	70.109,59
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	30.973.834,00	0,00	30.973.834,00	2.782.048,06	12.982.039,23	2.553.539,49	10.964.115,24	0,00	155,27	20.009.718,76

Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2012/BIMESTRE JULHO-AGOSTO
RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alínea "a" e "b" do inciso II e - § 1º R$ 1,00

AMORTIZAÇÃO DA DÍV. /	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REFINANCIAMENTO (XI)										
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	30.973.834,00	0,00	30.973.834,00	2.782.048,06	12.982.039,23	2.553.539,49	10.964.115,24	0,00	155,27	20.009.718,76
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	532.283,26		-	-
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	30.973.834,00	0,00	30.973.834,00	2.782.048,06	12.982.039,23	2.553.539,49	11.496.398,50	0,00	-	-
FONTE: BALANCETES MENSAIS										

CLAIR LEITÃO MARTINS DINIZ
Tc Crc 4395/pb

REINALDO PEREIRA DE SOUSA
Secretário de Finanças

ALDERI DE OLIVEIRA CAJU
Prefeita

Publicado por:
Maria do Socorro Pires de Santana
Código Identificador:48D4AE0C

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RREO 4º BIMESTRE 2012 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃOSUBFUNÇÃO

Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2012/BIMESTRE JULHO-AGOSTO
RREO - ANEXO II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIA	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS					SALDO A LIQUIDAR (a-b)
					DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	% (b / total b)	% (b/a)	
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)				

DESPESAS (EXCETO	30.056.932,00	30.056.932,00	2.782.048,06	12.126.618,14	2.495.844,49	10.718.320,84	0,00	2,74	51,76	19.338.611,16
INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)										
Legislativa	580.000,00	580.000,00	0,00	300.218,22	0,00	300.218,22	0,00	2,74	51,76	279.781,78
Ação Legislativa	580.000,00	580.000,00	0,00	300.218,22	0,00	300.218,22	0,00	2,74	51,76	279.781,78
Administração	1.974.655,00	2.269.533,00	443.120,41	2.028.911,21	415.500,04	1.611.361,10	0,00	12,34	72,34	658.171,90
Administração Geral	1.598.655,00	1.870.259,00	400.293,41	1.696.253,72	339.440,79	1.352.938,35	0,00	12,34	72,34	517.320,65
Administração Financeira	373.500,00	396.774,00	42.827,00	332.657,49	76.059,25	258.422,75	0,00	2,36	65,13	138.351,25
Formação de Recursos Humanos	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Assistência Social	1.063.509,00	733.591,00	99.903,15	366.293,57	81.700,14	331.683,07	0,00	0,08	45,97	401.907,93
Assistência ao Idoso	16.000,00	18.886,00	1.635,00	9.226,15	1.635,00	8.681,15	0,00	0,08	45,97	10.204,85
Assistência à Criança a ao Adolescente	278.743,00	282.204,00	50.447,12	161.398,27	44.824,16	145.178,86	0,00	1,32	51,44	137.025,14
Assistência Comunitária	768.766,00	432.501,00	47.821,03	195.669,15	35.240,98	177.823,06	0,00	1,62	41,12	254.677,94
Saúde	10.596.221,00	11.256.605,44	873.349,55	4.117.308,74	852.354,89	3.741.663,51	0,00	16,09	61,57	7.514.941,93
Atenção Básica	2.378.445,00	2.865.140,00	532.675,64	2.023.460,07	513.096,35	1.764.027,91	0,00	16,09	61,57	1.101.112,09
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.078.159,00	1.292.595,44	195.384,46	813.706,63	198.709,09	715.790,56	0,00	6,53	55,38	576.804,88
Suporte Profilático e Terapêutico	7.034.000,00	6.992.442,00	135.349,45	1.230.286,04	135.349,45	1.230.286,04	0,00	11,22	17,59	5.762.155,96
Vigilância Sanitária	21.940,00	21.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.940,00
Vigilância Epidemiológica	83.677,00	84.488,00	9.940,00	49.856,00	5.200,00	31.559,00	0,00	0,29	37,35	52.929,00
Educação	5.294.030,00	5.592.237,56	913.567,57	3.508.189,29	707.652,11	3.083.351,56	0,00	21,11	61,78	2.508.886,00
Ensino Fundamental	3.295.417,00	3.747.449,00	589.228,39	2.664.993,39	449.037,69	2.315.049,87	0,00	21,11	61,78	1.432.399,13
Ensino Médio	17.424,00	18.530,00	3.820,00	12.923,00	5.312,00	12.923,00	0,00	0,12	69,74	5.607,00
Ensino Superior	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
Educação Infantil	1.859.579,00	1.700.179,56	309.358,26	771.623,10	247.147,19	702.224,58	0,00	6,40	41,30	997.954,98
Educação de Jovens e Adultos	111.110,00	115.579,00	11.160,92	58.649,80	6.155,23	53.154,11	0,00	0,48	45,99	62.424,89
Cultura	41.680,00	68.490,00	23.908,20	34.858,20	23.908,20	33.958,20	0,00	0,31	58,06	34.531,80
Administração Geral	31.680,00	58.490,00	23.908,20	34.858,20	23.908,20	33.958,20	0,00	0,31	58,06	24.531,80
Difusão Cultural	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Urbanismo	1.858.596,00	2.073.044,65	200.273,78	857.992,64	184.804,88	752.125,19	0,00	6,86	77,09	1.320.919,46
Administração Geral	679.596,00	975.602,00	200.273,78	857.992,64	184.804,88	752.125,19	0,00	6,86	77,09	223.476,81
Infra-Estrutura Urbana	385.000,00	449.701,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449.701,65
Defesa Sanitária Animal	794.000,00	647.741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647.741,00
Habitação	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00
Habitação Urbana	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00

Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2012/BIMESTRE JULHO-AGOSTO
RREO - ANEXO II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIA	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS					SALDO A LIQUIDAR (a-b)
					DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	% (b / total b)	% (b/a)	
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)				
DESPESAS (EXCETO	30.056.932,00	30.056.932,00	2.782.048,06	12.126.618,14	2.495.844,49	10.718.320,84	0,00	89,88	43,11	19.338.611,16
INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)										
Saneamento	103.000,00	203.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.000,00
Saneamento Básico Urbano	103.000,00	203.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.000,00
Gestão Ambiental	1.215.000,00	955.635,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955.635,35
Preservação e Conservação Ambiental	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Recursos Hídricos	1.209.000,00	949.635,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949.635,35
Agricultura	597.446,00	486.760,00	21.813,65	85.900,70	14.169,20	74.867,25	0,00	0,68	16,72	411.892,75
Promoção da Produção Vegetal	438.446,00	447.760,00	21.813,65	85.900,70	14.169,20	74.867,25	0,00	0,68	16,72	372.892,75
Promoção da Produção Animal	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
Defesa Sanitária Animal	151.500,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
Comércio e Serviços	1.322.652,00	972.652,00	1.600,00	2.680,00	2.680,00	2.680,00	0,00	0,02	0,28	969.972,00
Turismo	1.322.652,00	972.652,00	1.600,00	2.680,00	2.680,00	2.680,00	0,00	0,02	0,28	969.972,00
Comunicação	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
Administração Geral	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
Transporte	411.645,00	391.867,00	10.677,00	41.606,90	9.187,00	36.088,40	0,00	0,30	50,61	355.778,60
Administração Geral	65.693,00	65.915,00	8.797,00	37.386,90	8.797,00	33.358,40	0,00	0,30	50,61	32.556,60
Transporte Rodoviário	345.952,00	325.952,00	1.880,00	4.220,00	390,00	2.730,00	0,00	0,02	0,84	323.222,00
Desporto e Lazer	3.104.537,00	2.579.555,00	10.802,50	28.413,70	8.582,50	23.363,70	0,00	0,21	47,67	2.556.191,30
Administração Geral	44.110,00	49.016,00	10.802,50	28.413,70	8.582,50	23.363,70	0,00	0,21	47,67	25.652,30
Desporto Comunitário	3.045.427,00	2.465.539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.465.539,00
Lazer	15.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
Encargos Especiais	1.227.950,00	1.227.950,00	183.032,25	754.244,97	195.305,53	726.960,64	0,00	5,95	68,08	500.989,36
Previdência do Regime Estatutário	957.450,00	957.450,00	176.568,46	654.377,96	177.711,77	651.833,02	0,00	5,95	68,08	305.616,98
Serviço da Dívida Interna	190.500,00	190.500,00	6.463,79	19.867,01	6.463,79	19.867,01	0,00	0,18	10,43	170.632,99
Transferências	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	11.129,97	55.260,61	0,00	0,50	69,08	24.739,39
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	108.817,00	108.817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.817,00
RESERVA DO RPPS	447.194,00	447.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447.194,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	916.902,00	916.902,00	0,00	855.421,09	57.695,00	245.794,40	0,00	0,05	25,85	671.107,60
(II)										
Legislativa	20.000,00	20.000,00	0,00	5.170,09	0,00	5.170,09	0,00	0,05	25,85	14.829,91
Ação Legislativa	20.000,00	20.000,00	0,00	5.170,09	0,00	5.170,09	0,00	0,05	25,85	14.829,91

Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2012/BIMESTRE JULHO-AGOSTO
RREO - ANEXO II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIA	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS					SALDO A LIQUIDAR (a-b)
					DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	% (b / total b)	% (b/a)	
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)				
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	916.902,00	916.902,00	0,00	855.421,09	57.695,00	245.794,40	0,00	0,05	16,41	671.107,60
(II)										
Administração	59.729,00	59.729,00	0,00	48.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.729,00
Administração Geral	11.507,00	11.507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.507,00
Administração Financeira	48.222,00	48.222,00	0,00	48.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.222,00
Assistência Social	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
Assistência à Criança a ao Adolescente	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Assistência Comunitária	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Saúde	127.920,00	127.920,00	0,00	124.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.920,00
Atenção Básica	125.420,00	125.420,00	0,00	124.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.420,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Vigilância Epidemiológica	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Educação	488.109,00	488.109,00	0,00	487.609,00	29.800,00	111.000,00	0,00	0,79	23,74	377.109,00
Ensino Fundamental	366.648,00	366.648,00	0,00	366.648,00	21.400,00	87.050,00	0,00	0,79	23,74	279.598,00
Educação Infantil	112.743,00	112.743,00	0,00	112.743,00	6.300,00	17.200,00	0,00	0,16	15,26	95.543,00
Educação de Jovens e Adultos	8.718,00	8.718,00	0,00	8.218,00	2.100,00	6.750,00	0,00	0,06	77,43	1.968,00
Cultura	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Administração Geral	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Urbanismo	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Administração Geral	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Agricultura	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Promoção da Produção Vegetal	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Transporte	3.670,00	3.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.670,00
Administração Geral	3.670,00	3.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.670,00
Desporto e Lazer	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Administração Geral	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Encargos Especiais	194.974,00	194.974,00	0,00	190.000,00	27.895,00	129.624,31	0,00	1,18	66,48	65.349,69
Serviço da Dívida Interna	194.974,00	194.974,00	0,00	190.000,00	27.895,00	129.624,31	0,00	1,18	66,48	65.349,69
TOTAL (III)=(I+II)	30.973.834,00	30.973.834,00	2.782.048,06	12.982.039,23	2.553.539,49	10.964.115,24	0,00	100,00	35,40	20.009.718,76
FONTE: BALANCETES MENSAIS										

Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2012/BIMESTRE JULHO-AGOSTO
RREO - ANEXO II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIA	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS					SALDO A LIQUIDAR (a-b)
					DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	% (b / total b)	% (b/a)	
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)				

CLAIR LEITÃO MARTINS DINIZ
Tc Crc 4395/pb

REINALDO PEREIRA DE SOUSA
Secretário de Finanças

ALDERI DE OLIVEIRA CAJU
Prefeita

Publicado por:
Maria do Socorro Pires de Santana
Código Identificador:7BBECAE0

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RREO 4º BIMESTRE 2012 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOVIMENTO DO ENSINO - MDE.

Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2012/BIMESTRE JULHO-AGOSTO
RREO - Anexo X (Lei 9.394/1996, art. 172) R$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO					
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
1-RECEITAS DE IMPOSTOS	290.325,00	290.325,00	56.221,11	307.197,57	105,81
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e	22.748,00	22.748,00	3.931,76	9.077,27	39,90
Territorial Urbana – IPTU					
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	12.748,00	12.748,00	3.931,76	9.077,27	71,21
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Ativa do IPTU	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	

da Dívida Ativa do IPTU					
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos –	14.244,00	14.244,00	2.641,00	12.660,95	88,89
ITBI					
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	14.244,00	14.244,00	2.641,00	12.660,95	88,89
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	
da Dívida Ativa do ITBI					
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer	111.940,00	111.940,00	28.844,42	188.183,21	168,11
Natureza – ISS					
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	111.940,00	111.940,00	28.844,42	188.183,21	168,11
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	
da Dívida Ativa do ISS					
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	141.393,00	141.393,00	20.803,93	97.276,14	68,80
Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	141.393,00	141.393,00	20.803,93	97.276,14	68,80
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	
da Dívida Ativa do IRRF					
2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	8.815.880,00	8.815.880,00	1.234.432,19	5.929.071,25	67,25
2.1- Cota-Parte FPM	7.746.406,00	7.746.406,00	1.029.153,99	5.148.220,11	66,46
2.2- Cota-Parte ICMS	993.506,00	993.506,00	188.401,35	727.275,28	73,20
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	2.000,00	2.000,00	320,88	1.283,52	64,18
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	1.805,00	1.805,00	221,74	715,92	39,66
2.5- Cota-Parte ITR	382,00	382,00	329,99	765,71	200,45
2.6- Cota-Parte IPVA	71.781,00	71.781,00	16.004,24	50.810,71	70,79
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)	9.106.205,00	9.106.205,00	1.290.653,30	6.236.268,82	68,48

OUTRAS RECEITAS DESTINADAS AO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
4- TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	294.827,00	294.827,00	66.593,78	201.117,49	68,22
4.1- Transferências do Salário-Educação	79.887,00	79.887,00	14.391,74	60.728,59	76,02
4.2- Outras Transferências do FNDE	214.940,00	214.940,00	52.202,04	140.388,90	65,32
5- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DESTINADAS A	1.330.620,00	1.330.620,00	18.694,50	387.561,33	29,13
PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO					
6- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADA À	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO					
7- OUTRAS RECEITAS DESTINADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8- TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS DESTINADAS AO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7)	1.625.447,00	1.625.447,00	85.288,28	588.678,82	36,22

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
9- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	1.763.175,00	1.763.175,00	243.641,12	1.175.508,43	66,67
9.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20,00% de 2.1)	1.549.281,00	1.549.281,00	205.830,73	1.029.643,76	0,00
9.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20,00% de 2.2)	198.701,00	198.701,00	37.680,24	145.454,93	0,00
9.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20,00% de 2.3)	400,00	400,00	64,16	256,64	0,00
9.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20,00% de	361,00	361,00	0,00	0,00	0,00
2.4)					
9.5- Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB – (20,00% de 2.5)	76,00	76,00	65,99	153,10	0,00
9.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20,00% de 2.6)	14.356,00	14.356,00	0,00	0,00	0,00

10- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	3.014.841,00	3.014.841,00	487.696,01	2.217.981,36	73,44
10.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	2.680.801,00	2.680.801,00	452.076,99	2.015.066,70	0,00
10.2- Complementação da União ao FUNDEB	321.486,00	321.486,00	35.023,34	198.943,22	0,00
10.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	12.554,00	12.554,00	595,68	3.971,44	0,00
11- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (10.1 – 9)	917.626,00	917.626,00	208.435,87	839.558,27	91,49
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (11) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				839.558,27	
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (11) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				0,00	

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS			
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	% (f) = (e/d) x 100
12- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	0,00	0,00	201.336,33	1.272.925,72	0,00	0,00
12.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	45.017,02	323.534,07	0,00	0,00
12.2- Com Ensino Fundamental	0,00	0,00	156.319,31	949.391,65	0,00	0,00
13- OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	134.299,70	702.986,20	0,00	0,00
13.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	8.133,10	42.009,62	0,00	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	0,00	0,00	126.166,60	660.976,58	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (12 + 13)	0,00 0,00		335.636,03 1.975.911,92		0,00	0,00
15- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL 1 (12 / 10) x 100%						57,39

CÁLCULO DO LIMITE MÍNIMO COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	(c) = % (b/a) x 100
16- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)1	2.276.551,25	2.276.551,25	322.663,32	1.559.067,20	68,48

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS			
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	% (f) = (e/d) x 100
17- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.972.322,00	1.812.922,56	54.759,12	378.308,89	0,00	0,00

17.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	53.150,12	365.543,69	0,00	0,00
17.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.972.322,00	1.812.922,56	1.609,00	12.765,20	0,00	0,00
18- ENSINO FUNDAMENTAL	3.781.893,00	4.238.394,00	393.375,96	2.027.231,87	0,00	0,00
18.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	282.485,91	1.610.368,23	0,00	0,00
18.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.781.893,00	4.238.394,00	110.890,05	416.863,64	0,00	0,00
19- ENSINO MÉDIO	17.424,00	18.530,00	2.105,00	2.105,00	0,00	0,00
20- ENSINO SUPERIOR	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (17 + 18 + 19 + 20 + 21 + 22)	5.782.139,00	6.080.346,56	450.240,08	2.407.645,76	0,00	39,60

DEDUÇÕES / ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
24- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (11)	839.558,27
25- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
26- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO2	0,00
27- DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO ACRÉSCIMO E DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00
28- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (37g)	0,00
29- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (38.3)	3.971,44
30- TOTAL DAS DEDUÇÕES / ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (24 + 25 + 26 + 27 + 28 + 29)	843.529,71
31- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO3 [(17 + 18) – (30) / (3)] x 100%	25,05

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DESTINADOS À MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	% (f) = (e/d) x 100
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)		
32- CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	15.022,44	49.319,78	0,00	0,00
33- RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34- OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	264.407,54	689.696,28	0,00	0,00

35- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DESTINADOS À MDE (32 + 33 + 34)	0,00	0,00	279.429,98	739.016,06	0,00	0,00
36- TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO (23 + 35)	5.782.139,00	6.080.346,56	729.670,06	3.146.661,82	0,00	51,75

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE FINANCEIRO		
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2012 (g)
37- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	199.395,78	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	VALOR
38- SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 (g)	10.932,19
38.1- (+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	2.214.009,92
38.2- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	1.975.911,92
38.3- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	3.971,44
39- (=) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL	253.001,63
FONTE: BALANCETES MENSAIS	

1 Caput do artigo 212 da CF/1988
2 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
3 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme Lei 9.394/96, art. 11, V.

CLAIR LEITÃO MARTINS DINIZ
Tc Crc 4395/pb

REINALDO PEREIRA DE SOUSA
Secretário de Finanças

ALDERI DE OLIVEIRA CAJU
Prefeita

Publicado por:
Maria do Socorro Pires de Santana
Código Identificador:A7C494D9

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ANEXO I - BALANCETE FINANCEIRO_AGOSTO_2012_PREFEITURA

Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé
Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das Despesas
Departamento de Contabilidade
Agosto de 2012
Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês

Movimento Orcamentário					
1000.00.00.00 Receita Correntes	1.180.953,32	10.796.267,02	3000.00 DESPESAS CORRENTES	779.358,07	7.731.062,94
1100.00.00.00 Receita Tributária	31.059,33	318.964,57	3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	458.761,70	5.256.967,95
1110.00.00.00 IMPOSTOS	29.750,33	307.197,57	3190.00 Aplicações Diretas	458.761,70	5.256.967,95
1112.00.00.00 IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	13.607,83	119.014,36	3190.04 Contratação por Tempo Determinado	88.424,33	889.183,08
1112.02.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.920,00	9.077,27	3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	272.993,96	3.425.975,20
1112.04.00.00 Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	10.316,83	97.276,14	3190.13 Obrigações Patronais	28.212,30	192.003,37
1112.04.31.00 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	10.316,83	97.276,14	3190.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.142,00	34.424,00
1112.08.00.00 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens	1.371,00	12.660,95	3190.91 Sentenças Judiciais	63.989,11	604.382,30
Imóveis e de Direitos Reais sobr					
1113.00.00.00 Impostos sobre a Produção e a Circulação	16.142,50	188.183,21	3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre	0,00	111.000,00
			Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		
1113.05.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	16.142,50	188.183,21	3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	0,00	111.000,00
1120.00.00.00 Taxas	1.309,00	11.767,00	3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	320.596,37	2.474.094,99
1121.00.00.00 Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia	1.309,00	11.767,00	3350.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	1.770,00	37.429,28
1121.25.00.00 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e	0,00	10,00	3350.41 Contribuições	720,00	26.618,28
1121.29.00.00 Taxa de Licença para Execução de Obras	0,00	630,00	3350.43 Subvenções Sociais	1.050,00	10.811,00
1121.31.00.00 Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	1.309,00	11.027,00	3370.00 Transferências a Instituições Multigovernamentais Nacionais	2.430,97	28.666,26
1121.99.00.00 Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	0,00	100,00	3371.41 Contribuições	2.430,97	28.666,26
1200.00.00.00 Receitas de Contribuicoes	0,00	136.624,77	3390.00 Aplicações Diretas	316.395,40	2.407.999,45
1230.99.00.00 Contribuições para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	136.624,77	3390.14 Diárias - Civil	2.875,00	23.046,93
1300.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	3.863,65	45.122,19	3390.18 Auxílio Financeiro a Estudantes	0,00	990,00
1320.00.00.00 Receita de Valores Mobiliários	3.863,65	45.122,19	3390.30 Material de Consumo	143.098,49	829.451,28
1325.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários	3.863,65	45.122,19	3390.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	0,00	200,00
1325.01.00.00 Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	3.809,36	42.968,41	3390.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.064,61	11.851,93
1325.01.02.00 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – FUNDEB	266,49	3.971,44	3390.33 Passagens e Despesas com Locomoção	591,09	3.217,06
1325.01.03.00 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – SUS	2.703,24	26.690,47	3390.35 Serviços de Consultoria	8.950,00	96.575,00
1325.01.99.00 Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	839,63	12.306,50	3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.193,32	694.862,47
Remuneração de Depósitos de Recursos não			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
1325.02.00.00 Vinculados	54,29	2.153,78	3390.39	38.673,63	427.311,11
1600.00.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS	30,00	5.200,00	3390.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	5.489,76	55.922,57
1600.13.00.00 Serviços Administrativos	30,00	5.200,00	3390.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.320,00	18.455,50
1600.13.02.00 Serviços de Venda de Editais	30,00	5.200,00	3390.91 Sentenças Judiciais	6.000,00	40.000,00
1700.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.141.895,87	10.274.572,59	3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	149.974,97
1720.00.00.00 Transferências Intergovernamentais	1.141.895,87	10.237.183,59	3390.93 Indenizações e Restituições	8.139,50	56.140,63
1721.00.00.00 Transferências da União	793.426,10	7.097.265,39	4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	268.775,34	2.275.830,97
1721.01.02.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	539.891,21	5.148.220,11	4400.00 INVESTIMENTOS	251.286,76	2.126.339,65
1721.01.05.00 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	16,42	765,71	4490.00 Aplicações Diretas	251.286,76	2.126.339,65
1721.22.00.00 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	8.948,54	77.910,14	4490.51 Obras e Instalações	184.763,34	1.761.608,87
1721.22.70.00 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	8.948,54	77.910,14	4490.52 Equipamentos e Material Permanente	66.523,42	364.730,78
1721.33.00.00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	191.900,35	1.452.101,73	4600.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	17.488,58	149.491,32
1721.33.01.00 PAB - FIXO	24.813,17	175.925,11	4690.00 Aplicações Diretas	17.488,58	149.491,32
1721.33.03.00 Piso Fixo de Vigilância Sanitária	0,00	2.400,00	4690.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado	3.241,58	19.867,01
1721.33.04.00 Programa de Agentes Comunitários de Saúde	25.792,00	178.022,00	4691.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado	14.247,00	129.624,31
1721.33.05.00 Programa de Assistência Farmacêutica Básica	4.529,23	36.233,84			
1721.33.06.00 Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS	0,00	22.867,27			
1721.33.07.00 Programa de Saúde da Família	42.780,00	331.920,00			
1721.33.08.00 Programa de Saúde Bucal	10.035,00	100.575,00			
1721.33.12.00 Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192	12.500,00	237.500,00			
1721.33.13.00 Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar - MAC	41.915,16	268.148,52			
1721.33.99.00 Outros Programas do SUS	29.535,79	98.509,99			
1721.34.00.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	26.919,59	215.866,69			
1721.34.02.00 Piso Básico Fixo - PAIF	4.500,00	36.000,00			
1721.34.06.00 Proteção Social Especial - Média Complexidade - PETI - Jornada	11.500,00	92.000,00			
1721.34.08.00 Piso Básico Variável -PBV - Pro-Jovem Adolescente	4.396,50	30.775,50			
1721.34.09.00 Piso Básico Variável - PBVII	1.000,00	8.000,00			
1721.34.10.00 Índice de Gestão Descentralizada - IGD	5.523,09	49.091,19			
1721.35.00.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação-FNDE	25.589,55	201.117,49			
1721.35.01.00 Quota Municipal do Salário Educação - QSE	7.170,93	60.728,59			
1721.35.02.00 Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	0,00	10.710,30			
1721.35.03.00 Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	6.390,00	38.340,00			
Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
1721.35.04.00 Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	6.890,62	34.453,10			
1721.35.05.00 Programa Nacional de Alimentação Escolar p/Creche - PNAC	1.500,00	6.600,00			
1721.35.07.00 Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP	3.170,00	13.948,00			
1721.35.08.00 Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE EJA	468,00	2.808,00			
1721.35.09.00 Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE Pré-Escolar	0,00	4.654,50			

1721.35.99.00 Outras Transferências Dir.do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação-FNDE	0,00	28.875,00			
1721.36.00.00 Transferência Financeira do ICMS-Desoneração- L.C. Nº 87/96	160,44	1.283,52			
1722.00.00.00 Transferências dos Estados	104.714,72	925.908,28			
1722.01.01.00 Cota-Parte do ICMS	89.516,35	727.275,28			
1722.01.02.00 Cota-Parte do IPVA	6.708,05	50.810,71			
1722.01.04.00 Cota-Parte do IPI sobre Exportação	144,44	715,92			
1722.01.13.00 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	15.743,46			
1722.33.01.00 Transferência do Fundo Estadual da Saúde	8.345,88	131.362,91			
1724.00.00.00 Cota Parte do FUNDEB	243.755,05	2.214.009,92			
1724.01.00.00 Transferências de Recursos do FUNDEB	226.243,38	2.015.066,70			
1724.02.00.00 Transferências de Recursos da Complementação do FUNDEB	17.511,67	198.943,22			
1760.00.00.00 Transferências de Convênios	0,00	37.389,00			
1762.00.00.00 Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	0,00	37.389,00			
1762.02.00.00 Transferências de Convenio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	0,00	37.389,00			
1900.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.104,47	15.782,90			
1920.00.00.00 Idenizações e Restituições	4.104,47	15.782,90			
1921.00.00.00 Idenizações	0,00	1.269,87			
1921.06.00.00 Indenização por Danos Causados ao Patrimonio Publico	0,00	1.269,87			
1922.00.00.00 Restituições	4.104,47	14.513,03			
1922.99.00.00 Outras Restituições	4.104,47	14.513,03			
2000.00.00.00 Receitas de Capital	0,00	1.370.659,42			
2400.00.00.00 Transferências de Capital	0,00	1.370.659,42			
2421.01.00.00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	240.517,63			
Transferências de Instituições Privadas					
Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
2430.01.00.00	0,00	24.970,00			
2470.00.00.00 Transferências de Convênios	0,00	1.105.171,79			
2471.00.00.00 Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	0,00	880.473,70			
2471.02.00.00 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	0,00	185.474,24			
2471.12.00.00 Transferências de Convênio da União - FUNASA	0,00	694.999,46			
2472.00.00.00 Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidade	0,00	224.698,09			
2472.02.00.00 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	0,00	164.698,09			
2472.06.00.00 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a	0,00	60.000,00			
Programas de Saúde					
9000.00.00.00 Conta Retificadora da Receita Orçamentária	125.916,83	1.175.508,43			
9700.00.00.00 Dedução da Receita Orçamentária em favor do FUNDEB	125.916,83	1.175.508,43			
9721.00.00.00 Deduções das Receitas de Transferências da União	108.013,57	1.030.053,50			
9721.01.00.00 Dedução das Receitas de Transferências da União	107.981,49	1.029.796,86			
9721.01.02.00 Dedução de Receita do FPM – FUNDEB e Redutor Financeiro	107.978,21	1.029.643,76			
9721.01.05.00 Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ITR	3,28	153,10			
9721.36.00.00 Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB – ICMS Desoneração - LC nº 87/96	32,08	256,64			
9722.00.00.00 Deduções das Receitas de Transferências dos Estados	17.903,26	145.454,93			
9722.01.00.00 Dedução das Receitas de Transferências dos Estados	17.903,26	145.454,93			
9722.01.01.00 Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB – ICMS	17.903,26	145.454,93			
Total do Movimento Orçamentário:	1.055.036,49	10.991.418,01		1.048.133,41	10.006.893,91
Movimento Extra-Orcamentário					
Contas Extra-Orçamentárias	57.462,99	758.950,35	Contas Extra-Orçamentárias	71.138,15	1.419.549,34
Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
Contas Extra-Orçamentárias	57.462,99	758.950,35	Contas Extra-Orçamentárias	71.138,15	1.419.549,34
3-Restos a Pagar	0,00	0,00	3-Restos a Pagar	17.347,00	746.608,62
000851 Secretaria da Educação-2011	0,00	0,00	Secretaria da Educação-2011	0,00	175.620,59
000852 Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das Despesas-2011	0,00	0,00	Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das Despesas-2011	0,00	18.060,70
000853 Secretaria de Saúde-2011	0,00	0,00	Secretaria de Saúde-2011	0,00	167.555,35
000854 Secretaria de Administração e Coordenação-2011	0,00	0,00	Secretaria de Administração e Coordenação-2011	0,00	24.081,30
000855 Secretaria da Cultura e do Turismo-2011	0,00	0,00	Secretaria da Cultura e do Turismo-2011	0,00	16.100,00
000856 Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvimento Setorial-2011	0,00	0,00	Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvimento Setorial-2011	15.347,00	148.537,10
000857 Fundo Municipal de Assistência Social-2011	0,00	0,00	Fundo Municipal de Assistência Social-2011	0,00	18.851,75
000858 Fundo Municipal de Saúde-2011	0,00	0,00	Fundo Municipal de Saúde-2011	0,00	122.199,04
000859 Secretaria do Trabalho e Ação Social-2011	0,00	0,00	Secretaria do Trabalho e Ação Social-2011	0,00	6.365,32
000860 Gabinete do Prefeito-2011	0,00	0,00	Gabinete do Prefeito-2011	0,00	29.742,47
000861 Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Minerais-2011	0,00	0,00	Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Minerais-2011	0,00	6.305,00
000862 Secretaria do Desporto e do Lazer-2011	0,00	0,00	Secretaria do Desporto e do Lazer-2011	0,00	2.850,00
000863 Secretaria do Planejamento, Infraestrutura e Controle Interno-2011	0,00	0,00	Secretaria do Planejamento, Infraestrutura e Controle Interno-2011	2.000,00	6.490,00
000864 Secretaria da Comunicação Institucional e da Articulação-2011	0,00	0,00	Secretaria da Comunicação Institucional e da Articulação-2011	0,00	1.500,00
000865 Secretaria de Transportes-2011	0,00	0,00	Secretaria de Transportes-2011	0,00	2.350,00
6-Consignações – INSS	13.565,64	58.186,46	6-Consignações – INSS	8.710,92	20.876,98
000008 INSS DIVERSOS	13.333,03	57.585,36	INSS DIVERSOS	8.559,61	20.454,78
000024 SEST SENAT	232,61	601,10	SEST SENAT	151,31	422,20
7-Consignações – Previdência Própria	15.041,36	253.973,97	7-Consignações – Previdência Própria	1.529,59	206.932,20
000009 IPASB	15.041,36	253.973,97	IPASB	1.529,59	206.932,20
10-Consignações – Outras	111,96	9.048,62	10-Consignações – Outras	0,00	8.726,61

000011 SINFUMB	87,08	3.344,55	SINFUMB	0,00	3.072,97
000850 SINTEB	24,88	5.704,07	SINTEB	0,00	5.653,64
13-Depósitos para Quem de Direito	735,00	5.181,00	13-Depósitos para Quem de Direito	1.470,00	4.446,00
000849 Convênio Correios	735,00	5.181,00	Convênio Correios	1.470,00	4.446,00
17-Consignaçõs Previdenciárias - FUNDEB Magistério	769,00	24.327,00	17-Consignaçõs Previdenciárias - FUNDEB Magistério	0,00	20.297,73
000016 INSS 60%	769,00	24.327,00	INSS 60%	0,00	20.297,73
18-Consignaçõs Previdenciárias - FUNDEB Outras Despesas	1.336,14	11.192,69	18-Consignaçõs Previdenciárias - FUNDEB Outras Despesas	0,00	497,44
000017 INSS 40%	1.336,14	11.192,69	INSS 40%	0,00	497,44
19-Consignaçõs Previdenciárias - Saúde	4.875,03	105.486,05	19-Consignaçõs Previdenciárias - Saúde	2.137,68	106.526,34
000018 INSS SAUDE	4.875,03	105.486,05	INSS SAUDE	2.137,68	106.526,34
Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
Contas Extra-Orçamentárias	57.462,99	758.950,35	Contas Extra-Orçamentárias	71.138,15	1.419.549,34
23-Consignaçõs Previdenciárias - MDE	775,04	13.201,46	23-Consignaçõs Previdenciárias - MDE	0,00	12.068,87
000019 INSS MDE	775,04	13.201,46	INSS MDE	0,00	12.068,87
24-Consignaçõs Pensões Alimentícias	737,85	13.397,71	24-Consignaçõs Pensões Alimentícias	1.008,57	13.427,71
000012 PENSÃO ALIMENTICIA	737,85	13.397,71	PENSÃO ALIMENTICIA	1.008,57	13.427,71
25-Consignaçõs Empréstimos	19.515,97	264.955,39	25-Consignaçõs Empréstimos	38.934,39	279.140,84
000010 EMPRESTIMO-BBECF	19.515,97	264.955,39	EMPRESTIMO-BBECF	38.934,39	279.140,84
Transferências Financeiras	0,00	0,00	Transferências Financeiras	52.880,43	427.183,44
15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais	0,00	0,00	15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais	52.880,43	427.183,44
000015 TRANSFERENCIA FINANCEIRA PARA A CÂMARA (DUODÉCIMO)	0,00	0,00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA PARA A CÂMARA (DUODÉCIMO)	52.880,43	423.043,44
000028 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	4.140,00
Total do Movimento Extra-Orçamentário:	57.462,99	758.950,35		124.018,58	1.846.732,78
Saldo Disponível					
	0,18	35,95		0,18	0,18
Conta Caixa	0,18	35,95	Conta Caixa	0,18	0,18
000001 0 0 Conta Caixa	0,18	35,95	0 0 Conta Caixa	0,18	0,18
0-Conta Movimento/Corrente	42.836,76	36.567,76		29.408,66	29.408,66
BANCO DO BRASIL	42.737,30	35.826,78	BANCO DO BRASIL	29.164,76	29.164,76
000014 4307 9 4.307-9 INCRA	37,29	67,36	4307 9 4.307-9 INCRA	50,30	50,30
000001 4308 7 4.308-7 FPM	2.866,83	13.526,77	4308 7 4.308-7 FPM	18.297,97	18.297,97
000003 4311 7 4.311-7 MOVIMENTO	1.151,55	3.618,40	4311 7 4.311-7 MOVIMENTO	51,35	51,35
000007 6304 5 6.304-5 CIATA	79,47	870,37	6304 5 6.304-5 CIATA	966,19	966,19
000009 6717 2 6.717-2 FEP LEI ESP 7525	5,27	68,22	6717 2 6.717-2 FEP LEI ESP 7525	9,24	9,24
000010 7033 5 7.033-5 ICMS	7.761,36	0,00	7033 5 7.033-5 ICMS	776,04	776,04
000077 7042 4 7.042-4 IPVA	2.342,23	188,19	7042 4 7.042-4 IPVA	43,12	43,12
000015 8153 1 8.153-1 CEX	9,31	724,25	8153 1 8.153-1 CEX	9,34	9,34
000026 9948 1 9.948-1 SIMPL NAC	29,47	159,60	9948 1 9.948-1 SIMPL NAC	192,09	192,09
000047 11228 3 11.228-3 MDE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2.769,61	16.396,83	11228 3 11.228-3 MDE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	5.491,91	5.491,91
000052 11613 0 11.613-0 AFM	23,48	39,87	11613 0 11.613-0 AFM	23,48	23,48
000095 12808 2 C/C 12.808-2 FUNARTE/INSTRUM. MUSICAIS	25.484,57	0,00	12808 2 C/C 12.808-2 FUNARTE/INSTRUM. MUSICAIS	3.030,73	3.030,73
000035 283141 4 283.141-4 ICMS DESON	176,86	166,92	283141 4 283.141-4 ICMS DESON	223,00	223,00
BANCO SANTANDER	99,46	740,98	BANCO SANTANDER	243,90	243,90
000090 371 9 371-9 IPI BANCO SANTANDER	99,46	740,98	371 9 371-9 IPI BANCO SANTANDER	243,90	243,90
Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
1-Conta de Pagto de Pessoal (Salário)	15,76	15,31		15,81	15,81
BANCO DO BRASIL	15,76	15,31	BANCO DO BRASIL	15,81	15,81
000067 112000X PASEP/FOPAG	15,76	15,31	112000X PASEP/FOPAG	15,81	15,81
2-Conta Vinculada	1.070.152,45	1.119.991,95		1.023.927,99	1.023.927,99
Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
2-Conta Vinculada	1.070.152,45	1.119.991,95		1.023.927,99	1.023.927,99
BANCO DO BRASIL	1.070.152,45	1.119.991,95	BANCO DO BRASIL	1.023.927,99	1.023.927,99
000004 5004 0 5.004-0 TRANSPORTE ESCOLAR	18.726,90	0,00	5004 0 5.004-0 TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00
000006 5416X 5.416-X PDDE	15.402,78	0,00	5416X 5.416-X PDDE	922,28	922,28
000051 5946 3 5.946-3 - FMAS	18,96	18,42	5946 3 5.946-3 - FMAS	19,02	19,02
000013 8138 8 8.138-8 QMSE	846,90	10.476,25	8138 8 8.138-8 QMSE	202,20	202,20
000017 8219 8 8.219-8 PNATE	436,11	0,00	8219 8 8.219-8 PNATE	0,00	0,00
000016 8249X 8.249-X CIDE	4.764,42	82,75	8249X 8.249-X CIDE	0,00	0,00
000042 8749 1 8.749-1 PEJA	513,66	499,12	8749 1 8.749-1 PEJA	515,33	515,33
000025 9652 0 9.652-0 FUNDEB	21.199,60	10.932,19	9652 0 9.652-0 FUNDEB	204.483,23	204.483,23
000029 10053 6 10.053-6FND-BLMAC	0,00	1.004,35	10053 6 10.053-6FND-BLMAC	0,00	0,00
000030 10058 7 10.058-7 BRALF	346,51	0,00	10058 7 10.058-7 BRALF	347,63	347,63
000059 10800 6 Bco do Brasil C/C 10.800-6 MHAB Controle de Chagas	115.952,64	17.122,55	10800 6 Bco do Brasil C/C 10.800-6 MHAB Controle de Chagas	116.329,31	116.329,31
000048 11205 4 11.205-4-MERENDA ESCOLAR	14.001,77	0,00	11205 4 11.205-4-MERENDA ESCOLAR	14.096,10	14.096,10
000062 12063 4 C/C 12.063-4 CONVÊNIO 0096/2010 PAVIMENTAÇÃO	0,00	309,46	12063 4 C/C 12.063-4 CONVÊNIO 0096/2010 PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00
000070 12081 2 BCO DO BRASIL 12.081-2 ONIBUS ESCOLAR	0,00	6.883,88	12081 2 BCO DO BRASIL 12.081-2 ONIBUS ESCOLAR	0,00	0,00
000063 12082 0 BCO DO BRASIL 12.082-0 CONVENIO 701725/2010 FNDE	0,00	4.751,72	12082 0 BCO DO BRASIL 12.082-0 CONVENIO 701725/2010 FNDE	0,00	0,00
000066 12143 6 BCO DO BRASIL 12.143-6 FARMÁCIA	597,29	0,00	12143 6 BCO DO BRASIL 12.143-6 FARMÁCIA BÁSICA	0,00	0,00
BÁSICA					
000065 12144 4 BCO DO BRASIL 12.144-4 PAB	180.880,94	75.067,67	12144 4 BCO DO BRASIL 12.144-4 PAB	161.490,49	161.490,49
000078 12146 0 12.146-0-MAC/FMS	135.429,43	760,00	12146 0 12.146-0-MAC/FMS	143.642,54	143.642,54
000068 12147 9 FNS BLVGS	8.283,76	185,28	12147 9 FNS BLVGS	7.717,87	7.717,87
000074 12326 9 12.326-9 FMAS IGDBF	207,17	3.611,38	12326 9 12.326-9 FMAS IGDBF	1.515,70	1.515,70
000073 12327 7 12.327-7 FMAS PBVII	4.855,24	4.960,62	12327 7 12.327-7 FMAS PBVII	4.841,43	4.841,43
000071 12328 5 12.328-5 FMAS PROJOVEM	6.133,97	1.657,54	12328 5 12.328-5 FMAS PROJOVEM	9.585,10	9.585,10
000072 12329 3 12.329-3 FMAS PVMC/PETI	8.459,41	1.731,27	12329 3 12.329-3 FMAS PVMC/PETI	4.668,81	4.668,81
000075 12330 7 12.330-7 FMAS PBFI	16.582,35	3.630,16	12330 7 12.330-7 FMAS PBFI	16.182,33	16.182,33
000081 12543 1 BCO DO BRASIL C/C 12.543-1 TC PAC 0113/08	0,00	0,00	12543 1 BCO DO BRASIL C/C 12.543-1 TC PAC 0113/08	0,00	0,00
000091 12546 6 12546-6 MTUR755586/2011	5.068,88	0,00	12546 6 12546-6 MTUR755586/2011	5.085,35	5.085,35
000083 12627 6 C/C 12.627-6 PROG PROINFANCIA-CONST. CRECHE	186.187,36	126.137,84	12627 6 C/C 12.627-6 PROG PROINFANCIA-CONST. CRECHE	4.701,33	4.701,33
000082 12630 6 C/C 12.630-6 TC/PAC 466/2009 RES	121.158,50	140.069,07	12630 6 C/C 12.630-6 TC/PAC 466/2009 RES SÓLIDOS	121.552,08	121.552,08

SÓLIDOS					
000085 12753 1 TC/PAC/1530-2008-ESGOTAMENTO SANITARIO	95.851,10	669.828,34	12753 1 TC/PAC/1530-2008-ESGOTAMENTO SANITARIO	96.162,47	96.162,47
Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
2-Conta Vinculada	1.070.152,45	1.119.991,95		1.023.927,99	1.023.927,99
BANCO DO BRASIL	1.070.152,45	1.119.991,95	BANCO DO BRASIL	1.023.927,99	1.023.927,99
000087 12769 8 C/C 12.769-8 CONV 322/2011 AQUIS DE EQUIP COMUNIT	621,39	0,00	12769 8 C/C 12.769-8 CONV 322/2011 AQUIS DE EQUIP COMUNIT	623,41	623,41
000092 12776 0 C/C 12.776-0 BLINV	0,00	0,00	12776 0 C/C 12.776-0 BLINV	0,00	0,00
000089 12786 8 12.786-8 CONV 006P/2011 - AQUIS EQUIP	11.530,87	40.140,91	12786 8 12.786-8 CONV 006P/2011 - AQUIS EQUIP	11.568,33	11.568,33
HOSPITALARES			HOSPITALARES		
000097 12803 1 IGD SUAS	7.822,79	0,00	12803 1 IGD SUAS	6.670,09	6.670,09
000094 12815 5 C/C 12.815-5 CONV. 0531/2011 REF. E AMPL ESCOLAS	2.059,93	0,00	12815 5 C/C 12.815-5 CONV. 0531/2011 REF. E AMPL ESCOLAS	2.066,62	2.066,62
000093 12831 7 C/C 12.831-7 BLINV	0,00	0,00	12831 7 C/C 12.831-7 BLINV	0,00	0,00
000101 12844 9 TC/PAC 0621/11 - Esgotamento Sanitário/MSD	3.704,68	0,00	12844 9 TC/PAC 0621/11 - Esgotamento Sanitário/MSD	3.716,72	3.716,72
000099 12850 3 BCO DO BRASIL C/C 12.850-3 FNS BLINV	20.832,46	0,00	12850 3 BCO DO BRASIL C/C 12.850-3 FNS BLINV	20.900,13	20.900,13
000102 13341 8 FNS-ACADEMIA DE SAÚDE	20.028,37	0,00	13341 8 FNS-ACADEMIA DE SAÚDE	20.093,43	20.093,43
000104 13352 3 FNS BLINV II-REQUALIFICAÇÃO DE UBS-AMPLIAÇÃO	16.493,37	0,00	13352 3 FNS BLINV II-REQUALIFICAÇÃO DE UBS-AMPLIAÇÃO	16.546,94	16.546,94
000105 13353 1 FNS BLINV- REQUALIFICAÇÃO DE UBS-AMPLIAÇÃO	22.531,92	0,00	13353 1 FNS BLINV- REQUALIFICAÇÃO DE UBS-AMPLIAÇÃO	22.605,11	22.605,11
000034 58014 7 58.014-7 FUS	2.621,02	131,18	58014 7 58.014-7 FUS	5.076,61	5.076,61
Total do Saldo Disponível:	1.113.005,15	1.156.610,97		1.053.352,64	1.053.352,64
Total Geral:	2.225.504,63	12.906.979,33		2.225.504,63	12.906.979,33

CLAIR LEITÃO MARTINS DINIZ
TC CRC 4395/PB

REINALDO PEREIRA DE SOUSA
Secretário de Finanças

ALDERI DE OLIVEIRA CAJU
Prefeita

Publicado por:
Maria do Socorro Pires de Santana
Código Identificador:69AFD0BA

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO

SECRETARIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA-RREO- ANEXO I-4º BIMESTRE DE 2012

Prefeitura Municipal de Conceição
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2012/BIMESTRE JULHO-AGOSTO
RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alínea "a" e "b" do inciso II e - § 1º R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO	37.893.470,00	37.893.470,00	4.161.136,23	20,20	17.166.263,76	83,67	20.727.206,24
INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)							
Receitas Correntes	21.194.328,00	21.194.328,00	3.716.193,37	17,53	15.056.807,29	71,04	6.137.520,71
Receita Tributária	544.510,00	544.510,00	130.248,92	23,92	545.321,47	100,15	(811,47)
Impostos	530.784,00	530.784,00	129.920,18	24,48	541.870,17	102,09	(11.086,17)
Taxas	13.726,00	13.726,00	328,74	2,40	3.451,30	25,14	10.274,70
Receitas de Contribuições	286.619,00	286.619,00	26.458,84	9,23	194.951,66	68,02	91.667,34
Contribuições para o Custeio do Serviço de	286.619,00	286.619,00	26.458,84	9,23	194.951,66	68,02	91.667,34
Iluminação Pública							
Receita Patrimonial	228.957,00	228.957,00	39.596,37	17,29	166.763,34	72,84	62.193,66
Receitas de Valores Mobiliários	228.957,00	228.957,00	39.596,37	17,29	166.763,34	72,84	62.193,66
Receita de Serviços	11.914,00	11.914,00	0,00	0,00	968,00	8,12	10.946,00
Transferências Correntes	20.091.625,00	20.091.625,00	3.513.006,04	17,48	14.117.284,33	70,26	5.974.340,67
Transferências Intergovernamentais	19.502.884,00	19.502.884,00	3.481.745,54	17,85	14.044.763,33	72,01	5.458.120,67
Transferências de Instituições Privadas	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	10.000,00	50,00	10.000,00
Transferências de Convênios	568.741,00	568.741,00	31.260,50	5,50	62.521,00	10,99	506.220,00
Outras Receitas Correntes	30.703,00	30.703,00	6.883,20	22,42	31.518,49	102,66	(815,49)
Indenizações e Restituições	15.000,00	15.000,00	6.245,78	41,64	22.946,85	152,98	(7.946,85)
Receita da Dívida Ativa	10.703,00	10.703,00	637,42	5,96	6.629,32	61,94	4.073,68
Receitas Diversas	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	1.942,32	38,85	3.057,68
Receitas de Capital	16.699.142,00	16.699.142,00	444.942,86	2,66	2.109.456,47	12,63	14.589.685,53
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	(8.000,00)
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	(8.000,00)
Transferências de Capital	16.699.142,00	16.699.142,00	444.942,86	2,66	2.101.456,47	12,58	14.597.685,53
Transferências Intergovernamentais	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	402.118,03	26,81	1.097.881,97
Transferências de Convênios	15.199.142,00	15.199.142,00	444.942,86	2,93	1.699.338,44	11,18	13.499.803,56
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	37.893.470,00	37.893.470,00	4.161.136,23	20,20	17.166.263,76	83,67	20.727.206,24

OPERAÇÕES DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CREDITO/REFINANCIAMENTO (IV)							
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Conceição
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2012/BIMESTRE JULHO-AGOSTO
RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alínea "a" e "b" do inciso II e - § 1º R$ 1,00

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	37.893.470,00	37.893.470,00		4.161.136,23 20,20				17.166.263,76	83,67	20.727.206,24-
DEFICIT (VI)	-	-		-	-			0,00	-	-
TOTAL (VII) - (V + VI)	37.893.470,00	37.893.470,00		4.161.136,23 20,20				17.166.263,76	-	-
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-		-	-			0,00	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO A LIQUIDAR (f-g))
						DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	% (f/g)	
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)			
DESPESAS (EXCETO	37.893.470,00	0,00	37.893.470,00	5.346.379,22	18.772.830,79	5.620.394,33	15.888.306,70	0,00	79,31	22.005.163,30
INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)										
DESPESAS CORRENTES	19.387.301,00	2.146.274,00	21.533.575,00	3.664.485,28	15.041.583,73	3.764.749,15	12.273.992,53	0,00	57,00	9.259.582,47
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.388.638,00	1.038.683,00	14.427.321,00	2.406.033,62	10.149.645,77	2.450.915,53	8.198.053,80	0,00	56,82	6.229.267,20
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.988.663,00	1.107.591,00	7.096.254,00	1.258.451,66	4.891.937,96	1.313.833,62	4.075.938,73	0,00	57,44	3.020.315,27
DESPESAS DE CAPITAL	18.329.339,00	(2.132.274,00)	16.197.065,00	1.681.893,94	3.731.247,06	1.855.645,18	3.614.314,17	0,00	22,31	12.582.750,83
INVESTIMENTOS	17.171.328,00	(2.217.635,00)	14.953.693,00	1.539.882,71	2.781.252,26	1.665.839,57	2.775.500,26	0,00	18,56	12.178.192,74
INVERSÕES FINANCEIRAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.148.011,00	85.361,00	1.233.372,00	142.011,23	949.994,80	189.805,61	838.813,91	0,00	68,01	394.558,09
Reserva de Contingência	176.830,00	(14.000,00)	162.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.830,00
Reserva de Contingência	176.830,00	(14.000,00)	162.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.830,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	37.893.470,00	0,00	37.893.470,00	5.346.379,22	18.772.830,79	5.620.394,33	15.888.306,70	0,00	79,31	22.005.163,30
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. /	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REFINANCIAMENTO (XI)										
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	37.893.470,00	0,00	37.893.470,00	5.346.379,22	18.772.830,79	5.620.394,33	15.888.306,70	0,00	79,31	22.005.163,30
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	1.277.957,06		-	-
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	37.893.470,00	0,00	37.893.470,00	5.346.379,22	18.772.830,79	5.620.394,33	17.166.263,76	0,00	-	-

Prefeitura Municipal de Conceição
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2012/BIMESTRE JULHO-AGOSTO
RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alínea "a" e "b" do inciso II e - § 1º R$ 1,00

MONICA HOLANDA BARBOSA
Diretora do Tesouro

CLAIR LEITÃO MARTINS DINIZ
Tc- Crc 4.395-pb

VANI LEITE BRAGA DE FIGUEIREDO
Prefeita

Publicado por:
Monica Holanda Barbosa
Código Identificador:C3E14641

SECRETARIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA-RREO- ANEXO II-4º BIMESTRE DE 2012

Prefeitura Municipal de Conceição
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2012/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RREO - ANEXO II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")										R$ 1,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIA	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS					
					DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	% (b / total b)	% (b/a)	SALDO A LIQUIDAR (a-b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)				
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	37.893.470,00	37.893.470,00	5.346.379,22	18.772.830,79	5.620.394,33	15.888.306,70	0,00	3,20	60,60	22.005.163,30
Legislativa	840.000,00	840.000,00	121.976,01	535.043,39	130.016,01	509.039,39	0,00	3,20	60,60	330.960,61
Ação Legislativa	840.000,00	840.000,00	121.976,01	535.043,39	130.016,01	509.039,39	0,00	3,20	60,60	330.960,61
Administração	3.583.398,00	3.873.599,00	610.408,28	2.929.685,17	612.605,37	2.294.581,37	0,00	13,82	66,79	1.579.017,63
Administração Geral	3.027.328,00	3.286.798,00	568.827,91	2.420.167,13	573.478,00	2.195.256,33	0,00	13,82	66,79	1.091.541,67
Administração Financeira	556.070,00	586.801,00	41.580,37	509.518,04	39.127,37	99.325,04	0,00	0,63	16,93	487.475,96
Assistência Social	1.808.550,00	1.171.290,00	132.479,75	480.850,58	121.122,21	421.761,13	0,00	0,04	15,57	749.528,87
Assistência ao Idoso	41.493,00	41.493,00	2.835,80	6.461,10	3.908,50	6.461,10	0,00	0,04	15,57	35.031,90
Assistência à Criança a ao Adolescente	289.814,00	312.750,00	49.440,74	162.181,97	40.748,51	130.274,99	0,00	0,82	41,65	182.475,01
Assistência Comunitária	1.477.243,00	817.047,00	80.203,21	312.207,51	76.465,20	285.025,04	0,00	1,79	34,88	532.021,96
Saúde	13.846.263,00	14.254.387,00	2.035.606,98	6.747.997,72	1.843.974,97	5.186.815,05	0,00	15,53	46,94	9.067.571,95
Atenção Básica	4.960.388,00	5.255.671,00	765.381,20	3.122.858,10	772.357,75	2.466.810,89	0,00	15,53	46,94	2.788.860,11
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.230.260,00	4.524.965,00	988.297,05	3.106.824,72	709.613,68	2.211.709,26	0,00	13,92	48,88	2.313.255,74
Suporte Profilático e Terapêutico	4.498.500,00	4.306.774,00	260.787,13	426.601,30	339.661,94	426.601,30	0,00	2,69	9,91	3.880.172,70
Vigilância Sanitária	24.160,00	24.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.160,00
Vigilância Epidemiológica	132.955,00	142.817,00	21.141,60	91.713,60	22.341,60	81.693,60	0,00	0,51	57,20	61.123,40
Educação	7.439.243,00	8.168.303,00	1.571.790,94	5.695.638,31	1.938.884,90	5.245.391,33	0,00	29,46	65,15	2.922.911,67
Ensino Fundamental	6.701.828,00	7.185.317,00	1.335.359,35	5.077.990,03	1.604.207,45	4.681.201,71	0,00	29,46	65,15	2.504.115,29
Ensino Médio	91.570,00	100.033,00	23.920,00	53.990,00	30.070,00	30.070,00	0,00	0,19	30,06	69.963,00
Ensino Superior	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Educação Infantil	373.609,00	567.848,00	210.783,84	376.466,60	244.353,32	348.655,69	0,00	2,19	61,40	219.192,31
Educação de Jovens e Adultos	257.236,00	300.105,00	1.727,75	187.191,68	60.254,13	185.463,93	0,00	1,17	61,80	114.641,07
Cultura	268.820,00	170.851,00	6.044,00	27.005,68	6.044,00	27.005,68	0,00	0,17	16,58	143.845,32
Administração Geral	162.820,00	162.851,00	6.044,00	27.005,68	6.044,00	27.005,68	0,00	0,17	16,58	135.845,32
Pat. Histórico, Artístico e Arqueológico	106.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Urbanismo	541.600,00	563.145,00	33.143,60	144.699,34	33.143,60	144.699,34	0,00	0,91	25,69	418.445,66
Infra-Estrutura Urbana	541.600,00	563.145,00	33.143,60	144.699,34	33.143,60	144.699,34	0,00	0,91	25,69	418.445,66
Habitação	1.520.584,00	1.220.584,00	0,00	54.590,57	0,00	54.590,57	0,00	0,34	4,47	1.165.993,43
Habitação Urbana	1.520.584,00	1.220.584,00	0,00	54.590,57	0,00	54.590,57	0,00	0,34	4,47	1.165.993,43
Saneamento	110.816,00	110.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.816,00
Saneamento Básico Urbano	110.816,00	110.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.816,00

RREO - ANEXO II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")										R$ 1,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIA	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS					
					DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	% (b / total b)	% (b/a)	SALDO A LIQUIDAR (a-b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)				
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	37.893.470,00	37.893.470,00	5.346.379,22	18.772.830,79	5.620.394,33	15.888.306,70	0,00	87,38	45,69	22.005.163,30
Gestão Ambiental	1.720.518,00	1.557.329,00	628.990,81	628.990,81	628.990,81	628.990,81	0,00	0,00	0,00	928.338,19
Preservação e Conservação Ambiental	11.898,00	11.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.898,00
Recursos Hídricos	1.708.620,00	1.545.431,00	628.990,81	628.990,81	628.990,81	628.990,81	0,00	3,96	40,70	916.440,19
Agricultura	1.030.152,00	830.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830.152,00
Promoção da Produção Vegetal	1.017.652,00	817.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817.652,00
Promoção da Produção Animal	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
Comércio e Serviços	1.351.000,00	1.252.082,00	3.421,00	222.755,95	37.995,50	222.355,95	0,00	1,40	17,76	1.029.726,05
Turismo	1.351.000,00	1.252.082,00	3.421,00	222.755,95	37.995,50	222.355,95	0,00	1,40	17,76	1.029.726,05
Transporte	256.419,00	233.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.464,00
Transporte Rodoviário	256.419,00	233.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.464,00
Desporto e Lazer	2.135.266,00	2.135.266,00	60.506,62	229.578,47	60.506,62	229.578,47	0,00	1,44	11,34	1.905.687,53
Desporto Comunitário	2.024.450,00	2.024.450,00	60.506,62	229.578,47	60.506,62	229.578,47	0,00	1,44	11,34	1.794.871,53
Lazer	110.816,00	110.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.816,00
Encargos Especiais	1.264.011,00	1.349.372,00	142.011,23	1.075.994,80	207.110,34	923.497,61	0,00	5,28	68,57	425.874,39
Serviço da Dívida Interna	1.138.011,00	1.223.372,00	142.011,23	949.994,80	189.805,61	838.813,91	0,00	5,28	68,57	384.558,09
Transferências	126.000,00	126.000,00	0,00	126.000,00	17.304,73	84.683,70	0,00	0,53	67,21	41.316,30
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	176.830,00	162.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.830,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I+II)	37.893.470,00	37.893.470,00	5.346.379,22	18.772.830,79	5.620.394,33	15.888.306,70	0,00	100,00	41,93	22.005.163,30
FONTE: BALANCETES MENSAIS										

RREO - ANEXO II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")										R$ 1,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIA	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS					
					DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	% (b / total b)	% (b/a)	SALDO A LIQUIDAR (a-b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)				

MONICA HOLANDA BARBOSA
Diretora do Tesouro

CLAIR LEITÃO MARTINS DINIZ
TC- CRC 4.395-PB

VANI LEITE BRAGA DE FIGUEIREDO
Prefeita

Publicado por:
Monica Holanda Barbosa
Código Identificador:A74BDE01

SECRETARIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA-RREO- ANEXO XVI-4º BIMESTRE DE 2012

Prefeitura Municipal de Conceição
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2012/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RREO – ANEXO XVI (ADCT, art. 77)				R$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Semestre (c)	% (b/a)
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	13.983.982,00	13.983.982,00	9.322.729,56	66,67
Impostos	530.784,00	530.784,00	541.870,17	102,09
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	10.703,00	10.703,00	6.629,32	61,94
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	13.442.495,00	13.442.495,00	8.774.230,07	65,27
Da União	12.011.835,00	12.011.835,00	7.725.407,79	64,32
Do Estado	1.430.660,00	1.430.660,00	1.048.822,28	73,31
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)	9.977.035,00	9.977.035,00	3.865.644,49	38,75
Da União para o Município	9.924.335,00	9.924.335,00	3.636.268,30	36,64
Do Estado para o Município	0,00	0,00	150.000,00	0,00
Demais Municípios para o Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	52.700,00	52.700,00	79.376,19	150,62
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	16.620.950,00	16.620.950,00	5.713.606,30	34,38
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	2.688.497,00	2.688.497,00	1.735.716,59	64,56
TOTAL	37.893.470,00	37.893.470,00	17.166.263,76	45,30
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Semestre (d)	% (d/c)
DESPESAS CORRENTES	7.218.936,00	8.808.925,00	4.522.269,80	51,34
Pessoal e Encargos Sociais	5.496.231,00	6.496.556,00	3.176.736,86	48,90
Juros e Encargos da Dívida				
Outras Despesas Correntes	1.722.705,00	2.312.369,00	1.345.532,94	58,19
DESPESAS DE CAPITAL	6.627.327,00	5.445.462,00	601.977,30	11,05
Investimentos	6.617.327,00	5.435.462,00	601.977,30	11,08
Inversões Financeiras				
Amortização da Dívida	10.000,00	10.000,00		
TOTAL (IV)	13.846.263,00	14.254.387,00	5.124.247,10	35,95
DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Semestre (e) %	(e) Despesas com a Saúde
DESPESAS COM SAÚDE	13.846.263,00	14.254.387,00	5.124.247,10	0,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	0,00	0,00	3.174.968,13	0,00
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS			2.598.455,83	
Recursos de Operações de Crédito				
Outros Recursos			576.512,30	
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS[1]	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS	
	Inscritos em Exercícios Anteriores	Cancelados em 2012 (VI)
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1.103.104,81	
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS – LIMITE CONSTITUCIONAL <15%>[2] [(V – VI) / I]		20,91

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Semestre (d)	% (d/c)
Atenção Básica	4.960.388,00	5.255.671,00	2.404.583,95	45,75
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.230.260,00	4.524.965,00	2.211.368,25	48,87
Suporte Profilático e Terapêutico	4.498.500,00	4.306.774,00	426.601,30	9,91
Vigilância Sanitária	24.160,00	24.160,00		
Vigilância Epidemiológica	132.955,00	142.817,00	81.693,60	57,20
TOTAL	13.846.263,00	14.254.387,00	5.124.247,10	35,95
FONTE: BALANCETES MENSAIS				

MONICA HOLANDA BARBOSA
Diretora do Tesouro

CLAIR LEITÃO MARTINS DINIZ
Tc- Crc 4.395-pb

VANI LEITE BRAGA DE FIGUEIREDO
Prefeita

Publicado por:
Monica Holanda Barbosa
Código Identificador:535E4749

SECRETARIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA-RREO- ANEXO X-4º BIMESTRE DE 2012

Prefeitura Municipal de Conceição
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2012/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RREO - Anexo X (Lei 9.394/1996, art. 172)					R$ 1,00
RECEITAS	RECEITAS DO PREVISÃO INICIAL	ENSINO PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
1-RECEITAS DE IMPOSTOS	541.487,00	541.487,00	130.557,60	548.499,49	101,30
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	22.140,00	22.140,00	637,42	6.629,32	29,94
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	11.437,00	11.437,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Ativa do IPTU	10.703,00	10.703,00	637,42	6.629,32	61,94
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	10.814,00	10.814,00	3.928,50	6.247,50	57,77
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	10.814,00	10.814,00	3.928,50	6.247,50	57,77
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	163,98
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	173.508,00	173.508,00	61.292,49	284.526,42	
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	173.508,00	173.508,00	61.292,49	284.526,42	163,98
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	335.025,00	335.025,00	64.699,19	251.096,25	74,95
Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	335.025,00	335.025,00	64.699,19	251.096,25	74,95
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	
2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	13.442.495,00	13.442.495,00	1.817.140,36	8.774.230,07	65,27
2.1- Cota-Parte FPM	12.006.882,00	12.006.882,00	1.543.730,99	7.722.330,18	64,32
2.2- Cota-Parte ICMS	1.270.374,00	1.270.374,00	246.756,60	953.177,58	75,03
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	2.576,00	2.576,00	420,26	1.681,04	65,26
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	2.361,00	2.361,00	618,72	1.055,37	44,70
2.5- Cota-Parte ITR	2.377,00	2.377,00	205,75	1.396,57	58,75
2.6- Cota-Parte IPVA	157.925,00	157.925,00	25.408,04	94.589,33	59,90
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)	13.983.982,00	13.983.982,00	1.947.697,96	9.322.729,56	66,67
OUTRAS RECEITAS DESTINADAS AO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
4- TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	569.960,00	569.960,00	109.508,38	381.674,55	66,97
4.1- Transferências do Salário-Educação	112.604,00	112.604,00	21.217,26	88.917,95	78,97
4.2- Outras Transferências do FNDE	457.356,00	457.356,00	88.291,12	292.756,60	64,01
5- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.293.158,00	1.293.158,00	31.260,50	562.521,00	43,50
6- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADA À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7- OUTRAS RECEITAS DESTINADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	390.118,03	0,00
8- TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS DESTINADAS AO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7)	1.863.118,00	1.863.118,00	140.768,88	1.334.313,58	71,62
FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
9- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.688.497,00	2.688.497,00	358.222,61	1.735.716,59	64,56
9.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20,00% de 2.1)	2.401.376,00	2.401.376,00	308.746,15	1.544.465,83	0,00
9.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20,00% de 2.2)	254.074,00	254.074,00	49.351,29	190.635,36	0,00
9.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20,00% de 2.3)	515,00	515,00	84,04	336,16	0,00
9.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20,00% de 2.4)	472,00	472,00	0,00	0,00	0,00
9.5- Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB – (20,00% de 2.5)	475,00	475,00	41,13	279,24	0,00
9.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20,00% de 2.6)	31.585,00	31.585,00	0,00	0,00	0,00

10- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	4.107.168,00	4.107.168,00	706.853,79	3.201.213,07	77,58
10.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	3.628.106,00	3.628.106,00	651.969,13	2.905.654,31	0,00
10.2- Complementação da União ao FUNDEB	455.184,00	455.184,00	50.509,38	280.639,08	0,00
10.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	23.878,00	23.878,00	4.375,28	14.919,68	0,00
11- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (10.1 – 9)	939.609,00	939.609,00	293.746,52	1.169.937,72	124,51
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (11) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				1.169.937,72	
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (11) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS			
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	INSCRITOS EM RESTOS A	% (f) =

					PAGAR NÃO PROCESSADOS	(e/d) x 100
12- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	0,00	0,00	654.691,83	1.968.033,98	0,00	0,00
12.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2- Com Ensino Fundamental	0,00	0,00	654.691,83	1.968.033,98	0,00	0,00
13- OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	426.876,73	1.264.298,03	0,00	0,00
13.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	24.488,64	98.882,56	0,00	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	0,00	0,00	402.388,09	1.165.415,47	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (12 + 13)	0,00	0,00	1.081.568,56	3.232.332,01	0,00	0,00
15- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL 1 (12 / 10) x 100%						61,48

CÁLCULO DO LIMITE MÍNIMO COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	(c) = % (b/a) x 100
16- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)1	3.495.995,50	3.495.995,50	486.924,49	2.330.682,39	66,67

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS			
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	% (f) = (e/d) x 100
17- EDUCAÇÃO INFANTIL	373.609,00	567.848,00	25.976,45	107.912,89	0,00	0,00
17.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	24.488,64	98.882,56	0,00	0,00
17.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	373.609,00	567.848,00	1.487,81	9.030,33	0,00	0,00
18- ENSINO FUNDAMENTAL	6.959.064,00	7.485.422,00	1.192.304,84	3.776.896,52	0,00	0,00
18.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	1.057.079,92	3.133.449,45	0,00	0,00
18.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	6.959.064,00	7.485.422,00	135.224,92	643.447,07	0,00	0,00
19- ENSINO MÉDIO	91.570,00	100.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20- ENSINO SUPERIOR	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (17 + 18 + 19 + 20 + 21 + 22)	7.439.243,00	8.168.303,00	1.218.281,29	3.884.809,41	0,00	47,56

DEDUÇÕES / ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
24- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (11)	1.169.937,72
25- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	280.639,08
26- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO2	0,00
27- DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO ACRÉSCIMO E DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00
28- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (37g)	0,00
29- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (38.3)	14.919,68
30- TOTAL DAS DEDUÇÕES / ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (24 + 25 + 26 + 27 + 28 + 29)	1.465.496,48
31- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO3 [(17 + 18) – (30) / (3)] x 100%	25,95

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DESTINADOS À MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS			
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	% (f) = (e/d) x 100
32- CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	44.080,00	65.920,00	0,00	0,00
33- RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34- OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	659.990,54	1.203.179,97	0,00	0,00

35- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DESTINADOS À MDE (32 + 33 + 34)	0,00	0,00	704.070,54	1.269.099,97	0,00	0,00
36- TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO (23 + 35)	7.439.243,00	8.168.303,00	1.922.351,83	5.153.909,38	0,00	63,10

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE FINANCEIRO		
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2012 (g)
37- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E	150.157,54 0,00	
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB		VALOR
38- SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 (g)		99.990,61
38.1- (+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE		3.186.293,39
38.2- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		3.232.332,01
38.3- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE		14.919,68
39- (=) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL		68.871,67

FONTE: BALANCETES MENSAIS

1 Caput do artigo 212 da CF/1988

2 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

3 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme Lei 9.394/96, art. 11, V.

MONICA HOLANDA BARBOSA
Diretora do Tesouro

CLAIR LEITÃO MARTINS DINIZ
Tc- Crc 4.395-pb

VANI LEITE BRAGA DE FIGUEIREDO
Prefeita

Publicado por:
Monica Holanda Barbosa
Código Identificador:286896C5

SECRETARIA DE FINANÇAS
BALANCETE FINANCEIRO-ANEXO I AGOSTO DE 2012

Prefeitura Municipal de Conceição
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade Agosto de 2012
Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
Movimento Orcamentário							
1000.00.00.00	Receita Correntes	2.166.743,75	16.792.523,88	3000.00	DESPESAS CORRENTES	2.026.666,81	11.774.075,14
1100.00.00.00	Receita Tributária	75.489,25	545.321,47	3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.343.250,03	7.824.936,56
1110.00.00.00	IMPOSTOS	75.489,25	541.870,17	3190.00	Aplicações Diretas	1.343.250,03	7.824.936,56
1112.00.00.00	IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	38.723,07	257.343,75	3190.04	Contratação por Tempo Determinado	618.908,06	3.992.266,11
1112.04.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	36.144,57	251.096,25	3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	458.635,48	3.284.204,93
1112.04.31.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	36.144,57	251.096,25	3190.13	Obrigações Patronais	238.034,58	412.478,01
1112.08.00.00	Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens	2.578,50	6.247,50	3190.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.750,00	5.750,00
	Imóveis e de Direitos Reais sobr						
1113.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	36.766,18	284.526,42	3190.91	Sentenças Judiciais	23.921,91	130.237,51
1113.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	36.766,18	284.526,42	3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	683.416,78	3.949.138,58
1120.00.00.00	Taxas	0,00	3.451,30	3350.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	1.528,00	28.723,06
1121.00.00.00	Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia	0,00	3.312,30	3350.41	Contribuições	1.528,00	28.723,06
1121.25.00.00	Taxa de Licença para Funcionamento de	0,00	2.626,24	3390.00	Aplicações Diretas	681.888,78	3.920.415,52
1121.29.00.00	Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Taxa de Licença para Execução de Obras	0,00	596,06	3390.14	Diárias - Civil	850,00	10.502,50
1121.99.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	0,00	90,00	3390.30	Material de Consumo	253.380,83	1.648.104,81
1122.00.00.00	Taxas Pela Prestação de Serviços	0,00	139,00	3390.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	0,00	200,00
1122.28.00.00	Taxa de Cemitérios	0,00	139,00	3390.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição	0,00	15.404,00
					Gratuita		
1200.00.00.00	Receitas de Contribuicoes	501,92	194.951,66	3390.35	Serviços de Consultoria	17.300,00	216.080,00
1230.99.00.00	Contribuições para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	501,92	194.951,66	3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	154.754,05	605.082,05
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	19.392,77	166.763,34	3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	233.357,91	1.209.895,55
1320.00.00.00	Receita de Valores Mobiliários	19.392,77	166.763,34	3390.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	8.972,71	84.984,85
1325.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	19.392,77	166.763,34	3390.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	7.462,15	38.107,65
1325.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	18.995,95	158.671,36	3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	38.326,96
1325.01.02.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – FUNDEB	1.932,59	14.919,68	3390.93	Indenizações e Restituições	5.811,13	53.727,15
1325.01.03.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – SUS	2.191,00	13.575,07	4000.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.231.318,10	3.605.192,17
1325.01.99.00	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	14.872,36	130.176,61	4400.00	INVESTIMENTOS	1.143.692,07	2.766.378,26
1325.02.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	396,82	8.091,98	4490.00	Aplicações Diretas	1.143.692,07	2.766.378,26
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	968,00	4490.51	Obras e Instalações	1.011.473,07	2.301.271,16
1600.44.00.00	Serviços de Abate de Animais	0,00	968,00	4490.52	Equipamentos e Material Permanente	132.219,00	465.107,10
Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.066.624,03	15.853.000,92	4600.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	87.626,03	838.813,91
1720.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	2.066.624,03	15.780.479,92	4690.00	Aplicações Diretas	87.626,03	838.813,91
1721.00.00.00	Transferências da União	1.578.372,17	11.454.627,08	4690.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	87.626,03	838.813,91
1721.01.02.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	809.836,82	7.722.330,18				
1721.01.05.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	124,85	1.396,57				
1721.22.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	13.422,81	116.865,23				
1721.22.70.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	13.422,81	116.865,23				
1721.33.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	650.204,33	2.974.268,30				
1721.33.01.00	PAB - FIXO	41.458,41	297.222,65				
1721.33.02.00	Gestão Plena de Sistema Municipal - Média e Alta	123.592,11	988.736,91				

	Complexidade						
1721.33.03.00	Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária	0,00	2.400,00				
1721.33.04.00	Programa de Agentes Comunitários de Saúde	33.244,00	224.430,00				
1721.33.05.00	Programa de Assistência Farmacêutica Básica	7.644,90	61.159,20				
1721.33.06.00	Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS 0,00		38.072,38				
1721.33.07.00	Programa de Saúde da Família	64.170,00	424.890,00				
1721.33.08.00	Programa de Saúde Bucal	20.070,00	158.190,00				
1721.33.11.00	Programa Centros de Especialidades Odontológicas - CEO	6.600,00	59.400,00				
1721.33.12.00	Programa Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192	40.000,00	330.000,00				
1721.33.19.00	Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC	280.674,41	280.674,41				
1721.33.99.00	Outros Programas do SUS	32.750,50	109.092,75				
1721.34.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	35.277,41	256.411,21				
1721.34.02.00	Piso Básico Fixo - PAIF	4.500,00	36.000,00				
1721.34.04.00	Piso Fixo de Média Complexidade - CREAS	13.000,00	46.000,00				
1721.34.06.00	Proteção Social Especial - Média Complexidade - PETI - Jornada	6.000,00	48.000,00				
1721.34.08.00	Piso Básico Variável -PBV - Pro-Jovem Adolescente	0,00	51.505,50				
1721.34.10.00	Índice de Gestão Descentralizada - IGD	9.652,99	57.910,35				
1721.34.11.00	Piso Básico Variável - PBVII	2.124,42	16.995,36				
1721.35.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação-FNDE	69.295,82	381.674,55				
1721.35.01.00	Quota Municipal do Salário Educação - QSE	10.571,86	88.917,95				
1721.35.02.00	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	29.156,80	29.156,80				
1721.35.03.00	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	9.456,00	56.736,00				
	Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
1721.35.04.00	Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	13.833,16	69.165,80				
1721.35.05.00	Programa Nacional de Alimentação Escolar p/Creche - PNAC	1.120,00	4.928,00				
1721.35.07.00	Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP	3.430,00	15.092,00				
1721.35.08.00	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE EJA	1.728,00	10.368,00				
1721.35.99.00	Outras Transferências Dir.do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação-FNDE	0,00	107.310,00				
1721.36.00.00	Transferência Financeira do ICMS-Desoneração- L.C. Nº 87/96	210,13	1.681,04				
1722.00.00.00	Transferências dos Estados	136.717,13	1.139.559,45				
1722.01.01.00	Cota-Parte do ICMS	117.243,06	953.177,58				
1722.01.02.00	Cota-Parte do IPVA	9.067,71	94.589,33				
1722.01.04.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	618,72	1.055,37				
1722.01.13.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	24.936,05				
1722.33.01.00	Transferência do Fundo Estadual da Saúde	9.787,64	65.801,12				
1724.00.00.00	Cota Parte do FUNDEB	351.534,73	3.186.293,39				
1724.01.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	326.280,04	2.905.654,31				
1724.02.00.00	Transferências de Recursos da Complementação do FUNDEB	25.254,69	280.639,08				
1730.01.00.00	Transferência de Instituições Privadas	0,00	10.000,00				
1760.00.00.00	Transferências de Convênios	0,00	62.521,00				
1762.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	0,00	62.521,00				
1762.02.00.00	Transferências de Convenio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	0,00	62.521,00				
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.735,78	31.518,49				
1920.00.00.00	Idenizações e Restituições	4.578,64	22.946,85				
1921.00.00.00	Idenizações	0,00	618,50				
1921.06.00.00	Indenização por Danos Causados ao Patrimonio Publico	0,00	618,50				
1922.00.00.00	Restituições	4.578,64	22.328,35				
1922.99.00.00	Outras Restituições	4.578,64	22.328,35				
1930.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	157,14	6.629,32				
1931.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	157,14	6.629,32				
1931.11.00.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto	157,14	6.629,32				

	sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb						
1990.00.00.00	Receitas Diversas	0,00	1.942,32				
	Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
1990.99.00.00	Outras Receitas	0,00	1.942,32				
2000.00.00.00	Receitas de Capital	0,00	2.109.456,47				
2200.00.00.00	Alienação de Bens	0,00	8.000,00				
2210.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	0,00	8.000,00				
2400.00.00.00	Transferências de Capital	0,00	2.101.456,47				
2421.01.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	12.000,00				
2421.02.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	390.118,03				
2470.00.00.00	Transferências de Convênios	0,00	1.699.338,44				
2471.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	0,00	1.024.395,58				
2471.07.00.00	Transferências de Convênio da União - Ministério das Cidades	0,00	161.650,58				
2471.12.00.00	Transferências de Convênio da União - FUNASA	0,00	650.000,00				
2471.99.00.00	Outras Transferências Convênios União	0,00	212.745,00				
2472.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidade	0,00	674.942,86				
2472.01.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	150.000,00				
2472.01.01.00	Convênios da Área de Saúde - Estado	0,00	150.000,00				
2472.02.01.00	Convênios para a Educação	0,00	500.000,00				
2472.09.99.00	Outras Transferências de Convênios do Estado	0,00	24.942,86				
9000.00.00.00	Conta Retificadora da Receita Orçamentária	185.482,91	1.735.716,59				
9700.00.00.00	Dedução da Receita Orçamentária em favor do FUNDEB	185.482,91	1.735.716,59				
9721.00.00.00	Deduções das Receitas de Transferências da União	162.034,31	1.545.081,23				
9721.01.00.00	Dedução das Receitas de Transferências da União	161.992,29	1.544.745,07				
9721.01.02.00	Dedução de Receita do FPM – FUNDEB e Redutor Financeiro	161.967,34	1.544.465,83				
9721.01.05.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ITR	24,95	279,24				
9721.36.00.00	Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB – ICMS Desoneração - LC nº 87/96	42,02	336,16				
9722.00.00.00	Deduções das Receitas de Transferências dos Estados	23.448,60	190.635,36				
9722.01.00.00	Dedução das Receitas de Transferências dos Estados	23.448,60	190.635,36				
9722.01.01.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB – ICMS	23.448,60	190.635,36				
Total do Movimento Orçamentário:		1.981.260,84	17.166.263,76			3.257.984,91	15.379.267,31
Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
Movimento Extra-Orcamentário							
Contas Extra-Orçamentárias		126.892,10	796.473,87	Contas Extra-Orçamentárias		163.144,35	1.933.979,20
1-	Diversos Responsáveis	0,00	0,00	1-Diversos Responsáveis		0,01	2.250,01
000022	PAGAMENTO EFETUADO INDEVIDO PELO BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	PAGAMENTO EFETUADO INDEVIDO PELO BANCO DO BRASIL		0,01	1.300,01
000065	Despesa Pendente de Identificação	0,00	0,00	Despesa Pendente de Identificação		0,00	950,00
3-	Restos a Pagar	0,00	0,00	3-Restos a Pagar		61.943,04	1.280.347,36
000030	Fundo Municipal de Saúde-2009	0,00	0,00	Fundo Municipal de Saúde-2009		0,00	2.568,50
000032	Secretaria de Educação-2009	0,00	0,00	Secretaria de Educação-2009		0,00	500,00
000040	Fundo Municipal de Saúde-2010	0,00	0,00	Fundo Municipal de Saúde-2010		0,00	2.729,60
000042	Secretaria de Administração-2010	0,00	0,00	Secretaria de Administração-2010		0,00	2.185,00
000047	Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer-2010	0,00	0,00	Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer-2010		0,00	34.000,00
000049	Secretaria de Finanças-2010	0,00	0,00	Secretaria de Finanças-2010		51.093,07	68.509,14
000052	Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento-2011	0,00	0,00	Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento-2011		5.849,97	200.864,69
000053	Fundo Municipal de Saúde-2011	0,00	0,00	Fundo Municipal de Saúde-2011		0,00	615.087,07
000054	Gabinete do Prefeito-2011	0,00	0,00	Gabinete	do Prefeito-2011	0,00	6.200,00
000056	Secretaria de Saúde e Meio Ambiente-2011	0,00	0,00	Secretaria de Saúde e Meio Ambiente-2011		5.000,00	88.382,58
000057	Secretaria de Ação Social-2011	0,00	0,00	Secretaria de Ação Social-2011		0,00	2.527,25
	000058 Secretaria de Educação-2011	0,00	0,00	Secretaria de Educação-		0,00	182.349,23

				2011			
000060	Fundo Municipal de Assistência Social-2011	0,00	0,00	Fundo Municipal de Assistência Social-2011		0,00	17.420,30
000061 Lazer-2011	Secretaria de Cultura, Desporto e	0,00	0,00	Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer-2011		0,00	57.024,00
6-	Consignações – INSS	18.656,82	105.911,05	6-Consignações – INSS		1.323,08	230.576,62
000008	CONSIGNACAO INSS	17.995,28	103.926,43	CONSIGNACAO INSS		0,00	228.592,00
000063	INSS - TRANSPORTE	661,54	1.984,62	INSS - TRANSPORTE		1.323,08	1.984,62
10-	Consignações – Outras	2.329,90	16.354,94	10-Consignações – Outras		3.997,19	15.468,52
000010	CONSIGNACAO SINDICATO - SINSERCON	1.973,02	14.340,11	CONSIGNACAO SINDICATO - SINSERCON		3.447,48	13.864,11
000011	CONSIGNACAO SINDICATO - AGENTES DE SAUDE	206,53	1.563,78	CONSIGNACAO SINDICATO - AGENTES DE SAUDE		249,01	1.153,36
000029	SEST/SENAT	150,35	451,05	SEST/SENAT		300,70	451,05
13-	Depósitos para Quem de Direito	4.410,00	23.520,00	13-Depósitos para Quem de Direito		5.880,00	23.520,00
000028	Convênio Correios	4.410,00	23.520,00	Convênio	Correios	5.880,00	23.520,00
17-	Consignaçõs Previdenciárias - FUNDEB Magistério	19.078,03	144.014,42	17-Consignaçõs Previdenciárias - FUNDEB Magistério		50.000,00	81.261,76
000016	INSS FUNDEB 60%	19.078,03	144.014,42	INSS FUNDEB 60%		50.000,00	81.261,76
18- Outras	Consignaçõs Previdenciárias - FUNDEB	7.029,47	63.050,45	18-Consignaçõs Previdenciárias - FUNDEB Outras		0,00	18.035,54
Despesas				Despesas			
000017	INSS FUNDEB 40%	7.029,47	63.050,45	INSS FUNDEB 40%		0,00	18.035,54
19-Consignaçõs Previdenciárias - Saúde		43.786,30	275.826,88	19-	Consignaçõs Previdenciárias - Saúde	0,00	171.689,78
000018	INSS - FUS	16.250,74	82.487,44		INSS - FUS	0,00	32.749,00
000019	INSS - SUS	27.535,56	193.339,44		INSS - SUS	0,00	138.940,78
Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
Contas Extra-Orçamentárias		126.892,10	796.473,87	Contas Extra-Orçamentárias		163.144,35	1.933.979,20
23-Consignaçõs Previdenciárias - MDE		0,00	31.398,55	23-Consignaçõs Previdenciárias - MDE		0,00	4.934,76
000020 INSS - MDE		0,00	31.398,55	INSS - MDE		0,00	4.934,76
24-Consignaçõs Pensões Alimentícias		1.359,56	6.895,38	24-Consignaçõs Pensões Alimentícias		1.294,46	6.530,38
000015 PENSAO ALIMENTICIA		1.359,56	6.895,38	PENSAO	ALIMENTICIA	1.294,46	6.530,38
25-Consignaçõs Empréstimos		30.242,02	82.699,94	25-Consignaçõs Empréstimos		32.832,57	41.672,21
000009 CONSIGNACAO CDC		17.218,75	51.102,42	CONSIGNACAO CDC		32.832,57	33.883,67
000064 CDC	BANCO GERADOR	13.023,27	31.597,52	CDC BANCO GERADOR		0,00	7.788,54
27-	Agentes Pagadores-Salário Família	0,00	46.802,26	27-	Agentes Pagadores-Salário Família	5.874,00	57.692,26
000014	SALARIO FAMILIA	0,00	46.802,26		SALARIO FAMILIA	5.874,00	57.692,26
	Transferências Financeiras	0,00	3.495,54		Transferências Financeiras	52.400,00	534.400,00
15-	Transferências Financeiras-Contas Interferenciais	0,00	3.495,54	15-	Transferências Financeiras-Contas Interferenciais	52.400,00	534.400,00
000013	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS A CAMARA	0,00	0,00		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS A CAMARA MUNCIIPAL	52.400,00	534.400,00
	MUNCIIPAL (DUODECIMOS)				(DUODECIMOS)		
000036	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	3.495,54		DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
Total do Movimento Extra-Orçamentário:		126.892,10	799.969,41			215.544,35	2.468.379,20
Saldo Disponível							
		881,79	2.050,93			35,29	35,29
Conta Caixa		881,79	2.050,93	Conta Caixa		35,29	35,29
000001	0 0 Conta Caixa	881,79	2.050,93	0 0 Conta Caixa		35,29	35,29
0-Conta Movimento/Corrente		1.689.705,39	786.959,43			1.288.427,98	1.288.427,98
Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
0-Conta Movimento/Corrente		1.689.705,39	786.959,43			1.288.427,98	1.288.427,98
BANCO DO BRASIL S.A		1.687.374,52	765.756,28	BANCO DO BRASIL S.A		1.285.478,39	1.285.478,39
000040 4105X ITR		1.216,23	5.062,71	4105X ITR		1.299,67	1.299,67
000041 4109 2 FPM		456,01	6.887,63	4109 2 FPM		63,91	63,91
000042 4111 4 FUNDO ESPECIAL		29.368,84	1.479,53	4111 4 FUNDO ESPECIAL		3.831,01	3.831,01
000050 6380 0 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLAR - PDDE		52,95	51,45	6380 0 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLAR - PDDE		3.997,12	3.997,12
000062 7679 1 CONTA I.P.T.U		8.484,94	158,66	7679 1 CONTA I.P.T.U		8.666,08	8.666,08
000063 7717 8 PSF		52.077,12	12.870,45	7717 8 PSF		56.020,16	56.020,16
000064 7719 4 PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE		37.884,01	6.101,93	7719 4 PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE		5.127,27	5.127,27
000066 7721 6 PROGRAMA SAUDE BUCAL		11.113,77	3.022,89	7721 6 PROGRAMA SAUDE BUCAL		14.207,26	14.207,26
000068 8605 3 ICMS		183,64	6.805,20	8605 3 ICMS		19.067,83	19.067,83
000106 8606 1 CONTA IPVA		66.219,95	46.255,40	8606 1 CONTA IPVA		20.897,35	20.897,35
000069 8770X FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS		823,85	8.536,36	8770X FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS		194,08	194,08
000070 9265 7 P.N.A.C - CRECHE		1,35	1,31	9265 7 P.N.A.C - CRECHE		1,35	1,35

000003 10556 2 QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE	59.781,24	21.711,79	10556 2 QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE	49.327,00	49.327,00
000004 10610 0 CEX	2.217,72	2.154,92	10610 0 CEX	2.224,93	2.224,93
000008 11097 3 CIDE	15.288,95	3.267,13	11097 3 CIDE	15.314,19	15.314,19
000010 11320 4 PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	39,23	62.432,23	11320 4 PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	39,35	39,35
000013 11848 6 PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNTE	34.115,12	6.330,57	11848 6 PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNTE	25.032,38	25.032,38
000014 11934 2 ESGOTAMENTO SANITARIO	1.673,72	1.626,39	11934 2 ESGOTAMENTO SANITARIO	1.679,11	1.679,11
000017 12267X MSD - BANHEIROS	373,79	363,22	12267X MSD - BANHEIROS	374,99	374,99
000020 12539 3 FMASPBT - CRECHES	103,03	100,11	12539 3 FMASPBT - CRECHES	103,37	103,37
000022 12581 4 PROGRAMA CEO	2.851,11	1.692,85	12581 4 PROGRAMA CEO	2.858,17	2.858,17
000023 12734 5 PROGRAMA FARMACIA BASICA	56,23	54,63	12734 5 PROGRAMA FARMACIA BASICA	56,41	56,41
000024 12815 5 PROGRAMA CAPS	37,08	36,03	12815 5 PROGRAMA CAPS	37,20	37,20
000025 12874 0 FMAS - BOLSA FAMILIA	0,00	5,33	12874 0 FMAS - BOLSA FAMILIA	0,00	0,00
000028 13392 2 FUNDEB	675.278,99	99.990,61	13392 2 FUNDEB	353.429,47	353.429,47
000029 13712X SIMPLES NACIONAL - SNA	5.559,36	2.432,74	13712X SIMPLES NACIONAL - SNA	6.979,01	6.979,01
000031 13984X COMPENSAÇÃO DE ESPECIALIDADE REGIONAIS	22.394,70	25.812,37	13984X COMPENSAÇÃO DE ESPECIALIDADE REGIONAIS	20.962,84	20.962,84
000032 14284 0 PROGRAMA PRO-JOVEM	38.286,35	66.578,63	14284 0 PROGRAMA PRO-JOVEM	38.410,72	38.410,72
000034 14861X SIA - SUS	338,66	329,07	14861X SIA - SUS	339,76	339,76
000035 15482 2 ARRECADAÇAO	963,10	19.521,36	15482 2 ARRECADAÇAO	8.270,68	8.270,68
000075 15692 2 CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR	32.507,38	0,00	15692 2 CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR	2.483,98	2.483,98
000077 15971 9 AFM APOIO FINANCEIRO AOS	0,00	21,75	15971 9 AFM APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	0,00	0,00

MUNICIPIOS

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
0- Conta Movimento/Corrente	1.689.705,39	786.959,43		1.288.427,98	1.288.427,98
BANCO DO BRASIL S.A	1.687.374,52	765.756,28	BANCO DO BRASIL S.A	1.285.478,39	1.285.478,39
000086 17242 1 PBV PISO BASICO VARIAVEL II	28.191,29	28.909,12	17242 1 PBV PISO BASICO VARIAVEL II	28.282,87	28.282,87
000093 18157 9 FMASFMC2	0,00	1.816,60	18157 9 FMASFMC2	0,00	0,00
000098 18407 1 PROGRAMA FARMACIA BÁSICA	19.134,69	9.596,10	18407 1 PROGRAMA FARMACIA BÁSICA	26.848,16	26.848,16
000097 18408X PISO DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO	62.195,55	49.101,16	18408X PISO DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO	72.127,19	72.127,19
000095 18410 1 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - GESTAO PLENA	131.895,14	58.856,27	18410 1 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - GESTAO PLENA	258.830,81	258.830,81
000100 18411X FNS BLVGS - PEVA	18.812,85	3.893,99	18411X FNS BLVGS - PEVA	12.801,43	12.801,43
000108 18888 3 PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE	79.327,08	69.785,35	18888 3 PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE	40.950,59	40.950,59
000118 19071 3 ALIENAÇÕES DE BENS MOVEIS	126,78	93.574,73	19071 3 ALIENAÇÕES DE BENS MOVEIS	127,19	127,19
000120 19329 1 PROGRAMA IGD/BOLSA FAMILIA	10.255,07	12.927,43	19329 1 PROGRAMA IGD/BOLSA FAMILIA	6.754,32	6.754,32
000121 19330 5 PISO BASICO FIXO - PAIF	7.255,23	2.728,78	19330 5 PISO BASICO FIXO - PAIF	7.257,21	7.257,21
000119 19331 3 PISO PBVII - IDOSO	20.212,45	8.583,26	19331 3 PISO PBVII - IDOSO	19.592,06	19.592,06
000141 19332 1 PCONCEICAO FMASPFMS-CREAS	9.420,08	0,00	19332 1 PCONCEICAO FMASPFMS-CREAS	18.446,35	18.446,35
000125 19333X PROGRAMA FMASFMC2	4.262,09	9.248,18	19333X PROGRAMA FMASFMC2	4.275,93	4.275,93
000139 19335 6 PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTES	39.206,33	0,00	19335 6 PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTES	28.451,79	28.451,79
000123 19336 4 PROGRAMA DO PETI	19.588,16	4.586,44	19336 4 PROGRAMA DO PETI	21.787,58	21.787,58
000129 19706 8 CONVENIO BANCO DO BRASIL	2,33	0,00	19706 8 CONVENIO BANCO DO BRASIL	2,34	2,34
000131 19707 6 PROGRAMA FMAS IGD/SUAS	11.072,48	0,00	19707 6 PROGRAMA FMAS IGD/SUAS	12.411,65	12.411,65
000143 20492 7 PROGRAMA DO SAMU	125.252,62	0,00	20492 7 PROGRAMA DO SAMU	63.680,19	63.680,19
000039 283141 4 ICMS-ISONERACAO	1.415,88	453,62	283141 4 ICMS-ISONERACAO	1.554,08	1.554,08
BANCO SANTANDER	2.280,87	2.000,22	BANCO SANTANDER	2.899,59	2.899,59
000111 13000346 5 ICMS BCO SANTANDER	2.280,87	2.000,2213000346	5 ICMS BCO SANTANDER	2.899,59	2.899,59
CAIXA ECONÔMICA	50,00	19.202,93	CAIXA ECONÔMICA	50,00	50,00
000054 647267 6 CONTRUÇÃO DO COMPLEXO HIDRICO	50,00	50,00	647267 6 CONTRUÇÃO DO COMPLEXO HIDRICO	50,00	50,00
000055 647298 6 CONSTRUÇÃO DO PORTAL	0,00	19.152,93	647298 6 CONSTRUÇÃO DO PORTAL	0,00	0,00
2-Conta Vinculada	765.860,98	327.815,12		457.501,02	457.501,02

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
2-Conta Vinculada	765.860,98	327.815,12		457.501,02	457.501,02
BANCO DO BRASIL S.A	746.452,73	210.884,56	BANCO DO BRASIL S.A	438.048,02	438.048,02
000090 15221 8 BCO DO BRASIL CONVENIO 1342/08 FUNASA MHABITACIONA	96.792,22	16.830,73	15221 8 BCO DO BRASIL CONVENIO 1342/08 FUNASA MHABITACIONA	95.775,91	95.775,91
000074 15506 3 PROGRAMA DO PETI	0,00	216,32	15506 3 PROGRAMA DO PETI	0,00	0,00
000076 15695 7 MERENDA ESCOLAR	1.140,90	1.103,48	15695	949,98	949,98

			7 MERENDA ESCOLAR		
000109 18189 7 AQUISIÇÃO DE UM VEICULO ESCOLAR - PR C ESCOLA	0,00	130.050,67	18189 7 AQUISIÇÃO DE UM VEICULO ESCOLAR - PR C ESCOLA	0,00	0,00
000107 18409 8 FMS-CONCEICAO-FNS-BGLGES	30.390,96	29.530,36	18409 8 FMS-CONCEICAO-FNS-BGLGES	30.489,68	30.489,68
000102 18516 7 FNS BLINV UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	22.072,54	21.447,50	18516 7 FNS BLINV UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	22.144,24	22.144,24
000115 19175 2 CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	12.046,63	11.705,50	19175 2 CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	12.085,77	12.085,77
000135 19567 7 CONV. 0108/2011 AQUIS EQUIP HOSP. (PACTO SOCIAL)	592,39	0,00	19567 7 CONV. 0108/2011 AQUIS EQUIP HOSP. (PACTO SOCIAL)	594,31	594,31
000137 19723 8 CONV. 0039/2012 REFORMA DE ESCOLAS	12.898,87	0,00	19723 8 CONV. 0039/2012 REFORMA DE ESCOLAS	8.310,85	8.310,85
000130 19750 5 CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA - PAC II	2.623,01	0,00	19750 5 CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA - PAC II	2.631,53	2.631,53
000156 20480 3 Proinfância-Const. de Creches/FNDE	242.971,51	0,00	20480 3 Proinfância-Const. de Creches/FNDE	91.252,59	91.252,59
000158 20573 7 Conv.218/2011 Funasa/194 Módulos Sanitários	299.927,12	0,00	20573 7 Conv.218/2011 Funasa/194 Módulos Sanitários	148.735,38	148.735,38
000161 20633 4 Const. e reforma do Estádio Walter Braga	24.996,58	0,00	20633 4 Const. e reforma do Estádio Walter Braga	25.077,78	25.077,78
CAIXA ECONÔMICA	19.408,25	116.930,56	CAIXA ECONÔMICA	19.453,00	19.453,00
000082 647320 6 PROGRAMA PLANO DE HABITAÇÃO	16.993,82	16.607,37	647320 6 PROGRAMA PLANO DE HABITAÇÃO	17.033,30	17.033,30
000092 647516 0 CONVENIO PRODESA 2 AQUISIÇÃO DE TRATOR	0,00	18.438,56	647516 0 CONVENIO PRODESA 2 AQUISIÇÃO DE TRATOR	0,00	0,00
000128 647521 7 CONSTRUÇÃO DE GINASIO DE ESPORTE	50,00	0,00	647521 7 CONSTRUÇÃO DE GINASIO DE ESPORTE	50,00	50,00
000148 647541 1 CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DO POVOADO DE VIDEO	609,34	0,00	647541 1 CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DO POVOADO DE VIDEO	610,64	610,64
000145 647555 1 CONSTRUÇÃO DE CASAS	1.755,09	0,00	647555 1 CONSTRUÇÃO DE CASAS	1.759,06	1.759,06
000127 647561 6 CR 329561- 47/2010 PATRULHA MECANIZADA	0,00	81.884,63	647561 6 CR 329561- 47/2010	0,00	0,00
6-Conta Poupança de Conta Vinculada	2.314.174,09	2.169.833,79	PATRULHA MECANIZADA	1.659.281,64	1.659.281,64
CAIXA ECONÔMICA	2.314.174,09	2.169.833,79	CAIXA ECONÔMICA	1.659.281,64	1.659.281,64
000117 133736 6 CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO HIDRICO - POUPANÇA	2.254.945,59	2.169.833,79	133736 6 CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO HIDRICO - POUPANÇA	1.655.875,96	1.655.875,96
000151 137928 0 CONSTRUÇÃO DE GINASIO DE ESPORTE - POUPANÇA	59.228,50	0,00	137928 0 CONSTRUÇÃO DE GINASIO DE ESPORTE - POUPANÇA	3.405,68	3.405,68
Total do Saldo Disponível:	4.770.622,25	3.286.659,27		3.405.245,93	3.405.245,93
Total Geral:	6.878.775,19	21.252.892,44		6.878.775,19	21.252.892,44
Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês

MONICA HOLANDA BARBOSA
Diretora do Tesouro

CLAIR LEITÃO MARTINS DINIZ
Tc- Crc 4.395-pb

VANI LEITE BRAGA DE FIGUEIREDO
Prefeita

Publicado por:
Monica Holanda Barbosa
Código Identificador:05CACEC3

