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

Paraíba , 25 de Setembro de 2017 • Diário Oficial dos Municípios do Estado da Paraíba • ANO VIII | Nº 1938

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 499/2017

Alhandra, 22 de setembro de 2017.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ALHANDRA, no uso das atribuições previstas no art. 73, inciso VIII, combinado com o art. 93, inciso II, ambos da Lei Orgânica do Município, e Lei Ordinária Nº 568, de 06 de abril de 2017;

RESOLVE:

Art. 1º Nomear **CLAUDENI SILVA DE OLIVEIRA**, portador (a) do CPF nº 039.721.914 – 80, para ocupar o cargo de provimento em comissão de **ASSESSOR DE FISCALIZAÇÃO E OPERAÇÃO DE TRÂNSITO,** símbolo ASSD, com lotação na Superintendência Municipal de Trânsito e Transportes Urbanos de Alhandra - SMTRAN.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor a partir desta data.

Publique-se;
Dê-se ciência.

RENATO MENDES LEITE
Prefeito

Expediente:
Federação das Associações dos Municípios da Paraíba - FAMUP

Diretoria 2015/2016

Presidente: José Antônio Vasconcelos da Costa
1º Vice Presidente: Francisco das Chagas L. de Sousa - São Mamede
2º Vice Presidente: Hildon Regis Navarro Filho - Alagoa Grande
3º Vice Presidente: Francisco Sales de Lima Lacerda- Piancó
4º Vice Presidente: Antonio Carlos Rodrigues de M. Junior- Itabaiana
1º Secretário: Sebastiao Alberto Cândido da Cruz-Solânea
2º Secretário: Yasnaia Pollyanna Werton Dutra - Pombal
1º Tesoureiro: Francisco Alipio Neves - São Sebastião do Umbuzeiro
2º Tesoureiro: Paulo Dalia Teixeira - Juripiranga

Conselho Fiscal

Efetivos
Paulo Gomes Pereira - Areia
José Felix de Lima Filho - Nova Palmeira
Jurandi Gouveia Farias - Taperoa
Audibeerg Alves ee Carvalho - Itaporanga
Wanderlita Guedes Pereira - Areia de Baraunas

Suplentes
Nadir Fernandes de Farias - Curral de Cima
Edvaldo Carlos Freire Junior - Capim
Jacinto Bezerra da Silva - Camalau
Cristovão Amaro da Silva Filho - Cajazeirinhas
Lúcia de Fátima Aires Miranda - Puxinanã

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

Publicado por:
Alex Rodrigues de Lima
Código Identificador:57932928

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX

IPAM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BAYEUX
PORTARIA DE EXONERAÇÃO

PORTARIA-SUPER Nº 176/2017 De 04 de setembro de 2017.

O DIRETOR-SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BAYEUX – IPAM, estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo inciso I, do art. 89, da Lei Municipal nº 1.347/2014, de 10 de março de 2014.

RESOLVE:

Art. 1º - Exonerar a servidora **BRENDA MAGNO DE LIMA PONTES** do cargo de provimento em comissão de Diretor de Divisão Administrativa, símbolo IPAM-DDA-1, do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Públicos do Município de Bayeux.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a data de 01 de setembro de 2017.

Art. 3º - Ficam revogadas as disposições contidas na Portaria nº 0124/2017, publicada no Diário Oficial FAMUP em 28 de julho de 2017.

Art. 4º - Registre-se, publique-se.

DIÊGO DE FRANÇA MEDEIROS
Superintendente do IPAM

Publicado por:
Diêgo de França Medeiros
Código Identificador:B85C58FA

IPAM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BAYEUX
PORTARIA DE EXONERAÇÃO

PORTARIA-SUPER Nº 177/2017 De 04 de setembro de 2017.

O DIRETOR-SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BAYEUX – IPAM, estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo inciso I, do art. 89, da Lei Municipal nº 1.347/2014, de 10 de março de 2014.

RESOLVE:

Art. 1º - Exonerar o servidor **MARIO DUARTE DE LIMA**, do cargo de provimento em comissão de Secretário Executivo, símbolo IPAM-DS-1, do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Públicos do Município de Bayeux.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à data de 01 de setembro de 2017.

Art. 3º - Ficam revogadas as disposições contidas na Portaria nº 129/2017, publicada no Diário Oficial FAMUP em 28 de julho de 2017.

Art. 4º - Registre-se, publique-se.

DIÊGO DE FRANÇA MEDEIROS
Superintendente do IPAM

Publicado por:
Diêgo de França Medeiros
Código Identificador:5760C68D

IPAM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BAYEUX
PORTARIA DE NOMEAÇÃO

PORTARIA-SUPER Nº 178/2017 De 05 de setembro de 2017.

O DIRETOR-SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BAYEUX – IPAM, estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo inciso I, do art. 89, da Lei Municipal nº 1.347/2014, de 10 de março de 2014.

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear **BRENDA MAGNO DE LIMA PONTES** para exercer o cargo de provimento em comissão de Assistente de Informática, símbolo IPAM-AI, do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Públicos do Município de Bayeux.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à data de 01 de setembro de 2017.

Art. 3º - Registre-se, publique-se.

DIÊGO DE FRANÇA MEDEIROS
Superintendente do IPAM

Publicado por:
Diêgo de França Medeiros
Código Identificador:145723B3

IPAM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BAYEUX
PORTARIA DE NOMEAÇÃO

PORTARIA-SUPER Nº 179/2017 De 05 de setembro de 2017.

O DIRETOR-SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BAYEUX – IPAM, estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo inciso I, do art. 89, da Lei Municipal nº 1.347/2014, de 10 de março de 2014.

RESOLVE:

Art. 1º- Nomear **LUANA MARIANO DE BRITO** para exercer o cargo de provimento em comissão de Secretário Executivo, símbolo IPAM-DS-1, do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Públicos do Município de Bayeux.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à data de 01 de setembro de 2017.

Art. 3º - Registre-se, publique-se.

DIÊGO DE FRANÇA MEDEIROS
Superintendente do IPAM

Publicado por:
Diêgo de França Medeiros
Código Identificador:60059AED

IPAM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BAYEUX
PORTARIA DE NOMEAÇÃO

PORTARIA-SUPER Nº 180/2017 De 05 de setembro de 2017.

O DIRETOR-SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BAYEUX – IPAM, estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo inciso I, do art. 89, da Lei Municipal nº 1.347/2014, de 10 de março de 2014.

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear **MARIO DUARTE DE LIMA** para exercer o cargo de provimento em comissão de Diretor de Divisão Administrativa, símbolo IPAM-DDA-1, do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Públicos do Município de Bayeux.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à data de 01 de setembro de 2017.

Art. 3º - Registre-se, publique-se.

DIÊGO DE FRANÇA MEDEIROS
Superintendente do IPAM

Publicado por:
Diêgo de França Medeiros
Código Identificador:E350B309

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL - N.º 097/2017

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições legais, considerando o que reza o Artigo 7.º – Inciso IV, do Decreto Federal N.º 3.555, de 08 de agosto de 2000,
R E S O L V E:
HOMOLOGARo resultado da licitação - modalidade Pregão Presencial nº 097/2017, que objetiva AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, durante o exercício de 2017. Licitante vencedor e respectivo valor total da contratação: MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 19.074.142/0001-21. O Valor Global da presente licitação é R$ 68.505,88 (sessenta e oito mil e quinhentos e cinco reais e oitenta e oito centavos)..

Publique-se.

Boa Vista - PB, 22 de setembro de 2017.

ANDRÉ LUIZ GOMES DE ARAÚJO
Prefeito

Publicado por:
Kézia Silmara Costa Farias
Código Identificador:7381558B

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES RREO 4° BIMESTRE 2017

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 2017/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)	13.021.793,00	13.021.793,00	8.386.878,03	64,41
Impostos	485.330,00	485.330,00	314.634,34	64,83
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	26.028,00	26.028,00	13.229,64	50,83
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	12.510.435,00	12.510.435,00	8.059.014,05	64,42
Da União	10.680.669,00	10.680.669,00	6.832.935,61	63,97
Do Estado	1.829.766,00	1.829.766,00	1.226.078,44	67,01
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)	6.145.338,00	6.145.338,00	1.922.083,64	31,28
Da União para o Município	5.903.552,00	5.903.552,00	1.848.006,36	31,30
Do Estado para o Município	63.552,00	63.552,00	0,00	0,00
Demais Municípios para o Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	178.234,00	178.234,00	74.077,28	41,56
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	21.504.308,00	21.504.308,00	6.446.492,78	29,98
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	2.502.086,00	2.502.086,00	1.611.802,37	64,42
TOTAL	38.169.353,00	38.169.353,00	15.143.652,08	39,67
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Semestre (d)	% (d/c)
DESPESAS CORRENTES	5.413.091,00	5.938.021,13	3.642.915,02	61,35
Pessoal e Encargos Sociais	3.473.697,00	3.838.188,90	2.725.784,12	71,02
Juros e Encargos da Dívida				
Outras Despesas Correntes	1.939.394,00	2.099.832,23	917.130,90	43,68
DESPESAS DE CAPITAL	3.558.478,00	3.134.021,14	214.800,02	6,85
Investimentos	3.556.165,00	3.131.708,14	214.800,02	6,86
Inversões Financeiras	2.313,00	2.313,00		
Amortização da Dívida				
TOTAL (IV)	8.971.569,00	9.072.042,27	3.857.715,04	42,52
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 (V) = (IV)	8.971.569,00	9.072.042,27	3.857.715,04	0,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	6.145.338,00	5.867.998,04	1.851.754,91	31,56
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde– SUS	3.563.386,00	3.490.108,84	1.851.754,91	53,06
Recursos de Operações de Crédito				
Outros Recursos	2.581.952,00	2.377.889,20		
(-) 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 (VI)	2.826.231,00	3.204.044,23	2.005.960,13	62,61
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 2017 (VI)
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII)			413.574,53	
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS – LIMITE CONSTITUCIONAL <15%>[2] [(VI – VII) / I]				23,92
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Semestre (d)	% (d/c)
Atenção Básica	5.148.839,00	5.307.543,52	2.990.075,89	56,34
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.452.605,00	1.531.525,55	805.185,51	52,57
Suporte Profilático e Terapêutico	2.242.607,00	2.078.608,20		
Vigilância Sanitária	17.686,00	27.012,00	2.537,64	9,39
Vigilância Epidemiológica	109.832,00	127.353,00	59.916,00	47,05
TOTAL	8.971.569,00	9.072.042,27	3.857.715,04	42,52
FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das Despesas - em 21 de setembro de 2017 as 17:26:43				

CLAIR LEITÃO MARTINS DINIZ
CRC/PB 4.395/O-7

REINALDO PEREIRA DE SOUSA
Secretário de Finanças

FRANCISCO CARLOS DE CARVALHO
Prefeito

Publicado por:
Maria do Socorro Pires de Santana
Código Identificador:7DEF35C7

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL RREO 4° BIMESTRE 2017

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2017/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RREO – Anexo V (LRF, art 53, inciso III)			R$ 1,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31 de Dez / 2016 (a)	Em 30/jun/2017 (b)	Em 31/ago/2017 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	8.387.755,55	8.212.634,38	8.212.634,38
DEDUÇÕES (II)	1.467.600,48	2.112.734,72	2.383.079,17
Disponibilidade de Caixa	1.439.234,16	2.080.157,52	1.991.402,53
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.089.953,06	2.083.689,52	1.994.934,53
(-) Restos a Pagar Processados	650.718,90	3.532,00	3.532,00
Demais Haveres Financeiros	28.366,32	32.577,20	391.676,64
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I – II)	6.920.155,07	6.099.899,66	5.829.555,21
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	3.386.922,02	3.175.935,27	3.176.523,94
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI)=(III+IV–V)	3.533.233,05	2.923.964,39	2.653.031,27
RESULTADO NOMINAL		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		No Bimestre (c-b)	Até Bimestre (c-a)
VALOR		(270.933,12)	(880.201,78)
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			0,00
FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das Despesas - em 21 de setembro de 2017 as 17:26:08			

CLAIR LEITÃO MARTINS DINIZ
CRC/PB 4.395/O-7

REINALDO PEREIRA DE SOUSA
Secretário de Finanças

FRANCISCO CARLOS DE CARVALHO
Prefeito

Publicado por:
Maria do Socorro Pires de Santana
Código Identificador:F2C5EAB6

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO 232017

Instituto de Previdência dos Servidores Municipal Bonitense
Instituto de Previdência dos Servidores Municipal Bonitense
Departamento de Contabilidade

Decreto nº 0023/2017 Em, 1 de Agosto de 2017.

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 0709, de 16 de dezembro de 2016.
Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R$ 15.632,67 (Quinze Mil, Seiscentos e Trinta e Dois Reais e

Sessenta e Sete Centavos) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

03.170			Instituto de Previdência dos Servidores Municipais Bonitense	
28 272 0001 0006			Manutenção do Instituto de Previdência dos Servidores Municipal Bonitense	
0000810	3390.39 99	03	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	852,67
Total da Ação				852,67
28 272 0001 0007			Pagamento dos Benefícios da Previdência Própria	
0000818	3390.05 99	03	Outros Benefícios Previdenciários	14.780,00
Total da Ação				14.780,00
Total da Unidade Orçamentária				15.632,67
Total de Suplementações				15.632,67

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$ 15.632,67 (Quinze Mil, Seiscentos e Trinta e Dois Reais e Sessenta e Sete Centavos), como segue:

03.170			Instituto de Previdência dos Servidores Municipais Bonitense	
28 272 0001 0006			Manutenção do Instituto de Previdência dos Servidores Municipal Bonitense	
0000803	3190.11 99	03	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	852,67
Total da Ação				852,67
99 999 7001 9001			Reserva Previdenciária	
0000822	9990.99 99	03	Reserva de Contingência	14.780,00
Total da Ação				14.780,00
Total da Unidade Orçamentária				15.632,67
Total de Anulações				15.632,67
Total de Outras Fontes				0,00
Total Geral de Fontes				15.632,67

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

FRANCISCO CARLOS DE CARVALHO
Prefeito

Publicado por:
Maria do Socorro Pires de Santana
Código Identificador:D85F6818

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº 02/2017

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, Estado da Paraíba, usando de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei de nº 8.666 de 21 de Fevereiro de 1993, e suas alterações posteriores resolve **ADJUDICAR** a decisão da Comissão Permanente de Licitação, ao Processo Licitatório na modalidade **TOMADA DE PREÇO nº 02/2017**, objetivando a Construção de 10 (dez) Mata Burros em diversas localidades do Município de Catingueira - PB, conforme Planilha Orçamentária e Especificações técnicas anexa ao Edital, em favor da Empresa: **CONCRETISA CONSTRUTORA LIMITADA - ME**, CNPJ nº 09.913.177/0001-53, com escritório situado à Rua João Claudino Vieira, nº 13, Bairro Centro, Conceição - PB, CEP: 58.970-000, representada pelo Sr. **GUSTAVO RANGEL SOARES COSTA FREIRE**, portador do CPF: 040.217.634-06 e RG: 2.657.095 SSP/PB, residente e domiciliado na Rua Maria da Penha Ribeiro de Lima, N.º 177, Edifício Rio Claro, Apt 101, Bessa, João Pessoa – PB, CEP: 58.035-440, apresentou proposta no Valor Global de **R$ 78.940,20 (Setenta e Oito Mil Novecentos e Quarenta Reais e Vinte Centavos)**, de acordo com a análise e julgamento da Comissão Permanente de Licitação.

Catingueira – PB, 21 de setembro de 2017.

ODIR PEREIRA BORGES FILHO
Prefeito Constitucional

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:910919C4

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº 02/2017

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, Estado da Paraíba, usando de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei de nº 8.666 de 21 de Fevereiro de 1993, e suas alterações posteriores resolve **HOMOLOGAR** a decisão da Comissão Permanente de Licitação, ao Processo Licitatório na modalidade **TOMADA DE PREÇO nº 02/2017**, objetivando a Construção de 10 (dez) Mata Burros em diversas localidades do Município de Catingueira - PB, conforme Planilha Orçamentária e Especificações técnicas anexa ao Edital, em favor da Empresa: **CONCRETISA CONSTRUTORA LIMITADA - ME**, CNPJ nº 09.913.177/0001-53, com escritório situado à Rua João Claudino Vieira, nº 13, Bairro Centro, Conceição - PB, CEP: 58.970-000, representada pelo Sr. **GUSTAVO RANGEL SOARES COSTA FREIRE**, portador do CPF: 040.217.634-06 e RG: 2.657.095 SSP/PB, residente e domiciliado na Rua Maria da Penha Ribeiro de Lima, N.º 177, Edifício Rio Claro, Apt 101, Bessa, João Pessoa – PB, CEP: 58.035-440, apresentou proposta no Valor Global de **R$ 78.940,20 (Setenta e Oito Mil Novecentos e Quarenta Reais e Vinte Centavos)**, de acordo com a análise e julgamento da Comissão Permanente de Licitação.

Catingueira – PB, 21 de setembro de 2017.

ODIR PEREIRA BORGES FILHO
Prefeito Constitucional

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:4CD1433B

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO CONTRATO

TOMADA DE PREÇO 02/2017
EXTRATO DO CONTRATO N.º 105/2017
PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA – PB, CNPJ: 08.944.092/0001-70, E A EMPRESA: CONCRETISA CONSTRUTORA LIMITADA - ME, CNPJ nº 09.913.177/0001-53**.**
OBJETO: Construção de 10 (dez) Mata Burros em diversas localidades do Município de Catingueira - PB.
Fundamento LEGAL: Lei 8.666/93 e alterações posteriores.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os pagamentos das despesas decorrentes da execução dos serviços a que se refere o presente Contrato será realizado com Recursos do orçamento do Município de Catingueira – PB, através da seguinte rubrica: **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**:
04.000 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - 26 782 1006 **1013 CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE PASSAGEM MOLHADA E MATA BURRO**; **ELEMENTO DE DESPESA** – 44.90.51 – Obras e Instalações.
VALOR GLOBAL: R$ 78.940,20 (Setenta e Oito Mil Novecentos e Quarenta Reais e Vinte Centavos).
VIGÊNCIA: 22/09/2017 à 22/03/2018
DATA E ASSINATURA: Catingueira – PB, 22 de setembro de 2017,

ODIR PEREIRA BORGES FILHO,
Prefeito Municipal e

GUSTAVO RANGEL SOARES COSTA FREIRE,
Empresa Contratada.

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:B26FA365

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
PREGÃO PRESENCIAL Nº 046/2017

A Prefeitura de Coremas/PB, através de seu Pregoeiro, torna público que fará realizar a Licitação do tipo **Pregão Presencial Nº 045/2017**.
Objeto: Contratação de uma pessoa jurídica para prestar o fornecimento de equipamento/material permanente, para o Programa da Saúde da Família/Atenção Básica da Prefeitura M. de Coremas-PB, nos termos da **Proposta Nº 11161.210000/1160-03/MS/PMC**, tendo como Unidade(s) Assistida(s): Unidade de Saúde da Família PSF VII Mae D'água, Unidade de Saúde da Família PSF I, Unidade de Saúde da Família PSF IV Pombalzinho, Unidade de Saúde da Família PSF II, Unidade de Saúde da Família PSF III, Unidade de Saúde da Família PSF VI Sangradouro, da **Proposta Nº 11161.210000/1160-02/MS/PMC**, tendo como Unidade(s) Assistida(s): Unidade de Saúde da Família PSF I, Unidade de Saúde da Família II, da **Proposta Nº 11161.210000/1150-02/MS/PMC**, tendo como Unidade(s) Assistida(s): Unidade de Saúde da Família PSF VII Mae D'água, Unidade de Saúde da Família PSF I, Unidade de Saúde da Família PSF IV Pombalzinho, Unidade de Saúde da Família PSF II, Unidade de Saúde da Família PSF III, Unidade de Saúde da Família PSF VI Sangradouro.
Data: 03 de outubro 2017.
Horário: 14h:00mn (quatorze horas).
Local: Sala de Reuniões da CPL.
Suporte Legal: Lei Federal nº 10.520/02, Lei Federal 8.666/93, Lei Complementar nº 123/06 e Lei Complementar nº 147/14.

Coremas/PB, 22 de setembro 2017.

JACÉ ALVES DE OLIVEIRA
Pregoeiro

Publicado por:
Jacé Alves de Oliveira
Código Identificador:2648834A

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº. 316/2017

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE ITAPORANGA, ESTADO DA PARAÍBA, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS PELA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, COM FUNDAMENTO E APOIO NOS ARTs. 74, 75-I, 76 E 77 DO ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº. 04/96) E MEDIANTE O PARECER FAVORÁVEL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,

R E S O L V E:

Conceder "Readaptação de Função" à Servidora Municipal, MARIA ELINETE DE QUEIROZ, Professora, Matrícula nº. 326, lotada, na Secretaria Municipal de Educação, que passará, a partir do dia 21 de Setembro de 2017, a exercer a função de Coordenadora Pedagógica, na Escola Municipal Miguel Alves.

Esta Portaria entrará em vigor, na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se,
Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Itaporanga(PB), 22 de Setembro de 2017.

DIVALDO DANTAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Wesley Alves da Silva
Código Identificador:76CDA991

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº. 317/2017

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE ITAPORANGA, ESTADO DA PATAÍBA, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS PELA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, COM FUNDAMENTO NO INCISO I, DO ART. 79, DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº. 04/96 E MEDIANTE PARECER FAVORÁVEL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,

R E S O L V E:

Exonerar, a pedido, ARLEIDE ANDRADE MEDEIROS, portadora do RG nº. 2819425-SSDS/PB e CPF nº. 051.569.744-30, do cargo de Enfermeira do PSF, lotada, na Secretaria Municipal da Saúde.

Esta Portaria entrará em vigor, na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se,
Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Itaporanga(PB), 22 de Setembro de 2017.

DIVALDO DANTAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Wesley Alves da Silva
Código Identificador:7E51E8E0

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº. 318/2017

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE ITAPORANGA, ESTADO DA PARAÍBA, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS PELA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, COM FUNDAMENTO NO ART. 104 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº. 04/96 E MEDIANTE O PARECER FAVORÁVEL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,

R E S O L V E:

Conceder "LICENÇA-PRÊMIO", pelo período de 03 (três) meses, a contar do dia 20 de setembro de 2017, à Servidora Pública Municipal, ANTÔNIA ROQUE LEMOS DE SOUSA, Merendeira, Matrícula nº. 738, lotada, na Secretaria Municipal de Educação.
Esta Portaria entrará em vigor, na data de sua publicação, com efeito retroativo a 20 de setembro de 2017, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se,
Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Itaporanga (PB), 22 de Setembro de 2017.

DIVALDO DANTAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Wesley Alves da Silva
Código Identificador:7E4EB1F9

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº. 319/2017

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE ITAPORANGA, ESTADO DA PARAÍBA, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS PELA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, COM FUNDAMENTO NO ART. 104 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº. 04/96 E MEDIANTE O PARECER FAVORÁVEL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,

R E S O L V E:

Conceder "LICENÇA-PRÊMIO", pelo período de 03 (três) meses, a contar do dia 20 de setembro de 2017, à Servidora Pública Municipal, CÍCERA TEIXEIRA DE ARAÚJO, Agente Comunitária de Saúde, Matrícula nº. 2506, lotada, na Secretaria Municipal de Saúde.
Esta Portaria entrará em vigor, na data de sua publicação, com efeito retroativo a 20 de setembro de 2017, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se,
Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Itaporanga(PB), 22 de Setembro de 2017.

DIVALDO DANTAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Wesley Alves da Silva
Código Identificador:E67CC3C7

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
GABINETE DO PREFEITO - TERMO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00057/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JURIPIRANGA

TERMO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00057/2017

O Prefeito Municipal de Juripiranga, Estado da Paraíba, usando as atribuições que lhe confere a Lei, resolve REVOGAR a licitação modalidade Pregão Presencial n.º 00057/2017, cujo objeto é a aquisição de recargas em botijão de gás liquefeito de Petróleo GLP 13 kg e recargas de água mineral em garrafões de 20 litros, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga, em razão da empresa vencedora ter desistido de fornecer os materiais referentes aos itens ganhos e as demais empresas classificadas terem manifestado desinteresse de fornecer os referidos materiais.

Juripiranga(PB), 21 de setembro de 2017.

PAULO DÁLIA TEIXEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Edivânio Bernardo dos Santos
Código Identificador:F9D09DE8

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATARACA

GABINETE DO PREFEITO
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00033/2017
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00033/2017, que objetiva: Aquisição de (02) veículos tipo moto, para atender as necessidades deste Município; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: NOVORUMO - MOTORES E PECAS LTDA - R$ 15.800,00.

Mataraca - PB, 22 de Setembro de 2017.

EGBERTO COUTINHO MADRUGA
Prefeito.

Publicado por:
Maria de Lourdes da Silva
Código Identificador:246A1A0F

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição de (02) veículos tipo moto, para atender as necessidades deste Município. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00033/2017. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Mataraca: 1001 - Aquisição de veículo para o Gabinete do Prefeito; 0000 - Recursos Ordinários. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2017.
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Mataraca e: CT Nº 00079/2017 - 22.09.17 - NOVORUMO - MOTORES E PECAS LTDA - R$ 15.800,00.

Publicado por:
Maria de Lourdes da Silva
Código Identificador:0E15F631

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ

GABINETE DO PREFEITO
LEI N° 1.739, DE 22 DE SETEMBRO DE 2017.

DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PICUÍ E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE PICUÍ, Estado da Paraíba
FAZ SABER, que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica criado o Conselho Municipal de Segurança Pública – CONSEG, vinculado ao Gabinete do Prefeito, de caráter consultivo e deliberativo.
Art. 2º - São atribuições do Conselho Municipal de Segurança Pública – CONSEG:
I - sugerir, para os órgãos responsáveis, prioridades de ação na área de segurança nos assuntos e necessidades que envolvam o município de Picuí – PB;
II - Formular estratégias e acompanhar a implementação de políticas relacionadas ao enfrentamento à violência e a criminalidade, colaborando para segurança aos munícipes;
III - Acompanhar e avaliar os serviços de segurança pública e privada prestados à população, zelando pelo respeito aos direitos humanos e pela eficiência dos serviços na proteção do cidadão;
IV - Buscar o permanente contato entre a comunidade e as forças policiais que atuam no município;
V - Elaborar e aprovar o seu Regimento Interno que deverá dispor acerca da sua organização, seu funcionamento e suas diretrizes básicas de atuação.
Art. 3º - O Conselho Municipal de Segurança Pública – CONSEG será composto por membros titulares e seus respectivos suplentes, com as seguintes representatividades:
I – 02 (dois) representantes do Poder Executivo Municipal, indicados pelo Prefeito;
II – 02 (dois) representantes do Poder Legislativo Municipal, sendo 01 (um) representante da bancada de situação e 01 (um) representante da bancada de oposição, indicados pelo Presidente da Câmara, sendo tal indicação vinculada às indicações dos líderes de cada bancada;
III - 01 (um) representante do Ministério Público, indicado pelo Promotor de Justiça da cidade;
IV – 01 (um) representante da Polícia Civil, indicado pelo Delegado de Polícia Civil da cidade;

V – 01 (um) representante da Polícia Militar, indicado pelo Comandante do 9º Batalhão de Polícia Militar;
VI – 01 (um) representante do Conselho Tutelar, indicado pelo seu Presidente;
VII – 01 (um) representante do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Picuí, indicado pelo seu representante legal;
VIII – 01 (um) representante da Igreja Católica, indicado pelo administrador paroquial da cidade;
IX – 01 (um) representante das Igrejas Protestantes, indicado por seu respectivo pastor;
X – 01 (um) representante das ONGs e Associações Urbanas, indicado por seu respectivo representante legal.
XI – 01 (um) representante do Comércio Local, indicado pela Associação Comercial e Empresarial de Picuí;
XII – 01 (um) representante da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB, indicado pelo Presidente da Subseção de Campina Grande.
§1º Cada membro do Conselho terá um suplente, da mesma categoria, que o substituirá nas suas faltas e impedimentos.
§2º Os membros do CONSEG e seus respectivos suplentes serão nomeados pelo Prefeito para o mandato de 02 (dois) anos, permitida uma única recondução por igual período.
§ 3º Havendo mais de uma indicação para titular e/ou suplente representantes dos incisos IX e X deste artigo, a representação será definida pelo Prefeito.
§4º O Presidente do Conselho será eleito entre seus membros, para mandato de 02 (dois) anos, permitida a recondução por igual período.
Art. 4º - Perde o mandato o membro do CONSEG que faltar, sem justificativa, a 3 (três) reuniões consecutivas ou 5 (cinco) alternadas do Conselho, no período de 2 (dois) anos, assumindo, neste caso, o seu suplente pra completar o mandato, sendo indicado novo membro para suplência, pela respectiva representatividade.
Art. 5º - O CONSEG, em audiência pública, amplamente divulgada nos meios de comunicação do Município, promoverá, anualmente, debates com a população com vistas a informar sobre ações e projetos municipais na sua área de atuação e receber informações, sugestões e reclamações de qualquer interessado.
Art. 6º - As deliberações do CONSEG assumirão, dentre outras, a forma de indicação, parecer, recomendação, colaboração, projeto e relatório às autoridades competentes.
Art. 7º - As deliberações serão tomadas por maioria simples.
Art. 8º - Cada sessão será registrada em ata e será aberta pela leitura da ata anterior.
Art. 9º - O Conselho Municipal de Segurança Pública se reunirá em sessão ordinária uma vez a cada 3 (três) meses e será conduzida pelo Presidente, ou na sua falta, pelo seu vice-presidente.
Parágrafo único. Sempre que matérias urgentes assim o exigirem, o Conselho deverá ser convocado extraordinariamente pelo Presidente ou por 1/3 (um terço) dos seus membros.
Art. 10 - Os membros do Conselho Municipal de Segurança Pública não são remunerados e suas funções são consideradas serviço público relevante.

Art. 11 - A aprovação e a alteração do Regimento Interno dar-se-ão por maioria absoluta dos membros do Conselho Municipal de Segurança Pública.

Art. 12 - O CONSEG deverá convocar, a cada 2 (dois) anos, uma Conferência Municipal de Segurança Pública, na qual será elaborado o Plano Municipal de Segurança.

Parágrafo Único. Elaborado o Plano Municipal, caberá ao Conselho Municipal de Segurança avaliar e acompanhar a execução das metas nele previstas.

Gabinete do Prefeito Constitucional de PICUÍ, Estado da Paraíba, em 22 de setembro de 2017.

OLIVÂNIO DANTAS REMÍGIO
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Wallysson Bruno Macedo Barros
Código Identificador:9A755B22

IPSEP
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPSEP, REALIZADA EM 13 DE SETEMBRO DE 2017, PARA AVALIAÇÃO E APROVAÇÃO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTO DO IPSEP – PICUÍ.

Aos (13) treze dias do mês de setembro de (2017) dois mil e dezessete, às quatorze horas em reunião do Conselho de Administração do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos de Picuí – PB – IPSEP, realizada no Auditório Djailma de Lima Vasconcelos – Centro Administrativo Municipal, localizado na Rua Antônio Firmino nº 348, Bairro Monte Santo , sob a coordenação da Presidenta, Senhora Cícera Isabel Batista de Melo e participação da equipe técnica da INOVE – Consultoria Atuarial & Previdenciária, responsável pela politica de investimentos 2017, do IPSEP, Gerentes das Instituições financeiras Banco do Brasil, Banco do Nordeste do Brasil e Caixa Econômica Federal. A Presidente do conselho cumprimentou a todos os presentes e convidou o senhor Marcelo de Araújo Santos para Secretariar os trabalhos. Em seguida facultou a palavra ao responsável pela equipe técnica da INOVE senhor Romulo Gomes Pereira, que fez a apresentação da politica de investimento 2017 para os conselheiros presentes. Em seguida a senhora Cícera Batista de Melo Presidente do referido conselho explanou a importância dos Gerentes dos respectivo Bancos do Brasil do Nordeste e da Caixa Econômica Federal e da Empresa de Consultoria INOVE para dar esclarecimentos para os conselheiros presentes na reunião. Em seguida o conselheiro Dr. Wanderley José Dantas fez algumas questionamentos e também parabenizou todos os técnicos da referida empresa e dos Gerentes das instituições todos os técnicos da referida empresa e dos Gerentes das instituições bancários presentes. Em seguida os técnicos da INOVE frisou a importância da diretoria e dos conselheiros do IPESP participarem de capacitações para adquirirem conhecimentos e fazerem as provas da CPA10, o qual e obrigatório pelo menos cinquenta por centos dos que fazem parte do referido conselho ter este certificado, bem como toda a diretoria do referido instituto. Em seguida foi pedido pelos conselheiros presentes para mensamente o Diretor Presidente enviar todos os extratos das aplicações financeiras de todos as agencias bancarias. Depois de ser discutido por todos os conselheiros presentes a politica de investimento foi colocado em votação e sendo APROVADA por unanimidades dos conselheiros presentes toda a Politica de Investimento na integra como requer as Instituições Federais. Nada mais a ser tratado foi lavrada a presente ata que depois de lida e aprovada foi assinada por todos os conselheiros presentes.

Picuí, 13 de setembro de 2017.

Publicado por:
Wallysson Bruno Macedo Barros
Código Identificador:01E1A2EF

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 577/2017

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:

Deferir o pedido de afastamento por falecimento do esposo à servidora **MARIA DO LIVRAMENTO DE ARAÚJO MARQUES**, matrícula nº 372, Auxiliar Administrativa, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, conforme **Parecer** da Procuradoria Jurídica do Município, contados os efeitos retroativos a partir de 17/09/2017 a 24/09/2017.

Picuí-PB, 22 de setembro de 2017.

JEAN RONNIE DE AZEVEDO DANTAS
Secretário de Administração

Publicado por:
Wallysson Bruno Macedo Barros
Código Identificador:26CFDC25

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO/ HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00051/2017

OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS E ACESSÓRIOS NOVOS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL.

A PREGOEIRA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE POMBAL, ESTADO DA PARAÍBA, no uso das atribuições que lhe foram conferidas através da Portaria nº 00081/2017, de 03/02/2017, e observadas as disposições da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal nº 1.353, de 26 de Março de 2009 e subsidiariamente da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993,
R E S O L V E:

ADJUDICAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Presencial nº 00051/2017, que objetiva: **SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS E ACESSÓRIOS NOVOS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL**, com base nos elementos constantes do processo correspondente, a:

1 - JOSE ALTAIR L SILVA - ME.
CNPJ: 20.885.029/0001-05.
Valor: R$ 146.515,00.

2- TOP PEÇAS VIDRO CENTRO AUTOMOTIVOS LTDA EPP.
CNPJ: 23.303.897/0001-28.
Valor: R$ 220.950,00.

Pombal - PB, 21 de Setembro de 2017.

VIVIANNI ASSIS GALDINO
Pregoeira Oficial

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº00051/2017

Pombal - PB, 21 de Setembro de 2017.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE POMBAL, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Presencial nº 00051/2017, que objetiva: **SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS E ACESSÓRIOS NOVOS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL,** com base nos elementos constantes do processo correspondente, os quais apontam como proponente(s) vencedor(es):

1 - JOSE ALTAIR L SILVA - ME.
CNPJ: 20.885.029/0001-05.
Valor: R$ 146.515,00.

2- TOP PEÇAS VIDRO CENTRO AUTOMOTIVOS LTDA EPP.
CNPJ: 23.303.897/0001-28.
Valor: R$ 220.950,00.

Publique-se e
cumpra-se.

ABMAEL DE SOUSA LACERDA
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Leonardo Farias da Silva
Código Identificador:CA2F76AA

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 051/2017 EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 047/2017

No dia vinte e dois de setembro de 2017, a Prefeitura Municipal de Pombal, situada Praça Monsenhor Valeriano Pereira - Centro - Pombal - PB, inscrito no CNPJ sob o nº 08.948.697/0001-39, representado pelo Sr. Abmael de Sousa Lacerda, Brasileiro, Casado, Médico, residente e domiciliado na Rua Vicente de Paula Leite, 611 - Centro - Pombal - PB, CPF nº 132.872.144-20, Carteira de Identidade nº 249256 SSP, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, alterações, subsidiariamente a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações, Decreto Municipal n.º 1.955/17, Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, alterações e demais normas legais aplicáveis, em face da classificação da proposta apresentada no Pregão Presencial nº 051/2017, RESOLVE registrar o preço ofertado pelos Fornecedores:
1- JOSE ALTAIR L SILVA - ME.
Item(s): 1 – 2 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 10.
Valor: R$ 146.515,00.

2- TOP PEÇAS VIDRO CENTRO AUTOMOTIVOS LTDA EPP
Item(s): 3 – 9 – 11 – 12 – 13 – 14.
Valor: R$ 220.950,00

Da validade de ata de registro de preço: A ata de registro de preço terá validade de 12 (doze) meses, a contar de sua publicação no Diário Oficial.
Dos órgãos participantes: Participará deste certame a Prefeitura Municipal.

Pombal/PB 22 de Setembro de 2017.

ABMAEL DE SOUSA LACERDA
Prefeito

JOSE ALTAIR L SILVA - ME
Proponente Vencedor

TOP PEÇAS VIDRO CENTRO AUTOMOTIVOS LTDA EPP
Proponente Vencedor

Publicado por:
Leonardo Farias da Silva
Código Identificador:2342C092

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO
EXTRATO DOS CONTRATOS N.º 0232/2017 E 0233/2017
PREGÃO PRESENCIAL SRP N.º 0051/2017

Pombal, 22 de Setembro de 2017.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE PNEUS E ACESSÓRIOS NOVOS (COMPLEMENTAR), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL.
CONTRATO Nº 0232/2017
CONTRATADA: **JOSE ALTAIR L SILVA - ME**
CNPJ: 20.885.029/0001-05
PRAZO: 31/12/2017
VALOR TOTAL: R$ 73.203,00 (Setenta e três mil duzentos e três reais).
CONTRATO Nº 0233/2017
CONTRATADA: **TOP PEÇAS VIDRO CENTRO AUTOMOTIVOS LTDA EPP**
CNPJ: 23.303.897/0001-28
PRAZO: 31/12/2017
VALOR TOTAL: R$ 108.860,00 (Cento e Oito Mil e Oitocentos e Sessenta Reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
2017- 02.010 Gabinete do Prefeito -
04 122 2002 2003 Manutenção do Gabinete do Prefeito -
08 243 1004 2050 Manutenção das Atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente -
02.030 Secretaria de Administração -
04 122 2005 2006 Manutenção da Secretaria de Administração -
02.110 Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo -

13 122 2010 2055 Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo -
02.120 Secretaria de Indústria e Comércio -
04 122 2008 2058 Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio -
02.130 Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável -
18 122 2012 2061 Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável -
02060 – Secretaria de Educação -
12 361 1023 2011 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE -
12 365 1024 2012 Manutenção das Atividades do Ensino Infantil – MDE -
12 361 1023 2017 Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental -
12 362 1027 2028 Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio -
02.070 Secretaria de Saúde -
10 301 2009 2033 Manutenção da Secretaria de Saúde -
02.080 - Secretaria de Agricultura e Abastecimento -
20 601 2014 2038 Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento -
26 782 1008 2099 Manutenção de Estradas Vicinais -
02.090 Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Urbano -
15 122 2007 2039 Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Urbano -
02.100 Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social -
08 244 2011 2043 Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social -
08 244 1031 2049 Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais de Políticas Públicas e de Direitos
02.140 - Secretaria de Transportes e Trânsito -
26 122 2013 2062 Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito – STTrans -
02.150 -Fundo Municipal de Saúde -
10 301 1020 2063 Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros) -
10 302 1015 2070 Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar -
10 302 1015 2075 Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento – UPA - 02.160 Fundo Municipal de Assistência Social -
08 244 1037 2079 Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Básico Fixo - PBF / CRAS -
08 244 1042 2080 Manut do Serv de Prot e Atend. Especializado a Famílias Indivíduos (PAEFI) - PFMC-CREAS -
08 244 1037 2083 Manutenção de Outros Programas e/ou Serviços Sociais -
08 244 1004 2092 Manutenção do Serviço de Acolhimento para Crianças e Adolescentes/NACAP - 3390.30 99 000 Material de Consumo

Pombal/PB, 13 de Setembro de 2017.

ABMAEL DE SOUSA LACERDA
Prefeito

Jose Altair L Silva - ME
JOSE ALTAIR LIMA SILVA
093.979.804-24
Contratado

Top Peças Vidro Centro Automotivos LTDA EPP
ANA LIDIA BARROS DE AZEVEDO
086.767.264-18
Contratado

Publicado por:
Leonardo Farias da Silva
Código Identificador:7F39BEF2

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO
RESCISÃO CONTRATUAL PREGÃO PRESENCIAL N° 0024/2017 CONTRATO N° 0104/2017

Objetivo: Constitui objeto da presente Rescisão do Contrato nº 0104/2017, Contratação de empresa para o Aquisição de Materiais de expediente e didáticos destinados a manutenção das atividades municipais**,** detalhado as especificações no anexo I (Termo de Referência) do presente Edital.

Data da rescisão: dia 11 de setembro de 2017. Informações: Praça Monsehor Valeriano Pereira, 15 - Centro - Pombal - PB, no prédio da prefeitura municipal, todos os dias úteis das 8:00h às 12:00h.

Pombal-PB, 11 de Setembro de 2017.

VIVIANNI ASSIS GALDINO
Pregoeiro Oficial

Publicado por:
Leonardo Farias da Silva
Código Identificador:6E02C9A0

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 055/2017

A PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL torna público para conhecimento dos interessados nos termos da Lei 10.520/02 e disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações, Lei complementar n.º 123/2006, bem como toda legislação correlata, que realizará licitação na modalidade Pregão Presencial Sistema de Registro de Preço do tipo menor preço, em reunião que ocorrerá no departamento de licitações da Prefeitura Municipal de POMBAL, no dia 04 de outubro de 2017 as 14h00min. Objetivo: contratação de empresa especializada para o fornecimento e implantação de sinalização de trânsito vertical e horizontal. Maiores informações e aquisição do edital completo no http://www.pombal.pb.gov.br/licitacoes/ ou no departamento de licitações situada na Praça Mons. Valeriano Pereira, 15, 1º andar, Centro, Pombal-PB, CEP.: 58.840-000 no horário das 08h:00min as 13h:00min ou pelo fone: (83) 3431-2204 ramal: 205.

Pombal 21 de setembro de 2017.

LEONARDO FARIAS DA SILVA
Pregoeiro Oficial

Publicado por:
Leonardo Farias da Silva
Código Identificador:66EA637B

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 056/2017

A PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL torna público para conhecimento dos interessados nos termos da Lei 10.520/02 e disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações, Lei complementar n.º 123/2006, Decreto n.º 1.955/17, bem como toda legislação correlata, que realizará licitação na modalidade Pregão Presencial Sistema de Registro de Preço do tipo menor preço, em reunião que ocorrerá no departamento de licitações da Prefeitura Municipal de POMBAL, no dia 06 de outubro de 2017 às 13h30min. Objetivo: **Contratação de empresa especializada para elaboração de diversos projetos de engenharia da Prefeitura Municipal de Pombal-PB.** Maiores informações e aquisição do edital completo no http://www.pombal.pb.gov.br/licitacoes/ ou no departamento de licitações situada na Praça Mons. Valeriano Pereira, 15, 1º andar, Centro, Pombal-PB, CEP.: 58.840-000 no horário das 08h:00min as 13h:00min ou pelo fone: (83) 3431-2204 ramal: 205.

Pombal 22 de setembro de 2017.

LEONARDO FARIAS DA SILVA
Pregoeiro Oficial

Publicado por:
Leonardo Farias da Silva
Código Identificador:0518AD3B

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 057/2017

A PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL torna público para conhecimento dos interessados nos termos da Lei 10.520/02 e disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações, Lei complementar n.º 123/2006, Decreto n.º 1.955/17, bem como toda legislação correlata, que realizará licitação na modalidade Pregão Presencial Sistema de Registro de Preço do tipo menor preço, em reunião que ocorrerá no departamento de licitações da Prefeitura Municipal de POMBAL, no dia 06 de outubro de 2017 às 09h00min. Objetivo: **Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de acompanhamento e fiscalização de obras do Município de Pombal-PB.** Maiores informações e aquisição do edital completo no http://www.pombal.pb.gov.br/licitacoes/ ou no departamento de licitações situada na Praça Mons. Valeriano Pereira, 15, 1º andar, Centro, Pombal-PB, CEP.: 58.840-000 no horário das 08h:00min as 13h:00min ou pelo fone: (83) 3431-2204 ramal: 205.

Pombal 22 de setembro de 2017.

LEONARDO FARIAS DA SILVA
Pregoeiro Oficial

Publicado por:
Leonardo Farias da Silva
Código Identificador:34D01DFA

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

CPL
ADITIVO

ADITIVO CONTRATUAL
CONTRATO Nº 092/2016
EXTRATO DE 4° ADITIVO CONTRATUAL DE PRAZO
OBJETO: Aditivo de Prazo fica prorrogado por mais sessenta dias ao contrato original 092/2016 nos termos do art. 57, § 1, II, da Lei nº 8.666/93.
PARTES: Prefeitura Municipal de Sapé - PB, inscrita no CNPJ sob o nº 08.917.080/0001-56 (CONTRATANTE) e **JF SANTOS CONST. E SERVIÇOS EIRELI - ME,** inscrito no CNPJ sob nº 19.881.445/0001-56.

DISPOSIÇÕES FINAIS: Todas as demais cláusulas contratuais permaneceram as mesmas.

Publique-se e
Cumpra-se.

Sapé, 16 de Agosto de 2017.

FLÁVIO ROBERTO M. FELICIANO
Prefeito

Publicado por:
Elaine Cunha da Silva
Código Identificador:F9C60D3D

CPL
ADITIVO

ADITIVO CONTRATUAL
CONTRATO Nº 091/2016
EXTRATO DE 4° ADITIVO CONTRATUAL DE PRAZO
OBJETO: Aditivo de Prazo fica prorrogado por mais trinta dias ao contrato original 091/2016 nos termos do art. 57, § 1, II, da Lei nº 8.666/93.
PARTES: Prefeitura Municipal de Sapé - PB, inscrita no CNPJ sob o nº 08.917.080/0001-56 (CONTRATANTE) e **ARJ MONTEIRO CONST. E SERV. EIRELI,** inscrito no CNPJ sob nº 35.586.809/0001-21.

DISPOSIÇÕES FINAIS: Todas as demais cláusulas contratuais permaneceram as mesmas.

Publique-se e
Cumpra-se.

Sapé, 16 de Agosto de 2017.

FLÁVIO ROBERTO M. FELICIANO
Prefeito

Publicado por:
Elaine Cunha da Silva
Código Identificador:425CF0AC

CPL
ADITIVO

ADITIVO CONTRATUAL
CONTRATO Nº 006/2015
EXTRATO DE 3° ADITIVO CONTRATUAL DE PRAZO
OBJETO: Aditivo de Prazo fica prorrogado por mais dez meses ao contrato original 006/2015 nos termos do art. 57, II, da Lei nº 8.666/93.
PARTES: Prefeitura Municipal de Sapé - PB, inscrita no CNPJ sob o nº 08.917.080/0001-56 (CONTRATANTE) e **EVERALDO PAULO SOUZA,** inscrito no CPF sob nº 142.134.354-15.
DISPOSIÇÕES FINAIS: Todas as demais cláusulas contratuais permaneceram as mesmas.

Publique-se e
Cumpra-se.

Sapé, 30 de Agosto de 2017.

FLÁVIO ROBERTO MALHEIROS FELICIANO
Prefeito

Publicado por:
Elaine Cunha da Silva
Código Identificador:F6C7D452

GABINETE DO PREFEITO
ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL DO COGIVA, REALIZADA NA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR-PB, EM 04.09.2017

ABERTURA E EXPOSIÇÃO DA FINALIDADE DA ASSEMBLÉIA	Aos 4(quatro) dias do mês setembro do ano de 2017 (dois mil e dezessete), na Câmara Municipal de Pilar-PB, foi realizada a Assembleia Geral do **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA INTEGRADA NOS MUNICÍPIOS DO BAIXO RIO PARAÍBA - COGIVA**, conforme edital de convocação de 21.08.2017. Estiveram presentes os prefeitos abaixo:
	- Município de Juripiranga (Prefeito **Paulo Dália**);
	- Município de Mogeiro (Prefeito **José Alberto)**;
	- Município de Salgado de São Félix (Prefeito **Adjailson Pedro**),
	- Município de Sobrado (Prefeito **George Coelho**);
	- Município de Pilar (Prefeito **José Benício**);
	- Município de Gurinhém (Prefeito **Cláudio Freire**);
	- Município de Ingá (Prefeito **Manoel Chaves**);
	- Município de Itabaiana (Prefeito **Lúcio Flávio**).
	Observada a formação de quórum, foi declarada aberta a assembleia com a apresentação pelos Srs. Aderaldo e Joilson -- respectivamente, Secretário Executivo do Programa Melhoria da Educação no Município e Coordenador da Câmara Técnica --, que declararam ser o objetivo daquela rápida assembleia a apreciação de uma proposta para a realização de uma COMPRA CONSORCIADA de materiais para uso pelas Secretarias de Educação dos Municípios consorciados. Defenderam a proposta sob o argumento de que a medida, a ser adotada em caráter experimental, poderá trazer grandes benefícios para as prefeituras, como a redução de custo final dos produtos, a exemplo do que já vinha sendo obtido por consórcios de São Paulo, a exemplo do AMVAPA e CIVAP, todos participantes do Programa Melhoria da Educação levado a cabo pela Oficina Municipal com patrocínio da Fundação Itaú Social. Fizeram referências ainda ao significado da medida para o Consórcio Cogiva, que vem se consolidando com um dos mais importantes e atuantes da Paraíba, e que a partir da compra consorciada na área da educação, o Consórcio poderá se valer desta experiência e deste instrumento para outras aquisições consorciadas, em outras áreas de atuação das Prefeituras, auxiliando os gestores com a redução do custo de aquisição de equipamentos, produtos e materiais de uso comum.
APROVAÇÃO PELOS PREFEITOS DA 1ª COMPRA CONSORCIADA PARA A ÁREA DE EDUCAÇÃO	Após explanação dos Srs. Aderaldo e Joilson, os prefeitos se manifestaram e, por unanimidade, declararam apoiar a medida, com ressalvas apenas para que haja fiel observância das normas que regem a matéria, incluindo a elaboração do Edital, a escolha da equipe de Licitação e os procedimentos exigidos pelo Tribunal de Contas do Estado, de forma a não se criar problemas futuros com aquele órgão fiscalizador. Fizeram ver ser da responsabilidade da Diretoria Executiva do Cogiva o exame da legalidade da compra e a definição das demais medidas

	relacionadas com pagamento aos fornecedores, recebimento e forma de entrega do material que porventura venha a ser adquirido.
ENCERRAMENTO	Nada mais havendo a tratar, a reunião foi declarada encerrada, cabendo a mim, Secretária Executiva, lavrar a presente ata.

Pilar (PB), 04 de setembro de 2017

MARIA LYDIA DE OLIVEIRA BRITO
Secretária Executiva do COGIVA

Publicado por:
Ozineide Ferreira de Souza
Código Identificador:92124DD9

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 511/2017 SAPÉ, 21 DE SETEMBRO DE 2017.REPUBLICADA POR INCORREÇÃO

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, no uso das atribuições que lhe confere o art. 68, da Lei Orgânica do Município de Sapé, e Art. 12, §1º da Lei nº 796/2000 e tendo em vista a aprovação no Concurso Público realizado nos termos do Edital do Concurso, homologado em 26.09.2016.

R E S O L V E

Nomear o senhor **ALEXSANDO RAMOS DA SILVA,** inscrição nº 1810015, para ocupar o cargo efetivo de Agente Comunitário de Saúde (Atuação: Rua Nova I), lotado na Secretaria de Saúde.

Gabinete do Prefeito, em 21 de setembro de 2017.

FLÁVIO ROBERTO MALHEIROS FELICIANO
Prefeito

Publicado por:
Ozineide Ferreira de Souza
Código Identificador:680D8EC3

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 518 /2017 SAPÉ, 21 DE SETEMBRO DE 2017. REPUBLICADA POR INCORREÇÃO

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, no uso das atribuições que lhe confere o art. 68, da Lei Orgânica do Município de Sapé, e Art. 12, §1º da Lei nº 796/2000 e tendo em vista a aprovação no Concurso Público realizado nos termos do Edital do Concurso, homologado em 26.09.2016.

R E S O L V E

Nomear o senhor **WILSON RODRIGUES FERREIRA,** inscrição nº 0805027, para ocupar o cargo efetivo de Vigia, lotado na Secretaria de Saúde.

Gabinete do Prefeito, em 21 de setembro de 2017.

FLÁVIO ROBERTO MALHEIROS FELICIANO
Prefeito

Publicado por:
Ozineide Ferreira de Souza
Código Identificador:153AE7F1

PREVSAPÉ
PORTARIA Nº 034/2017 REPUBLICADA POR INCORREÇÃO

A DIRETORA EXECUTIVA DO PREV SAPÉ, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Nº 919/2006 e tendo em visto o que consta o Processo nº 1.342/2017.

R E S O L V E, com base no Art. 6º, Incisos I a IV da Emenda Constitucional nº 41/03, c/c Art. 40, § 5º da Constituição Federal conceder Aposentadoria por Tempo de Contribuição com proventos integrais a **JOSÉ DO NASCIMENTO GOMES,** matrícula nº 423, Regente de Ensino, lotado na Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turismo.

Diretoria Executiva do Prev Sapé, em 23 de agosto de 2017.

THAIS EMILIA DINIZ MENDES DE ARAÚJO COSTA
Diretora Executiva do PREVSAPÉ

Publicado por:
Ozineide Ferreira de Souza
Código Identificador:5CEA178B

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE

ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
REO 4º BIMESTRE 2017 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

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 2017/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)	9.352.417,00	9.352.417,00	6.129.834,19	65,54
Impostos	211.919,00	211.919,00	150.924,29	71,22
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	6.552,00	6.552,00	3.234,33	49,36
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	9.133.946,00	9.133.946,00	5.975.675,57	65,42
Da União	7.876.760,00	7.876.760,00	5.124.665,85	65,06
Do Estado	1.257.186,00	1.257.186,00	851.009,72	67,69
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)	2.862.821,00	2.862.821,00	747.206,25	26,10
Da União para o Município	2.759.210,00	2.759.210,00	693.483,17	25,13
Do Estado para o Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Municípios para o Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	103.611,00	103.611,00	53.723,08	51,85
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	8.081.286,00	8.081.286,00	2.118.883,41	26,22
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	1.826.790,00	1.826.790,00	1.195.134,63	65,42
TOTAL	18.469.734,00	18.469.734,00	7.800.789,22	42,24
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Semestre (d)	% (d/c)
DESPESAS CORRENTES	2.651.032,00	2.965.499,00	1.793.741,59	60,49
Pessoal e Encargos Sociais	1.751.609,00	1.794.684,00	1.081.630,88	60,27
Juros e Encargos da Dívida				
Outras Despesas Correntes	899.423,00	1.170.815,00	712.110,71	60,82
DESPESAS DE CAPITAL	1.981.031,00	1.730.044,00	141.127,00	8,16
Investimentos	1.981.031,00	1.730.044,00	141.127,00	8,16
Inversões Financeiras				
Amortização da Dívida				
TOTAL (IV)	4.632.063,00	4.695.543,00	1.934.868,59	41,21
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 (V) = (IV)	4.632.063,00	4.695.543,00	1.934.868,59	0,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	2.862.821,00	2.558.984,00	582.633,41	22,77
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS	1.412.821,00	1.335.205,00	582.633,41	43,64
Recursos de Operações de Crédito				
Outros Recursos	1.450.000,00	1.223.779,00		
(-) 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 (VI)	1.769.242,00	2.136.559,00	1.352.235,18	63,29
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE			EM RESTOS A PAGAR	

INSCRITOS EXERCÍCIOS ANTERIORES			INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS	
			Inscritos em Exercícios Anteriores	Cancelados em 2017 (VI)
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII)			270.577,84	
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS – LIMITE CONSTITUCIONAL <15%>² [(VI – VII) / I]				22,06
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Semestre (d)	% (d/c)
Atenção Básica	2.651.083,00	2.951.969,00	1.589.344,36	53,84
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	489.421,00	487.089,00	293.721,63	60,30
Suporte Profilático e Terapêutico	1.270.235,00	1.132.014,00		
Vigilância Sanitária	119.776,00	22.276,00		
Vigilância Epidemiológica	101.548,00	102.195,00	51.802,60	50,69
TOTAL	4.632.063,00	4.695.543,00	1.934.868,59	41,21
FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 15 de setembro de 2017 as 11:56:03				

CLAIR LEITAO MARTINS DINIZ
CRC-PB 4.395/O-7

RODRIGO FERREIRA LOPES
Secretario de Finanças

JAIRO HALLEY DE MOURA CRUZ
Prefeito

Publicado por:
Jocsã Ladiv de Moura Cruz
Código Identificador:8645430B

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE

SETOR DE LICITAÇÃO E CONVÊNIOS
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 069/2017 PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2017 - HOMOLOGAÇÃO

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00043/2017, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA E/OU FÍSICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, DESTINADOS AOS VEÍCULOS E MÁQUINAS QUE COMPÕE A FROTA DA PREFEITURA DE SOLEDADE-PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA - R$ 20.665,00.

Soledade - PB, 22 de Setembro de 2017

GERALDO MOURA RAMOS
Prefeito

Publicado por:
Manoel Luiz de Farias Marinho
Código Identificador:D88B9C78

SETOR DE LICITAÇÃO E CONVÊNIOS
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/2017 PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2017 - EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL E DE GASTOS DIVERSOS PARA AS REPARTIÇÕES PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE SOLEDADE - PB.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00042/2017.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Soledade: 3 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 2 3 4 122 3 2003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 0 Recursos Ordinários 33903000 Material de Consumo 5 SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO 2 5 15 451 13 2010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. 0 Recursos Ordinários 33903000 Material de Consumo 6 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES 2 6 12 361 11 2012 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA 1 Receita de Impostos e de Transferência de Impostos 33903000 Material de Consumo 2 6 12 365 24 2014 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE 1 Receita de Impostos e de Transferência de Impostos 33903000 Material de Consumo 8 SECRETARIA DE DESEN. RURAL E RECURSOS NATURAIS 2 8 20 606 15 2023 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO 0 Recursos Ordinários 33903000 Material de Consumo 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2 10 10 244 10 2030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2 Receita de Impostos e de Transferência de Impostos 33903000 Material de Consumo

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2017

PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Soledade e:
CT Nº 00122/2017 - 22.09.17 - KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES - ME - R$ 53.000,00.

Publicado por:
Manoel Luiz de Farias Marinho
Código Identificador:23BA7142

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO RREO 4° BIMESTRE 2017

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2017/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "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 INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	36.656.789,00	37.114.787,06	3.668.146,86	9,88	14.020.747,88	37,78	23.094.039,18
Receitas Correntes	21.727.275,00	22.185.273,06	3.379.821,86	15,23	13.541.111,92	61,04	8.644.161,14
Receita Tributária	498.753,00	498.753,00	82.748,71	16,59	321.360,98	64,43	177.392,02
Impostos	485.330,00	485.330,00	80.678,65	16,62	314.634,34	64,83	170.695,66
Taxas	13.423,00	13.423,00	2.070,06	15,42	6.726,64	50,11	6.696,36
Receitas de Contribuições	970.719,00	970.719,00	133.241,73	13,73	683.604,15	70,42	287.114,85
Contribuições Sociais	804.997,00	804.997,00	133.241,73	16,55	575.577,15	71,50	229.419,85
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	165.722,00	165.722,00	0,00	0,00	108.027,00	65,19	57.695,00
Receita Patrimonial	206.959,00	206.959,00	28.166,61	13,61	113.375,74	54,78	93.583,26
Receitas de Valores Mobiliários	206.959,00	206.959,00	28.166,61	13,61	113.375,74	54,78	93.583,26
Receita de Serviços	1.059,00	1.059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.059,00
Transferências Correntes	19.820.917,00	20.278.915,06	3.131.015,91	15,44	12.383.315,68	61,06	7.895.599,38

Transferências Intergovernamentais	18.605.772,00	19.063.770,06	3.112.321,41	16,33	12.364.621,18	64,86	6.699.148,88
Transferências de Instituições Privadas	115.668,00	115.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.668,00
Transferências de Convênios	1.099.477,00	1.099.477,00	18.694,50	1,70	18.694,50	1,70	1.080.782,50
Outras Receitas Correntes	228.868,00	228.868,00	4.648,90	2,03	39.455,37	17,24	189.412,63
Indenizações e Restituições	168.140,00	168.140,00	3.391,26	2,02	26.225,73	15,60	141.914,27
Receita da Dívida Ativa	26.028,00	26.028,00	1.257,64	4,83	13.229,64	50,83	12.798,36
Receitas Diversas	34.700,00	34.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.700,00
Receitas de Capital	14.929.514,00	14.929.514,00	288.325,00	1,93	479.635,96	3,21	14.449.878,04
Transferências de Capital	14.929.514,00	14.929.514,00	288.325,00	1,93	479.635,96	3,21	14.449.878,04
Transferências Intergovernamentais	3.170.163,00	3.170.163,00	8.325,00	0,26	114.585,00	3,61	3.055.578,00
Transferências de Convênios	11.759.351,00	11.759.351,00	280.000,00	2,38	365.050,96	3,10	11.394.300,04
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.512.564,00	1.512.564,00	206.034,10	13,62	1.122.904,20	74,24	389.659,80
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	38.169.353,00	38.627.351,06	3.874.180,96	10,03	15.143.652,08	39,20	23.483.698,98
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	38.169.353,00	38.627.351,06	3.874.180,96	10,03	15.143.652,08	39,20	23. 483.698,98
DEFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (VII) - (V + VI)	38.169.353,00	38.627.351,06	3.874.180,96	10,03	15.143.652,08	39,20	23.483.698,98
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	0,00	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-		-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	0,00	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-		0,00	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e - f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e - h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITOS EM RESTONSÃAOPAGAR PROCESSADDOS ² (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	36.656.789,00	36.647.388,00	3.621.220,26	14.620.442,81	22.026.945,19	3.634.300,67	14.005.805,03	22.641.582,97	13.290.007,52	0,00
DESPESAS CORRENTES	20.185.168,00	21.418.775,59	3.449.721,68	14.087.037,91	7.331.737,68	3.445.220,75	13.504.747,16	7.914.028,43	12.833.615,67	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.075.062,00	13.729.449,33	2.484.101,83	9.902.603,94	3.826.845,39	2.481.010,95	9.782.250,29	3.947.199,04	9.220.221,67	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.626,00	4.626,00	0,00	0,00	4.626,00	0,00	0,00	4.626,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.105.480,00	7.684.700,26	965.619,85	4.184.433,97	3.500.266,29	964.209,80	3.722.496,87	3.962.203,39	3.613.394,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	16.168.366,00	14.963.119,41	171.498,58	533.404,90	14.429.714,51	189.079,92	501.057,87	14.462.061,54	456.391,85	0,00
INVESTIMENTOS	15.692.256,00	14.457.949,41	122.227,43	367.972,90	14.089.976,51	122.821,43	367.972,90	14.089.976,51	323.306,88	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	21.976,00	21.976,00	0,00	0,00	21.976,00	0,00	0,00	21.976,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	454.134,00	483.194,00	49.271,15	165.432,00	317.762,00	66.258,49	133.084,97	350.109,03	133.084,97	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	303.255,00	265.493,00	0,00	0,00	265.493,00	0,00	0,00	265.493,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.512.564,00	1.521.965,00	1.150,80	1.272.956,60	249.008,40	206.034,10	1.061.998,95	459.966,05	1.060.045,26	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	38.169.353,00	38.169.353,00	3.622.371,06	15.893.399,41	22.275.953,59	3.840.334,77	15.067.803,98	23.101.549,02	14.350.052,78	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	38.169.353,00	38.169.353,00	3.622.371,06	15.893.399,41	22.275.953,59	3.840.334,77	15.067.803,98	23.101.549,02	14.350.052,78	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	75.848,10	-	-	-
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	38.169.353,00	38.169.353,00	3.622.371,06	15.893.399,41	-	3.840.334,77	15.143.652,08	-	14.350.052,78	0,00
RESERVA DO RPPS	177.389,00	139.627,00	-	-	139.627,00	-	-	139.627,00	-	-
FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das Despesas – em 21 de setembro de 2017 as 17:25:09										

CLAIR LEITÃO MARTINS DINIZ
CRC/PB 4.395/O-7

REINALDO PEREIRA DE SOUSA
Secretário de Finanças

FRANCISCO CARLOS DE CARVALHO
Prefeito

Publicado por:
Maria do Socorro Pires de Santana
Código Identificador:92B2E162

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS RREO 4° BIMESTRE 2017

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO DE 2017/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RREO – Anexo XIII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)			R$ 1,00
IMPACTO DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM2017	
		No bimestre	Até o bimestre
TOTAL DE ATIVOS	NADA A REGISTRAR		
Ativos Contabilizados na SPE			
TOTAL DE PASSIVOS			
Obrigações decorrentes de Ativos Constitucionais pela SPE			
Provisões de PPP			
Outros Passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Obrigações Contratuais			
Garantias Concedidas			

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTEROR	EXERCÍCIO CORRENTE	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Do Emte Federado, exceto estatais não dependentes (I)											
Das estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
PPP A CONTRATAR (II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)											
TOTAL DAS DESPESAS											
CONSIDERADAS PARA											
O LIMITE (IV = I + II)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)											
(V = IV / III)											
NOTA:											
FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade – Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das Despesas - em 21 de setembro de 2017 as 17:26:49											

CLAIR LEITÃO MARTINS DINIZ
CRC/PB 4.395/O-7

REINALDO PEREIRA DE SOUSA
Secretário de Finanças

FRANCISCO CARLOS DE CARVALHO
Prefeito

Publicado por:
Maria do Socorro Pires de Santana
Código Identificador:A370BF88

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO RREO 4° BIMESTRE 2017

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2017/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RREO – Anexo VIII (LDB, Art. 72)				R$ 1,00
RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
1-RECEITAS DE IMPOSTOS	485.330,00	485.330,00	314.634,34	64,83
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	6.547,00	6.547,00	10.514,00	160,59
1.1.1-IPTU	6.547,00	6.547,00	10.514,00	160,59
1.1.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	18.361,00	18.361,00	20.161,76	109,81
1.2.1-ITBI	18.361,00	18.361,00	20.161,76	109,81
1.2.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	171.788,00	171.788,00	105.730,78	61,55
1.3.1-ISS	171.788,00	171.788,00	105.730,78	61,55
1.3.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	288.634,00	288.634,00	178.227,80	61,75
1.4.1-IRRF	288.634,00	288.634,00	178.227,80	61,75
1.4.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5-Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1-ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	12.968.433,06	12.968.433,06	8.517.012,11	65,67
2.1-Cota-Parte FPM	11.136.264,06	11.136.264,06	7.289.433,50	68,26
2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	10.678.266,00	10.678.266,00	6.831.435,44	63,98
2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	457.998,06	457.998,06	457.998,06	100,00
2.2-Cota-Parte ICMS	1.668.533,00	1.668.533,00	1.129.602,04	67,70
2.3-ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	2.060,00	2.060,00	1.289,86	62,61
2.4-Cota-Parte IPI-Exportação	1.571,00	1.571,00	19,68	1,25
2.5-Cota-Parte ITR	343,00	343,00	210,31	61,31
2.6-Cota-Parte IPVA	159.662,00	159.662,00	96.456,72	60,41
2.7-Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	13.453.763,06	13.453.763,06	8.831.646,45	65,64

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
4-RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	508.954,00	508.954,00	234.990,96	46,17
5.1-Transferências do Salário-Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2-Transferências Diretas - PDDE	30.904,00	30.904,00	0,00	0,00
5.3-Transferências Diretas - PNAE	122.180,00	122.180,00	86.280,00	70,62
5.4-Transferências Diretas - PNATE	53.576,00	53.576,00	37.128,18	69,30
5.5-Outras Transferências do FNDE	302.294,00	302.294,00	111.582,78	36,91
5.6-Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	239.514,00	239.514,00	98.694,50	41,21
6.1-Transferências de Convênios	239.514,00	239.514,00	98.694,50	41,21
6.2-Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7-RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8-OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.241.187,00	2.241.187,00	8.325,00	0,37
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	2.989.655,00	2.989.655,00	342.010,46	11,44

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
10-RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.502.086,00	2.502.086,00	1.611.802,37	64,47
10.1-Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20,00% de 2.1.1)	2.135.653,00	2.135.653,00	1.366.286,84	63,98
10.2-Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20,00% de 2.2)	333.706,00	333.706,00	225.920,28	67,70
10.3-ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20,00% de 2.3)	412,00	412,00	257,92	62,60
10.4-Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20,00% de 2.4)	314,00	314,00	3,94	1,25
10.5-Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	69,00	69,00	42,04	60,93
10.6-Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20,00% de 2.6)	31.932,00	31.932,00	19.291,35	60,41
11-RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	4.582.968,00	4.582.968,00	3.406.454,34	74,36
11.1-Transferências de Recursos do FUNDEB	3.888.380,00	3.888.380,00	3.127.182,46	80,42
11.2-Complementação da União ao FUNDEB	682.128,00	682.128,00	271.230,41	39,76
11.3-Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	12.460,00	12.460,00	8.041,47	64,54
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	1.386.294,00	1.386.294,00	1.515.380,09	109,31
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				1.515.380,09
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				0,00

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS [6] (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	3.198.964,00	3.249.046,59	2.613.879,29	157,73	2.506.408,39	151,39	0,00
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	3.198.964,00	3.249.046,59	2.613.879,29	157,73	2.506.408,39	151,39	0,00
13.1-Com Educação Infantil	949.627,00	949.627,00	712.749,11	75,06	685.668,42	72,20	0,00
13.2-Com Ensino Fundamental	2.249.337,00	2.299.419,59	1.901.130,18	82,68	1.820.739,97	79,18	0,00
14-OUTRAS DESPESAS	1.384.004,00	1.469.482,48	1.038.090,02	159,33	980.551,87	154,13	0,00
14.1-Com Educação Infantil	142.157,00	227.635,48	211.103,55	92,74	209.517,92	92,04	0,00
14.2-Com Ensino Fundamental	1.241.847,00	1.241.847,00	826.986,47	66,59	771.033,95	62,09	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	4.582.968,00	4.718.529,07	3.651.969,31	77,40	3.486.960,26	73,90	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	0,00
INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	100,00
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério [1] (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	73,58
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	28,79
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	(2,36)
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	VALOR
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2017(2)	0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS [6] (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100	
22-EDUCAÇÃO INFANTIL	1.250.040,00	1.309.926,48	954.684,26	101,72	924.817,94	98,38	0,00
22.1-Creche	1.250.040,00	1.309.926,48	954.684,26	101,72	924.817,94	98,38	0,00
22.1.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.091.784,00	1.177.262,48	923.852,66	78,47	895.186,34	76,04	0,00
22.1.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	158.256,00	132.664,00	30.831,60	23,24	29.631,60	22,34	0,00
22.2-Pré-Escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23-ENSINO FUNDAMENTAL	4.603.358,00	4.657.354,04	3.351.732,84	132,91	3.152.067,24	123,39	0,00
23.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.491.184,00	3.541.266,59	2.728.116,65	77,04	2.591.773,92	73,19	0,00
23-ENSINO FUNDAMENTAL	4.603.358,00	4.657.354,04	3.351.732,84	132,91	3.152.067,24	123,39	0,00
23.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.112.174,00	1.116.087,45	623.616,19	55,88	560.293,32	50,20	0,00
24-ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25-ENSINO SUPERIOR	0,00	87.579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

26-ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	(87.579,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27-OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	5.853.398,00	5.967.280,52	4.306.417,10	72,17	4.076.885,18	68,32	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	1.515.380,09
30-DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31-RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49)	8.041,47
32-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
33-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
34-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (4)	0,00
35-CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)	0,00
36-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35) [6]	1.523.421,56
37-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (36)) [6]	2.553.463,62
38-PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) %[6] - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%[5]	28,91

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS [6] (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100	
39-DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40-DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	153.185,00	164.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41-DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42-DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.936.289,00	2.561.866,97	279.258,94	10,90	279.258,94	10,90	0,00
43-TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	3.089.474,00	2.726.422,97	279.258,94	10,24	279.258,94	10,24	0,00
44-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	8.942.872,00	8.693.703,49	4.585.676,04	52,75	4.356.144,12	50,11	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2017 (j)
45-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00
45.1-Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
45.2-Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016	67.017,41	0,00
47-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	3.398.412,87	0,00
48-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	3.486.960,26	0,00
48.1-ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
48.2-RESTOS A PAGAR	0,00	0,00
49-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	8.041,47	0,00
50-(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	(13.488,51)	0,00
51-(+) AJUSTES	0,00	0,00
51.1-RETENÇÕES	0,00	0,00
51.2-CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	0,00	0,00
52-(=)SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	0,00	0,00
FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das Despesas - em 21 de setembro de 2017 as 17:24:22		

CLAIR LEITÃO MARTINS DINIZ
CRC/PB 4.395/O-7

REINALDO PEREIRA DE SOUSA
Secretário de Finanças

FRANCISCO CARLOS DE CARVALHO
Prefeito

Publicado por:
Maria do Socorro Pires de Santana
Código Identificador:E7D70F62

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVI RREO 4° BIMESTRE 2017

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2017/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RREO - Anexo IV (LRF, Art. 53, inciso II)				R$ 1,00
PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00

Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Aportes Periódicos de Valores Predefinidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Em 2017	Em 2016
ADMINISTRAÇÃO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Previdenciárias do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII)=(III - VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2017	2016
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,90	0,90
Investimentos e Aplicações	388.501,75	24.558,77
Outros Bens e Direitos	3.323.319,34	3.783.143,32

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
RECEITAS CORRENTES (VIII)	2.518.776,00	2.518.776,00	1.755.279,99	1.580.231,46
Receita de Contribuições dos Segurados	804.997,00	804.997,00	575.577,15	552.965,99
Civil	804.997,00	804.997,00	575.577,15	552.965,99
Ativo	804.997,00	804.997,00	575.577,15	552.965,99
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	1.407.406,00	1.407.406,00	1.042.715,64	914.940,38
Civil	1.407.406,00	1.407.406,00	1.042.715,64	914.940,38
Ativo	1.407.406,00	1.407.406,00	1.042.715,64	914.940,38
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00

Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Aportes Periódicos de Valores Predefinidos	306.373,00	306.373,00	136.987,20	112.325,09
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	115.668,00	115.668,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	190.705,00	190.705,00	136.987,20	112.325,09
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS (X) = VIII - IX)	2.518.776,00	2.518.776,00	1.755.279,99	1.580.231,46

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
ADMINISTRAÇÃO (XI)	116.509,00	116.509,00	77.561,90	73.634,74	76.811,44	73.227,14	0,00	0,00
Despesas Correntes	113.009,00	112.509,00	73.983,90	70.324,74	73.233,44	69.917,14	0,00	0,00
Despesas de Capital	3.500,00	4.000,00	3.578,00	3.310,00	3.578,00	3.310,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (XII)	2.224.878,00	2.262.640,00	1.697.828,99	1.325.223,52	1.697.828,99	1.325.223,52	0,00	0,00
Benefícios - Civil	2.224.878,00	2.262.640,00	1.697.828,99	1.325.223,52	1.697.828,99	1.325.223,52	0,00	0,00
Aposentadorias	1.949.681,00	1.949.681,00	1.456.655,92	1.166.592,40	1.456.655,92	1.166.592,40	0,00	0,00
Pensões	240.197,00	240.197,00	168.411,81	142.709,49	168.411,81	142.709,49	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	35.000,00	72.762,00	72.761,26	15.921,63	72.761,26	15.921,63	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Previdenciárias do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIII) = (XI + XII)	2.341.387,00	2.379.149,00	1.775.390,89	1.398.858,26	1.774.640,43	1.398.450,66	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV)=(X - XIII)	177.389,00	139.627,00	(20.110,90)	181.373,20	(19.360,44)	181.780,80	0,00	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das Despesas - em 21 de setembro de 2017 as 17:25:31

CLAIR LEITÃO MARTINS DINIZ
CRC/PB 4.395/O-7

REINALDO PEREIRA DE SOUSA
Secretário de Finanças

FRANCISCO CARLOS DE CARVALHO
Prefeito

Publicado por:
Maria do Socorro Pires de Santana
Código Identificador:A0474672

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO RREO 4° BIMESTRE 2017

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2017/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RREO - ANEXO VI (LRF, art 53, inciso III)			R$ 1,00
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	21.978.314,06	13.427.736,18	12.906.179,51
Receitas Tributárias	498.753,00	321.360,98	295.055,21
IPTU	6.547,00	10.514,00	5.659,00
IRRF	288.634,00	178.227,80	164.723,28
ITBI	18.361,00	20.161,76	11.532,00
ISS	171.788,00	105.730,78	107.141,18
Outras Receitas Tributárias	13.423,00	6.726,64	5.999,75
Receitas de Contribuições	970.719,00	683.604,15	690.086,60
Receitas Previdenciárias	804.997,00	575.577,15	552.965,99
Outras Receitas de Contribuições	165.722,00	108.027,00	137.120,61
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	206.959,00	113.375,74	124.749,35
(-) Aplicações Financeiras	206.959,00	113.375,74	124.749,35
Transferências Correntes	20.278.915,06	12.383.315,68	11.892.859,26
FPM	8.542.613,00	5.465.148,60	5.038.448,34
ICMS	1.334.827,00	903.681,76	845.216,55
Convênios	1.099.477,00	18.694,50	37.389,00
Outras Transferências Correntes	9.301.998,06	5.995.790,82	5.971.805,37
Demais Receitas Correntes	229.927,00	39.455,37	28.178,44
Dívida Ativa	26.028,00	13.229,64	11.597,60
Diversas Receitas Correntes	203.899,00	26.225,73	16.580,84
RECEITAS DE CAPITAL (II)	14.929.514,00	479.635,96	112.632,39

Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	14.929.514,00	479.635,96	112.632,39
Outras Transferências de Capital	3.170.163,00	114.585,00	0,00
Convênios	11.759.351,00	365.050,96	112.632,39
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II – III – IV – V)	14.929.514,00	479.635,96	112.632,39
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	36.907.828,06	13.907.372,14	13.018.811,90

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR	
		Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016	Em 2017	Em 2016
DESPESAS CORRENTES (VIII)	22.838.782,59	15.267.994,51	13.220.364,78	14.486.557,55	12.504.711,92	781.436,96	715.652,86
Pessoal e Encargos Sociais	15.149.456,33	11.083.560,54	9.200.296,59	10.764.060,68	8.810.969,41	319.499,86	389.327,18
Juros e Encargos da Dívida (IX)	4.626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	7.684.700,26	4.184.433,97	4.020.068,19	3.722.496,87	3.693.742,51	461.937,10	326.325,68
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII – IX)	22.834.156,59	15.267.994,51	13.220.364,78	14.486.557,55	12.504.711,92	781.436,96	715.652,86
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	15.065.077,41	625.404,90	843.900,10	581.246,43	750.476,00	44.158,47	93.424,10
Investimentos	14.457.949,41	367.972,90	576.365,40	367.972,90	568.040,40	0,00	8.325,00
Inversões Financeiras	21.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00			0,00	0,00		
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00			0,00	0,00		
Demais Inversões Financeiras	21.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	585.152,00	257.432,00	267.534,70	213.273,53	182.435,60	44.158,47	85.099,10
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI – XII – XIII – XIV)	14.479.925,41	367.972,90	576.365,40	367.972,90	568.040,40	0,00	8.325,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	125.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	139.627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI+XVII)	37.579.575,00	15.635.967,41	13.796.730,18	14.854.530,45	13.072.752,32	781.436,96	723.977,86
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII – XVIII)	(671.746,94)	(1.728.595,27)	(777.918,28)	(947.158,31)	(53.940,42)	(781.436,96)	(723.977,86)
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				0,00			

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das Despesas - em 21 de setembro de 2017 as 17:26:16

CLAIR LEITÃO MARTINS DINIZ
CRC/PB 4.395/O-7

REINALDO PEREIRA DE SOUSA
Secretário de Finanças

FRANCISCO CARLOS DE CARVALHO
Prefeito

Publicado por:
Maria do Socorro Pires de Santana
Código Identificador:B7B42CA5

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO RREO 4° BIMESTRE 2017

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2017/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RREO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso V) — R$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSDOS LIQUIDADOS EM EXERCICIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e = (a + b) - (c + d))	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo (k = (f + g) - (i + j))	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2016 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2016 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA - ORÇAMENTÁRIOS)(I)	0,00	650.142,90	647.186,90	0,00	2.956,00	0,00	258.897,32	231.309,37	231.309,37	0,00	27.587,95	30.543,95
PODER EXECUTIVO	0,00	650.142,90	647.186,90	0,00	2.956,00	0,00	258.897,32	231.309,37	231.309,37	0,00	27.587,95	30.543,95
Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé	0,00	649.566,90	647.186,90	0,00	2.380,00	0,00	258.897,32	231.309,37	231.309,37	0,00	27.587,95	29.967,95
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL BONITENSE	0,00	576,00	0,00	0,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576,00
RESTOS A PAGAR (INTRA - ORÇAMENTÁRIOS)(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
NADA A REGISTRAR	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)	0,00	650.142,90	647.186,90	0,00	2.956,00	0,00	258.897,32	231.309,37	231.309,37	0,00	27.587,95	30.543,95

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das Despesas - em 21 de setembro de 2017 as 17:26:23

CLAIR LEITÃO MARTINS DINIZ
CRC/PB 4.395/O-7

REINALDO PEREIRA DE SOUSA
Secretário de Finanças

FRANCISCO CARLOS DE CARVALHO
Prefeito

Publicado por:
Maria do Socorro Pires de Santana
Código Identificador:9CB6F86A

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA RREO 4° BIMESTRE 2017

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2017/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)	R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	38.169.353,00
Previsão Atualizada	38.169.353,00
Receitas Realizadas	15.143.652,08
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	38.169.353,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	0,00
Despesas Empenhadas	15.893.399,41
Despesas Liquidadas	15.067.803,98
Despesas Pagas	14.350.052,78
Superávit Orçamentário	75.848,10
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	15.893.399,41
Despesas Liquidadas	15.067.803,98
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	20.772.082,50
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social	
Receitas Previdenciárias (I)	0,00
Despesas Previdenciárias (II)	0,00
Resultado Previdenciário (III) = (I – II)	0,00
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos	
Receitas Previdenciárias (IV)	1.755.279,99
Despesas Previdenciárias (V)	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV – V)	1.755.279,99

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Met(b/a)a
Resultado Nominal	0,00	(880.201,78)	0,00
Resultado Primário	0,00	(947.158,31)	0,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				Até o Bimestre
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo à Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	650.142,90	0,00	647.186,90	2.956,00
Poder Executivo	650.142,90	0,00	647.186,90	2.956,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	258.897,32	0,00	231.309,37	27.587,95
Poder Executivo	258.897,32	0,00	231.309,37	27.587,95
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	909.040,22	0,00	878.496,27	30.543,95

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
ExercícioMínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na	2.553.463,62	25%	28,91
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	3.152.067,24	60%	123,44
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	2.506.408,39	60%	73,58
Complementação da União ao FUNDEB		0,00	

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receitas de Operações de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	0,00	0,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (I – II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (IV – V)	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO			Até o Bimestre
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.005.960,13	15,00	22,71
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP CONTRATADAS			VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE
Total das Despesas/RCL (%)			0,00
FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das Despesas - em 21 de setembro de 2017 as 17:28:19			

CLAIR LEITÃO MARTINS DINIZ
CRC/PB 4.395/O-7

REINALDO PEREIRA DE SOUSA
Secretário de Finanças

FRANCISCO CARLOS DE CARVALHO
Prefeito

Publicado por:
Maria do Socorro Pires de Santana
Código Identificador:ABD6C77A

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO 222017

Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das Despesas
Departamento de Contabilidade

Decreto nº 0022/2017 Em, 1 de Agosto de 2017.

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 0709, de 16 de dezembro de 2016.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R$ 357.603,93 (Trezentos e Cinquenta e Sete Mil, Seiscentos e Três Reais e Noventa e Três Centavos) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

02.010			Gabinete do Prefeito			
04	122	2002	2002	Manutenção do Gabinete do Prefeito		
0000036		3390.93 99		00	Indenizações e Restituições	538,00
Total da Ação						538,00
Total da Unidade Orçamentária						538,00
02.030				Secretaria de Administração e Coordenação		
04	122	2005	2005	Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação		
0000060		3190.04 99		00	Contratação por Tempo Determinado	787,00
0000070		3390.35 99		00	Serviços de Consultoria	3.000,00
Total da Ação						3.787,00
Total da Unidade Orçamentária						3.787,00
02.040				Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN		
04	122	2004	2007	Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SEPLAN		
0000081		3190.11 99		00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.993,85
0000088		3390.30 99		00	Material de Consumo	190,67
0000091		3390.36 99		00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.801,00
0000095		3390.93 99		00	Indenizações e Restituições	245,00
Total da Ação						13.230,52
Total da Unidade Orçamentária						13.230,52
02.050				Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das Despesas		
28	843	0001	0002	Encargos da Dívida Contratada		
0000098		4690.71 99		00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	2.235,00
Total da Ação						2.235,00
28	843	0001	0003	Amortização e Encargos com a Dívida do INSS		
0000100		4690.71 99		00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	18.269,00
Total da Ação						18.269,00
04	123	2006	2008	Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Controle de Despesas		
0000116		3390.39 99		00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.138,05
Total da Ação						2.138,05
Total da Unidade Orçamentária						22.642,05
02.060				Secretaria da Educação		
12	361	1023	2009	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE		
0000147		3390.30 99		01	Material de Consumo	4.704,45
Total da Ação						4.704,45
12	361	1009	2011	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE		
0000191		3390.36 99		01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.960,00
Total da Ação						3.960,00
12	361	1023	2012	Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE		
0000196		3390.30 99		00	Material de Consumo	23.176,00
Total da Ação						23.176,00
12	361	1023	2013	Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60%		
0000198		3190.04 99		18	Contratação por Tempo Determinado	10.935,16
Total da Ação						10.935,16
12	361	1023	2017	Manutenção do Salário Educação -QSE		
0000231		3390.39 99		15	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.287,00

Total da Ação						2.287,00
12	365	1024	2022	Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40%		
0000258		3190.11 99		19	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	31.858,00
Total da Ação						31.858,00
12	361	1009	2026	Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA		
0000281		3390.30 99		15	Material de Consumo	97,00
Total da Ação						97,00
Total da Unidade Orçamentária						77.017,61
02.070				Secretaria de Saúde		
10	301	2009	2029	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
0000293		3190.04 99		02	Contratação por Tempo Determinado	13.647,40
0000307		3390.30 99		02	Material de Consumo	15.129,79
Total da Ação						28.777,19
Total da Unidade Orçamentária						28.777,19
02.080				Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEARM		
20	606	2010	2034	Manutenção da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM		
0000348		3190.04 99		00	Contratação por Tempo Determinado	4.812,00
0000349		3190.11 99		00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.276,00
0000356		3390.30 99		00	Material de Consumo	13.191,00
0000359		3390.36 99		00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	777,00
Total da Ação						30.056,00
Total da Unidade Orçamentária						30.056,00
02.090				Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvimento Setorial		
26	782	1001	2037	Recuperação de Estradas Vicinais		
0000407		3390.39 99		16	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.246,00
Total da Ação						1.246,00
Total da Unidade Orçamentária						1.246,00
02.100				Secretaria do Trabalho e Ação Social		
08	243	1026	2039	Manutenção do Conselho Tutelar		
0000427		3390.36 99		00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	494,00
0000430		3390.93 99		00	Indenizações e Restituições	680,00
Total da Ação						1.174,00
Total da Unidade Orçamentária						1.174,00
02.110				Secretaria da Cultura e do Turismo		
13	122	2012	2043	Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo		
0000475		3190.11 99		00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.294,00
Total da Ação						10.294,00
Total da Unidade Orçamentária						10.294,00
02.120				Secretaria do Desporto e do Lazer		
27	812	1020	2044	Apoio ao Desporto Amador		
0000494		3390.30 99		00	Material de Consumo	1.444,00
0000495		3390.31 99		00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	1.031,00
Total da Ação						2.475,00
27	122	2008	2045	Manutenção das Atividades da Secretaria do Desporto e do Lazer		
0000500		3190.11 99		00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.443,00
Total da Ação						8.443,00
Total da Unidade Orçamentária						10.918,00
02.140				Secretaria de Transportes		
26	122	2013	2047	Manutenção da Secretaria de Transportes		
0000529		3190.11 99		00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.992,00
0000537		3390.36 99		00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.587,00
Total da Ação						6.579,00
Total da Unidade Orçamentária						6.579,00
02.150				Fundo Municipal de Saúde		
10	304	1016	2049	Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária		
0000574		3390.39 99		02	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	162,00
Total da Ação						162,00
10	305	1014	2052	Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS		
0000584		3190.04 99		14	Contratação por Tempo Determinado	2.965,00
Total da Ação						2.965,00
10	301	1011	2053	Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF		
0000596		3190.04 99		02	Contratação por Tempo Determinado	4.500,00
0000595		3190.04 99		14	Contratação por Tempo Determinado	27.890,00
0000852		3390.93 99		02	Indenizações e Restituições	6.700,00
Total da Ação						39.090,00
10	302	1019	2056	Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		
0000644		3190.04 99		02	Contratação por Tempo Determinado	16.000,00
0000643		3190.04 99		14	Contratação por Tempo Determinado	29.201,00
0000660		3390.30 99		02	Material de Consumo	43.144,56
0000666		3390.39 99		14	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	308,00
0000671		3390.93 99		02	Indenizações e Restituições	3.031,00
Total da Ação						91.684,56
Total da Unidade Orçamentária						133.901,56
02.160				Fundo Municipal de Assistência Social		
08	244	1018	2061	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social		
0000709		3190.04 99		29	Contratação por Tempo Determinado	2.690,00
0000717		3390.30 99		29	Material de Consumo	512,00
Total da Ação						3.202,00
08	244	1028	2062	Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF		
0000729		3390.14 99		29	Diárias - Civil	2.132,00
0000730		3390.30 99		29	Material de Consumo	2.629,00
Total da Ação						4.761,00
Total da Unidade Orçamentária						7.963,00
02.170				Secretaria de Articulação Política Institucional e Popular		
24	122	2002	2069	Manutenção das atividades da Secretaria de Articulação Política Institucional e Popular-SEPIP		
0000793		3190.11 99		00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.812,00
0000798		3390.36 99		00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	534,00
0000799		3390.39 99		00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	134,00
Total da Ação						9.480,00

Total da Unidade Orçamentária	9.480,00
Total de Suplementações	357.603,93

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R$ 357.603,93 (Trezentos e Cinquenta e Sete Mil, Seiscentos e Três Reais e Noventa e Três Centavos), como segue:

		02.060		Secretaria da Educação		
12	361	1023	1003	Construção, reforma e ampliação de Unidades Escolares		
0000128		4490.51 99		15	Obras e Instalações	37.941,93
					Total da Ação	37.941,93
12	361	1023	1033	Construção de Quadras Escolares com Vestiário		
0000836		4490.51 99		15	Obras e Instalações	79.774,00
Total da Ação						79.774,00
Total da Unidade Orçamentária						117.715,93
02.080				Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEARM		
20	606	1001	1012	Aquisição de Máquinas para Apoiar o Desenv. da Cadeia Aquicultura Familiar		Produtiva da
0000338		4490.52 99		52	Equipamentos e Material Permanente	73.216,00
Total da Ação						73.216,00
Total da Unidade Orçamentária						73.216,00
02.110				Secretaria da Cultura e do Turismo		
23	695	1021	1024	Implantação de Infraestrutura Turística		
0000462		4490.51 99		52	Obras e Instalações	31.923,58
Total da Ação						31.923,58
13	392	1025	1026	Aquisição de Mobiliário e Equipamentos para Centro de Cultura		
0000466		4490.52 99		52	Equipamentos e Material Permanente	6.070,00
Total da Ação						6.070,00
Total da Unidade Orçamentária						37.993,58
02.120				Secretaria do Desporto e do Lazer		
27	812	1020	1027	Implantação, Ampliação ou melhoria de Obras de Infra- Estrutura Esportiva		
0000492		4490.51 99		52	Obras e Instalações	53.315,85
Total da Ação						53.315,85
Total da Unidade Orçamentária						53.315,85
02.150				Fundo Municipal de Saúde		
10	302	1019	1032	Ampliação da Sala de Parto do Hospital Municipal		
0000834		4490.51 99		14	Obras e Instalações	33.601,00
Total da Ação						33.601,00
Total da Unidade Orçamentária						33.601,00
02.160				Fundo Municipal de Assistência Social		
08	244	1002	1030	Implantação de uma Cozinha Comunitária		
0000676		4490.51 99		52	Obras e Instalações	26.246,00
Total da Ação						26.246,00
08	244	1018	1031	Estruturação da Rede de Serviços Socioassistenciais de Proteção		Social
0000679		4490.51 99		52	Obras e Instalações	15.515,57
Total da Ação						15.515,57
Total da Unidade Orçamentária						41.761,57
Total de Anulações						357.603,93
Total de Outras Fontes						0,00
Total Geral de Fontes						357.603,93

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

FRANCISCO CARLOS DE CARVALHO
Prefeito

Publicado por:
Maria do Socorro Pires de Santana
Código Identificador:D4F0E80D

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL

GABINETE
DECRETO Nº 1.958, DE 01 DE JUNHO DE 2017

Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Decreto nº 1958/2017 Em, 1 de Junho de 2017.

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

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE POMBAL, no uso de suas atribuições Legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 1759, de 28 de novembro de 2016.
Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R$ 845.135,00 (Oitocentos e Quarenta e Cinco Mil e Cento e Trinta e Cinco Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

02.010				Gabinete do Prefeito		
04	122	2002	2003	Manutenção do Gabinete do Prefeito		
0000028		3390.30	99	00	Material de Consumo	730,00
0000037		3390.93	99	00	Indenizações e Restituições	5.000,00
Total da Ação						5.730,00

Total da Unidade Orçamentária						5.730,00
02.020				Procuradoria Geral do Município		
04	122	2003	2005	Manutenção da Procuradoria Geral do Município		
0000044		3190.16	99	00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.443,00
0000056		3390.93	99	00	Indenizações e Restituições	4.600,00
Total da Ação						6.043,00
Total da Unidade Orçamentária						6.043,00
02.040				Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Gestão		
04	122	2004	2008	Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Gestão		
0000086		3190.16	99	00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	740,00
0000089		3390.14	99	00	Diárias - Civil	100,00
0000094		3390.39	99	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	510,00
0000097		3390.93	99	00	Indenizações e Restituições	5.630,00
Total da Ação						6.980,00
Total da Unidade Orçamentária						6.980,00
02.050				Secretaria de Finanças		
28	843	0001	0005	Amortização e Encargos da Dívida Contratada		
0000299		4690.71	99	00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	4.801,00
Total da Ação						4.801,00
Total da Unidade Orçamentária						4.801,00
02.060				Secretaria de Educação		
12	361	1023	2011	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE		
0000145		3190.04	99	01	Contratação por Tempo Determinado	83.317,00
0000148		3190.16	99	01	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4.643,00
Total da Ação						87.960,00
12	365	1024	2012	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE		
0000170		3190.04	99	01	Contratação por Tempo Determinado	21.820,00
0000173		3190.16	99	01	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.280,00
Total da Ação						25.100,00
12	361	1041	2014	Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF		
0000193		3390.30	99	00	Material de Consumo	3.235,00
Total da Ação						3.235,00
12	361	1023	2015	Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60%		
0000198		3190.16	99	18	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	12.642,00
Total da Ação						12.642,00
12	361	1023	2016	Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40%		
0000201		3190.13	99	19	Obrigações Patronais	200.001,00
0000202		3190.16	99	19	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	7.259,00
Total da Ação						207.260,00
12	365	1041	2019	Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC		
0000229		3390.30	99	00	Material de Consumo	10.877,00
Total da Ação						10.877,00
12	361	1023	2020	Manutenção do Salário Educação -QSE		
0000233		3390.36	99	15	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	34.695,00
Total da Ação						34.695,00
12	361	1027	2022	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 60%		
0000242		3190.16	99	18	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	227,00
Total da Ação						227,00
12	365	1024	2024	Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60%		
0000259		3190.16	99	18	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4.751,00
Total da Ação						4.751,00
12	365	1024	2026	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP		
0000272		3390.30	99	00	Material de Consumo	6.672,00
Total da Ação						6.672,00
12	367	1041	2032	Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE		
0000297		3390.30	99	00	Material de Consumo	1.318,00
Total da Ação						1.318,00
12	361	1036	2095	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinários		
0000315		3390.30	99	00	Material de Consumo	4.875,00
0000382		3390.36	99	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.740,00
Total da Ação						15.615,00
12	365	1024	2097	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - FNDE		
0000659		3390.36	99	15	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.096,00
Total da Ação						35.096,00
Total da Unidade Orçamentária						445.448,00
02.070				Secretaria de Saúde		
10	301	2009	2033	Manutenção da Secretaria de Saúde		
0000328		3390.93	99	02	Indenizações e Restituições	10.997,00
Total da Ação						10.997,00
Total da Unidade Orçamentária						10.997,00
02.090				Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Urbano		
15	122	2007	2039	Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Urbano		
0000401		3190.04	99	00	Contratação por Tempo Determinado	25.298,00
Total da Ação						25.298,00
Total da Unidade Orçamentária						25.298,00
02.100				Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social		
08	244	2011	2043	Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social		
0000458		3190.04	99	00	Contratação por Tempo Determinado	953,00
0000475		3390.93	99	00	Indenizações e Restituições	517,00
Total da Ação						1.470,00
Total da Unidade Orçamentária						1.470,00
02.130				Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável		
18	122	2012 2061		Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável		
0000602		3190.16	99	00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.996,00
Total da Ação						3.996,00
Total da Unidade Orçamentária						3.996,00
02.140				Secretaria de Transportes e Trânsito		
26	122	2013	2062	Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans.		
0000623		3390.36	99	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	923,00

Total da Ação						923,00
Total da Unidade Orçamentária						923,00
02.150				Fundo Municipal de Saúde		
10	301	1012	2065	Manutenção do Programa Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - Eacs		
0000688		3190.11	99	02	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	47.557,00
Total da Ação						47.557,00
10	301	1017	2066	Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica		
0000693		3390.30	99	14	Material de Consumo	6.942,00
Total da Ação						6.942,00
10	302	1015	2070	Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		
0000746		3190.04	99	02	Contratação por Tempo Determinado	9.895,00
0000748		3190.11	99	02	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	42.150,00
0000760		3390.30	99	02	Material de Consumo	43.312,00
0000775		3390.93	99	02	Indenizações e Restituições	10.609,00
Total da Ação						105.966,00
10	302	1015	2073	Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências – SAMU 192		
0000806		3190.04	99	02	Contratação por Tempo Determinado	5.049,00
Total da Ação						5.049,00
10	302	1015	2075	Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA		
0001069		3190.04	99	02	Contratação por Tempo Determinado	11.858,00
0001068		3190.04	99	14	Contratação por Tempo Determinado	79.772,00
0000829		3190.11	99	02	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	69.598,00
Total da Ação						161.228,00
10	302	1015	2077	Manutenção da Casa de Apoio		
0000849		3390.39	99	02	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60,00
Total da Ação						60,00
Total da Unidade Orçamentária						326.802,00
02.160				Fundo Municipal de Assistência Social		
08	244	1037	2083	Manutenção de Outros Programas e/ou Serviços Sociais		
0000938		3190.04	99	29	Contratação por Tempo Determinado	1.987,00
Total da Ação						1.987,00
08	244	1037	2088	Manut. das Ativ. de Gestão Cofinanciadas pelo Índice de Gestão Descentralizada IGD/SUAS		
0000997		3390.14	99	29	Diárias - Civil	524,00
0000999		3390.33	99	29	Passagens e Despesas com Locomoção	4.136,00
Total da Ação						4.660,00
Total da Unidade Orçamentária						6.647,00
Total de Suplementações						845.135,00

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$ 845.135,00 (Oitocentos e Quarenta e Cinco Mil e Cento e Trinta e Cinco Reais), como segue:

02.010				Gabinete do Prefeito		
04	122	2002	2091	Contribuição às Entidades Municipalistas		
0001033		3350.41	99	00	Contribuições	5.730,00
Total da Ação						5.730,00
Total da Unidade Orçamentária						5.730,00
02.030				Secretaria de Administração		
04	122	1001	1001	Ampliação e Reforma do Prédio da Prefeitura Municipal		
0000058		3390.39	99	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.043,00
Total da Ação						6.043,00
Total da Unidade Orçamentária						6.043,00
02.040				Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Gestão		
04	122	2004	2008	Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Gestão		
0000093		3390.36	99	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.980,00
Total da Ação						6.980,00
Total da Unidade Orçamentária						6.980,00
02.050				Secretaria de Finanças		
04	123	2006	2010	Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças		
0000117		3390.36	99	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.801,00
Total da Ação						4.801,00
Total da Unidade Orçamentária						4.801,00
02.060				Secretaria de Educação		
12	361	1023	1008	Aquisição de Equipamentos para a Rede Municipal de Ensino		
0000141		4490.52	99	15	Equipamentos e Material Permanente	445.448,00
Total da Ação						445.448,00
Total da Unidade Orçamentária						445.448,00
02.070				Secretaria de Saúde		
10	303	1022	1010	Ações de Saneamento Básico		
0000300		4490.51	99	51	Obras e Instalações	10.997,00
Total da Ação						10.997,00
10	303	1018	1011	Melhoria Habitacional		
0000302		4490.51	99	51	Obras e Instalações	326.802,00
Total da Ação						326.802,00
Total da Unidade Orçamentária						337.799,00
02.090				Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Urbano		
15	122	2007 2039		Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Urbano		
0000413		3390.39	99	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.298,00
Total da Ação						25.298,00
Total da Unidade Orçamentária						25.298,00
02.100				Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social		
08	244	1043	2044	Manutenção do Programa Cozinha Comunitária		
0000481		3390.30	99	00	Material de Consumo	1.470,00
Total da Ação						1.470,00
Total da Unidade Orçamentária						1.470,00
02.130				Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável		
18	122	2012	2061	Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável		
0000606		3390.36	99	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.996,00
Total da Ação						3.996,00

Total da Unidade Orçamentária						3.996,00
02.140				Secretaria de Transportes e Trânsito		
26	122	2013	2062	Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans.		
0000621		3390.30	99	00	Material de Consumo	923,00
Total da Ação						923,00
Total da Unidade Orçamentária						923,00
02.160				Fundo Municipal de Assistência Social		
08	244	1033	2094	Estruturação da Coordenadoria da Mulher com Ações de Prevenção à Violência e à Saúde da Mulher		
0000154		3390.36	99	52	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.647,00
Total da Ação						6.647,00
Total da Unidade Orçamentária						6.647,00
Total de Anulações						845.135,00
Total de Outras Fontes						0,00
Total Geral de Fontes						845.135,00

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

ABMAEL DE SOUSA LACERDA
Prefeito

Publicado por:
Rejane Dantas de Almeida Silva
Código Identificador:59BB362F

GABINETE
BALANCETES MENSAIS

Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade — Junho de 2017
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	5.271.638,13	31.870.947,20	3000.00	DESPESAS CORRENTES	5.647.936,53	23.667.617,84
1100.00.00.00	Receita Tributária	305.698,15	1.431.199,05	3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.644.667,35	19.357.343,39
1110.00.00.00	IMPOSTOS	300.630,29	1.418.659,75	3190.00	Aplicações Diretas	4.644.667,35	19.357.343,39
1112.00.00.00	IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	207.553,58	850.884,23	3190.01	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	31.884,45	139.102,95
1112.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	65.410,75	126.668,56	3190.03	Pensões	37.429,76	164.069,61
1112.04.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	103.433,71	510.951,69	3190.04	Contratação por Tempo Determinado	385.430,92	967.125,69
1112.04.31.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	103.433,71	510.951,69	3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.498.417,24	15.021.156,24
1112.08.00.00	Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobr	38.709,12	213.263,98	3190.13	Obrigações Patronais	591.911,84	2.687.008,09
1113.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	93.076,71	567.775,52	3190.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	99.593,14	364.098,93
1113.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	93.076,71	567.775,52	3190.91	Sentenças Judiciais	0,00	12.023,22
1120.00.00.00	Taxas	5.067,86	12.539,30	3190.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	2.758,66
1121.00.00.00	Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia	5.067,86	12.539,30	3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.003.269,18	4.310.274,45
1121.17.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria	3.503,00	3.503,00	3350.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	9.060,00	68.500,00
1121.25.00.00	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e	320,00	3.367,77	3350.41	Contribuições	6.249,00	54.445,00
1121.29.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	1.012,33	4.457,05	3350.43	Subvenções Sociais	2.811,00	14.055,00
1121.31.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	0,00	370,00	3390.00	Aplicações Diretas	994.209,18	4.241.774,45
1121.99.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	232,53	841,48	3390.14	Diárias - Civil	8.690,10	30.411,20
1200.00.00.00	Receitas de Contribuicoes	0,00	204.489,26	3390.30	Material de Consumo	427.872,61	1.533.227,03
1230.99.00.00	Contribuições para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	204.489,26	3390.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	15.771,68	83.717,88
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	31.077,04	214.223,03	3390.33	Passagens e Despesas com Locomoção	4.635,06	4.924,92
1310.00.00.00	Receitas Imobiliarias	0,00	1.468,00	3390.35	Serviços de Consultoria	7.000,00	35.000,00
1311.00.00.00	Alugueis	0,00	1.468,00	3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	77.125,59	227.555,88
1311.01.00.00	Aluguéis	0,00	1.468,00	3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	380.946,69	1.526.243,47
1320.00.00.00	Receita de Valores Mobiliários	31.077,04	212.755,03	3390.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	32.322,06	236.582,09
1325.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	31.077,04	212.755,03	3390.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	734,12	3.941,67
1325.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	24.627,00	155.675,24	3390.91	Sentenças Judiciais	0,00	4.318,56
1325.01.02.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – FUNDEB	1.167,79	13.359,05	3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	412,17	220.544,98
1325.01.03.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – SUS	14.057,63	91.959,30	3390.93	Indenizações e Restituições	38.699,10	335.306,77
1325.01.99.00	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	9.401,58	50.356,89	4000.00	DESPESAS DE CAPITAL	166.977,42	1.384.645,76
Receitas		No Mês	Até o Mês		Despesas	No Mês	Até o Mês
1325.02.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	6.450,04	57.079,79	4400.00	INVESTIMENTOS	4.547,19	194.427,86
1325.02.99.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados	6.450,04	57.079,79	4490.00	Aplicações Diretas	4.547,19	194.427,86
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	1.180,00	4490.51	Obras e Instalações	4.547,19	188.388,86
1600.03.00.00	Serviços de Consultoria, Assist. Tecnica e Analise de Projetos	0,00	1.180,00	4490.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	6.039,00
1600.03.01.00	Serviços de Transporte Rodoviário	0,00	1.180,00	4600.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	162.430,23	1.190.217,90
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.887.363,50	29.699.314,63	4690.00	Aplicações Diretas	162.430,23	1.190.217,90
1720.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	4.886.426,50	29.693.749,63	4690.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	162.430,23	873.446,62
1721.00.00.00	Transferências da União	3.110.949,05	19.144.339,72	4690.91	Sentenças Judiciais	0,00	316.771,28
1721.01.02.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	1.765.505,87	10.752.905,62				
1721.01.05.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	92,84	475,61				
1721.22.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	18.038,76	115.141,39				
1721.22.70.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	18.038,76	115.141,39				
1721.33.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.120.534,36	7.169.556,45				
1721.33.01.00	PAB - FIXO	74.979,33	449.875,98				
1721.33.02.00	Gestão Plena de Sistema Municipal - Média e Alta Complexidade	317.978,69	1.869.816,90				
1721.33.03.00	Piso Fixo de Vigilância Sanitária	1.636,95	7.384,02				
1721.33.04.00	Programa de Agentes Comunitários de Saúde	84.162,00	504.972,00				
1721.33.05.00	Programa de Assistência Farmacêutica Básica	13.788,28	82.729,68				
1721.33.06.00	Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde	22.125,47	157.959,59				
1721.33.07.00	Programa de Saúde da Família	67.215,00	397.030,00				
1721.33.08.00	Programa de Saúde Bucal	29.000,00	174.000,00				
1721.33.09.00	Programa Farmácia Popular do Brasil	25.000,00	87.500,00				

1721.33.11.00	Programa Centros de Especialidades Odontológicas - CEO	13.200,00	79.200,00				
1721.33.12.00	Programa Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192	64.750,00	388.500,00				
1721.33.13.00	Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC	55.690,10	866.809,60				
1721.33.15.00	Programa Centro de Atenção Psicossocial - CAPS	165.438,54	992.631,24				
1721.33.16.00	Programa Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF	40.000,00	220.000,00				
1721.33.99.00	Outros Programas do SUS	145.570,00	891.147,44				
1721.34.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	122.816,53	368.827,52				
1721.34.02.00	Piso Básico Fixo - PAIF	33.600,00	100.800,00				
1721.34.04.00	Piso Fixo de Média Complexidade - CREAS	0,00	30.600,00				
	Receitas	No Mês	Até o Mês		Despesas	No Mês	Até o Mês
1721.34.09.00	Cofinanciamento da oferta do Serviço de Conv e Fortalecimento de Vínculos SCFV	42.000,00	85.125,72				
1721.34.10.00	Índice de Gestão Descentralizada - IGD	27.216,53	102.301,80				
1721.34.99.00	Outros Programas do FNAS	20.000,00	50.000,00				
1721.35.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação-FNDE	83.439,10	734.303,43				
1721.35.01.00	Quota Municipal do Salário Educação - QSE	28.384,32	201.244,71				
1721.35.03.00	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAEF	29.307,80	108.072,20				
1721.35.04.00	Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	8.898,78	35.595,12				
1721.35.05.00	Programa Nacional de Alimentação Escolar p/Creche - PNAC	6.955,00	27.820,00				
1721.35.07.00	Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP	7.766,20	31.064,80				
1721.35.08.00	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE EJA	441,60	1.766,40				
1721.35.11.00	Programa Nacional de Alimentação Escolar AEE -Atend. Escolar Especializado	1.685,40	6.741,60				
1721.35.99.00	Outras Transferências Dir.do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação-FNDE	0,00	321.998,60				
1721.36.00.00	Transferência Financeira do ICMS-Desoneração- L.C. Nº 87/96	521,59	3.129,70				
1722.00.00.00	Transferências dos Estados	703.785,34	3.819.389,40				
1722.01.01.00	Cota-Parte do ICMS	435.867,16	2.752.614,41				
1722.01.02.00	Cota-Parte do IPVA	135.287,72	636.920,77				
1722.01.04.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	0,00	63,95				
1722.01.13.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	31.898,89				
1722.33.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde –Repasse Fundo a Fundo	132.630,46	397.891,38				
1722.33.01.00	Transferência do Fundo Estadual da Saúde	132.630,46	397.891,38				
1724.00.00.00	Cota Parte do FUNDEB	1.071.692,11	6.730.020,51				
1724.01.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	993.382,93	6.127.279,91				
1724.02.00.00	Transferências de Recursos da Complementação do FUNDEB	78.309,18	602.740,60				
1770.00.00.00	Transferencias Provenientes de Pessoas Físicas	937,00	5.565,00				
1772.00.00.00	Transferências Provenientes de Pessoas Jurídicas	937,00	5.565,00				
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	47.499,44	320.541,23				
1911.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	0,00	294,46				
1911.40.00.00	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	0,00	294,46				
1918.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Aluguel	0,00	4,60				
	Receitas	No Mês	Até o Mês		Despesas	No Mês	Até o Mês
1919.15.00.00	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	15.809,94	65.744,70				
1920.00.00.00	Idenizações e Restituições	5.535,38	175.549,03				
1922.00.00.00	Restituições	5.535,38	175.549,03				
1922.99.00.00	Outras Restituições	5.535,38	175.549,03				
1930.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	25.930,20	78.724,52				
1931.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	25.930,20	78.724,52				
1931.11.00.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	25.930,20	78.724,52				
1990.00.00.00	Receitas Diversas	223,92	223,92				
1990.99.00.00	Outras Receitas	223,92	223,92				
2000.00.00.00	Receitas de Capital	0,00	409.719,46				
2200.00.00.00	Alienação de Bens	0,00	69.050,00				
2210.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	0,00	69.050,00				
2210.01.00.00	Alienação de Bens Móveis	0,00	69.050,00				
2400.00.00.00	Transferências de Capital	0,00	340.669,46				
2421.01.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	81.600,00				
2421.02.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	134.069,46				
2470.00.00.00	Transferências de Convênios	0,00	125.000,00				
2471.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	0,00	125.000,00				
2471.12.00.00	Transferências de Convênio da União - FUNASA	0,00	125.000,00				
9000.00.00.00	Conta Retificadora da Receita Orçamentária	467.454,98	2.829.221,66				
9700.00.00.00	Dedução da Receita Orçamentária em favor do FUNDEB	467.454,98	2.829.221,66				
9721.00.00.00	Deduções das Receitas de Transferências da União	353.224,02	2.151.301,92				
9721.01.00.00	Dedução das Receitas de Transferências da União	353.119,71	2.150.676,02				
9721.01.02.00	Dedução de Receita do FPM – FUNDEB e Redutor Financeiro	353.101,15	2.150.580,94				
9721.01.05.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ITR	18,56	95,08				
9721.36.00.00	Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB – ICMS Desoneração - LC nº 87/96	104,31	625,90				
9722.00.00.00	Deduções das Receitas de Transferências dos Estados	114.230,96	677.919,74				
9722.01.00.00	Dedução das Receitas de Transferências dos Estados	114.230,96	677.919,74				
9722.01.01.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB – ICMS	87.173,42	550.522,80				
9722.01.02.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPVA	27.057,54	127.384,15				
9722.01.04.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI – Exportação	0,00	12,79				

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
Total do Movimento Orçamentário:		4.804.183,15	29.451.445,00		5.814.913,95	25.052.263,60
Movimento Extra-Orcamentário						
Contas Extra-Orçamentárias		521.925,00	2.860.253,54	Contas Extra-Orçamentárias	463.182,29	4.844.677,70
1-Diversos Responsáveis		62.426,11	68.217,09	1-Diversos Responsáveis	4.832,59	78.251,21
000050	PAGAMENTO A MAIOR	57.829,49	57.829,49	PAGAMENTO A MAIOR	0,00	57.829,49
000062	PAGAMENTO A MAIOR - CONSIGNAÇÃO BB	0,00	2.643,98	PAGAMENTO A MAIOR - CONSIGNAÇÃO BB	0,00	2.643,98
000067	PAGAMENTOS INDEVIDOS	4.596,62	7.096,62	PAGAMENTOS INDEVIDOS	4.832,59	17.777,74
000166	DEPÓSITO JUDICIAL	0,00	647,00	DEPÓSITO JUDICIAL	0,00	0,00
3-Restos a Pagar		0,00	0,00	3-Restos a Pagar	0,00	2.171.182,53
000184	Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano-2016	0,00	0,00	Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano-2016	0,00	522.184,68
000185	Fundo Municipal de Saúde-2016	0,00	0,00	Fundo Municipal de Saúde-2016	0,00	1.050.266,41

000186	Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável-2016	0,00	0,00	Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável-2016		0,00	21.248,50
000187	Secretaria de Agricultura e Abastecimento-2016	0,00	0,00	Secretaria de Agricultura e Abastecimento-2016		0,00	5.630,00
000188	Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Urbano-2016	0,00	0,00	Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Urbano-2016		0,00	173.339,70
000189	Secretaria do Trabalho e Ação Social-2016	0,00	0,00	Secretaria do Trabalho e Ação Social-2016		0,00	63.815,54
000190	Secretaria de Saúde-2016	0,00	0,00	Secretaria de Saúde-2016		0,00	135.183,72
000191	Secretaria de Transportes e Trânsito-2016	0,00	0,00	Secretaria de Transportes e Trânsito-2016		0,00	18,16
000193	Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo-2016	0,00	0,00	Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo-2016		0,00	385,53
000194	Secretaria de Administração-2016	0,00	0,00	Secretaria de Administração-2016		0,00	32.005,35
000195	Procuradoria Geral do Município-2016	0,00	0,00	Procuradoria Geral do Município-2016		0,00	79.192,82
000196	Fundo Municipal de Assistência Social-2016	0,00	0,00	Fundo Municipal de Assistência Social-2016		0,00	21.607,34
000198	Secretaria de Finanças-2016	0,00	0,00	Secretaria de Finanças-2016		0,00	66.304,78
6-Consignações – INSS		231.546,95	1.400.334,79	6-Consignações – INSS		244.006,19	1.305.236,74
000009	INSS DIVERSOS	231.511,26	1.400.299,10	INSS DIVERSOS		244.006,19	1.305.236,74
000034	INSS - Contribuintes Individuais	35,69	35,69	INSS - Contribuintes Individuais		0,00	0,00
10-Consignações – Outras		22.285,35	131.143,39	10-Consignações – Outras		15.772,27	106.931,76
000010	IMPOSTO SINDICAL	21.998,47	129.731,48	IMPOSTO SINDICAL		15.528,97	105.898,20
000023	SESTSENAT	18,66	18,66	SESTSENAT		0,00	0,00
000122	SINATRAN IMPOSTO SINDICAL	268,22	1.393,25	SINATRAN IMPOSTO SINDICAL		243,30	1.033,56
24-Consignaçõs Pensões Alimentícias		6.143,30	38.072,09	24-Consignaçõs Pensões Alimentícias		0,00	31.607,24
000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	6.143,30	38.072,09	PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	31.607,24
25-Consignaçõs Empréstimos		174.511,79	1.156.923,66	25-Consignaçõs Empréstimos		175.551,22	1.043.858,34
000015	CONSIGNAÇÃO CAIXA	172.968,86	1.149.758,67	CONSIGNAÇÃO CAIXA		174.508,43	1.035.987,49
000016	CONSIGNAÇÃO BB	1.542,93	7.164,99	CONSIGNAÇÃO BB		1.042,79	7.870,85
Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
Contas Extra-Orçamentárias		521.925,00	2.860.253,54	Contas Extra-Orçamentárias		463.182,29	4.844.677,70
27-Agentes Pagadores-Salário Família		15.542,34	50.312,04	27-Agentes Pagadores-Salário Família		8.591,30	61.035,30
000012	SALARIO FAMILIA - EDUCAÇÃO	2.692,62	15.749,23	SALARIO FAMILIA - EDUCAÇÃO		2.133,77	15.289,28
000013	SALARIO FAMILIA - DIVERSOS	12.849,72	34.562,81	SALARIO FAMILIA - DIVERSOS		6.457,53	45.746,02
28-Agentes Pagadores-Salário Maternidade		9.469,16	15.250,48	28-Agentes Pagadores-Salário Maternidade		14.428,72	46.574,58
000031	SALÁRIO- MATERNIDADE	9.469,16	15.250,48	SALÁRIO- MATERNIDADE		14.428,72	46.574,58
Transferências Financeiras		0,00	0,00	Transferências Financeiras		199.146,37	1.194.878,22
15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais		0,00	0,00	15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais		199.146,37	1.194.878,22
000017	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS A CÂMARA(DUO DÉCIMO)	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS A CÂMARA(DUO DÉCIMO)		192.930,46	1.157.582,76
000035	TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA A CÂMARA(INATIVOS E PENSIONISTAS)	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA A CÂMARA (INATIVOS E PENSIONISTAS)		6.215,91	37.295,46
Total do Movimento Extra-Orçamentário:		521.925,00	2.860.253,54			662.328,66	6.039.555,92
Saldo Disponível							
0-Conta	Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	2.997,07	145,03			5.915,16	5.915,16
Conta Caixa		2.997,07	145,03	Conta Caixa		5.915,16	5.915,16
000001	0 0 Conta Caixa	2.997,07	145,03	0 0	Conta Caixa	5.915,16	5.915,16
0-Conta	Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	24.224,25	927.303,89			24.224,25	24.224,25

Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)			24.224,25	927.303,89			24.224,25	24.224,25
Banco do Brasil			0,00	884.092,04	Banco do Brasil		0,00	0,00
000436	1148 7	BANCO DO BRASIL S.A C/C 1.148-7	0,00	5.817,42	1148 7	BANCO DO BRASIL S.A C/C 1.148-7	0,00	0,00
000431	5289 2	BANCO DO BRASIL S/A CC/5.289-2 M.D.E	0,00	199,83	5289 2	BANCO DO BRASIL S/A CC/5.289-2 M.D.E	0,00	0,00
000480	7066 1	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 7.066-1 PASEP	0,00	2.241,14	7066 1	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 7.066-1 PASEP	0,00	0,00
000032	7702X	BANCO DO BRASIL S.A C/7.702-X FPM	0,00	829.188,83	7702X	BANCO DO BRASIL S.A C/7.702-X FPM	0,00	0,00
000036	7705 4	BANCO DO BRASIL S.A C/7.705-4 C.MOVI.	0,00	4.219,95	7705 4	BANCO DO BRASIL S.A C/7.705-4 C.MOVI.	0,00	0,00
000037	7708 9	BANCO DO BRASIL S.A C/7.708-9 ITR	0,00	1.972,39	7708 9	BANCO DO BRASIL S.A C/7.708-9 ITR	0,00	0,00
000430	8803X	BANCO DO BRASIL S.AC/8.803-X ACAO SOC.	0,00	100,32	8803X	BANCO DO BRASIL S.AC/8.803-X ACAO SOC.	0,00	0,00
000050	8808 0	BANCO DO BRASIL S.A C/C 8808-0 - IPVA	0,00	6.393,46	8808 0	BANCO DO BRASIL S.A C/C 8808-0 - IPVA	0,00	0,00
000506	8849 8	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 8.849-8 ICMS	0,00	3.009,12	8849 8	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 8.849-8 ICMS	0,00	0,00
000512	9451X	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 9.451-X F.ESP.	0,00	2.969,18	9451X	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 9.451-X F.ESP.	0,00	0,00
000034	9455 2	BANCO DO BRASIL S.A C/9.455-2 F. ESPECIAL	0,00	957,48	9455 2	BANCO DO BRASIL S.A C/9.455-2 F.ESPECIAL	0,00	0,00
000530	10685 2	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.685-2 CEX	0,00	939,62	10685 2	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.685-2 CEX	0,00	0,00
000531	10914 2	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.914-2 CIDE	0,00	854,51	10914 2	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.914-2 CIDE	0,00	0,00
000692	17372X	BANCO DO BRASIL S.A C/17372-X DTTRANS	0,00	7.012,51	17372X	BANCO DO BRASIL S.A C/17372-X DTTRANS	0,00	0,00
000689	17659 1	BANCO DO BRASIL S.A C/17659-1 SIMP NACIO	0,00	4.284,92	17659 1	BANCO DO BRASIL S.A C/17659-1 SIMP NACIO	0,00	0,00
000688	17705 9	BANCO DO BRASIL S.A C/ 17705-9 COZ.COM.	0,00	1.128,10	17705 9	BANCO DO BRASIL S.A C/ 17705-9 COZ.COM.	0,00	0,00
000713	17770 9	BANCO DO BRASIL S.A C/17770-9 BRASIL ALF	0,00	376,99	17770 9	BANCO DO BRASIL S.A C/17770-9 BRASIL ALF	0,00	0,00
000010	19644 4	BANCO DO BRASIL S.A 19644-4 AFM	0,00	43,42	19644 4	BANCO DO BRASIL S.A 19644-4 AFM	0,00	0,00
000027	20406 4	Banco do Brasil S/A 20.406-4 Alienação de Bens	0,00	4.029,92	20406 4	Banco do Brasil S/A 20.406-4 Alienação de Bens	0,00	0,00
000059	21738 7	BANCO DO BRASIL S.A C/C 21738-7 CFM	0,00	830,55	21738 7	BANCO DO BRASIL S.A C/C 21738-7 CFM	0,00	0,00
000115	23170 3	BANCO DO BRASIL S/A CONTRUÇAO ESCOLA	0,00	4.997,08	23170 3	BANCO DO BRASIL S/A CONTRUÇAO ESCOLA	0,00	0,00
000114	23984 4	BANCO DO BRASIIL S/A AFM	0,00	976,49	23984 4	BANCO DO BRASIIL S/A AFM	0,00	0,00
000166	24163 6	BANCO DO BRASIL S/A C/C 24163-6 EQUIP. COZ. CRECHE	0,00	377,79	24163 6	BANCO DO BRASIL S/A C/C 24163-6 EQUIP. COZ. CRECHE	0,00	0,00
000163	24495 3	BB C/ 24.495-3 PAR/FNDE INFRAESTRUTURA ESC	0,00	0,00	24495 3	BB C/ 24.495-3 PAR/FNDE INFRAESTRUTURA ESC	0,00	0,00
000188	26082 7	FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO DIVERSOS	0,00	0,00	26082 7	FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO DIVERSOS	0,00	0,00
000039	283143 0	BANCO DO BRASIL S.A C/283.143-0 ICMS DESON	0,00	1.171,02	283143 0	BANCO DO BRASIL S.A C/283.143-0 ICMS DESON	0,00	0,00

Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)			24.224,25	927.303,89			24.224,25	24.224,25
Banco Santander S.A			21.220,27	21.169,11	Banco Santander S.A		21.220,27	21.220,27
000066	413 4	IPI BCO Santander	21.220,27	21.169,11	413 4	IPI BCO Santander	21.220,27	21.220,27
Caixa Econômica Federal			3.003,98	22.042,74	Caixa Econômica Federal		3.003,98	3.003,98
000420	2 6	CX.ECONOMICA FEDERAL.C/00000002-6 ISS	50,00	7.598,54	2 6	CX.ECONOMICA FEDERAL.C/00000002-6 ISS	50,00	50,00
000390	41 7	CX.ECONOMICA FEDERAL.C/00000041-7	1.745,27	5.073,05	41 7	CX.ECONOMICA FEDERAL.C/00000041-7	1.745,27	1.745,27
000052	232 0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 232-0 - TRIBUTAÇÃO	1.208,71	8.126,83	232 0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 232-0 - TRIBUTAÇÃO	1.208,71	1.208,71
000128	235 5	CEF - 235-5 TAXAS/VGS	0,00	1.244,32	235 5	CEF - 235-5 TAXAS/VGS	0,00	0,00
2-Conta Vinculada (TCE/PB 1-Conta Corrente)			97.733,91	3.617.008,39			72.571,24	72.571,24

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
2-Conta Vinculada (TCE/PB 1-Conta Corrente)	97.733,91	3.617.008,39		72.571,24	72.571,24
Banco do Brasil	25.594,71	1.120.652,33	Banco do Brasil	0,00	0,00

000045	5348 1	BANCO DO BRASIL S/A CC/5.348-1 PNAE	0,00	176,22	5348 1	BANCO DO BRASIL S/A CC/5.348-1 PNAE	0,00	0,00
000470	6454 8	BANCO DO BRASL S.A C/C 6.454-8 PDDE	0,00	1.718,81	6454 8	BANCO DO BRASL S.A C/C 6.454-8 PDDE	0,00	0,00
000120	8879X	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 8.879-X FUS	0,00	182.448,48	8879X	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 8.879-X FUS	0,00	0,00
000507	9536 2	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 9.536-2 NACAP	0,00	915,53	9536 2	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 9.536-2 NACAP	0,00	0,00
000525	10662 3	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.662-3 QSE	0,00	2.678,11	10662 3	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.662-3 QSE	0,00	0,00
000526	10682 8	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.682-8 PNAC	0,00	158,09	10682 8	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.682-8 PNAC	0,00	0,00
000528	10789 1	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.789-1 PNAT	0,00	2.014,57	10789 1	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.789-1 PNAT	0,00	0,00
000533	11404 9	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 11.404-9 SETRAS	0,00	3,68	11404 9	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 11.404-9 SETRAS	0,00	0,00
000663	16345 7	BANCO BRASIL S.A C/ 16345-7 FUNDEB	0,00	311.990,69	16345 7	BANCO BRASIL S.A C/ 16345-7 FUNDEB	0,00	0,00
000690	17624 9	BANCO DO BRASIL S.A C/17624-9 TRANP ESC	0,00	0,00	17624 9	BANCO DO BRASIL S.A C/17624-9 TRANP ESC	0,00	0,00
000818	17959 0	BANCO DO BRASIL S/A-C 179590 MERENDA	0,00	11,99	17959 0	BANCO DO BRASIL S/A-C 179590 MERENDA	0,00	0,00
000003	18554X	BCO DO BRASIL C/C 18.554-X PTA/EDUC. INC.	0,00	19.886,86	18554X	BCO DO BRASIL C/C 18.554-X PTA/EDUC. INC.	0,00	0,00
000007	19228 7	19228-7 CAUÇÃO TP 011/2008 BEZERRA & SILVA	0,00	4.902,67	19228 7	19228-7 CAUÇÃO TP 011/2008 BEZERRA & SILVA	0,00	0,00
000005	19474 3	BANCO DO BRASIL S.A C/C 19474-3 - MERENDA - PNAE	0,00	19.446,58	19474 3	BANCO DO BRASIL S.A C/C 19474-3 – MERENDA - PNAE	0,00	0,00
000125	21848 0	POMBAL-PB ESGOTO TC/PAC 0415/11	0,00	127.892,91	21848 0	POMBAL-PB ESGOTO TC/PAC 0415/11	0,00	0,00
000075	22400 6	PAC II CONSTRUÇÃO DE CRECHE/PROINF	0,00	67.729,17	22400 6	PAC II CONSTRUÇÃO DE CRECHE/PROINF	0,00	0,00
000126	22457X	FMS MAC II ESTADO	0,00	791,96	22457X	FMS MAC II ESTADO	0,00	0,00
000079	22509 6	C/C 22.509-6 PAR/FNDE	0,00	0,00	22509 6	C/C 22.509-6 PAR/FNDE	0,00	0,00
000093	23083 9	CONV. 7742692012 - Coordenadoria da Mulher	8.369,96	8.365,60	23083 9	CONV. 7742692012 - Coordenadoria da Mulher	0,00	0,00
000108	23161 4	FNDE - PM POMBAL MANUT EDUC INF APOIO A CRECHES	0,00	5.600,67	23161 4	FNDE - PM POMBAL MANUT EDUC INF APOIO A CRECHES	0,00	0,00
000098	23175 4	PEJA/FNDE C/C 23.175-4	0,00	153,52	23175 4	PEJA/FNDE C/C 23.175-4	0,00	0,00
000154	24135 0	FNDE/PAC II - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESP ESCOLAR	0,00	13.361,56	24135 0	FNDE/PAC II - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESP ESCOLAR	0,00	0,00
000155	24512 7	CONVÊNIO PACTO SOCIAL – CONST CENTRO REABL SAÚDE	0,00	0,00	24512 7	CONVÊNIO PACTO SOCIAL - CONST CENTRO REABL SAÚDE	0,00	0,00
000156	24571 2	CONVÊNIO PACTO SOCIAL – AQUISIÇÃO EQUIP HOSPITALAR	0,00	40.221,84	24571 2	CONVÊNIO PACTO SOCIAL – AQUISIÇÃO EQUIP HOSPITALAR	0,00	0,00
000158	24687 5	PM POMBAL - FUNDO MUN DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLES	0,00	267,61	24687 5	PM POMBAL - FUNDO MUN DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLES	0,00	0,00
Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
2-Conta Vinculada (TCE/PB 1-Conta Corrente)			97.733,91	3.617.008,39			72.571,24	72.571,24
Banco do Brasil			25.594,71	1.120.652,33	Banco do Brasil		0,00	0,00
000182	24727 8	PM POMBAL - CONV AGUA PARA TODOS IMP 3 SIST COLETI	0,00	2.380,99	24727 8	PM POMBAL - CONV AGUA PARA TODOS IMP 3 SIST COLETI	0,00	0,00
000159	24767 7	BANCO DO BRASIL C/C 24767-7 BRASIL CARINHOSO	0,00	37.321,33	24767 7	BANCO DO BRASIL C/C 24767-7 BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00
000164	24771 5	PM POMBAL UNIÃO EUROPEIA SUBV. CEMAR	0,00	0,00	24771 5	PM POMBAL UNIÃO EUROPEIA SUBV. CEMAR	0,00	0,00
000160	24821 5	BANCO DO BRASIL S.A. EJA	0,00	38.794,70	24821 5	BANCO DO BRASIL S.A. EJA	0,00	0,00
000180	25403 7	PM POMBAL-FNDE PBA - PROG. BRASIL ALFAB.	0,00	77.539,70	25403 7	PM POMBAL-FNDE PBA - PROG. BRASIL ALFAB.	0,00	0,00
000181	25451 7	PM POMBAL FMAS BL BASICA CES-PB	0,00	19.156,96	25451 7	PM POMBAL FMAS BL BASICA CES-PB	0,00	0,00
000177	25501 7	FMAS - ACESUAS TRABALHO	0,00	36.517,10	25501 7	FMAS - ACESUAS TRABALHO	0,00	0,00
000176	25503 3	FMAS - BPC ESCOLA	0,00	827,33	25503 3	FMAS - BPC ESCOLA	0,00	0,00
000178	25510 6	FMAS - BLOCO GBS GESTÃO BOLSA FAMILIA	0,00	42.385,32	25510 6	FMAS - BLOCO GBS GESTÃO BOLSA FAMILIA	0,00	0,00
000173	25516 5	FMAS - BLOCO GSUAS	0,00	10.514,79	25516 5	FMAS - BLOCO GSUAS	0,00	0,00
000175	25517 3	FMAS - BLOCO PSEAC ALTA COMPLEXIDADE	0,00	336,84	25517 3	FMAS - BLOCO PSEAC ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00
000179	25518 1	FMAS - BLOCO PSEMC CREAS	0,00	18.292,67	25518 1	FMAS - BLOCO PSEMC CREAS	0,00	0,00
000174	25521 1	FMAS - BLOCO PSB REORDENAMENTO/CRAS	0,00	2.540,73	25521 1	FMAS - BLOCO PSB REORDENAMENTO/CRAS	0,00	0,00
000184	25696X	CONV 787984/2013ABAST D AGUA UMARI MS FUNASA	0,00	3.036,93	25696X	CONV 787984/2013ABAST D AGUA UMARI MS FUNASA	0,00	0,00
000206	25828 8	CREAS - CES POMBAL	17.224,75	0,00	25828 8	CREAS - CES POMBAL	0,00	0,00
000187	25991 8	PM POMBAL - PAR INFRA EST ESCOLAR - BRINQ PROINFAN	0,00	20.269,82	25991 8	PM POMBAL - PAR INFRA EST ESCOLAR - BRINQ PROINFAN	0,00	0,00
000189	26002 9	PMP - FNDE MANUT EDUC INFANTIL NOVOS ESTABELECIMEN	0,00	0,00	26002 9	PMP - FNDE MANUT EDUC INFANTIL NOVOS ESTABELECIMEN	0,00	0,00
000207	26173 4	FMAS CRIANÇA FELIZ PRIM INFANCIA	0,00	0,00	26173 4	FMAS CRIANÇA FELIZ PRIM INFANCIA	0,00	0,00
Banco do Nordeste			72.096,01	87.503,23	Banco do Nordeste		72.528,05	72.528,05
000387	40014 1	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1	12.191,74	22.654,64	40014 1	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1	12.191,74	12.191,74
000475	40018 4	BANCO DO NORDESTE C/C 40018-4 F.AVAL	59.904,27	64.848,59	40018 4	BANCO DO NORDESTE C/C 40018-4 F.AVAL	60.336,31	60.336,31
Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
2-Conta Vinculada (TCE/PB 1-Conta Corrente)			97.733,91	3.617.008,39			72.571,24	72.571,24
Caixa Econômica Federal			43,19	2.408.852,83	Caixa Econômica Federal		43,19	43,19
000129	242 8	FMS - SAMU II	0,00	52,80	242 8	FMS - SAMU II	0,00	0,00
000167	304 1	POMBAL FMS-MAC/TFD	0,00	47,46	304 1	POMBAL FMS-MAC/TFD	0,00	0,00
000169	305 0	PM POMBAL - CONCURSO PÚBLICO 2015	0,00	2,01	305 0	PM POMBAL - CONCURSO PÚBLICO 2015	0,00	0,00
000130	624000 2	CEF - 624000-2 ATEN. FARMÁCIA BÁSICA	0,00	211.751,65	624000 2	CEF - 624000-2 ATEN. FARMÁCIA BÁSICA	0,00	0,00
000131	624001 0	CEF - 624001-0 PAB	0,00	205.570,76	624001 0	CEF - 624001-0 PAB	0,00	0,00
000132	624002 9	CEF- 624002-9 BLGES	0,00	4.084,27	624002 9	CEF- 624002-9 BLGES	0,00	0,00
000133	624003 7	CEF - 624003-7 MAC	0,00	34.927,23	624003 7	CEF - 624003-7 MAC	0,00	0,00
000134	624004 5	CEF - 624004-5 BLVGS	0,00	29.157,96	624004 5	CEF - 624004-5 BLVGS	0,00	0,00
000135	624005 3	CEF - 624005-3 FARMÁCIA POPULAR	0,00	634,94	624005 3	CEF - 624005-3 FARMÁCIA POPULAR	0,00	0,00
000127	624006 1	FNS BLINV	0,00	1.619,54	624006 1	FNS BLINV	0,00	0,00
000136	624007 0	CEF- 624007-O BLINVEST- UPA	0,00	877,13	624007 0	CEF- 624007-O BLINVEST- UPA	0,00	0,00
000137	624008 8	FNS BLINV - UBS	0,00	54,99	624008 8	FNS BLINV - UBS	0,00	0,00
000138	624014 2	FNS BLINV ACADEMIA DA SAÚDE	2,64	2,65	624014 2	FNS BLINV ACADEMIA DA SAÚDE	2,64	2,64
000139	624015 0	FNS BLINV REQUAIFICAÇÃO DE UBS I	0,00	1.005,58	624015 0	FNS BLINV REQUAIFICAÇÃO DE UBS I	0,00	0,00
000140	624016 9	FNS BLINV REQUAIFICAÇÃO DE UBS II	0,00	53,42	624016 9	FNS BLINV REQUAIFICAÇÃO DE UBS II	0,00	0,00
000141	624017 7	FNS BLINV REQUAIFICAÇÃO DE UBS III	0,00	2.525,29	624017 7	FNS BLINV REQUAIFICAÇÃO DE UBS III	0,00	0,00
000142	624018 5	FNS BLINV UBS CACHOEIRA	0,00	4.430,48	624018 5	FNS BLINV UBS CACHOEIRA	0,00	0,00
000143	624019 3	FNS BLINV CONSTRUÇÃO UBS	0,00	1.750,30	624019	FNS BLINV CONSTRUÇÃO UBS	0,00	0,00

					3			
000144	624020 7	FNS BLINV UBS B. PETROPOLIS	0,00	3.743,23	624020 7	FNS BLINV UBS B. PETROPOLIS	0,00	0,00
000145	624040 1	FMS POMBAL FNS QUALIFICAR - SUS(FARMÁCIA BÁSICA)	0,00	28.458,84	624040 1	FMS POMBAL FNS QUALIFICAR - SUS(FARMÁCIA BÁSICA)	0,00	0,00
000147	624041 0	FNS INV - PROG FIN AÇÕES ALIM E NUTRIÇÃO	0,00	5.075,53	624041 0	FNS INV - PROG FIN AÇÕES ALIM E NUTRIÇÃO	0,00	0,00
000146	624042 8	FNS INV - PROG. DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS	0,00	3.346,57	624042 8	FNS INV - PROG. DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS	0,00	0,00
000148	624045 2	FNSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS IV	0,00	64,11	624045 2	FNSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS IV	0,00	0,00
000149	624046 0	FNSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS V	0,00	72,08	624046 0	FNSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS V	0,00	0,00
000150	624047 9	FNSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS VI	0,00	36.034,81	624047 9	FNSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS VI	0,00	0,00
000151	624048 7	FNSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS VII	0,00	34,31	624048 7	FNSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS VII	0,00	0,00
000170	624065 7	FMS/SAUDE INC. P/ CONST. DE ACADEMIAS DE SAÚDE	40,55	40,55	624065 7	FMS/SAUDE INC. P/ CONST. DE ACADEMIAS DE SAÚDE	40,55	40,55
000168	624068 1	FMS/SAÚDE AQUIS. EQUIP. MAT. PERM. P/ URGÊNCIA	0,00	244.394,11	624068 1	FMS/SAÚDE AQUIS. EQUIP. MAT. PERM. P/ URGÊNCIA	0,00	0,00
000185	624079 7	FMS/SAÚDE ESTRUT.DE UNID. ATENÇÃO ESPEC.EM SAUDE	0,00	506.101,80	624079 7	FMS/SAÚDE ESTRUT.DE UNID. ATENÇÃO ESPEC.EM SAUDE	0,00	0,00
000186	624081 9	FMS/SAÚDE ESTRUT.REDE SERV ATENÇÃO BASICA DE SAUDE	0,00	800.000,00	624081 9	FMS/SAÚDE ESTRUT.REDE SERV ATENÇÃO BASICA DE SAUDE	0,00	0,00
000107	647226 4	CEF CONVÊNIO PRODUÇÃO 34 UH PELO	0,00	103.873,46	647226 4	CEF CONVÊNIO PRODUÇÃO 34 UH PELO	0,00	0,00
Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
2-Conta Vinculada (TCE/PB 1-Conta Corrente)			97.733,91	3.617.008,39			72.571,24	72.571,24
Caixa Econômica Federal MCMV			43,19	2.408.852,83	Caixa Econômica Federal MCMV		43,19	43,19
000171	647263 9	PM POMBAL - ME CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA COB	0,00	179.064,97	647263 9	PM POMBAL - ME CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA COB	0,00	0,00
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta			1.780.400,83	0,00			606.533,73	606.533,73
Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta			1.780.400,83	0,00			606.533,73	606.533,73
Banco do Brasil			1.755.541,11	0,00	Banco do Brasil		513.029,18	513.029,18
000907	1148 7	BANCO DO BRASIL S.A C/C 1.148-7 (APLICAÇÃO)	3.442,91	0,00	1148 7	BANCO DO BRASIL S.A C/C 1.148-7 (APLICAÇÃO)	3.459,28	3.459,28
000906	5289 2	BANCO DO BRASIL S/A CC/5.289-2 M.D.E (APLICAÇÃO)	209,21	0,00	5289 2	BANCO DO BRASIL S/A CC/5.289-2 M.D.E (APLICAÇÃO)	210,20	210,20
000910	7066 1	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 7.066-1 PASEP (APLICAÇÃO)	2.310,55	0,00	7066 1	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 7.066-1 PASEP (APLICAÇÃO)	2.321,53	2.321,53
000833	7702X	BANCO DO BRASIL S.A C/7.702-X FPM (APLICAÇÃO)	2.955,56	0,00	7702X	BANCO DO BRASIL S.A C/7.702-X FPM (APLICAÇÃO)	28.828,63	28.828,63
000835	7705 4	BANCO DO BRASIL S.A C/7.705-4 C.MOVI. (APLICAÇÃO)	4.205,08	0,00	7705 4	BANCO DO BRASIL S.A C/7.705-4 C.MOVI. (APLICAÇÃO)	1.570,95	1.570,95
000836	7708 9	BANCO DO BRASIL S.A C/7.708-9 ITR (APLICAÇÃO)	1.697,70	0,00	7708 9	BANCO DO BRASIL S.A C/7.708-9 ITR (APLICAÇÃO)	1.765,58	1.765,58
000905	8803X	BANCO DO BRASIL S.AC/8.803-X ACAO SOC. (APLICAÇÃO)	103,43	0,00	8803X	BANCO DO BRASIL S.AC/8.803-X ACAO SOC. (APLICAÇÃO)	103,92	103,92
000839	8808 0	BANCO DO BRASIL S.A C/C 8808-0 – IPVA (APLICAÇÃO)	10.371,85	0,00	8808 0	BANCO DO BRASIL S.A C/C 8808-0 – IPVA (APLICAÇÃO)	29.512,02	29.512,02
000911	8849 8	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 8.849-8 ICMS (APLICAÇÃO)	1.348.651,47	0,00	8849 8	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 8.849-8 ICMS (APLICAÇÃO)	106.581,61	106.581,61
000913	9451X	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 9.451-X F.ESP. (APLICAÇÃO	100.648,78	0,00	9451X	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 9.451-X F.ESP. (APLICAÇÃO	18.386,20	18.386,20
000834	9455 2	BANCO DO BRASIL S.A C/9.455-2 F.ESPECIAL (APLICAÇÃ	987,13	0,00	9455 2	BANCO DO BRASIL S.A C/9.455-2 F.ESPECIAL (APLICAÇÃ	991,82	991,82
000917	10685 2	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.685-2 CEX (APLICAÇÃO)	214,79	0,00	10685 2	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.685-2 CEX (APLICAÇÃO)	215,81	215,81
000918	10914 2	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.914-2 CIDE (APLICAÇÃO)	33.054,35	0,00	10914 2	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.914-2 CIDE (APLICAÇÃO)	33.211,46	33.211,46
000923	17372X	BANCO DO BRASIL S.A C/17372-X DTTRANS (APLICAÇÃO)	54.852,04	0,00	17372X	BANCO DO BRASIL S.A C/17372-X DTTRANS (APLICAÇÃO)	70.958,30	70.958,30
000922	17659 1	BANCO DO BRASIL S.A C/17659-1 SIMP NACIO (APLICAÇÃ	4.612,85	0,00	17659 1	BANCO DO BRASIL S.A C/17659-1 SIMP NACIO (APLICAÇÃ	23.763,34	23.763,34
000921	17705 9	BANCO DO BRASIL S.A C/ 17705-9 COZ.COM. (APLICAÇÃO	1.154,32	0,00	17705 9	BANCO DO BRASIL S.A C/ 17705-9 COZ.COM. (APLICAÇÃO	1.159,81	1.159,81
000924	17770 9	BANCO DO BRASIL S.A C/17770-9 BRASIL ALF (APLICAÇÃ	388,66	0,00	17770 9	BANCO DO BRASIL S.A C/17770-9 BRASIL ALF (APLICAÇÃ	390,51	390,51
000831	19644 4	BANCO DO BRASIL S.A 19644-4 AFM (APLICAÇÃO)	44,76	0,00	19644 4	BANCO DO BRASIL S.A 19644-4 AFM (APLICAÇÃO)	44,98	44,98
000832	20406 4	Banco do Brasil S/A 20.406-4 Alienação de Bens (AP	74.291,29	0,00	20406 4	Banco do Brasil S/A 20.406-4 Alienação de Bens (AP	74.644,39	74.644,39
000841	21738 7	BANCO DO BRASIL S.A C/C 21738-7 CFM (APLICAÇÃO)	856,27	0,00	21738 7	BANCO DO BRASIL S.A C/C 21738-7 CFM (APLICAÇÃO)	860,34	860,34
000205	23083 9	CONVENIO 774269 (APLICAÇÃO)	0,00	0,00	23083 9	CONVENIO 774269 (APLICAÇÃO)	8.377,51	8.377,51
000848	23170 3	BANCO DO BRASIL S/A CONTRUÇAO	33.951,14	0,00	23170 3	BANCO DO BRASIL S/A CONTRUÇAO ESCOLA	34.112,51	34.112,51
Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta			1.780.400,83	0,00			606.533,73	606.533,73
Banco do Brasil ESCOLA (APLICAÇÃO)			1.755.541,11	0,00	Banco do Brasil (APLICAÇÃO)		513.029,18	513.029,18
000847	23984 4	BANCO DO BRASIIL S/A AFM (APLICAÇÃO)	1.006,73	0,00	23984 4	BANCO DO BRASIIL S/A AFM (APLICAÇÃO)	1.011,51	1.011,51
000882	24163 6	BANCO DO BRASIL S/A C/C 24163-6 EQUIP. COZ. CRECHE	14.435,61	0,00	24163 6	BANCO DO BRASIL S/A C/C 24163-6 EQUIP. COZ. CRECHE	14.504,22	14.504,22
000900	26082 7	FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO DIVERSOS	58.193,57	0,00	26082 7	FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO DIVERSOS	52.793,02	52.793,02
000837	283143 0	BANCO DO BRASIL S.A C/283.143-0 ICMS DESON (APLIC	2.901,06	0,00	283143 0	BANCO DO BRASIL S.A C/283.143-0 ICMS DESON (APLIC	3.249,73	3.249,73
Caixa Econômica Federal			24.859,72	0,00	Caixa Econômica Federal		93.504,55	93.504,55
000904	2 6	CX.ECONOMICA FEDERAL.C/00000002-6 ISS (APLICAÇÃO)	14.177,63	0,00	2 6	CX.ECONOMICA FEDERAL.C/00000002-6 ISS (APLICAÇÃO)	82.586,43	82.586,43
000903	41 7	CX.ECONOMICA FEDERAL.C/00000041-7 (APLICAÇÃO)	265,34	0,00	41 7	CX.ECONOMICA FEDERAL.C/00000041-7 (APLICAÇÃO)	2.237,18	2.237,18
000840	232 0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 232-0 - TRIBUTAÇÃO (AP	9.139,47	0,00	232 0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 232-0 - TRIBUTAÇÃO (AP	3.924,37	3.924,37
000853	235 5	CEF - 235-5 TAXAS/VGS (APLICAÇÃO)	1.277,28	0,00	235 5	CEF - 235-5 TAXAS/VGS (APLICAÇÃO)	4.756,57	4.756,57
4-Conta de Aplicação		Financeira - Liquidez Imediata de Conta	4.464.099,42	0,00			4.505.866,79	4.505.866,79
Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta			4.464.099,42	0,00			4.505.866,79	4.505.866,79
Banco do Brasil			1.448.260,04	0,00	Banco do Brasil		1.518.807,12	1.518.807,12
000838	5348 1	BANCO DO BRASIL S/A CC/5.348-1 PNAE (APLICAÇÃO)	181,67	0,00	5348 1	BANCO DO BRASIL S/A CC/5.348-1 PNAE (APLICAÇÃO)	182,54	182,54
000908	6454 8	BANCO DO BRASL S.A C/C 6.454-8 PDDE (APLICAÇÃO)	1.772,04	0,00	6454 8	BANCO DO BRASL S.A C/C 6.454-8 PDDE (APLICAÇÃO)	1.780,46	1.780,46

000849	8879X	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 8.879-X FUS (APLICAÇÃO)	5.980,60	0,00	8879X	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 8.879-X FUS (APLICAÇÃO)	14.559,51	14.559,51
000912	9536 2	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 9.536-2 NACAP (APLICAÇÃO)	5.137,22	0,00	9536 2	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 9.536-2 NACAP (APLICAÇÃO)	6.101,37	6.101,37
000914	10662 3	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.662-3 QSE (APLICAÇÃO)	178.215,59	0,00	10662 3	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.662-3 QSE (APLICAÇÃO)	206.008,30	206.008,30
000915	10682 8	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.682-8 PNAC (APLICAÇÃO)	162,98	0,00	10682 8	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.682-8 PNAC (APLICAÇÃO)	163,76	163,76
000916	10789 1	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.789-1 PNAT (APLICAÇÃO)	29.040,84	0,00	10789 1	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.789-1 PNAT (APLICAÇÃO)	36.164,86	36.164,86
000919	11404 9	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 11.404-9 SETRAS (APLICAÇÃ	3,80	0,00	11404 9	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 11.404-9 SETRAS (APLICAÇÃ	3,82	3,82
000920	16345 7	BANCO BRASIL S.A C/ 16345-7 FUNDEB (APLICAÇÃO)	84.361,20	0,00	16345 7	BANCO BRASIL S.A C/ 16345-7 FUNDEB (APLICAÇÃO)	2.434,17	2.434,17
000925	17959 0	BANCO DO BRASIL S/A-C 179590 MERENDA (APLICAÇÃO)	12,36	0,00	17959 0	BANCO DO BRASIL S/A-C 179590 MERENDA (APLICAÇÃO)	12,42	12,42
000828	18554X	BCO DO BRASIL C/C 18.554-X PTA/EDUC. INC. (APLICAÇ	20.502,78	0,00	18554X	BCO DO BRASIL C/C 18.554-X PTA/EDUC. INC. (APLICAÇ	20.600,23	20.600,23
000830	19228 7	19228-7 CAUÇÃO TP 011/2008 BEZERRA & SILVA (APLICA	5.016,67	0,00	19228 7	19228-7 CAUÇÃO TP 011/2008 BEZERRA & SILVA (APLICA	5.040,51	5.040,51
000829	19474 3	BANCO DO BRASIL S.A C/C 19474-3 - MERENDA - PNAE (	68.415,70	0,00	19474 3	BANCO DO BRASIL S.A C/C 19474-3 – MERENDA - PNAE (	89.867,90	89.867,90
000850	21848 0	POMBAL-PB ESGOTO TC/PAC 0415/11 (APLICAÇÃO)	5.647,58	0,00	21848 0	POMBAL-PB ESGOTO TC/PAC 0415/11 (APLICAÇÃO)	5.674,43	5.674,43
000842	22400 6	PAC II CONSTRUÇÃO DE CRECHE/PROINF (APLICAÇÃO)	69.826,82	0,00	22400 6	PAC II CONSTRUÇÃO DE CRECHE/PROINF (APLICAÇÃO)	70.158,71	70.158,71
000851	22457X	FMS MAC II ESTADO (APLICAÇÃO)	816,21	0,00	22457X	FMS MAC II ESTADO (APLICAÇÃO)	820,09	820,09
000846	23161 4	FNDE - PM POMBAL MANUT EDUC INF APOIO A CRECHES (A	5.774,13	0,00	23161 4	FNDE - PM POMBAL MANUT EDUC INF APOIO A CRECHES (A	5.801,57	5.801,57
000844	23175 4	PEJA/FNDE C/C 23.175-4 (APLICAÇÃO)	158,28	0,00	23175 4	PEJA/FNDE C/C 23.175-4 (APLICAÇÃO)	159,03	159,03
000877	24135 0	FNDE/PAC II - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESP ESCOLAR	14.035,46	0,00	24135 0	FNDE/PAC II - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESP ESCOLAR	14.102,17	14.102,17
000878	24571 2	CONVÊNIO PACTO SOCIAL – AQUISIÇÃO EQUIP HOSPITALAR	41.467,56	0,00	24571 2	CONVÊNIO PACTO SOCIAL – AQUISIÇÃO EQUIP HOSPITALAR	41.664,66	41.664,66
000879	24687 5	PM POMBAL - FUNDO MUN DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLES	3.313,46	0,00	24687 5	PM POMBAL - FUNDO MUN DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLES	2.528,66	2.528,66
000895	24727 8	PM POMBAL - CONV AGUA PARA TODOS IMP 3 SIST COLETI	2.454,73	0,00	24727 8	PM POMBAL - CONV AGUA PARA TODOS IMP 3 SIST COLETI	2.466,39	2.466,39
Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta			4.464.099,42	0,00			4.505.866,79	4.505.866,79
Banco do Brasil			1.448.260,04	0,00	Banco do Brasil		1.518.807,12	1.518.807,12
000880	24767 7	BANCO DO BRASIL C/C 24767-7 BRASIL CARINHOSO (APLI	38.477,21	0,00	24767 7	BANCO DO BRASIL C/C 24767-7 BRASIL CARINHOSO (APLI	38.660,09	38.660,09
000881	24821 5	BANCO DO BRASIL S.A. EJA (APLICAÇÃO)	39.996,22	0,00	24821 5	BANCO DO BRASIL S.A. EJA (APLICAÇÃO)	40.186,32	40.186,32
000893	25403 7	PM POMBAL-FNDE PBA - PROG. BRASIL ALFAB. (APLICAÇÃ	79.941,19	0,00	25403 7	PM POMBAL-FNDE PBA - PROG. BRASIL ALFAB. (APLICAÇÃ	80.321,15	80.321,15
000894	25451 7	PM POMBAL FMAS BL BASICA CES-PB (APLICAÇÃO)	2.489,55	0,00	25451 7	PM POMBAL FMAS BL BASICA CES-PB (APLICAÇÃO)	2.501,38	2.501,38
000890	25501 7	FMAS - ACESUAS TRABALHO (APLICAÇÃO)	37.648,07	0,00	25501 7	FMAS - ACESUAS TRABALHO (APLICAÇÃO)	37.827,01	37.827,01
000889	25503 3	FMAS - BPC ESCOLA (APLICAÇÃO)	852,95	0,00	25503 3	FMAS - BPC ESCOLA (APLICAÇÃO)	857,00	857,00
000891	25510 6	FMAS - BLOCO GBS GESTÃO BOLSA FAMILIA (APLICAÇÃO)	98.429,52	0,00	25510 6	FMAS - BLOCO GBS GESTÃO BOLSA FAMILIA (APLICAÇÃO)	119.343,61	119.343,61
000886	25516 5	FMAS - BLOCO GSUAS (APLICAÇÃO)	14.584,79	0,00	25516 5	FMAS - BLOCO GSUAS (APLICAÇÃO)	6.989,35	6.989,35
000888	25517 3	FMAS - BLOCO PSEAC ALTA COMPLEXIDADE (APLICAÇÃO)	14.589,46	0,00	25517 3	FMAS - BLOCO PSEAC ALTA COMPLEXIDADE (APLICAÇÃO)	18.661,40	18.661,40
000892	25518 1	FMAS - BLOCO PSEMC CREAS (APLICAÇÃO)	35.959,11	0,00	25518 1	FMAS - BLOCO PSEMC CREAS (APLICAÇÃO)	29.826,98	29.826,98
000887	25521 1	FMAS - BLOCO PSB REORDENAMENTO/CRAS (APLICAÇÃO)	54.085,12	0,00	25521 1	FMAS - BLOCO PSB REORDENAMENTO/CRAS (APLICAÇÃO)	93.805,11	93.805,11
000896	25696X	CONV 787984/2013 ABAST D AGUA UMARI MS FUNASA (APLI	128.845,74	0,00	25696X	CONV 787984/2013 ABAST D AGUA UMARI MS FUNASA (APLI	129.458,14	129.458,14
000209	25828 8	CREAS-CES POMBAL (APLICAÇÃO)	0,00	0,00	25828 8	CREAS-CES POMBAL (APLICAÇÃO)	17.240,29	17.240,29
000899	25991 8	PM POMBAL - PAR INFRA EST ESCOLAR - BRINQ PROINFAN	20.894,78	0,00	25991 8	PM POMBAL - PAR INFRA EST ESCOLAR - BRINQ PROINFAN	20.994,10	20.994,10
000901	26002 9	PMP - FNDE MANUT EDUC INFANTIL NOVOS ESTABELECIMEN	324.034,45	0,00	26002 9	PMP - FNDE MANUT EDUC INFANTIL NOVOS ESTABELECIMEN	325.574,59	325.574,59
000208	26173 4	FMAS CRIANÇA FELIZ PRIM INFANCIA (APLICAÇÃO)	15.134,20	0,00	26173 4	FMAS CRIANÇA FELIZ PRIM INFANCIA (APLICAÇÃO)	30.265,04	30.265,04
Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta			4.464.099,42	0,00			4.505.866,79	4.505.866,79
Caixa Econômica Federal			3.015.839,38	0,00	Caixa Econômica Federal		2.987.059,67	2.987.059,67
000854	242 8	FMS - SAMU II (APLICAÇÃO)	4.456,09	0,00	242 8	FMS - SAMU II (APLICAÇÃO)	30.746,90	30.746,90
000884	305 0	PM POMBAL - CONCURSO PÚBLICO 2015 (APLICAÇÃO)	0,01	0,00	305 0	PM POMBAL - CONCURSO PÚBLICO 2015 (APLICAÇÃO)	0,01	0,01
000855	624000 2	CEF - 624000-2 ATEN. FARMÁCIA BÁSICA (APLICAÇÃO)	202.171,71	0,00	624000 2	CEF - 624000-2 ATEN. FARMÁCIA BÁSICA (APLICAÇÃO)	77.941,01	77.941,01
000856	624001 0	CEF - 624001-0 PAB (APLICAÇÃO)	259.894,85	0,00	624001 0	CEF - 624001-0 PAB (APLICAÇÃO)	355.374,72	355.374,72
000857	624002 9	CEF- 624002-9 BLGES (APLICAÇÃO)	16.371,54	0,00	624002 9	CEF- 624002-9 BLGES (APLICAÇÃO)	16.435,72	16.435,72
000858	624003 7	CEF - 624003-7 MAC (APLICAÇÃO)	998.279,46	0,00	624003 7	CEF - 624003-7 MAC (APLICAÇÃO)	940.310,78	940.310,78
000859	624004 5	CEF - 624004-5 BLVGS (APLICAÇÃO)	8.834,22	0,00	624004 5	CEF - 624004-5 BLVGS (APLICAÇÃO)	24.602,46	24.602,46
000860	624005 3	CEF - 624005-3 FARMÁCIA POPULAR (APLICAÇÃO)	38.200,18	0,00	624005 3	CEF - 624005-3 FARMÁCIA POPULAR (APLICAÇÃO)	52.738,83	52.738,83
000852	624006 1	FNS BLINV (APLICAÇÃO)	1.661,93	0,00	624006 1	FNS BLINV (APLICAÇÃO)	1.668,44	1.668,44
000861	624007 0	CEF- 624007-O BLINVEST- UPA (APLICAÇÃO)	899,54	0,00	624007 0	CEF- 624007-O BLINVEST- UPA (APLICAÇÃO)	903,06	903,06
000862	624008 8	FNS BLINV - UBS (APLICAÇÃO)	55,29	0,00	624008 8	FNS BLINV - UBS (APLICAÇÃO)	55,50	55,50
000863	624014 2	FNS BLINV ACADEMIA DA SAÚDE (APLICAÇÃO)	0,01	0,00	624014 2	FNS BLINV ACADEMIA DA SAÚDE (APLICAÇÃO)	0,01	0,01
000864	624015 0	FNS BLINV REQUAIFICAÇÃO DE UBS I (APLICAÇÃO)	1.031,45	0,00	624015 0	FNS BLINV REQUAIFICAÇÃO DE UBS I (APLICAÇÃO)	1.035,49	1.035,49
000865	624016 9	FNS BLINV REQUAIFICAÇÃO DE UBS II (APLICAÇÃO)	53,68	0,00	624016 9	FNS BLINV REQUAIFICAÇÃO DE UBS II (APLICAÇÃO)	53,89	53,89
000866	624017 7	FNS BLINV REQUAIFICAÇÃO DE UBS III (APLICAÇÃO)	2.592,04	0,00	624017 7	FNS BLINV REQUAIFICAÇÃO DE UBS III (APLICAÇÃO)	2.602,19	2.602,19
000867	624018 5	FNS BLINV UBS CACHOEIRA (APLICAÇÃO)	4.548,48	0,00	624018 5	FNS BLINV UBS CACHOEIRA (APLICAÇÃO)	4.566,30	4.566,30
000868	624019 3	FNS BLINV CONSTRUÇÃO UBS (APLICAÇÃO)	1.796,21	0,00	624019	FNS BLINV CONSTRUÇÃO UBS (APLICAÇÃO)	1.803,24	1.803,24

					3			
000869	624020 7	FNS BLINV UBS B. PETROPOLIS (APLICAÇÃO)	3.842,74	0,00	624020 7	FNS BLINV UBS B. PETROPOLIS (APLICAÇÃO)	3.857,80	3.857,80
000870	624040 1	FMS POMBAL FNS QUALIFICAR – SUS (FARMÁCIA BÁSICA)	29.223,12	0,00	624040 1	FMS POMBAL FNS QUALIFICAR – SUS (FARMÁCIA BÁSICA)	29.337,68	29.337,68
000872	624041 0	FNS INV - PROG FIN AÇÕES ALIM E NUTRIÇÃO (APLICAÇÃ	5.210,87	0,00	624041 0	FNS INV - PROG FIN AÇÕES ALIM E NUTRIÇÃO (APLICAÇÃ	5.231,29	5.231,29
000871	624042 8	FNS INV - PROG. DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS (APLICAÇÃ	3.435,41	0,00	624042 8	FNS INV - PROG. DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS (APLICAÇÃ	3.448,87	3.448,87
000873	624045 2	FNSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS IV (APLICAÇÃO)	54.820,63	0,00	624045 2	FNSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS IV (APLICAÇÃO)	50.481,63	50.481,63
000874	624046 0	FNSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS V (APLICAÇÃO)	72,84	0,00	624046 0	FNSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS V (APLICAÇÃO)	73,12	73,12
000875	624047 9	FNSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS VI (APLICAÇÃO)	37.002,86	0,00	624047 9	FNSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS VI (APLICAÇÃO)	37.147,92	37.147,92
Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta			4.464.099,42	0,00			4.505.866,79	4.505.866,79
Caixa Econômica Federal			3.015.839,38	0,00	Caixa Econômica Federal		2.987.059,67	2.987.059,67
000876	624048 7	FNSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS VII (APLICAÇÃO)	34,42	0,00	624048 7	FNSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS VII (APLICAÇÃO)	34,56	34,56
000883	624068 1	FMS/SAÚDE AQUIS. EQUIP. MAT. PERM. P/ URGÊNCIA (	532,09	0,00	624068 1	FMS/SAÚDE AQUIS. EQUIP. MAT. PERM. P/ URGÊNCIA (	534,17	534,17
000897	624079 7	FMS/SAÚDE ESTRUT.DE UNID. ATENÇÃO ESPEC.EM SAUDE (	519.553,88	0,00	624079 7	FMS/SAÚDE ESTRUT.DE UNID. ATENÇÃO ESPEC.EM SAUDE (	521.590,67	521.590,67
000898	624081 9	FMS/SAÚDE ESTRUT.REDE SERV ATENÇÃO BASICA DE SAUDE	821.263,83	0,00	624081 9	FMS/SAÚDE ESTRUT.REDE SERV ATENÇÃO BASICA DE SAUDE	824.483,41	824.483,41
000885	647263 9	PM POMBAL - ME CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA COB	0,00	0,00	647263 9	PM POMBAL - ME CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA COB	0,00	0,00
5-Conta de Aplicação Financeira - Poupança de Conta Corrente			27.160,30	0,00			27.378,53	27.378,53
Banco do Nordeste			27.160,30	0,00	Banco do Nordeste		27.378,53	27.378,53
000193	209494 0	BANCO DO NORDESTE C/C 40018-4 F.AVAL POUPANÇA	7.662,02	0,00	209494 0	BANCO DO NORDESTE C/C 40018-4 F.AVAL POUPANÇA	7.708,46	7.708,46
000195	209496 7	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	7.303,77	0,00	209496 7	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	7.350,46	7.350,46
000196	209520 3	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	2.968,94	0,00	209520 3	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	2.986,34	2.986,34
000198	209631 5	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	2.675,33	0,00	209631 5	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	2.721,65	2.721,65
000197	209634 6	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	2.307,59	0,00	209634 6	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	2.307,59	2.307,59
000200	209649 8	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	3.208,02	0,00	209649 8	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	3.263,31	3.263,31
000199	209650 1	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	353,29	0,00	209650 1	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	359,38	359,38
000201	209661 7	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	347,51	0,00	209661 7	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	347,51	347,51
000194	209667 6	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	333,83	0,00	209667 6	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	333,83	333,83
000204	209668 4	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	0,00	0,00	209668 4	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	0,00	0,00
6-Conta de Aplicação Financeira - Poupança de Conta Vinculad			518.855,01	0,00			521.846,63	521.846,63
Caixa Econômica Federal			518.855,01	0,00	Caixa Econômica Federal		521.846,63	521.846,63
000191	20701 4	CEF CONVÊNIO PRODUÇÃO 34 UH PELO MCMV POUP	107.002,89	0,00	20701 4	CEF CONVÊNIO PRODUÇÃO 34 UH PELO MCMV POUP	107.628,79	107.628,79
000192	624068 4	FMS AQUIS. EQUIP.MAT.PERM. P/ URGÊNCIA POUP	251.333,80	0,00	624068 4	FMS AQUIS. EQUIP.MAT.PERM. P/ URGÊNCIA POUP	252.729,64	252.729,64
000190	647263 9	PM POMBAL - ME CONST. QUADRA POLIE COB POUPANÇA	160.518,32	0,00	647263 9	PM POMBAL - ME CONST. QUADRA POLIE COB POUPANÇA	161.488,20	161.488,20
Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
Total do Saldo Disponível:			6.915.470,79	4.544.457,31			5.764.336,33	5.764.336,33
Total Geral:			12.241.578,94	36.856.155,85			12.241.578,94	36.856.155,85

CLAIR LEITÃO MARTINS DINIZ
CRC-PB 4.395/O-7
CPF 477.984.084-87

ITALO MARQUES COSTA
Secretário de Finanças

ABMAEL DE SOUSA LACERDA
Prefeito

Publicado por:
Rejane Dantas de Almeida Silva
Código Identificador:11B10CE0

GABINETE
DECRETO Nº 1.963, DE 03 DE JULHO DE 2017

Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
Decreto nº 1963/2017 Em, 3 de Julho de 2017.

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

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE POMBAL, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 1759, de 28 de novembro de 2016.
Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R$ 2.225.842,00 (Dois Milhões, Duzentos e Vinte e Cinco Mil e Oitocentos e Quarenta e Dois Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

02.010				Gabinete do Prefeito		
04	122	2002	2003	Manutenção do Gabinete do Prefeito		
0000028		3390.30 99		00	Material de Consumo	1.124,00
0000033		3390.36 99		00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.503,00
0000035		3390.47 99		00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.150,00
0000037		3390.93 99		00	Indenizações e Restituições	134,00
Total da Ação						4.911,00
Total da Unidade Orçamentária						4.911,00
02.020				Procuradoria Geral do Município		
04	122	2003	2005	Manutenção da Procuradoria Geral do Município		
0000044		3190.16 99		00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.190,00
Total da Ação						1.190,00
Total da Unidade Orçamentária						1.190,00
02.030				Secretaria de Administração		
04	122	2005	2006	Manutenção da Secretaria de Administração		
0000061		3190.04 99		00	Contratação por Tempo Determinado	1.510,00
0000064		3190.16 99		00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.392,00
Total da Ação						3.902,00
Total da Unidade Orçamentária						3.902,00
02.040				Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Gestão		
04	122	2004	2008	Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Gestão		
0000086		3190.16 99		00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	740,00
0000089		3390.14 99		00	Diárias - Civil	581,00
0000094		3390.39 99		00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.843,00
Total da Ação						22.164,00
Total da Unidade Orçamentária						22.164,00
02.050				Secretaria de Finanças		
28	843	0001	0002	Amortização e Encargos com a Dívida do INSS		
0000103		4690.71 99		00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	833,00
Total da Ação						833,00
04	123	2006	2010	Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças		
0000112		3390.14 99		00	Diárias - Civil	460,00
0000118		3390.39 99		00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.035,00
Total da Ação						19.495,00
Total da Unidade Orçamentária						20.328,00
02.060				Secretaria de Educação		
12	361	1023	2011	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE		
0000145		3190.04 99		01	Contratação por Tempo Determinado	26.162,00
0000146		3190.11 99		01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	63.631,00
0000147		3190.13 99		01	Obrigações Patronais	380.936,00
0000148		3190.16 99		01	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	13.537,00
0000155		3390.30 99		01	Material de Consumo	42.404,00
Total da Ação						526.670,00
12	365	1024	2012	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE		
0000170		3190.04 99		01	Contratação por Tempo Determinado	48.207,00
0000171		3190.11 99		01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.529,00
0000173		3190.16 99		01	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	26.680,00
Total da Ação						77.416,00
12	361	1041	2014	Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF		
0000193		3390.30 99		00	Material de Consumo	47.998,00
Total da Ação						47.998,00
12	361	1023	2015	Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60%		
0000198		3190.16 99		18	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	9.092,00
Total da Ação						9.092,00
12	365	1041	2019	Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC		
0000229		3390.30 99		00	Material de Consumo	6.234,00
Total da Ação						6.234,00
12	361	1023	2020	Manutenção do Salário Educação -QSE		
0000235		4490.52 99		15	Equipamentos e Material Permanente	164.301,00
Total da Ação						164.301,00
12	361	1027	2022	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 60%		
0000242		3190.16 99		18	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.112,00
Total da Ação						3.112,00
12	365	1024	2024	Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60%		
0000259		3190.16 99		18	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.296,00
Total da Ação						5.296,00
12	365	1024	2026	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar		- PNAP
0000272		3390.30 99		00	Material de Consumo	4.791,00
Total da Ação						4.791,00
12	361	1036	2095	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinários		
0000397		3390.39 99		00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.719,00
Total da Ação						6.719,00
Total da Unidade Orçamentária						851.629,00
02.070				Secretaria de Saúde		
10	301	2009	2033	Manutenção da Secretaria de Saúde		
0000312		3190.13 99		02	Obrigações Patronais	722.081,00
0000328		3390.93 99		02	Indenizações e Restituições	20.237,00
0000330		4490.52 99		02	Equipamentos e Material Permanente	147.001,00
Total da Ação						889.319,00
Total da Unidade Orçamentária						889.319,00
02.090				Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Urbano		
15	122	2007	2039	Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Urbano		
0000401		3190.04 99		00	Contratação por Tempo Determinado	13.482,00
0000404		3190.16 99		00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	20.928,00
Total da Ação						34.410,00
Total da Unidade Orçamentária						34.410,00
02.100				Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social		
08	244	2011	2043	Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social		
0000459		3190.11 99		00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	17.394,00

0000475		3390.93 99		00	Indenizações e Restituições	681,00
0000477		4490.52 99		00	Equipamentos e Material Permanente	173.001,00
Total da Ação						191.076,00
Total da Unidade Orçamentária						191.076,00
02.130				Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável		
18	122	2012	2061	Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável		
0000602		3190.16 99		00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.203,00
Total da Ação						5.203,00
Total da Unidade Orçamentária						5.203,00
02.150				Fundo Municipal de Saúde		
10	304	1016	2064	Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigilância em Saúde e Outras)		
0001065		3190.04 99		14	Contratação por Tempo Determinado	383,00
Total da Ação						383,00
10	301	1017	2066	Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica		
0000694		3390.30 99		02	Material de Consumo	1.624,00
0000693		3390.30 99		14	Material de Consumo	62.689,00
Total da Ação						64.313,00
10	301	1011	2068	Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF		
0000710		3190.04 99		14	Contratação por Tempo Determinado	43.830,00
Total da Ação						43.830,00
10	302	1015	2070	Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		
0000748		3190.11 99		02	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.062,00
0000760		3390.30 99		02	Material de Consumo	9.967,00
0000775		3390.93 99		02	Indenizações e Restituições	4.577,00
Total da Ação						17.606,00
10	302	1015	2075	Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA		
0001068		3190.04 99		14	Contratação por Tempo Determinado	70.500,00
0000839		3390.39 99		02	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.109,00
Total da Ação						72.609,00
10	302	1015	2077	Manutenção da Casa de Apoio		
0000849		3390.39 99		02	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	619,00
Total da Ação						619,00
Total da Unidade Orçamentária						199.360,00
02.160				Fundo Municipal de Assistência Social		
08	244	1037	2083	Manutenção de Outros Programas e/ou Serviços Sociais		
0000938		3190.04 99		29	Contratação por Tempo Determinado	1.491,00
0000946		3390.14 99		29	Diárias - Civil	166,00
Total da Ação						1.657,00
08	244	1037	2084	Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. Bolsa Família - IGDPBF		
0000963		3390.14 99		29	Diárias - Civil	95,00
Total da Ação						95,00
08	244	1037	2088	Manut. das Ativ. de Gestão Cofinanciadas pelo Índice Descentralizada IGD/SUAS		
0000997		3390.14 99		29	Diárias - Civil	598,00
Total da Ação						598,00
Total da Unidade Orçamentária						2.350,00
Total de Suplementações						2.225.842,00

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$ 2.225.842,00 (Dois Milhões, Duzentos e Vinte e Cinco Mil e Oitocentos e Quarenta e Dois Reais), como segue:

02.010				Gabinete do Prefeito		
04	122	2002	2003	Manutenção do Gabinete do Prefeito		
0000021		3190.11 99		00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.911,00
Total da Ação						4.911,00
Total da Unidade Orçamentária						4.911,00
02.020				Procuradoria Geral do Município		
04	122	2003	2005	Manutenção da Procuradoria Geral do Município		
0000050		3390.35 99		00	Serviços de Consultoria	1.190,00
Total da Ação						1.190,00
Total da Unidade Orçamentária						1.190,00
02.030				Secretaria de Administração		
04	122	1001	1001	Ampliação e Reforma do Prédio da Prefeitura Municipal		
0000059		4490.51 99		00	Obras e Instalações	3.000,00
Total da Ação						3.000,00
04	122	2005	2006	Manutenção da Secretaria de Administração		
0000071		3390.36 99		00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.902,00
Total da Ação						3.902,00
Total da Unidade Orçamentária						6.902,00
02.040				Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Gestão		
04	122	2004	2008	Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Gestão		
0000093		3390.36 99		00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	22.164,00
Total da Ação						22.164,00
Total da Unidade Orçamentária						22.164,00
02.050				Secretaria de Finanças		
04	123	2006	2010	Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças		
0000106		3190.04 99		00	Contratação por Tempo Determinado	328,00
0000117		3390.36 99		00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00
Total da Ação						20.328,00
Total da Unidade Orçamentária						20.328,00
02.060				Secretaria de Educação		
12	361	1023	1003	Construção, reforma e/ou ampliação de Unidades Escolares		
0000128		4490.51 99		15	Obras e Instalações	300.000,00
Total da Ação						300.000,00
12	365	1024	1004	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Creche		
0000132		4490.51 99		15	Obras e Instalações	300.000,00
Total da Ação						300.000,00

12	365	1024	2012	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE		
0000176		3390.30 99		01	Material de Consumo	18.629,00
Total da Ação						18.629,00
12	366	1027	2013	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos		
0000181		3190.04 99		15	Contratação por Tempo Determinado	80.000,00
0000182		3190.11 99		15	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00
Total da Ação						90.000,00
12	361	1023	2016	Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40%		
0000207		3390.30 99		19	Material de Consumo	60.000,00
Total da Ação						60.000,00
12	361	1023	2020	Manutenção do Salário Educação -QSE		
0000231		3390.30 99		15	Material de Consumo	70.000,00
Total da Ação						70.000,00
12	366	1027	2031	Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado		
0000293		3390.30 99		15	Material de Consumo	10.000,00
					Total da Ação	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária						848.629,00
02.070				Secretaria de Saúde		
10	303	1022	1010	Ações de Saneamento Básico		
0000300		4490.51 99		51	Obras e Instalações	600.000,00
Total da Ação						600.000,00
10	303	1018	1011	Melhoria Habitacional		
0000302		4490.51 99		51	Obras e Instalações	60.000,00
Total da Ação						60.000,00
10	303	1022	1013	Melhorias Sanitárias		
0000306		4490.51 99		51	Obras e Instalações	200.000,00
Total da Ação						200.000,00
10	301	2009	2033	Manutenção da Secretaria de Saúde		
0000322		3390.36 99		02	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	29.319,00
Total da Ação						29.319,00
Total da Unidade Orçamentária						889.319,00
02.090				Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Urbano		
15	122	2007	2039	Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Urbano		
0000412		3390.36 99		00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.410,00
0000413		3390.39 99		00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
Total da Ação						34.410,00
Total da Unidade Orçamentária						34.410,00
02.100				Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social		
08	244	1033	1040	Construção e Aparelhamento de Centro de Referência de Atendimento a Mulher - CRAM		
0000442		4490.51 99		52	Obras e Instalações	173.001,00
Total da Ação						173.001,00
08	244	1043	2044	Manutenção do Programa Cozinha Comunitária		
0000481		3390.30 99		00	Material de Consumo	18.075,00
Total da Ação						18.075,00
Total da Unidade Orçamentária						191.076,00
02.130				Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável		
18	122	2012	2061	Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável		
0000606		3390.36 99		00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.203,00
Total da Ação						5.203,00
Total da Unidade Orçamentária						5.203,00
02.150				Fundo Municipal de Saúde		
10	301	1019	1051	Construção, Ampliação e/ou Reforma das Unidades de Estratégia Saúde da Família		
0000627		4490.51 99		14	Obras e Instalações	150.000,00
Total da Ação						150.000,00
10	301	1020	2063	Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros)		
0000665		3390.39 99		14	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
0000669		4490.52 99		14	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00
Total da Ação						35.000,00
10	304	1016	2064	Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigilância em Saúde e Outras)		
0000675		3190.13 99		14	Obrigações Patronais	10.000,00
Total da Ação						10.000,00
10	301	1011	2068	Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF		
0000711		3190.04 99		02	Contratação por Tempo Determinado	4.360,00
Total da Ação						4.360,00
Total da Unidade Orçamentária						199.360,00
02.160				Fundo Municipal de Assistência Social		
08	244	1037	2079	Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Básico Fixo - PBF / CRAS		
0000886		3390.36 99		29	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.350,00
Total da Ação						2.350,00
Total da Unidade Orçamentária						2.350,00
Total de Anulações						2.225.842,00
Total de Outras Fontes						0,00
Total Geral de Fontes						2.225.842,00

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

ABMAEL DE SOUSA LACERDA
Prefeito

Publicado por:
Rejane Dantas de Almeida Silva
Código Identificador:3D7F0326

GABINETE
BALANCETES MENSAIS

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade
Julho de 2017
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	5.191.238,38	37.062.185,58	3000.00	DESPESAS CORRENTES	4.535.300,70	28.202.918,54
1100.00.00.00	Receita Tributária	355.294,04	1.786.493,09	3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.264.915,10	22.622.258,49
1110.00.00.00	IMPOSTOS	350.610,19	1.769.269,94	3190.00	Aplicações Diretas	3.264.915,10	22.622.258,49
1112.00.00.00	IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	249.128,31	1.100.012,54	3190.01	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	21.256,30	160.359,25
1112.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	44.552,66	171.221,22	3190.03	Pensões	24.953,17	189.022,78
1112.04.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	89.639,60	600.591,29	3190.04	Contratação por Tempo Determinado	249.362,38	1.216.488,07
1112.04.31.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	89.639,60	600.591,29	3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.286.167,33	17.307.323,57
1112.08.00.00	Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobr	114.936,05	328.200,03	3190.13	Obrigações Patronais	581.072,23	3.268.080,32
1113.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	101.481,88	669.257,40	3190.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	102.103,69	466.202,62
1113.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	101.481,88	669.257,40	3190.91	Sentenças Judiciais	0,00	12.023,22
1120.00.00.00	Taxas	4.683,85	17.223,15	3190.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	2.758,66
1121.00.00.00	Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia	4.683,85	17.223,15	3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.270.385,60	5.580.660,05
1121.17.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria	680,00	4.183,00	3350.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	9.060,00	77.560,00
1121.25.00.00	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e	780,00	4.147,77	3350.41	Contribuições	6.249,00	60.694,00
1121.29.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	745,09	5.202,14	3350.43	Subvenções Sociais	2.811,00	16.866,00
1121.31.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	2.280,00	2.650,00	3390.00	Aplicações Diretas	1.261.325,60	5.503.100,05
1121.32.00.00	Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil	22,50	22,50	3390.14	Diárias - Civil	5.046,40	35.457,60
1121.99.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	176,26	1.017,74	3390.30	Material de Consumo	433.663,06	1.966.890,09
1200.00.00.00	Receitas de Contribuicoes	4.200,35	208.689,61	3390.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	417.856,09	417.856,09
1230.99.00.00	Contribuições para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	4.200,35	208.689,61	3390.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	21.155,24	104.873,12
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	27.173,79	241.396,82	3390.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	4.924,92
1310.00.00.00	Receitas Imobiliarias	0,00	1.468,00	3390.35	Serviços de Consultoria	3.250,00	38.250,00
1311.00.00.00	Alugueis	0,00	1.468,00	3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	99.567,76	327.123,64
1311.01.00.00	Aluguéis	0,00	1.468,00	3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	194.127,18	1.720.370,65
1320.00.00.00	Receita de Valores Mobiliários	27.173,79	239.928,82	3390.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	46.443,02	283.025,11
1325.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	27.173,79	239.928,82	3390.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.861,46	6.803,13
1325.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	22.694,99	178.370,23	3390.91	Sentenças Judiciais	0,00	4.318,56
1325.01.02.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – FUNDEB	327,77	13.686,82	3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	220.544,98
1325.01.03.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – SUS	12.935,66	104.894,96	3390.93	Indenizações e Restituições	37.355,39	372.662,16

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
1325.01.99.00	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	9.431,56	59.788,45	4000.00	DESPESAS DE CAPITAL	624.371,60	2.009.017,36
1325.02.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	4.478,80	61.558,59	4400.00	INVESTIMENTOS	362.418,47	556.846,33
1325.02.99.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados	4.478,80	61.558,59	4490.00	Aplicações Diretas	362.418,47	556.846,33
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	880,00	2.060,00	4490.51	Obras e Instalações	18.118,47	206.507,33
1600.03.00.00	Serviços de Consultoria, Assist. Tecnica e Analise de Projetos	880,00	2.060,00	4490.52	Equipamentos e Material Permanente	344.300,00	350.339,00
1600.03.01.00	Serviços de Transporte Rodoviário	880,00	2.060,00	4600.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	261.953,13	1.452.171,03
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.744.946,74	34.444.261,37	4690.00	Aplicações Diretas	261.953,13	1.452.171,03
1720.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	4.708.244,15	34.401.993,78	4690.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	230.514,98	1.103.961,60
1721.00.00.00	Transferências da União	3.463.512,04	22.607.851,76	4690.91	Sentenças Judiciais	31.438,15	348.209,43
1721.01.02.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	1.363.543,76	12.116.449,38				
1721.01.04.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municipios 1% Cota entregue no mês de julho	- 915.996,13	915.996,13				
1721.01.05.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	51,45	527,06				
1721.22.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	19.458,94	134.600,33				
1721.22.70.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	19.458,94	134.600,33				
1721.33.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.057.795,83	8.227.352,28				
1721.33.01.00	PAB - FIXO	74.979,33	524.855,31				
1721.33.02.00	Gestão Plena de Sistema Municipal - Média e Alta Complexidade	317.978,69	2.187.795,59				
1721.33.03.00	Piso Fixo de Vigilância Sanitária	837,62	8.221,64				
1721.33.04.00	Programa de Agentes Comunitários de Saúde	84.162,00	589.134,00				
1721.33.05.00	Programa de Assistência Farmacêutica Básica	19.788,28	102.517,96				
1721.33.06.00	Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde	21.415,67	179.375,26				
1721.33.07.00	Programa de Saúde da Família	67.215,00	464.245,00				
1721.33.08.00	Programa de Saúde Bucal	29.000,00	203.000,00				
1721.33.09.00	Programa Farmácia Popular do Brasil	0,00	87.500,00				
1721.33.11.00	Programa Centros de Especialidades	13.200,00	92.400,00				

	Odontológicas - CEO						
1721.33.12.00	Programa Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192	64.750,00	453.250,00				
1721.33.13.00	Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC	11.810,70	878.620,30				
1721.33.15.00	Programa Centro de Atenção Psicossocial - CAPS	165.438,54	1.158.069,78				
1721.33.16.00	Programa Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF	40.000,00	260.000,00				
1721.33.99.00	Outros Programas do SUS	147.220,00	1.038.367,44				

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
1721.34.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	21.556,10	390.383,62			
1721.34.02.00	Piso Básico Fixo - PAIF	0,00	100.800,00			
1721.34.04.00	Piso Fixo de Média Complexidade - CREAS	0,00	30.600,00			
1721.34.09.00	Cofinanciamento da oferta do Serviço de Conv e Fortalecimento de Vínculos SCFV	0,00	85.125,72			
1721.34.10.00	Índice de Gestão Descentralizada - IGD	14.056,10	116.357,90			
1721.34.99.00	Outros Programas do FNAS	7.500,00	57.500,00			
1721.35.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação-FNDE	84.588,24	818.891,67			
1721.35.01.00	Quota Municipal do Salário Educação - QSE	29.533,46	230.778,17			
1721.35.03.00	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAEF	29.307,80	137.380,00			
1721.35.04.00	Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	8.898,78	44.493,90			
1721.35.05.00	Programa Nacional de Alimentação Escolar p/Creche -PNAC	6.955,00	34.775,00			
1721.35.07.00	Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP	7.766,20	38.831,00			
1721.35.08.00	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE EJA	441,60	2.208,00			
1721.35.11.00	Programa Nacional de Alimentação Escolar AEE - Atend. Escolar Especializado	1.685,40	8.427,00			
1721.35.99.00	Outras Transferências Dir.do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação-FNDE	0,00	321.998,60			
1721.36.00.00	Transferência Financeira do ICMS-Desoneração- L.C. Nº 87/96	521,59	3.651,29			
1722.00.00.00	Transferências dos Estados	621.720,67	4.441.110,07			
1722.01.01.00	Cota-Parte do ICMS	349.658,22	3.102.272,63			
1722.01.02.00	Cota-Parte do IPVA	123.298,13	760.218,90			
1722.01.04.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	0,00	63,95			
1722.01.13.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	16.133,86	48.032,75			
1722.33.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde –Repasse Fundo a Fundo	132.630,46	530.521,84			
1722.33.01.00	Transferência do Fundo Estadual da Saúde	132.630,46	530.521,84			
1724.00.00.00	Cota Parte do FUNDEB	623.011,44	7.353.031,95			
1724.01.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	623.011,44	6.750.291,35			
1724.02.00.00	Transferências de Recursos da Complementação do FUNDEB	0,00	602.740,60			
1760.00.00.00	Transferências de Convênios	35.765,59	35.765,59			
1765.01.00.00	Transferencia de Convênios do Exterior	35.765,59	35.765,59			
1770.00.00.00	Transferencias Provenientes de Pessoas Físicas	937,00	6.502,00			

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
1772.00.00.00	Transferências Provenientes de Pessoas Jurídicas	937,00	6.502,00			
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	58.743,46	379.284,69			
1911.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	500,49	794,95			
1911.40.00.00	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	500,49	794,95			
1918.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Aluguel	0,00	4,60			
1919.15.00.00	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	14.399,76	80.144,46			
1920.00.00.00	Idenizações e Restituições	13.845,25	189.394,28			
1922.00.00.00	Restituições	13.845,25	189.394,28			
1922.99.00.00	Outras Restituições	13.845,25	189.394,28			
1930.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	25.758,35	104.482,87			
1931.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	25.758,35	104.482,87			
1931.11.00.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	25.758,35	104.482,87			
1990.00.00.00	Receitas Diversas	4.239,61	4.463,53			
1990.99.00.00	Outras Receitas	4.239,61	4.463,53			
2000.00.00.00	Receitas de Capital	0,00	409.719,46			
2200.00.00.00	Alienação de Bens	0,00	69.050,00			
2210.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	0,00	69.050,00			
2210.01.00.00	Alienação de Bens Móveis	0,00	69.050,00			
2400.00.00.00	Transferências de Capital	0,00	340.669,46			
2421.01.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	81.600,00			
2421.02.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	134.069,46			
2470.00.00.00	Transferências de Convênios	0,00	125.000,00			
2471.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	0,00	125.000,00			
2471.12.00.00	Transferências de Convênio da União - FUNASA	0,00	125.000,00			
9000.00.00.00	Conta Retificadora da Receita Orçamentária	367.414,57	3.196.636,23			
9700.00.00.00	Dedução da Receita Orçamentária em favor do FUNDEB	367.414,57	3.196.636,23			
9721.00.00.00	Deduções das Receitas de Transferências da União	272.823,30	2.424.125,22			
9721.01.00.00	Dedução das Receitas de Transferências da União	272.718,99	2.423.395,01			
9721.01.02.00	Dedução de Receita do FPM – FUNDEB e Redutor Financeiro	272.708,71	2.423.289,65			
9721.01.05.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ITR	10,28	105,36			
9721.36.00.00	Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB – ICMS Desoneração - LC nº 87/96	104,31	730,21			

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
9722.00.00.00		94.591,27	772.511,01			
9722.01.00.00	Dedução das Receitas de Transferências dos Estados	94.591,27	772.511,01			
9722.01.01.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB – ICMS	69.931,64	620.454,44			
9722.01.02.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPVA	24.659,63	152.043,78			
9722.01.04.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI – Exportação	0,00	12,79			
Total do Movimento Orçamentário:		4.823.823,81	34.275.268,81		5.159.672,30	30.211.935,90
Movimento Extra-Orcamentário						
Contas Extra-Orçamentárias		452.048,38	3.312.301,92	Contas Extra-Orçamentárias	470.714,39	5.315.392,09
1-Diversos Responsáveis		8.723,93	76.941,02	1-Diversos Responsáveis	0,00	78.251,21
000050	PAGAMENTO A MAIOR	0,00	57.829,49	PAGAMENTO A MAIOR	0,00	57.829,49
000062	PAGAMENTO A MAIOR - CONSIGNAÇÃO BB	0,00	2.643,98	PAGAMENTO A MAIOR - CONSIGNAÇÃO BB	0,00	2.643,98

000067	PAGAMENTOS INDEVIDOS	8.723,93	15.820,55	PAGAMENTOS INDEVIDOS	0,00	17.777,74
000166	DEPÓSITO JUDICIAL	0,00	647,00	DEPÓSITO JUDICIAL	0,00	0,00
3-Restos a Pagar		0,00	0,00	3-Restos a Pagar	13.755,49	2.184.938,02
000168	Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano-2015	0,00	0,00	Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano-2015	13.755,49	13.755,49
000184	Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano-2016	0,00	0,00	Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano-2016	0,00	522.184,68
000185	Fundo Municipal de Saúde-2016	0,00	0,00	Fundo Municipal de Saúde-2016	0,00	1.050.266,41
000186	Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável-2016	0,00	0,00	Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável-2016	0,00	21.248,50
000187	Secretaria de Agricultura e Abastecimento-2016	0,00	0,00	Secretaria de Agricultura e Abastecimento-2016	0,00	5.630,00
000188	Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Urbano-2016	0,00	0,00	Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Urbano-2016	0,00	173.339,70
000189	Secretaria do Trabalho e Ação Social-2016	0,00	0,00	Secretaria do Trabalho e Ação Social-2016	0,00	63.815,54
000190	Secretaria de Saúde-2016	0,00	0,00	Secretaria de Saúde-2016	0,00	135.183,72
000191	Secretaria de Transportes e Trânsito-2016	0,00	0,00	Secretaria de Transportes e Trânsito-2016	0,00	18,16
000193	Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo-2016	0,00	0,00	Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo-2016	0,00	385,53
000194	Secretaria de Administração-2016	0,00	0,00	Secretaria de Administração-2016	0,00	32.005,35
000195	Procuradoria Geral do Município-2016	0,00	0,00	Procuradoria Geral do Município-2016	0,00	79.192,82
000196	Fundo Municipal de Assistência Social-2016	0,00	0,00	Fundo Municipal de Assistência Social-2016	0,00	21.607,34
000198	Secretaria de Finanças-2016	0,00	0,00	Secretaria de Finanças-2016	0,00	66.304,78
6-Consignações – INSS		225.217,68	1.625.552,47	6-Consignações – INSS	235.110,98	1.540.347,72
000009	INSS DIVERSOS	223.223,91	1.623.523,01	INSS DIVERSOS	231.381,19	1.536.617,93
000034	INSS - Contribuintes Individuais	1.993,77	2.029,46	INSS - Contribuintes Individuais	3.729,79	3.729,79

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
Contas Extra-Orçamentárias		452.048,38	3.312.301,92	Contas Extra-Orçamentárias	470.714,39	5.315.392,09
10-Consignações – Outras		21.392,07	152.535,46	10-Consignações – Outras	21.681,37	128.613,13
000010	IMPOSTO SINDICAL	20.741,06	150.472,54	IMPOSTO SINDICAL	20.787,88	126.686,08
000023	SESTSENAT	382,79	401,45	SESTSENAT	381,97	381,97
000122	SINATRAN IMPOSTO SINDICAL	268,22	1.661,47	SINATRAN IMPOSTO SINDICAL	511,52	1.545,08
24-Consignações Pensões Alimentícias		5.865,88	43.937,97	24-Consignações Pensões Alimentícias	5.895,47	37.502,71
000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.865,88	43.937,97	PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.895,47	37.502,71
	25-Consignações Empréstimos	172.115,58	1.329.039,24	25-Consignações Empréstimos	174.164,44	1.218.022,78
000015	CONSIGNAÇÃO CAIXA	171.072,79	1.320.831,46	CONSIGNAÇÃO CAIXA	173.121,65	1.209.109,14
000016	CONSIGNAÇÃO BB	1.042,79	8.207,78	CONSIGNAÇÃO BB	1.042,79	8.913,64
27-Agentes Pagadores-Salário Família		17.491,61	67.803,65	27-Agentes Pagadores-Salário Família	8.555,20	69.590,50
000012	SALARIO FAMILIA - EDUCAÇÃO	2.079,62	17.828,85	SALARIO FAMILIA - EDUCAÇÃO	2.079,62	17.368,90
000013	SALARIO FAMILIA - DIVERSOS	15.411,99	49.974,80	SALARIO FAMILIA - DIVERSOS	6.475,58	52.221,60
28-Agentes Pagadores-Salário Maternidade		1.241,63	16.492,11	28-Agentes Pagadores-Salário Maternidade	11.551,44	58.126,02
000031	SALÁRIO- MATERNIDADE	1.241,63	16.492,11	SALÁRIO- MATERNIDADE	11.551,44	58.126,02
Transferências Financeiras		0,00	0,00	Transferências Financeiras	199.146,37	1.394.024,59
15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais		0,00	0,00	15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais	199.146,37	1.394.024,59
000017	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS A CÂMARA(DUODÉCIMO)	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS A CÂMARA(DUODÉCIMO)	192.930,46	1.350.513,22
000035	TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA A CÂMARA(INATIVOS E PENSIONISTAS)	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA A CÂMARA (INATIVOS E PENSIONISTAS)	6.215,91	43.511,37
Total do Movimento Extra-Orçamentário:		452.048,38	3.312.301,92		669.860,76	6.709.416,68
Saldo Disponível						
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)		5.915,16	145,03		2.226,36	2.226,36
Conta Caixa		5.915,16	145,03	Conta Caixa	2.226,36	2.226,36
000001	0 0 Conta Caixa	5.915,16	145,03	0 0 Conta Caixa	2.226,36	2.226,36
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)		24.224,25	927.303,89		24.224,25	24.224,25

Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)			24.224,25	927.303,89			24.224,25	24.224,25
Banco do Brasil			0,00	884.092,04	Banco do Brasil		0,00	0,00
000436	1148 7	BANCO DO BRASIL S.A C/C 1.148-7	0,00	5.817,42	1148 7	BANCO DO BRASIL S.A C/C 1.148-7	0,00	0,00
000431	5289 2	BANCO DO BRASIL S/A CC/5.289-2 M.D.E	0,00	199,83	5289 2	BANCO DO BRASIL S/A CC/5.289-2 M.D.E	0,00	0,00
000480	7066 1	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 7.066-1 PASEP	0,00	2.241,14	7066 1	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 7.066-1 PASEP	0,00	0,00
000032	7702X	BANCO DO BRASIL S.A C/7.702-X FPM	0,00	829.188,83	7702 X	BANCO DO BRASIL S.A C/7.702-X FPM	0,00	0,00
000036	7705 4	BANCO DO BRASIL S.A C/7.705-4 C.MOVI.	0,00	4.219,95	7705 4	BANCO DO BRASIL S.A C/7.705-4 C.MOVI.	0,00	0,00
000037	7708 9	BANCO DO BRASIL S.A C/7.708-9 ITR	0,00	1.972,39	7708 9	BANCO DO BRASIL S.A C/7.708-9 ITR	0,00	0,00
000430	8803X	BANCO DO BRASIL S.AC/8.803-X ACAO SOC.	0,00	100,32	8803 X	BANCO DO BRASIL S.AC/8.803-X ACAO SOC.	0,00	0,00
000050	8808 0	BANCO DO BRASIL S.A C/C 8808-0 - IPVA	0,00	6.393,46	8808 0	BANCO DO BRASIL S.A C/C 8808-0 - IPVA	0,00	0,00
000506	8849 8	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 8.849-8 ICMS	0,00	3.009,12	8849 8	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 8.849-8 ICMS	0,00	0,00
000512	9451X	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 9.451-X F.ESP.	0,00	2.969,18	9451 X	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 9.451-X F.ESP.	0,00	0,00
000034	9455 2	BANCO DO BRASIL S.A C/9.455-2 F.ESPECIAL	0,00	957,48	9455 2	BANCO DO BRASIL S.A C/9.455-2 F.ESPECIAL	0,00	0,00
000530	10685 2	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.685-2 CEX	0,00	939,62	10685 2	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.685-2 CEX	0,00	0,00
000531	10914 2	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.914-2 CIDE	0,00	854,51	10914 2	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.914-2 CIDE	0,00	0,00
000692	17372X	BANCO DO BRASIL S.A C/17372-X DTTRANS	0,00	7.012,51	17372 X	BANCO DO BRASIL S.A C/17372-X DTTRANS	0,00	0,00

000689	17659 1	BANCO DO BRASIL S.A C/17659-1 SIMP NACIO	0,00	4.284,92	17659 1	BANCO DO BRASIL S.A C/17659-1 SIMP NACIO	0,00	0,00
000688	17705 9	BANCO DO BRASIL S.A C/ 17705-9 COZ.COM.	0,00	1.128,10	17705 9	BANCO DO BRASIL S.A C/ 17705-9 COZ.COM.	0,00	0,00
000713	17770 9	BANCO DO BRASIL S.A C/17770-9 BRASIL ALF	0,00	376,99	17770 9	BANCO DO BRASIL S.A C/17770-9 BRASIL ALF	0,00	0,00
000010	19644 4	BANCO DO BRASIL S.A 19644-4 AFM	0,00	43,42	19644 4	BANCO DO BRASIL S.A 19644-4 AFM	0,00	0,00
000027	20406 4	Banco do Brasil S/A 20.406-4 Alienação de Bens	0,00	4.029,92	20406 4	Banco do Brasil S/A 20.406-4 Alienação de Bens	0,00	0,00
000059	21738 7	BANCO DO BRASIL S.A C/C 21738-7 CFM	0,00	830,55	21738 7	BANCO DO BRASIL S.A C/C 21738-7 CFM	0,00	0,00
000115	23170 3	BANCO DO BRASIL S/A CONTRUÇAO ESCOLA	0,00	4.997,08	23170 3	BANCO DO BRASIL S/A CONTRUÇAO ESCOLA	0,00	0,00
000114	23984 4	BANCO DO BRASIIL S/A AFM	0,00	976,49	23984	BANCO DO BRASIIL S/A AFM	0,00	0,00
000166	24163 6	BANCO DO BRASIL S/A C/C 24163-6 EQUIP. COZ. CRECHE	0,00	377,79	24163 6	BANCO DO BRASIL S/A C/C 24163-6 EQUIP. COZ. CRECHE	0,00	0,00
000163	24495 3	BB C/ 24.495-3 PAR/FNDE INFRAESTRUTURA ESC	0,00	0,00	24495 3	BB C/ 24.495-3 PAR/FNDE INFRAESTRUTURA ESC	0,00	0,00
000188	26082 7	FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DIVERSOS	0,00	0,00	26082 7	FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO DIVERSOS	0,00	0,00
000039	283143 0	BANCO DO BRASIL S.A C/283.143-0 ICMS DESON	0,00	1.171,02	283143 0	BANCO DO BRASIL S.A C/283.143-0 ICMS DESON	0,00	0,00

Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)			24.224,25	927.303,89			24.224,25	24.224,25
Banco Santander S.A			21.220,27	21.169,11	Banco Santander S.A		21.220,27	21.220,27
000066	413 4	IPI BCO Santander	21.220,27	21.169,11	413 4	IPI BCO Santander	21.220,27	21.220,27
Caixa Econômica Federal			3.003,98	22.042,74	Caixa Econômica Federal		3.003,98	3.003,98
000420	2 6	CX.ECONOMICA FEDERAL.C/00000002-6 ISS	50,00	7.598,54	2 6	CX.ECONOMICA FEDERAL.C/00000002-6 ISS	50,00	50,00
000390	41 7	CX.ECONOMICA FEDERAL.C/00000041-7	1.745,27	5.073,05	41 7	CX.ECONOMICA FEDERAL.C/00000041-7	1.745,27	1.745,27
000052	232 0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 232-0 - TRIBUTAÇÃO	1.208,71	8.126,83	232 0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 232-0 - TRIBUTAÇÃO	1.208,71	1.208,71
000128	235 5	CEF - 235-5 TAXAS/VGS	0,00	1.244,32	235 5	CEF - 235-5 TAXAS/VGS	0,00	0,00
2-Conta Vinculada (TCE/PB 1-Conta Corrente)			72.571,24	3.617.008,39			73.130,98	73.130,98

Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
2-Conta Vinculada (TCE/PB 1-Conta Corrente)			72.571,24	3.617.008,39			73.130,98	73.130,98
Banco do Brasil			0,00	1.120.652,33	Banco do Brasil		138,60	138,60
000045	5348 1	BANCO DO BRASIL S/A CC/5.348-1 PNAE	0,00	176,22	5348 1	BANCO DO BRASIL S/A CC/5.348-1 PNAE	0,00	0,00
000470	6454 8	BANCO DO BRASL S.A C/C 6.454-8 PDDE	0,00	1.718,81	6454 8	BANCO DO BRASL S.A C/C 6.454-8 PDDE	0,00	0,00
000120	8879X	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 8.879-X FUS	0,00	182.448,48	8879X	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 8.879-X FUS	138,60	138,60
000507	9536 2	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 9.536-2 NACAP	0,00	915,53	9536 2	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 9.536-2 NACAP	0,00	0,00
000525	10662 3	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.662-3 QSE	0,00	2.678,11	10662 3	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.662-3 QSE	0,00	0,00
000526	10682 8	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.682-8 PNAC	0,00	158,09	10682 8	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.682-8 PNAC	0,00	0,00
000528	10789 1	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.789-1 PNAT	0,00	2.014,57	10789 1	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.789-1 PNAT	0,00	0,00
000533	11404 9	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 11.404-9 SETRAS	0,00	3,68	11404 9	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 11.404-9 SETRAS	0,00	0,00
000663	16345 7	BANCO BRASIL S.A C/ 16345-7 FUNDEB	0,00	311.990,69	16345 7	BANCO BRASIL S.A C/ 16345-7 FUNDEB	0,00	0,00
000690	17624 9	BANCO DO BRASIL S.A C/17624-9 TRANP ESC	0,00	0,00	17624 9	BANCO DO BRASIL S.A C/17624-9 TRANP ESC	0,00	0,00
000818	17959 0	BANCO DO BRASIL S/A-C 179590 MERENDA	0,00	11,99	17959 0	BANCO DO BRASIL S/A-C 179590 MERENDA	0,00	0,00
000003	18554X	BCO DO BRASIL C/C 18.554-X PTA/EDUC. INC.	0,00	19.886,86	18554X	BCO DO BRASIL C/C 18.554-X PTA/EDUC. INC.	0,00	0,00
000007	19228 7	19228-7 CAUÇÃO TP 011/2008 BEZERRA & SILVA	0,00	4.902,67	19228 7	19228-7 CAUÇÃO TP 011/2008 BEZERRA & SILVA	0,00	0,00
000005	19474 3	BANCO DO BRASIL S.A C/C 19474-3 - MERENDA - PNAE	0,00	19.446,58	19474 3	BANCO DO BRASIL S.A C/C 19474-3 - MERENDA- PNAE	0,00	0,00
000125	21848 0	POMBAL-PB ESGOTO TC/PAC 0415/11	0,00	127.892,91	21848 0	POMBAL-PB ESGOTO TC/PAC 0415/11	0,00	0,00
000075	22400 6	PAC II CONSTRUÇÃO DE CRECHE/PROINF	0,00	67.729,17	22400 6	PAC II CONSTRUÇÃO DE CRECHE/PROINF	0,00	0,00
000126	22457X	FMS MAC II ESTADO	0,00	791,96	22457X	FMS MAC II ESTADO	0,00	0,00
000079	22509 6	C/C 22.509-6 PAR/FNDE	0,00	0,00	22509 6	C/C 22.509-6 PAR/FNDE	0,00	0,00
000093	23083 9	CONV. 7742692012 - Coordenadoria da Mulher	0,00	8.365,60	23083 9	CONV. 7742692012 - Coordenadoria da Mulher	0,00	0,00
000108	23161 4	FNDE - PM POMBAL MANUT EDUC INF APOIO A CRECHES	0,00	5.600,67	23161 4	FNDE - PM POMBAL MANUT EDUC INF APOIO A CRECHES	0,00	0,00
000098	23175 4	PEJA/FNDE C/C 23.175-4	0,00	153,52	23175 4	PEJA/FNDE C/C 23.175-4	0,00	0,00
000154	24135 0	FNDE/PAC II - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESP ESCOLAR	0,00	13.361,56	24135 0	FNDE/PAC II - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESP ESCOLAR	0,00	0,00
000155	24512 7	CONVÊNIO PACTO SOCIAL - CONST CENTRO REABL SAÚDE	0,00	0,00	24512 7	CONVÊNIO PACTO SOCIAL - CONST CENTRO REABL SAÚDE	0,00	0,00
000156	24571 2	CONVÊNIO PACTO SOCIAL - AQUISIÇÃO EQUIP HOSPITALAR	0,00	40.221,84	24571 2	CONVÊNIO PACTO SOCIAL - AQUISIÇÃO EQUIP HOSPITALAR	0,00	0,00
000158	24687 5	PM POMBAL - FUNDO MUN DIREITOS DA	0,00	267,61	24687 5	PM POMBAL - FUNDO MUN DIREITOS DA	0,00	0,00

Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
2-Conta Vinculada (TCE/PB 1-Conta Corrente)			72.571,24	3.617.008,39			73.130,98	73.130,98
Banco do Brasil			0,00	1.120.652,33	Banco do Brasil		138,60	138,60
000182	24727 8	PM POMBAL - CONV AGUA PARA TODOS IMP 3 SIST COLETI	0,00	2.380,99	24727 8	PM POMBAL - CONV AGUA PARA TODOS IMP3 SIST COLETI	0,00	0,00
000159	24767 7	BANCO DO BRASIL C/C 24767-7 BRASIL CARINHOSO	0,00	37.321,33	24767 7	BANCO DO BRASIL C/C 24767-7 BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00
000164	24771 5	PM POMBAL UNIÃO EUROPEIA SUBV. CEMAR	0,00	0,00	24771 5	PM POMBAL UNIÃO EUROPEIA SUBV. CEMAR	0,00	0,00
000160	24821 5	BANCO DO BRASIL S.A. EJA	0,00	38.794,70	24821 5	BANCO DO BRASIL S.A. EJA	0,00	0,00
000180	25403 7	PM POMBAL-FNDE PBA - PROG. BRASIL ALFAB.	0,00	77.539,70	25403 7	PM POMBAL-FNDE PBA - PROG. BRASIL ALFAB.	0,00	0,00
000181	25451 7	PM POMBAL FMAS BL BASICA CES-PB	0,00	19.156,96	25451 7	PM POMBAL FMAS BL BASICA CES-PB	0,00	0,00
000177	25501 7	FMAS - ACESUAS TRABALHO	0,00	36.517,10	25501 7	FMAS - ACESUAS TRABALHO	0,00	0,00
000176	25503 3	FMAS - BPC ESCOLA	0,00	827,33	25503 3	FMAS - BPC ESCOLA	0,00	0,00
000178	25510 6	FMAS - BLOCO GBS GESTÃO BOLSA FAMILIA	0,00	42.385,32	25510 6	FMAS - BLOCO GBS GESTÃO BOLSA FAMILIA	0,00	0,00
000173	25516 5	FMAS - BLOCO GSUAS	0,00	10.514,79	25516 5	FMAS - BLOCO GSUAS	0,00	0,00
000175	25517 3	FMAS - BLOCO PSEAC ALTA COMPLEXIDADE	0,00	336,84	25517 3	FMAS - BLOCO PSEAC ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00
000179	25518 1	FMAS - BLOCO PSEMC CREAS	0,00	18.292,67	25518 1	FMAS - BLOCO PSEMC CREAS	0,00	0,00
000174	25521 1	FMAS - BLOCO PSB REORDENAMENTO/CRAS	0,00	2.540,73	25521 1	FMAS - BLOCO PSB REORDENAMENTO/CRAS	0,00	0,00
000184	25696X	CONV 787984/2013ABAST D AGUA UMARI MS FUNASA	0,00	3.036,93	25696X	CONV 787984/2013ABAST D AGUA UMARI MS FUNASA	0,00	0,00
000206	25828 8	CREAS - CES POMBAL	0,00	0,00	25828 8	CREAS - CES POMBAL	0,00	0,00
000187	25991 8	PM POMBAL - PAR INFRA EST ESCOLAR - BRINQ PROINFAN	0,00	20.269,82	25991 8	PM POMBAL - PAR INFRA EST ESCOLAR - BRINQ PROINFAN	0,00	0,00
000189	26002 9	PMP - FNDE MANUT EDUC INFANTIL NOVOS ESTABELECIMEN	0,00	0,00	26002 9	PMP - FNDE MANUT EDUC INFANTIL NOVOS ESTABELECIMEN	0,00	0,00
000207	26173 4	FMAS CRIANÇA FELIZ PRIM INFANCIA	0,00	0,00	26173 4	FMAS CRIANÇA FELIZ PRIM INFANCIA	0,00	0,00
Banco do Nordeste			72.528,05	87.503,23	Banco do Nordeste		72.949,19	72.949,19
000387	40014 1	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1	12.191,74	22.654,64	40014 1	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1	12.191,74	12.191,74
000475	40018 4	BANCO DO NORDESTE C/C 40018-4 F.AVAL	60.336,31	64.848,59	40018 4	BANCO DO NORDESTE C/C 40018-4 F.AVAL	60.757,45	60.757,45

Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
2-Conta Vinculada (TCE/PB 1-Conta Corrente)			72.571,24	3.617.008,39			73.130,98	73.130,98
Caixa Econômica Federal			43,19	2.408.852,83	Caixa Econômica Federal		43,19	43,19
000129	242 8	FMS - SAMU II	0,00	52,80	242 8	FMS - SAMU II	0,00	0,00
000167	304 1	POMBAL FMS-MAC/TFD	0,00	47,46	304 1	POMBAL FMS-MAC/TFD	0,00	0,00
000169	305 0	PM POMBAL - CONCURSO PÚBLICO 2015	0,00	2,01	305 0	PM POMBAL - CONCURSO PÚBLICO 2015	0,00	0,00
000130	624000 2	CEF - 624000-2 ATEN. FARMÁCIA BÁSICA	0,00	211.751,65	624000 2	CEF - 624000-2 ATEN. FARMÁCIA BÁSICA	0,00	0,00
000131	624001 0	CEF - 624001-0 PAB	0,00	205.570,76	624001 0	CEF - 624001-0 PAB	0,00	0,00
000132	624002 9	CEF- 624002-9 BLGES	0,00	4.084,27	624002 9	CEF- 624002-9 BLGES	0,00	0,00
000133	624003 7	CEF - 624003-7 MAC	0,00	34.927,23	624003 7	CEF - 624003-7 MAC	0,00	0,00
000134	624004 5	CEF - 624004-5 BLVGS	0,00	29.157,96	624004 5	CEF - 624004-5 BLVGS	0,00	0,00
000135	624005 3	CEF - 624005-3 FARMÁCIA POPULAR	0,00	634,94	624005 3	CEF - 624005-3 FARMÁCIA POPULAR	0,00	0,00
000127	624006 1	FNS BLINV	0,00	1.619,54	624006 1	FNS BLINV	0,00	0,00
000136	624007 0	CEF- 624007-O BLINVEST- UPA	0,00	877,13	624007 0	CEF- 624007-O BLINVEST- UPA	0,00	0,00
000137	624008 8	FNS BLINV - UBS	0,00	54,99	624008 8	FNS BLINV - UBS	0,00	0,00
000138	624014 2	FNS BLINV ACADEMIA DA SAÚDE	2,64	2,65	624014 2	FNS BLINV ACADEMIA DA SAÚDE	2,64	2,64
000139	624015 0	FNS BLINV REQUAIFICAÇÃO DE UBS I	0,00	1.005,58	624015 0	FNS BLINV REQUAIFICAÇÃO DE UBS I	0,00	0,00
000140	624016 9	FNS BLINV REQUAIFICAÇÃO DE UBS II	0,00	53,42	624016 9	FNS BLINV REQUAIFICAÇÃO DE UBS II	0,00	0,00
000141	624017 7	FNS BLINV REQUAIFICAÇÃO DE UBS III	0,00	2.525,29	624017 7	FNS BLINV REQUAIFICAÇÃO DE UBS III	0,00	0,00
000142	624018 5	FNS BLINV UBS CACHOEIRA	0,00	4.430,48	624018 5	FNS BLINV UBS CACHOEIRA	0,00	0,00
000143	624019 3	FNS BLINV CONSTRUÇÃO UBS	0,00	1.750,30	624019 3	FNS BLINV CONSTRUÇÃO UBS	0,00	0,00
000144	624020 7	FNS BLINV UBS B. PETROPOLIS	0,00	3.743,23	624020 7	FNS BLINV UBS B. PETROPOLIS	0,00	0,00
000145	624040 1	FMS POMBAL FNS QUALIFICAR - SUS(FARMÁCIA BÁSICA)	0,00	28.458,84	624040 1	FMS POMBAL FNS QUALIFICAR - SUS(FARMÁCIA BÁSICA)	0,00	0,00
000147	624041 0	FNS INV - PROG FIN AÇÕES ALIM E NUTRIÇÃO	0,00	5.075,53	624041 0	FNS INV - PROG FIN AÇÕES ALIM E NUTRIÇÃO	0,00	0,00
000146	624042 8	FNS INV - PROG. DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS	0,00	3.346,57	624042 8	FNS INV - PROG. DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS	0,00	0,00
000148	624045 2	FNSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS IV	0,00	64,11	624045 2	FNSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS IV	0,00	0,00
000149	624046 0	FNSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS V	0,00	72,08	624046 0	FNSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS V	0,00	0,00
000150	624047 9	FNSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS VI	0,00	36.034,81	624047 9	FNSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS VI	0,00	0,00
000151	624048 7	FNSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS VII	0,00	34,31	624048 7	FNSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS VII	0,00	0,00
000170	624065 7	FMS/SAUDE INC. P/ CONST. DE ACADEMIAS DE SAÚDE	40,55	40,55	624065 7	FMS/SAUDE INC. P/ CONST. DE ACADEMIAS DE SAÚDE	40,55	40,55
000168	624068 1	FMS/SAÚDE AQUIS. EQUIP. MAT. PERM. P/ URGÊNCIA	0,00	244.394,11	624068 1	FMS/SAÚDE AQUIS. EQUIP. MAT. PERM. P/ URGÊNCIA	0,00	0,00
000185	624079 7	FMS/SAÚDE ESTRUT.DE UNID. ATENÇÃO ESPEC.EM SAUDE	0,00	506.101,80	624079 7	FMS/SAÚDE ESTRUT.DE UNID. ATENÇÃO ESPEC.EM SAUDE	0,00	0,00
000186	624081 9	FMS/SAÚDE ESTRUT.REDE SERV ATENÇÃO BASICA DE SAUDE	0,00	800.000,00	624081 9	FMS/SAÚDE ESTRUT.REDE SERV ATENÇÃO BASICA DE SAUDE	0,00	0,00
000107	647226 4	CEF CONVÊNIO PRODUÇÃO 34 UH PELO	0,00	103.873,46	647226 4	CEF CONVÊNIO PRODUÇÃO 34 UH PELO	0,00	0,00

Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
2-Conta Vinculada (TCE/PB 1-Conta Corrente)			72.571,24	3.617.008,39			73.130,98	73.130,98
Caixa Econômica Federal			43,19	2.408.852,83	Caixa Econômica Federal		43,19	43,19

		MCMV				MCMV		
000171	647263 9	PM POMBAL - ME CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA COB	0,00	179.064,97	647263 9	PM POMBAL - ME CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA COB	0,00	0,00
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta			606.533,73	0,00			528.989,99	528.989,99

Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta			606.533,73	0,00			528.989,99	528.989,99
Banco do Brasil			513.029,18	0,00	Banco do Brasil		324.931,15	324.931,15
000907	1148 7	BANCO DO BRASIL S.A C/C 1.148-7(APLICAÇÃO)	3.459,28	0,00	1148 7	BANCO DO BRASIL S.A C/C 1.148-7(APLICAÇÃO)	3.475,35	3.475,35
000906	5289 2	BANCO DO BRASIL S/A CC/5.289-2 M.D.E(APLICAÇÃO)	210,20	0,00	5289 2	BANCO DO BRASIL S/A CC/5.289-2 M.D.E(APLICAÇÃO)	211,18	211,18
000910	7066 1	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 7.066-1 PASEP (APLICAÇÃO)	2.321,53	0,00	7066 1	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 7.066-1 PASEP(APLICAÇÃO)	2.332,32	2.332,32
000833	7702X	BANCO DO BRASIL S.A C/7.702-X FPM(APLICAÇÃO)	28.828,63	0,00	7702X	BANCO DO BRASIL S.A C/7.702-X FPM(APLICAÇÃO)	1.286,72	1.286,72
000835	7705 4	BANCO DO BRASIL S.A C/7.705-4 C.MOVI. (APLICAÇÃO)	1.570,95	0,00	7705 4	BANCO DO BRASIL S.A C/7.705-4 C.MOVI. (APLICAÇÃO)	3.474,70	3.474,70
000836	7708 9	BANCO DO BRASIL S.A C/7.708-9 ITR(APLICAÇÃO)	1.765,58	0,00	7708 9	BANCO DO BRASIL S.A C/7.708-9 ITR(APLICAÇÃO)	1.806,92	1.806,92
000905	8803X	BANCO DO BRASIL S.AC/8.803-X ACAO SOC. (APLICAÇÃO)	103,92	0,00	8803X	BANCO DO BRASIL S.AC/8.803-X ACAO SOC. (APLICAÇÃO)	104,40	104,40
000839	8808 0	BANCO DO BRASIL S.A C/C 8808-0 - IPVA(APLICAÇÃO)	29.512,02	0,00	8808 0	BANCO DO BRASIL S.A C/C 8808-0 - IPVA(APLICAÇÃO)	30.003,33	30.003,33
000911	8849 8	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 8.849-8 ICMS(APLICAÇÃO)	106.581,61	0,00	8849 8	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 8.849-8 ICMS(APLICAÇÃO)	55,68	55,68
000913	9451X	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 9.451-X F.ESP. (APLICAÇÃO	18.386,20	0,00	9451X	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 9.451-X F.ESP. (APLICAÇÃO	1.394,19	1.394,19
000834	9455 2	BANCO DO BRASIL S.A C/9.455-2 F.ESPECIAL (APLICAÇÃ	991,82	0,00	9455 2	BANCO DO BRASIL S.A C/9.455-2 F.ESPECIAL(APLICAÇÃ	996,43	996,43
000917	10685 2	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.685-2 CEX(APLICAÇÃO)	215,81	0,00	10685 2	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.685-2 CEX(APLICAÇÃO)	216,81	216,81
000918	10914 2	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.914-2 CIDE(APLICAÇÃO)	33.211,46	0,00	10914 2	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.914-2 CIDE(APLICAÇÃO)	24.054,06	24.054,06
000923	17372X	BANCO DO BRASIL S.A C/17372-X DTTRANS (APLICAÇÃO)	70.958,30	0,00	17372X	BANCO DO BRASIL S.A C/17372-X DTTRANS(APLICAÇÃO)	85.819,09	85.819,09
000922	17659 1	BANCO DO BRASIL S.A C/17659-1 SIMP NACIO (APLICAÇÃ	23.763,34	0,00	17659 1	BANCO DO BRASIL S.A C/17659-1 SIMP NACIO(APLICAÇÃ	1.454,64	1.454,64
000921	17705 9	BANCO DO BRASIL S.A C/ 17705-9 COZ.COM. (APLICAÇÃO	1.159,81	0,00	17705 9	BANCO DO BRASIL S.A C/ 17705-9 COZ.COM. (APLICAÇÃO	1.165,20	1.165,20
000924	17770 9	BANCO DO BRASIL S.A C/17770-9 BRASIL ALF (APLICAÇÃ	390,51	0,00	17770 9	BANCO DO BRASIL S.A C/17770-9 BRASIL ALF(APLICAÇÃ	392,32	392,32
000831	19644 4	BANCO DO BRASIL S.A 19644-4 AFM(APLICAÇÃO)	44,98	0,00	19644 4	BANCO DO BRASIL S.A 19644-4 AFM(APLICAÇÃO)	45,19	45,19
000832	20406 4	Banco do Brasil S/A 20.406-4 Alienação de Bens (AP	74.644,39	0,00	20406 4	Banco do Brasil S/A 20.406-4 Alienação de Bens (AP	74.991,26	74.991,26
000841	21738 7	BANCO DO BRASIL S.A C/C 21738-7 CFM(APLICAÇÃO)	860,34	0,00	21738 7	BANCO DO BRASIL S.A C/C 21738-7 CFM(APLICAÇÃO)	864,34	864,34
000205	23083 9	CONVENIO 774269(APLICAÇÃO)	8.377,51	0,00	23083 9	CONVENIO 774269(APLICAÇÃO)	8.382,92	8.382,92
000848	23170 3	BANCO DO BRASIL S/A CONTRUÇAO	34.112,51	0,00	23170 3	BANCO DO BRASIL S/A CONTRUÇAO ESCOLA	34.271,03	34.271,03

Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta			606.533,73	0,00			528.989,99	528.989,99
Banco do Brasil			513.029,18	0,00	Banco do Brasil		324.931,15	324.931,15
		ESCOLA (APLICAÇÃO)				(APLICAÇÃO)		
000847	23984 4	BANCO DO BRASIIL S/A AFM(APLICAÇÃO)	1.011,51	0,00	23984 4	BANCO DO BRASIIL S/A AFM (APLICAÇÃO)	1.016,21	1.016,21
000882	24163 6	BANCO DO BRASIL S/A C/C 24163-6 EQUIP. COZ. CRECHE	14.504,22	0,00	24163 6	BANCO DO BRASIL S/A C/C 24163-6 EQUIP. COZ. CRECHE	789,26	789,26
000900	26082 7	FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DIVERSOS	52.793,02	0,00	26082 7	FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO DIVERSOS	42.727,89	42.727,89
000837	283143 0	BANCO DO BRASIL S.A C/283.143-0 ICMS DESON (APLIC	3.249,73	0,00	283143 0	BANCO DO BRASIL S.A C/283.143-0 ICMS DESON (APLIC	3.599,71	3.599,71
Caixa Econômica Federal			93.504,55	0,00	Caixa Econômica Federal		204.058,84	204.058,84
000904	2 6	CX.ECONOMICA FEDERAL.C/00000002-6 ISS (APLICAÇÃO)	82.586,43	0,00	2 6	CX.ECONOMICA FEDERAL.C/00000002-6 ISS(APLICAÇÃO)	189.110,94	189.110,94
000903	41 7	CX.ECONOMICA FEDERAL.C/00000041-7(APLICAÇÃO)	2.237,18	0,00	41 7	CX.ECONOMICA FEDERAL.C/00000041-7(APLICAÇÃO)	1.537,32	1.537,32
000840	232 0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 232-0 - TRIBUTAÇÃO (AP	3.924,37	0,00	232 0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 232-0 - TRIBUTAÇÃO (AP	7.983,82	7.983,82
000853	235 5	CEF - 235-5 TAXAS/VGS (APLICAÇÃO)	4.756,57	0,00	235 5	CEF - 235-5 TAXAS/VGS (APLICAÇÃO)	5.426,76	5.426,76
4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta			4.505.866,79	0,00			4.029.776,21	4.029.776,21

Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta			4.505.866,79	0,00			4.029.776,21	4.029.776,21
Banco do Brasil			1.518.807,12	0,00	Banco do Brasil		1.379.991,32	1.379.991,32
000838	5348 1	BANCO DO BRASIL S/A CC/5.348-1 PNAE(APLICAÇÃO)	182,54	0,00	5348 1	BANCO DO BRASIL S/A CC/5.348-1 PNAE(APLICAÇÃO)	183,38	183,38
000908	6454 8	BANCO DO BRASL S.A C/C 6.454-8 PDDE(APLICAÇÃO)	1.780,46	0,00	6454 8	BANCO DO BRASL S.A C/C 6.454-8 PDDE(APLICAÇÃO)	1.788,74	1.788,74
000849	8879X	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 8.879-X FUS(APLICAÇÃO)	14.559,51	0,00	8879X	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 8.879-X FUS(APLICAÇÃO)	18.520,58	18.520,58
000912	9536 2	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 9.536-2 NACAP (APLICAÇÃO)	6.101,37	0,00	9536 2	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 9.536-2 NACAP(APLICAÇÃO)	7.069,60	7.069,60
000914	10662 3	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.662-3 QSE(APLICAÇÃO)	206.008,30	0,00	10662 3	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.662-3 QSE(APLICAÇÃO)	30.064,64	30.064,64
000915	10682 8	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.682-8 PNAC (APLICAÇÃO)	163,76	0,00	10682 8	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.682-8 PNAC(APLICAÇÃO)	164,52	164,52
000916	10789 1	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.789-1 PNAT (APLICAÇÃO)	36.164,86	0,00	10789 1	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.789-1 PNAT(APLICAÇÃO)	14.948,39	14.948,39
000919	11404 9	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 11.404-9 SETRAS (APLICAÇÃ	3,82	0,00	11404 9	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 11.404-9 SETRAS(APLICAÇÃ	3,83	3,83

000920	16345 7	BANCO BRASIL S.A C/ 16345-7 FUNDEB(APLICAÇÃO)	2.434,17	0,00	16345 7	BANCO BRASIL S.A C/ 16345-7 FUNDEB(APLICAÇÃO)	5.702,23	5.702,23
000925	17959 0	BANCO DO BRASIL S/A-C 179590 MERENDA (APLICAÇÃO)	12,42	0,00	17959 0	BANCO DO BRASIL S/A-C 179590 MERENDA(APLICAÇÃO)	12,48	12,48
000828	18554X	BCO DO BRASIL C/C 18.554-X PTA/EDUC. INC. (APLICAÇ	20.600,23	0,00	18554X	BCO DO BRASIL C/C 18.554-X PTA/EDUC. INC. (APLICAÇ	20.695,96	20.695,96
000830	19228 7	19228-7 CAUÇÃO TP 011/2008 BEZERRA & SILVA (APLICA	5.040,51	0,00	19228 7	19228-7 CAUÇÃO TP 011/2008 BEZERRA & SILVA (APLICA	5.063,94	5.063,94
000829	19474 3	BANCO DO BRASIL S.A C/C 19474-3 - MERENDA - PNAE (	89.867,90	0,00	19474 3	BANCO DO BRASIL S.A C/C 19474-3 - MERENDA- PNAE (	122.756,10	122.756,10
000850	21848 0	POMBAL-PB ESGOTO TC/PAC 0415/11(APLICAÇÃO)	5.674,43	0,00	21848 0	POMBAL-PB ESGOTO TC/PAC 0415/11(APLICAÇÃO)	5.700,80	5.700,80
000842	22400 6	PAC II CONSTRUÇÃO DE CRECHE/PROINF (APLICAÇÃO)	70.158,71	0,00	22400 6	PAC II CONSTRUÇÃO DE CRECHE/PROINF(APLICAÇÃO)	70.484,74	70.484,74
000851	22457X	FMS MAC II ESTADO (APLICAÇÃO)	820,09	0,00	22457X	FMS MAC II ESTADO (APLICAÇÃO)	823,90	823,90
000846	23161 4	FNDE - PM POMBAL MANUT EDUC INF APOIO A CRECHES (A	5.801,57	0,00	23161 4	FNDE - PM POMBAL MANUT EDUC INF APOIO A CRECHES (A	5.828,53	5.828,53
000844	23175 4	PEJA/FNDE C/C 23.175-4 (APLICAÇÃO)	159,03	0,00	23175 4	PEJA/FNDE C/C 23.175-4 (APLICAÇÃO)	159,77	159,77
000877	24135 0	FNDE/PAC II - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESP ESCOLAR	14.102,17	0,00	24135 0	FNDE/PAC II - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESP ESCOLAR	14.167,71	14.167,71
000878	24571 2	CONVÊNIO PACTO SOCIAL - AQUISIÇÃO EQUIP HOSPITALAR	41.664,66	0,00	24571 2	CONVÊNIO PACTO SOCIAL - AQUISIÇÃO EQUIP HOSPITALAR	41.858,27	41.858,27
000879	24687 5	PM POMBAL - FUNDO MUN DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLES	2.528,66	0,00	24687 5	PM POMBAL - FUNDO MUN DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLES	6.790,21	6.790,21
000895	24727 8	PM POMBAL - CONV AGUA PARA TODOS IMP 3 SIST COLETI	2.466,39	0,00	24727 8	PM POMBAL - CONV AGUA PARA TODOS IMP3 SIST COLETI	2.477,86	2.477,86

Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês		Até o Mês
4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta			4.505.866,79	0,00			4.029.776,21	4.029.776,21
Banco do Brasil			1.518.807,12	0,00	Banco do Brasil		1.379.991,32	1.379.991,32
000880	24767 7	BANCO DO BRASIL C/C 24767-7 BRASIL CARINHOSO (APLI	38.660,09	0,00	24767 7	BANCO DO BRASIL C/C 24767-7 BRASIL CARINHOSO (APLI	38.839,75	38.839,75
000210	24771 5	PM POMBAL UNIÃO EUROPEIA SUBV. CEMAR	0,00	0,00	24771 5	PM POMBAL UNIÃO EUROPEIA SUBV. CEMAR	35.504,24	35.504,24
000881	24821 5	BANCO DO BRASIL S.A. EJA(APLICAÇÃO)	40.186,32	0,00	24821 5	BANCO DO BRASIL S.A. EJA (APLICAÇÃO)	40.373,06	40.373,06
000893	25403 7	PM POMBAL-FNDE PBA - PROG. BRASIL ALFAB. (APLICAÇÃ	80.321,15	0,00	25403 7	PM POMBAL-FNDE PBA - PROG. BRASIL ALFAB. (APLICAÇÃ	80.694,40	80.694,40
000894	25451 7	PM POMBAL FMAS BL BASICA CES-PB(APLICAÇÃO)	2.501,38	0,00	25451 7	PM POMBAL FMAS BL BASICA CES-PB(APLICAÇÃO)	2.513,01	2.513,01
000890	25501 7	FMAS - ACESUAS TRABALHO(APLICAÇÃO)	37.827,01	0,00	25501 7	FMAS - ACESUAS TRABALHO (APLICAÇÃO)	38.002,80	38.002,80
000889	25503 3	FMAS - BPC ESCOLA (APLICAÇÃO)	857,00	0,00	25503 3	FMAS - BPC ESCOLA (APLICAÇÃO)	860,99	860,99
000891	25510 6	FMAS - BLOCO GBS GESTÃO BOLSA FAMILIA (APLICAÇÃO)	119.343,61	0,00	25510 6	FMAS - BLOCO GBS GESTÃO BOLSA FAMILIA(APLICAÇÃO)	128.670,73	128.670,73
000886	25516 5	FMAS - BLOCO GSUAS (APLICAÇÃO)	6.989,35	0,00	25516 5	FMAS - BLOCO GSUAS (APLICAÇÃO)	5.226,74	5.226,74
000888	25517 3	FMAS - BLOCO PSEAC ALTA COMPLEXIDADE (APLICAÇÃO)	18.661,40	0,00	25517 3	FMAS - BLOCO PSEAC ALTA COMPLEXIDADE(APLICAÇÃO)	16.866,48	16.866,48
000892	25518 1	FMAS - BLOCO PSEMC CREAS(APLICAÇÃO)	29.826,98	0,00	25518 1	FMAS - BLOCO PSEMC CREAS (APLICAÇÃO)	28.264,26	28.264,26
000887	25521 1	FMAS - BLOCO PSB REORDENAMENTO/CRAS (APLICAÇÃO)	93.805,11	0,00	25521 1	FMAS - BLOCO PSB REORDENAMENTO/CRAS(APLICAÇÃO)	56.356,81	56.356,81
000896	25696X	CONV 787984/2013ABAST D AGUA UMARI MS FUNASA (APLI	129.458,14	0,00	25696X	CONV 787984/2013ABAST D AGUA UMARI MS FUNASA (APLI	130.059,73	130.059,73
000209	25828 8	CREAS-CES POMBAL (APLICAÇÃO)	17.240,29	0,00	25828 8	CREAS-CES POMBAL (APLICAÇÃO)	16.384,23	16.384,23
000899	25991 8	PM POMBAL - PAR INFRA EST ESCOLAR - BRINQ PROINFAN	20.994,10	0,00	25991 8	PM POMBAL - PAR INFRA EST ESCOLAR - BRINQ PROINFAN	21.091,66	21.091,66
000901	26002 9	PMP - FNDE MANUT EDUC INFANTIL NOVOS ESTABELECIMEN	325.574,59	0,00	26002 9	PMP - FNDE MANUT EDUC INFANTIL NOVOS ESTABELECIMEN	327.087,53	327.087,53
000208	26173 4	FMAS CRIANÇA FELIZ PRIM INFANCIA(APLICAÇÃO)	30.265,04	0,00	26173 4	FMAS CRIANÇA FELIZ PRIM INFANCIA(APLICAÇÃO)	37.928,72	37.928,72

Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta			4.505.866,79	0,00			4.029.776,21	4.029.776,21
Caixa Econômica Federal			2.987.059,67	0,00	Caixa Econômica Federal		2.649.784,89	2.649.784,89
000854	242 8	FMS - SAMU II (APLICAÇÃO)	30.746,90	0,00	242 8	FMS - SAMU II (APLICAÇÃO)	9.204,52	9.204,52
000884	305 0	PM POMBAL - CONCURSO PÚBLICO 2015(APLICAÇÃO)	0,01	0,00	305 0	PM POMBAL - CONCURSO PÚBLICO 2015(APLICAÇÃO)	0,01	0,01
000855	624000 2	CEF - 624000-2 ATEN. FARMÁCIA BÁSICA(APLICAÇÃO)	77.941,01	0,00	624000 2	CEF - 624000-2 ATEN. FARMÁCIA BÁSICA(APLICAÇÃO)	19.041,12	19.041,12
000856	624001 0	CEF - 624001-0 PAB (APLICAÇÃO)	355.374,72	0,00	624001 0	CEF - 624001-0 PAB (APLICAÇÃO)	46.826,60	46.826,60
000857	624002 9	CEF- 624002-9 BLGES (APLICAÇÃO)	16.435,72	0,00	624002 9	CEF- 624002-9 BLGES (APLICAÇÃO)	16.498,37	16.498,37
000858	624003 7	CEF - 624003-7 MAC (APLICAÇÃO)	940.310,78	0,00	624003 7	CEF - 624003-7 MAC (APLICAÇÃO)	1.000.718,81	1.000.718,81
000859	624004 5	CEF - 624004-5 BLVGS (APLICAÇÃO)	24.602,46	0,00	624004 5	CEF - 624004-5 BLVGS (APLICAÇÃO)	21.777,13	21.777,13
000860	624005 3	CEF - 624005-3 FARMÁCIA POPULAR(APLICAÇÃO)	52.738,83	0,00	624005 3	CEF - 624005-3 FARMÁCIA POPULAR(APLICAÇÃO)	41.133,36	41.133,36
000852	624006 1	FNS BLINV (APLICAÇÃO)	1.668,44	0,00	624006 1	FNS BLINV (APLICAÇÃO)	1.674,80	1.674,80
000861	624007 0	CEF- 624007-O BLINVEST- UPA(APLICAÇÃO)	903,06	0,00	624007 0	CEF- 624007-O BLINVEST- UPA (APLICAÇÃO)	906,50	906,50
000862	624008 8	FNS BLINV - UBS (APLICAÇÃO)	55,50	0,00	624008 8	FNS BLINV - UBS (APLICAÇÃO)	55,71	55,71
000863	624014 2	FNS BLINV ACADEMIA DA SAÚDE(APLICAÇÃO)	0,01	0,00	624014 2	FNS BLINV ACADEMIA DA SAÚDE(APLICAÇÃO)	0,01	0,01
000864	624015 0	FNS BLINV REQUAIFICAÇÃO DE UBS I(APLICAÇÃO)	1.035,49	0,00	624015 0	FNS BLINV REQUAIFICAÇÃO DE UBS I(APLICAÇÃO)	1.039,43	1.039,43
000865	624016 9	FNS BLINV REQUAIFICAÇÃO DE UBS II(APLICAÇÃO)	53,89	0,00	624016 9	FNS BLINV REQUAIFICAÇÃO DE UBS II(APLICAÇÃO)	54,09	54,09
000866	624017 7	FNS BLINV REQUAIFICAÇÃO DE UBS III(APLICAÇÃO)	2.602,19	0,00	624017 7	FNS BLINV REQUAIFICAÇÃO DE UBS III(APLICAÇÃO)	2.612,11	2.612,11
000867	624018 5	FNS BLINV UBS CACHOEIRA(APLICAÇÃO)	4.566,30	0,00	624018 5	FNS BLINV UBS CACHOEIRA (APLICAÇÃO)	4.583,71	4.583,71
000868	624019 3	FNS BLINV CONSTRUÇÃO UBS(APLICAÇÃO)	1.803,24	0,00	624019 3	FNS BLINV CONSTRUÇÃO UBS (APLICAÇÃO)	1.810,11	1.810,11
000869	624020 7	FNS BLINV UBS B. PETROPOLIS(APLICAÇÃO)	3.857,80	0,00	624020 7	FNS BLINV UBS B. PETROPOLIS (APLICAÇÃO)	3.872,50	3.872,50
000870	624040 1	FMS POMBAL FNS QUALIFICAR - SUS(FARMÁCIA BÁSICA)	29.337,68	0,00	624040 1	FMS POMBAL FNS QUALIFICAR - SUS(FARMÁCIA BÁSICA)	29.449,52	29.449,52

000872	624041 0	FNS INV - PROG FIN AÇÕES ALIM E NUTRIÇÃO (APLICAÇÃ	5.231,29	0,00	624041 0	FNS INV - PROG FIN AÇÕES ALIM E NUTRIÇÃO (APLICAÇÃ	5.251,23	5.251,23
000871	624042 8	FNS INV - PROG. DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS (APLICAÇÃ	3.448,87	0,00	624042 8	FNS INV - PROG. DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS (APLICAÇÃ	3.462,02	3.462,02
000873	624045 2	FNSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS IV(APLICAÇÃO)	50.481,63	0,00	624045 2	FNSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS IV(APLICAÇÃO)	50.674,06	50.674,06
000874	624046 0	FNSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS V(APLICAÇÃO)	73,12	0,00	624046 0	FNSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS V(APLICAÇÃO)	73,40	73,40
000875	624047 9	FNSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS VI(APLICAÇÃO)	37.147,92	0,00	624047 9	FNSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS VI(APLICAÇÃO)	37.289,53	37.289,53

Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta			4.505.866,79	0,00			4.029.776,21	4.029.776,21
Caixa Econômica Federal			2.987.059,67	0,00	Caixa Econômica Federal		2.649.784,89	2.649.784,89
000876	624048 7	FNSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS VII(APLICAÇÃO)	34,56	0,00	624048 7	FNSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS VII(APLICAÇÃO)	34,69	34,69
000883	624068 1	FMS/SAÚDE AQUIS. EQUIP. MAT. PERM. P/ URGÊNCIA (	534,17	0,00	624068 1	FMS/SAÚDE AQUIS. EQUIP. MAT. PERM. P/ URGÊNCIA (	536,20	536,20
000897	624079 7	FMS/SAÚDE ESTRUT.DE UNID. ATENÇÃO ESPEC.EM SAUDE (	521.590,67	0,00	624079 7	FMS/SAÚDE ESTRUT.DE UNID. ATENÇÃO ESPEC.EM SAUDE (	523.578,99	523.578,99
000898	624081 9	FMS/SAÚDE ESTRUT.REDE SERV ATENÇÃO BASICA DE SAUDE	824.483,41	0,00	624081 9	FMS/SAÚDE ESTRUT.REDE SERV ATENÇÃO BASICA DE SAUDE	827.626,36	827.626,36
000885	647263 9	PM POMBAL - ME CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA COB	0,00	0,00	647263 9	PM POMBAL - ME CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA COB	0,00	0,00
5-Conta de Aplicação Financeira - Poupança de Conta Corrente			27.378,53	0,00			27.515,04	27.515,04
Banco do Nordeste			27.378,53	0,00	Banco do Nordeste		27.515,04	27.515,04
000193	209494 0	BANCO DO NORDESTE C/C 40018-4 F.AVAL POUPANÇA	7.708,46	0,00	209494 0	BANCO DO NORDESTE C/C 40018-4 F.AVAL POUPANÇA	7.752,42	7.752,42
000195	209496 7	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	7.350,46	0,00	209496 7	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	7.387,45	7.387,45
000196	209520 3	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	2.986,34	0,00	209520 3	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	3.002,80	3.002,80
000198	209631 5	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	2.721,65	0,00	209631 5	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	2.721,65	2.721,65
000197	209634 6	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	2.307,59	0,00	209634 6	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	2.346,69	2.346,69
000200	209649 8	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	3.263,31	0,00	209649 8	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	3.263,31	3.263,31
000199	209650 1	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	359,38	0,00	209650 1	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	359,38	359,38
000201	209661 7	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	347,51	0,00	209661 7	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	347,51	347,51
000194	209667 6	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	333,83	0,00	209667 6	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	333,83	333,83
000204	209668 4	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	0,00	0,00	209668 4	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	0,00	0,00
6-Conta de Aplicação Financeira - Poupança de Conta Vinculad			521.846,63	0,00			524.812,63	524.812,63
Caixa Econômica Federal			521.846,63	0,00	Caixa Econômica Federal		524.812,63	524.812,63
000191	20701 4	CEF CONVÊNIO PRODUÇÃO 34 UH PELO	107.628,79	0,00	20701 4	CEF CONVÊNIO PRODUÇÃO 34 UH PELO	108.229,58	108.229,58
		MCMV POUP				MCMV POUP		
000192	624068 4	FMS AQUIS. EQUIP.MAT.PERM. P/ URGÊNCIA POUP	252.729,64	0,00	624068 4	FMS AQUIS. EQUIP.MAT.PERM. P/ URGÊNCIA POUP	254.140,86	254.140,86
000190	647263 9	PM POMBAL - ME CONST. QUADRA POLIE COB POUPANÇA	161.488,20	0,00	647263 9	PM POMBAL - ME CONST. QUADRA POLIE COB POUPANÇA	162.442,19	162.442,19

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
Total do Saldo Disponível:	5.764.336,33	4.544.457,31		5.210.675,46	5.210.675,46
Total Geral:	11.040.208,52	42.132.028,04		11.040.208,52	42.132.028,04

CLAIR LEITÃO MARTINS DINIZ
CRC-PB 4.395/O-7
CPF 477.984.084-87

ITALO MARQUES COSTA
Secretário de Finanças

ABMAEL DE SOUSA LACERDA
Prefeito

Publicado por:
Rejane Dantas de Almeida Silva
Código Identificador:A0098F5A

GABINETE
DECRETO Nº 1.966, DE 01 DE AGOSTO DE 2017

Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

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

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE POMBAL, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 1759, de 28 de novembro de 2016.
Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R$ 919.837,00 (Novecentos e Dezenove Mil e Oitocentos e Trinta e Sete Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

02.020				Procuradoria Geral do Município		
04	122	2003	2005	Manutenção da Procuradoria Geral do Município		
0000044		3190.16	99	00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.190,00
0000056		3390.93	99	00	Indenizações e Restituições	4.500,00
Total da Ação						5.690,00
Total da Unidade Orçamentária						5.690,00
02.030				Secretaria de Administração		
04	122	2005	2006	Manutenção da Secretaria de Administração		
0000061		3190.04	99	00	Contratação por Tempo Determinado	1.874,00
0000064		3190.16	99	00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4.025,00
Total da Ação						5.899,00
Total da Unidade Orçamentária						5.899,00
02.040				Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Gestão		
04	122	2004	2008	Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Gestão		
0000086		3190.16	99	00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	740,00
Total da Ação						740,00
Total da Unidade Orçamentária						740,00
02.050				Secretaria de Finanças		
28	843	0001	0002	Amortização e Encargos com a Dívida do INSS		
0000103		4690.71	99	00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	150.156,00
Total da Ação						150.156,00
04	123	2006	2010	Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças		
0000118		3390.39	99	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	208,00
0000119		3390.47	99	00	Obrigações Tributárias e Contributivas	7.661,00
Total da Ação						7.869,00
Total da Unidade Orçamentária						158.025,00
02.060				Secretaria de Educação		
12	361	1023	2011	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE		
0000145		3190.04	99 01		Contratação por Tempo Determinado	20.255,00
0000146		3190.11	99 01		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	26.468,00
0000148		3190.16	99 01		Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	11.497,00
0000155		3390.30	99 01		Material de Consumo	8.260,00
Total da Ação						66.480,00
12	361	1041	2014	Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF		
0000193		3390.30	99 00		Material de Consumo	21.414,00
Total da Ação						21.414,00
12	361	1023 2015		Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60%		
0000198		3190.16	99 18		Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	6.768,00
Total da Ação						6.768,00
12	361	1023	2016	Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40%		
0000199		3190.04	99 19		Contratação por Tempo Determinado	8.752,00
0000202		3190.16	99 19		Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	23.555,00
Total da Ação						32.307,00
12	361	1023	2017	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental		
0000216		3390.36	99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	26.989,00
Total da Ação						26.989,00
12	365	1041	2019	Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC		
0000229		3390.30	99	00	Material de Consumo	4.672,00
Total da Ação						4.672,00
12	361	1023	2020	Manutenção do Salário Educação -QSE		
0000233		3390.36	99	15	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	55.410,00
Total da Ação						55.410,00
12	361	1027	2022	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 60%		
0000242		3190.16	99	18	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.829,00
Total da Ação						2.829,00
12	365	1024	2024	Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60%		
0000259		3190.16	99	18	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.535,00
Total da Ação						1.535,00
12	365	1024	2025	Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40%		
0000263		3190.16	99	19	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.339,00
Total da Ação						2.339,00
12	365	1024	2097	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - FNDE		
0000659		3390.36	99	15	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17.686,00
Total da Ação						17.686,00
Total da Unidade Orçamentária						238.429,00
02.070				Secretaria de Saúde		
10	301	2009	2033	Manutenção da Secretaria de Saúde		
0000328		3390.93	99	02	Indenizações e Restituições	25.843,00
0000065		3390.93	99	51	Indenizações e Restituições	300,00
Total da Ação						26.143,00
Total da Unidade Orçamentária						26.143,00
02.090				Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Urbano		
15	122	2007	2039	Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Urbano		
0000401		3190.04	99	00	Contratação por Tempo Determinado	11.244,00
0000404		3190.16	99	00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	24.181,00
Total da Ação						35.425,00
Total da Unidade Orçamentária						35.425,00
02.100				Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social		
08	244	2011	2043	Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social		
0000458		3190.04	99	00	Contratação por Tempo Determinado	937,00
0000459		3190.11	99	00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	60.691,00
0000461		3190.16	99	00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	172,00
0000465		3390.14	99	00	Diárias - Civil	491,00
0000475		3390.93	99	00	Indenizações e Restituições	358,00
Total da Ação						62.649,00
Total da Unidade Orçamentária						62.649,00
02.130				Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável		
18	122	2012	2061	Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável		
0000602		3190.16	99	00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.708,00

Total da Ação						3.708,00
Total da Unidade Orçamentária						3.708,00
02.140				Secretaria de Transportes e Trânsito		
26	122	2013	2062	Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans.		
0000615		3190.04	99	00	Contratação por Tempo Determinado	784,00
Total da Ação						784,00
Total da Unidade Orçamentária						784,00
02.150				Fundo Municipal de Saúde		
10	301	1017	2066	Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica		
0000694		3390.30	99	02	Material de Consumo	4.800,00
0000693		3390.30	99	14	Material de Consumo	51.499,00
Total da Ação						56.299,00
10	301	1011	2068	Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF		
0000710		3190.04	99	14	Contratação por Tempo Determinado	44.973,00
0000712		3190.11	99	14	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	27.627,00
0000719		3390.30	99	14	Material de Consumo	10.193,00
0000723		3390.39	99	14	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.888,00
Total da Ação						85.681,00
10	302	1015	2070	Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		
0000760		3390.30	99	02	Material de Consumo	45.340,00
0000765		3390.36	99	14	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	58.200,00
0000775		3390.93	99	02	Indenizações e Restituições	7.132,00
Total da Ação						110.672,00
10	301	1013	2071	Manutenção do Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde		
0000781		3190.11	99	14	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	29.844,00
Total da Ação						29.844,00
10	302	1015	2075	Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA		
0001068		3190.04	99	14	Contratação por Tempo Determinado	76.264,00
Total da Ação						76.264,00
Total da Unidade Orçamentária						358.760,00
02.160				Fundo Municipal de Assistência Social		
08	244	1037	2082	Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS		
0000931		3390.36	99	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.680,00
Total da Ação						5.680,00
08	244	1037	2084	Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. Bolsa Família - IGDPBF		
0000973		4490.52	99	29	Equipamentos e Material Permanente	14.851,00
Total da Ação						14.851,00
08	244	1037	2088	Manut. das Ativ. de Gestão Cofinanciadas pelo Índice de Gestão Descentralizada IGD/SUAS		
0000997		3390.14	99	29	Diárias - Civil	3.054,00
Total da Ação						3.054,00
Total da Unidade Orçamentária						23.585,00
Total de Suplementações						919.837,00

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$ 919.837,00 (Novecentos e Dezenove Mil e Oitocentos e Trinta e Sete Reais), como segue:

02.020				Procuradoria Geral do Município		
04	122	2003	2005	Manutenção da Procuradoria Geral do Município		
0000052		3390.39	99	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.690,00
Total da Ação						5.690,00
Total da Unidade Orçamentária						5.690,00
02.030				Secretaria de Administração		
04	122	1001	1001	Ampliação e Reforma do Prédio da Prefeitura Municipal		
0000060		4490.51	99	52	Obras e Instalações	5.899,00
Total da Ação						5.899,00
Total da Unidade Orçamentária						5.899,00
02.040				Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Gestão		
04	122	2004	2008	Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Gestão		
0000093		3390.36	99	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	740,00
Total da Ação						740,00
Total da Unidade Orçamentária						740,00
02.060				Secretaria de Educação		
12	364	1021	1006	Construção e/ou Ampliação de Pólo Presencial - Universidade Aberta UAB		
0000138		4490.51	99	15	Obras e Instalações	238.429,00
Total da Ação						238.429,00
Total da Unidade Orçamentária						238.429,00
02.070				Secretaria de Saúde		
10	303	1022	1010	Ações de Saneamento Básico		
0000300		4490.51	99	51	Obras e Instalações	26.143,00
Total da Ação						26.143,00
Total da Unidade Orçamentária						26.143,00
02.090				Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Urbano		
27	813	1005	1023	Construção, Reforma e/ou Revitalização de Praças e Canteiros		
0000385		4490.51	99	52	Obras e Instalações	35.425,00
Total da Ação						35.425,00
15	608	1007	1029	Readequar o Açougue Público Municipal de Pombal		
0000396		4490.51	99	52	Obras e Instalações	158.025,00
Total da Ação						158.025,00
Total da Unidade Orçamentária						193.450,00
02.100				Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social		
08	244	1033	1040	Construção e Aparelhamento de Centro de Referência de Atendimento a Mulher - CRAM		
0000442		4490.51	99	52	Obras e Instalações	62.649,00
Total da Ação						62.649,00
Total da Unidade Orçamentária						62.649,00
02.130				Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável		
18	122	2012	2061	Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável		
0000606		3390.36	99	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.708,00
Total da Ação						3.708,00

Total da Unidade Orçamentária						3.708,00
02.140				Secretaria de Transportes e Trânsito		
26	122	2013	2062	Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans.		
0000621		3390.30	99	00	Material de Consumo	784,00
Total da Ação						784,00
Total da Unidade Orçamentária						784,00
02.150				Fundo Municipal de Saúde		
10	301	1019	1051	Construção, Ampliação e/ou Reforma das Unidades de Estratégia Saúde da Família		
0000627		4490.51	99	14	Obras e Instalações	158.760,00
Total da Ação						158.760,00
10	302	1019	1057	Aquisição de Equipamentos para Estruturação da Atenção Especializada		
0000648		4490.52	99	14	Equipamentos e Material Permanente	200.000,00
Total da Ação						200.000,00
Total da Unidade Orçamentária						358.760,00
02.160				Fundo Municipal de Assistência Social		
08	244	1035	1061	Implantação de Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS		
0000864		4490.51	99	55	Obras e Instalações	23.585,00
Total da Ação						23.585,00
Total da Unidade Orçamentária						23.585,00
Total de Anulações						919.837,00
Total de Outras Fontes						0,00
Total Geral de Fontes						919.837,00

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

ABMAEL DE SOUSA LACERDA
Prefeito

Publicado por:
Rejane Dantas de Almeida Silva
Código Identificador:13E56DC2

GABINETE
BALANCETES MENSAIS

Secretaria de Finanças							
Departamento de Contabilidade			Agosto de 2017				
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	5.576.422,45	42.638.608,03	3000.00	DESPESAS CORRENTES	4.338.051,24	32.540.969,78
1100.00.00.00	Receita Tributária	234.106,79	2.020.599,88	3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.040.697,99	25.662.956,48
1110.00.00.00	IMPOSTOS	231.070,11	2.000.340,05	3190.00	Aplicações Diretas	3.040.697,99	25.662.956,48
1112.00.00.00	IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	131.452,86	1.231.465,40	3190.01	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	21.256,30	181.615,55
1112.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.697,75	172.918,97	3190.03	Pensões	24.953,17	213.975,95
1112.04.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	90.877,31	691.468,60	3190.04	Contratação por Tempo Determinado	177.551,52	1.394.039,59
1112.04.31.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	88.629,92	689.221,21	3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.174.126,36	19.481.449,93
1112.04.34.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	2.247,39	2.247,39	3190.13	Obrigações Patronais	560.142,10	3.828.222,42
1112.08.00.00	Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobr	38.877,80	367.077,83	3190.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	82.668,54	548.871,16
1113.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	99.617,25	768.874,65	3190.91	Sentenças Judiciais	0,00	12.023,22
1113.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	99.617,25	768.874,65	3190.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	2.758,66
1120.00.00.00	Taxas	3.036,68	20.259,83	3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.297.353,25	6.878.013,30
1121.00.00.00	Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia	3.036,68	20.259,83	3350.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	4.011,00	81.571,00
1121.17.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria	0,00	4.183,00	3350.41	Contribuições	1.200,00	61.894,00
1121.25.00.00	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e	1.090,00	5.237,77	3350.43	Subvenções Sociais	2.811,00	19.677,00
1121.29.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	1.397,06	6.599,20	3390.00	Aplicações Diretas	1.293.342,25	6.796.442,30
1121.31.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	0,00	2.650,00	3390.14	Diárias - Civil	5.626,80	41.084,40
1121.32.00.00	Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil	0,00	22,50	3390.30	Material de Consumo	258.037,02	2.224.927,11
1121.99.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	549,62	1.567,36	3390.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	40.741,95	458.598,04
1200.00.00.00	Receitas de Contribuicoes	536.829,56	745.519,17	3390.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	14.764,99	119.638,11
1230.99.00.00	Contribuições para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	536.829,56	745.519,17	3390.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	4.924,92
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	23.817,83	265.214,65	3390.35	Serviços de Consultoria	7.000,00	45.250,00
1310.00.00.00	Receitas Imobiliarias	137,00	1.605,00	3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	174.985,67	502.109,31
1311.00.00.00	Alugueis	137,00	1.605,00	3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	732.878,07	2.453.248,72
1311.01.00.00	Aluguéis	137,00	1.605,00	3390.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	23.427,98	306.453,09
1320.00.00.00	Receita de Valores Mobiliários	23.680,83	263.609,65	3390.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.274,83	9.077,96
1325.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	23.680,83	263.609,65	3390.91	Sentenças Judiciais	0,00	4.318,56
1325.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	22.114,12	200.484,35	3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	220.544,98
1325.01.02.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – FUNDEB	1.523,67	15.210,49	3390.93	Indenizações e Restituições	33.604,94	406.267,10

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
1325.01.03.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – SUS	11.803,58	116.698,54	4000.00	DESPESAS DE CAPITAL	357.083,92	2.366.101,28
1325.01.99.00	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	8.786,87	68.575,32	4400.00	INVESTIMENTOS	183.030,00	739.876,33
1325.02.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	1.566,71	63.125,30	4490.00	Aplicações Diretas	183.030,00	739.876,33
1325.02.99.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados	1.566,71	63.125,30	4490.51	Obras e Instalações	0,00	206.507,33
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	2.060,00	4490.52	Equipamentos e Material Permanente	183.030,00	533.369,00
1600.03.00.00	Serviços de Consultoria, Assist. Tecnica e Analise de Projetos	0,00	2.060,00	4600.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	174.053,92	1.626.224,95
1600.03.01.00	Serviços de Transporte Rodoviário	0,00	2.060,00	4690.00	Aplicações Diretas	174.053,92	1.626.224,95
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.748.114,39	39.192.375,76	4690.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	128.287,53	1.232.249,13
1720.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	4.747.177,39	39.149.171,17	4690.91	Sentenças Judiciais	45.766,39	393.975,82
1721.00.00.00	Transferências da União	2.859.618,16	25.467.469,92				
1721.01.02.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	1.546.421,40	13.662.870,78				
1721.01.04.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municipios - 1% Cota entregue no mês de julho	0,00	915.996,13				
1721.01.05.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	142,53	669,59				
1721.22.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	18.256,47	152.856,80				
1721.22.70.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	18.256,47	152.856,80				
1721.33.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.101.109,63	9.328.461,91				
1721.33.01.00	PAB - FIXO	74.979,33	599.834,64				
1721.33.02.00	Gestão Plena de Sistema Municipal - Média e Alta Complexidade	317.978,69	2.505.774,28				
1721.33.03.00	Piso Fixo de Vigilância Sanitária	1.636,95	9.858,59				
1721.33.04.00	Programa de Agentes Comunitários de Saúde	84.162,00	673.296,00				
1721.33.05.00	Programa de Assistência Farmacêutica Básica	13.788,28	116.306,24				
1721.33.06.00	Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde	44.591,94	223.967,20				
1721.33.07.00	Programa de Saúde da Família	67.215,00	531.460,00				
1721.33.08.00	Programa de Saúde Bucal	29.000,00	232.000,00				
1721.33.09.00	Programa Farmácia Popular do Brasil	25.000,00	112.500,00				
1721.33.11.00	Programa Centros de Especialidades Odontológicas - CEO	13.200,00	105.600,00				
1721.33.12.00	Programa Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192	64.750,00	518.000,00				
1721.33.13.00	Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC	9.148,90	887.769,20				
1721.33.15.00	Programa Centro de Atenção Psicossocial - CAPS	165.438,54	1.323.508,32				
	Programa Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF						
Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
1721.33.16.00		40.000,00	300.000,00				
1721.33.99.00	Outros Programas do SUS	150.220,00	1.188.587,44				
1721.34.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	51.883,70	442.267,32				
1721.34.02.00	Piso Básico Fixo - PAIF	16.800,00	117.600,00				
1721.34.04.00	Piso Fixo de Média Complexidade - CREAS	0,00	30.600,00				
1721.34.09.00	Cofinanciamento da oferta do Serviço de Conv e Fortalecimento de Vínculos SCFV	21.000,00	106.125,72				
1721.34.10.00	Índice de Gestão Descentralizada - IGD	14.083,70	130.441,60				
1721.34.99.00	Outros Programas do FNAS	0,00	57.500,00				
1721.35.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação-FNDE	141.282,84	960.174,51				
1721.35.01.00	Quota Municipal do Salário Educação - QSE	28.727,56	259.505,73				
1721.35.03.00	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAEF	29.307,80	166.687,80				
1721.35.04.00	Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	8.898,78	53.392,68				
1721.35.05.00	Programa Nacional de Alimentação Escolar p/Creche - PNAC	6.955,00	41.730,00				
1721.35.07.00	Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP	7.766,20	46.597,20				
1721.35.08.00	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE EJA	441,60	2.649,60				
1721.35.11.00	Programa Nacional de Alimentação Escolar AEE - Atend. Escolar Especializado	1.685,40	10.112,40				
1721.35.99.00	Outras Transferências Dir.do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação-FNDE	57.500,50	379.499,10				
1721.36.00.00	Transferência Financeira do ICMS-Desoneração- L.C. Nº 87/96	521,59	4.172,88				
1722.00.00.00	Transferências dos Estados	774.902,83	5.216.012,90				
1722.01.01.00	Cota-Parte do ICMS	552.587,09	3.654.859,72				
1722.01.02.00	Cota-Parte do IPVA	89.685,28	849.904,18				
1722.01.04.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	0,00	63,95				
1722.01.13.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	48.032,75				
1722.33.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde –Repasse Fundo a Fundo	132.630,46	663.152,30				
1722.33.01.00	Transferência do Fundo Estadual da Saúde	132.630,46	663.152,30				
1724.00.00.00	Cota Parte do FUNDEB	1.112.656,40	8.465.688,35				
1724.01.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	1.034.347,22	7.784.638,57				
1724.02.00.00	Transferências de Recursos da Complementação do FUNDEB	78.309,18	681.049,78				
1760.00.00.00	Transferências de Convênios	0,00	35.765,59				
Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
1765.01.00.00	Transferencia de Convênios do Exterior	0,00	35.765,59				
1770.00.00.00	Transferencias Provenientes de Pessoas Físicas	937,00	7.439,00				
1772.00.00.00	Transferências Provenientes de Pessoas Jurídicas	937,00	7.439,00				
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	33.553,88	412.838,57				

1911.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	8,08	803,03				
1911.40.00.00	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	8,08	803,03				
1918.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Aluguel	0,00	4,60				
1919.15.00.00	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	12.596,99	92.741,45				
1920.00.00.00	Idenizações e Restituições	5.910,19	195.304,47				
1922.00.00.00	Restituições	5.910,19	195.304,47				
1922.99.00.00	Outras Restituições	5.910,19	195.304,47				
1930.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	14.792,23	119.275,10				
1931.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	14.792,23	119.275,10				
1931.11.00.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	14.792,23	119.275,10				
1990.00.00.00	Receitas Diversas	246,39	4.709,92				
1990.99.00.00	Outras Receitas	246,39	4.709,92				
2000.00.00.00	Receitas de Capital	0,00	409.719,46				
2200.00.00.00	Alienação de Bens	0,00	69.050,00				
2210.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	0,00	69.050,00				
2210.01.00.00	Alienação de Bens Móveis	0,00	69.050,00				
2400.00.00.00	Transferências de Capital	0,00	340.669,46				
2421.01.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	81.600,00				
2421.02.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	134.069,46				
2470.00.00.00	Transferências de Convênios	0,00	125.000,00				
2471.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	0,00	125.000,00				
2471.12.00.00	Transferências de Convênio da União - FUNASA	0,00	125.000,00				
9000.00.00.00	Conta Retificadora da Receita Orçamentária	437.871,52	3.634.507,75				
9700.00.00.00	Dedução da Receita Orçamentária em favor do FUNDEB	437.871,52	3.634.507,75				
9721.00.00.00	Deduções das Receitas de Transferências da União	309.417,07	2.733.542,29				
9721.01.00.00	Dedução das Receitas de Transferências da União	309.312,76	2.732.707,77				
9721.01.02.00	Dedução de Receita do FPM – FUNDEB e Redutor Financeiro	309.284,26	2.732.573,91				
9721.01.05.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ITR	28,50	133,86				
Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
9721.36.00.00	Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB – ICMS Desoneração - LC nº 87/96	104,31	834,52				
9722.00.00.00	Deduções das Receitas de Transferências dos Estados	128.454,45	900.965,46				
9722.01.00.00	Dedução das Receitas de Transferências dos Estados	128.454,45	900.965,46				
9722.01.01.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB – ICMS	110.517,40	730.971,84				
9722.01.02.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPVA	17.937,05	169.980,83				
9722.01.04.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI – Exportação	0,00	12,79				
Total do Movimento Orçamentário:		5.138.550,93	39.413.819,74			4.695.135,16	34.907.071,06
Movimento Extra-Orcamentário							
Contas Extra-Orçamentárias		426.472,74	3.738.774,66	Contas Extra-Orçamentárias		437.699,93	5.753.092,02
1-Diversos Responsáveis		0,00	76.941,02	1-Diversos Responsáveis		0,00	78.251,21
000050	PAGAMENTO A MAIOR	0,00	57.829,49	PAGAMENTO A MAIOR		0,00	57.829,49
000062	PAGAMENTO A MAIOR - CONSIGNAÇÃO BB	0,00	2.643,98	PAGAMENTO A MAIOR - CONSIGNAÇÃO BB		0,00	2.643,98
000067	PAGAMENTOS INDEVIDOS	0,00	15.820,55	PAGAMENTOS INDEVIDOS		0,00	17.777,74
000166	DEPÓSITO JUDICIAL	0,00	647,00	DEPÓSITO JUDICIAL		0,00	0,00
3-Restos a Pagar		0,00	0,00	3-Restos a Pagar		0,00	2.184.938,02
000168	Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano-2015	0,00	0,00	Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano-2015		0,00	13.755,49
000184	Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano-2016	0,00	0,00	Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano-2016		0,00	522.184,68
000185	Fundo Municipal de Saúde-2016	0,00	0,00	Fundo Municipal de Saúde-2016		0,00	1.050.266,41
000186	Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável-2016	0,00	0,00	Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável-2016		0,00	21.248,50
000187	Secretaria de Agricultura e Abastecimento-2016	0,00	0,00	Secretaria de Agricultura e Abastecimento-2016		0,00	5.630,00
000188	Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Urbano-2016	0,00	0,00	Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Urbano-2016		0,00	173.339,70
000189	Secretaria do Trabalho e Ação Social-2016	0,00	0,00	Secretaria do Trabalho e Ação Social-2016		0,00	63.815,54
000190	Secretaria de Saúde-2016	0,00	0,00	Secretaria de Saúde-2016		0,00	135.183,72
000191	Secretaria de Transportes e Trânsito-2016	0,00	0,00	Secretaria de Transportes e Trânsito-2016		0,00	18,16
000193	Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo-2016	0,00	0,00	Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo-2016		0,00	385,53
000194	Secretaria de Administração-2016	0,00	0,00	Secretaria de Administração-2016		0,00	32.005,35
000195	Procuradoria Geral do Município-2016	0,00	0,00	Procuradoria Geral do Município-2016		0,00	79.192,82
000196	Fundo Municipal de Assistência Social-2016	0,00	0,00	Fundo Municipal de Assistência Social-2016		0,00	21.607,34
000198	Secretaria de Finanças-2016	0,00	0,00	Secretaria de Finanças-2016		0,00	66.304,78
6-Consignações – INSS		210.581,37	1.836.133,84	6-Consignações – INSS		227.246,67	1.767.594,39
000009	INSS DIVERSOS	206.613,79	1.830.136,80	INSS DIVERSOS		224.278,16	1.760.896,09
000034	INSS - Contribuintes Individuais	3.967,58	5.997,04	INSS - Contribuintes Individuais		2.968,51	6.698,30
Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
Contas Extra-Orçamentárias		426.472,74	3.738.774,66	Contas Extra-Orçamentárias		437.699,93	5.753.092,02
10-Consignações – Outras		20.029,64	172.565,10	10-Consignações – Outras		18.252,05	146.865,18
000010	IMPOSTO SINDICAL	19.150,43	169.622,97	IMPOSTO SINDICAL		17.104,83	143.790,91
000023	SESTSENAT	610,99	1.012,44	SESTSENAT		879,00	1.260,97
000122	SINATRAN IMPOSTO SINDICAL	268,22	1.929,69	SINATRAN IMPOSTO SINDICAL		268,22	1.813,30
24- Consignaçõs Pensões Alimentícias		5.865,88	49.803,85	24-Consignaçõs Pensões Alimentícias		6.114,11	43.616,82
000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.865,88	49.803,85	PENSÃO ALIMENTÍCIA		6.114,11	43.616,82
25- Consignaçõs Empréstimos		169.889,21	1.498.928,45	25-Consignaçõs Empréstimos		172.412,73	1.390.435,51
000015	CONSIGNAÇÃO CAIXA	169.481,10	1.490.312,56	CONSIGNAÇÃO CAIXA		171.369,94	1.380.479,08
000016	CONSIGNAÇÃO BB	408,11	8.615,89	CONSIGNAÇÃO BB		1.042,79	9.956,43
27-Agentes Pagadores-Salário Família		16.522,49	84.326,14	27-Agentes Pagadores-Salário Família		7.581,08	77.171,58

000012	SALARIO FAMILIA - EDUCAÇÃO	12.669,81	30.498,66	SALARIO FAMILIA - EDUCAÇÃO		1.708,85	19.077,75
000013	SALARIO FAMILIA - DIVERSOS	3.852,68	53.827,48	SALARIO FAMILIA - DIVERSOS		5.872,23	58.093,83
28-Agentes Pagadores-Salário Maternidade		3.584,15	20.076,26	28-Agentes Pagadores-Salário Maternidade		6.093,29	64.219,31
000031	SALÁRIO- MATERNIDADE	3.584,15	20.076,26	SALÁRIO- MATERNIDADE		6.093,29	64.219,31
Transferências Financeiras		0,00	0,00	Transferências Financeiras		201.848,91	1.595.873,50
15- Transferências Financeiras-Contas Interferenciais		0,00	0,00	15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais		201.848,91	1.595.873,50
000017	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS A CÂMARA (DUODÉCIMO)	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS A CÂMARA (DUODÉCIMO)		192.930,46	1.543.443,68
000035	TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA A CÂMARA (INATIVOS E PENSIONISTAS)	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA A CÂMARA (INATIVOS E PENSIONISTAS)		8.918,45	52.429,82
Total do Movimento Extra-Orçamentário:		426.472,74	3.738.774,66			639.548,84	7.348.965,52
Saldo Disponível							
0-	Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	2.226,36	145,03			5.694,44	5.694,44
Conta Caixa		2.226,36	145,03	Conta Caixa		5.694,44	5.694,44
000001	0 0 Conta Caixa	2.226,36	145,03	0 0	Conta Caixa	5.694,44	5.694,44
0-	Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	24.224,25	927.303,89			24.224,25	24.224,25
Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
0-	Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	24.224,25	927.303,89			24.224,25	24.224,25

Banco do Brasil			0,00	884.092,04	Banco do Brasil		0,00	0,00
000436	1148 7	BANCO DO BRASIL S.A C/C 1.148-7	0,00	5.817,42	1148 7	BANCO DO BRASIL S.A C/C 1.148-7	0,00	0,00
000431	5289 2	BANCO DO BRASIL S/A CC/5.289-2 M.D.E	0,00	199,83	5289 2	BANCO DO BRASIL S/A CC/5.289-2 M.D.E	0,00	0,00
000480	7066 1	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 7.066-1 PASEP	0,00	2.241,14	7066 1	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 7.066-1 PASEP	0,00	0,00
000032	7702X	BANCO DO BRASIL S.A C/7.702-X FPM	0,00	829.188,83	7702X	BANCO DO BRASIL S.A C/7.702-X FPM	0,00	0,00
000036	7705 4	BANCO DO BRASIL S.A C/7.705-4 C.MOVI.	0,00	4.219,95	7705 4	BANCO DO BRASIL S.A C/7.705-4 C.MOVI.	0,00	0,00
000037	7708 9	BANCO DO BRASIL S.A C/7.708-9 ITR	0,00	1.972,39	7708 9	BANCO DO BRASIL S.A C/7.708-9 ITR	0,00	0,00
000430	8803X	BANCO DO BRASIL S.AC/8.803-X ACAO SOC.	0,00	100,32	8803X	BANCO DO BRASIL S.AC/8.803-X ACAO SOC.	0,00	0,00
000050	8808 0	BANCO DO BRASIL S.A C/C 8808-0 - IPVA	0,00	6.393,46	8808 0	BANCO DO BRASIL S.A C/C 8808-0 - IPVA	0,00	0,00
000506	8849 8	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 8.849-8 ICMS	0,00	3.009,12	8849 8	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 8.849-8 ICMS	0,00	0,00
000512	9451X	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 9.451-X F.ESP.	0,00	2.969,18	9451X	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 9.451-X F.ESP.	0,00	0,00
000034	9455 2	BANCO DO BRASIL S.A C/9.455-2 F.ESPECIAL	0,00	957,48	9455 2	BANCO DO BRASIL S.A C/9.455-2 F.ESPECIAL	0,00	0,00
000530	10685 2	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.685-2 CEX	0,00	939,62	10685 2	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.685-2 CEX	0,00	0,00
000531	10914 2	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.914-2 CIDE	0,00	854,51	10914 2	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.914-2 CIDE	0,00	0,00
000692	17372X	BANCO DO BRASIL S.A C/17372-X DTTRANS	0,00	7.012,51	17372X	BANCO DO BRASIL S.A C/17372-X DTTRANS	0,00	0,00
000689	17659 1	BANCO DO BRASIL S.A C/17659-1 SIMP NACIO	0,00	4.284,92	17659 1	BANCO DO BRASIL S.A C/17659-1 SIMP NACIO	0,00	0,00
000688	17705 9	BANCO DO BRASIL S.A C/ 17705-9 COZ.COM.	0,00	1.128,10	17705 9	BANCO DO BRASIL S.A C/ 17705-9 COZ.COM.	0,00	0,00
000713	17770 9	BANCO DO BRASIL S.A C/17770-9 BRASIL ALF	0,00	376,99	17770 9	BANCO DO BRASIL S.A C/17770-9 BRASIL ALF	0,00	0,00
000010	19644 4	BANCO DO BRASIL S.A 19644-4 AFM	0,00	43,42	19644 4	BANCO DO BRASIL S.A 19644-4 AFM	0,00	0,00
000027	20406 4	Banco do Brasil S/A 20.406-4 Alienação de Bens	0,00	4.029,92	20406 4	Banco do Brasil S/A 20.406-4 Alienação de Bens	0,00	0,00
000059	21738 7	BANCO DO BRASIL S.A C/C 21738-7 CFM	0,00	830,55	21738 7	BANCO DO BRASIL S.A C/C 21738-7 CFM	0,00	0,00
000115	23170 3	BANCO DO BRASIL S/A CONTRUÇAO ESCOLA	0,00	4.997,08	23170 3	BANCO DO BRASIL S/A CONTRUÇAO ESCOLA	0,00	0,00
000114	23984 4	BANCO DO BRASIIL S/A AFM	0,00	976,49	23984 4	BANCO DO BRASIIL S/A AFM	0,00	0,00
000166	24163 6	BANCO DO BRASIL S/A C/C 24163-6 EQUIP. COZ. CRECHE	0,00	377,79	24163 6	BANCO DO BRASIL S/A C/C 24163-6 EQUIP. COZ. CRECHE	0,00	0,00
000163	24495 3	BB C/ 24.495-3 PAR/FNDE INFRAESTRUTURA ESC	0,00	0,00	24495 3	BB C/ 24.495-3 PAR/FNDE INFRAESTRUTURA ESC	0,00	0,00
000188	26082 7	FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL- FUNDO DIVERSOS	0,00	0,00	26082 7	FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO DIVERSOS	0,00	0,00
000039	283143 0	BANCO DO BRASIL S.A C/283.143-0 ICMS DESON	0,00	1.171,02	283143 0	BANCO DO BRASIL S.A C/283.143-0 ICMS DESON	0,00	0,00
Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
0	-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)		24.224,25	927.303,89			24.224,25	24.224,25
Banco Santander S.A			21.220,27	21.169,11	Banco Santander S.A		21.220,27	21.220,27
000066	413 4	IPI BCO Santander	21.220,27	21.169,11	413 4	IPI BCO Santander	21.220,27	21.220,27
Caixa Econômica Federal			3.003,98	22.042,74	Caixa Econômica Federal		3.003,98	3.003,98
000420	2 6	CX.ECONOMICA FEDERAL.C/00000002-6 ISS	50,00	7.598,54	2 6	CX.ECONOMICA FEDERAL.C/00000002-6 ISS	50,00	50,00
000390	41 7	CX.ECONOMICA FEDERAL.C/00000041-7	1.745,27	5.073,05	41 7	CX.ECONOMICA FEDERAL.C/00000041-7	1.745,27	1.745,27
000052	232 0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 232-0 - TRIBUTAÇÃO	1.208,71	8.126,83	232 0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 232-0 - TRIBUTAÇÃO	1.208,71	1.208,71
000128	235 5	CEF - 235-5 TAXAS/VGS	0,00	1.244,32	235 5	CEF - 235-5 TAXAS/VGS	0,00	0,00
2-Conta Vinculada (TCE/PB 1-Conta Corrente)			73.130,98	3.617.008,39			74.083,77	74.083,77
Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
2-Conta Vinculada (TCE/PB 1-Conta Corrente)			73.130,98	3.617.008,39			74.083,77	74.083,77
Banco do Brasil			138,60	1.120.652,33	Banco do Brasil		8.393,47	8.393,47
000045	5348 1	BANCO DO BRASIL S/A CC/5.348-1 PNAE	0,00	176,22	5348 1	BANCO DO BRASIL S/A CC/5.348-1 PNAE	0,00	0,00
000470	6454 8	BANCO DO BRASL S.A C/C 6.454-8	0,00	1.718,81	6454 8	BANCO DO BRASL S.A C/C 6.454-8	0,00	0,00

		PDDE				PDDE		
000120	8879X	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 8.879-X FUS	138,60	182.448,48	8879X	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 8.879-X FUS	0,00	0,00
000507	9536 2	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 9.536-2 NACAP	0,00	915,53	9536 2	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 9.536-2 NACAP	0,00	0,00
000525	10662 3	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.662-3 QSE	0,00	2.678,11	10662 3	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.662-3 QSE	0,00	0,00
000526	10682 8	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.682-8 PNAC	0,00	158,09	10682 8	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.682-8 PNAC	0,00	0,00
000528	10789 1	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.789-1 PNAT	0,00	2.014,57	10789 1	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.789-1 PNAT	0,00	0,00
000533	11404 9	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 11.404-9 SETRAS	0,00	3,68	11404 9	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 11.404-9 SETRAS	0,00	0,00
000663	16345 7	BANCO BRASIL S.A C/ 16345-7 FUNDEB	0,00	311.990,69	16345 7	BANCO BRASIL S.A C/ 16345-7 FUNDEB	0,00	0,00
000690	17624 9	BANCO DO BRASIL S.A C/17624-9 TRANP ESC	0,00	0,00	17624 9	BANCO DO BRASIL S.A C/17624-9 TRANP ESC	0,00	0,00
000818	17959 0	BANCO DO BRASIL S/A-C 179590 MERENDA	0,00	11,99	17959 0	BANCO DO BRASIL S/A-C 179590 MERENDA	0,00	0,00
000003	18554X	BCO DO BRASIL C/C 18.554-X PTA/EDUC. INC.	0,00	19.886,86	18554X	BCO DO BRASIL C/C 18.554-X PTA/EDUC. INC.	0,00	0,00
000007	19228 7 19228-7	CAUÇÃO TP 011/2008 BEZERRA & SILVA	0,00	4.902,67	19228 7	19228-7 CAUÇÃO TP 011/2008 BEZERRA & SILVA	0,00	0,00
000005	19474 3	BANCO DO BRASIL S.A C/C 19474-3 - MERENDA - PNAE	0,00	19.446,58	19474 3	BANCO DO BRASIL S.A C/C 19474-3 - MERENDA- PNAE	0,00	0,00
000125	21848 0	POMBAL-PB ESGOTO TC/PAC 0415/11	0,00	127.892,91	21848 0	POMBAL-PB ESGOTO TC/PAC 0415/11	0,00	0,00
000075	22400 6	PAC II CONSTRUÇÃO DE CRECHE/PROINF	0,00	67.729,17	22400 6	PAC II CONSTRUÇÃO DE CRECHE/PROINF	0,00	0,00
000126	22457X	FMS MAC II ESTADO	0,00	791,96	22457X	FMS MAC II ESTADO	0,00	0,00
000079	22509 6	C/C 22.509-6 PAR/FNDE	0,00	0,00	22509 6	C/C 22.509-6 PAR/FNDE	0,00	0,00
000093	23083 9	CONV. 7742692012 - Coordenadoria da Mulher	0,00	8.365,60	23083 9	CONV. 7742692012 - Coordenadoria da Mulher	8.384,47	8.384,47
000108	23161 4	FNDE - PM POMBAL MANUT EDUC INF APOIO A CRECHES	0,00	5.600,67	23161 4	FNDE - PM POMBAL MANUT EDUC INF APOIO A CRECHES	0,00	0,00
000098	23175 4	PEJA/FNDE C/C 23.175-4	0,00	153,52	23175 4	PEJA/FNDE C/C 23.175-4	0,00	0,00
000154	24135 0	FNDE/PAC II - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESP ESCOLAR	0,00	13.361,56	24135 0	FNDE/PAC II - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESP ESCOLAR	0,00	0,00
000155	24512 7	CONVÊNIO PACTO SOCIAL - CONST CENTRO REABL SAÚDE	0,00	0,00	24512 7	CONVÊNIO PACTO SOCIAL - CONST CENTRO REABL SAÚDE	0,00	0,00
000156	24571 2	CONVÊNIO PACTO SOCIAL - AQUISIÇÃO EQUIP HOSPITALAR	0,00	40.221,84	24571 2	CONVÊNIO PACTO SOCIAL - AQUISIÇÃO EQUIP HOSPITALAR	0,00	0,00
000158	24687 5	PM POMBAL - FUNDO MUN DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLES	0,00	267,61	24687 5	PM POMBAL - FUNDO MUN DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLES	0,00	0,00
Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
2-Conta Vinculada (TCE/PB 1-Conta Corrente)			73.130,98	3.617.008,39			74.083,77	74.083,77
Banco do Brasil			138,60	1.120.652,33	Banco do Brasil		8.393,47	8.393,47
000182	24727 8	PM POMBAL - CONV AGUA PARA TODOS IMP 3 SIST COLETI	0,00	2.380,99	24727 8	PM POMBAL - CONV AGUA PARA TODOS IMP 3 SIST COLETI	0,00	0,00
000159	24767 7	BANCO DO BRASIL C/C 24767-7 BRASIL CARINHOSO	0,00	37.321,33	24767 7	BANCO DO BRASIL C/C 24767-7 BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00
000164	24771 5	PM POMBAL UNIÃO EUROPEIA SUBV. CEMAR	0,00	0,00	24771 5	PM POMBAL UNIÃO EUROPEIA SUBV. CEMAR	0,00	0,00
000160	24821 5	BANCO DO BRASIL S.A. EJA	0,00	38.794,70	24821 5	BANCO DO BRASIL S.A. EJA	0,00	0,00
000180	25403 7	PM POMBAL-FNDE PBA - PROG. BRASIL ALFAB.	0,00	77.539,70	25403 7	PM POMBAL-FNDE PBA - PROG. BRASIL ALFAB.	0,00	0,00
000181	25451 7	PM POMBAL FMAS BL BASICA CES-PB	0,00	19.156,96	25451 7	PM POMBAL FMAS BL BASICA CES-PB	0,00	0,00
000177	25501 7	FMAS - ACESUAS TRABALHO	0,00	36.517,10	25501 7	FMAS - ACESUAS TRABALHO	0,00	0,00
000176	25503 3	FMAS - BPC ESCOLA	0,00	827,33	25503 3	FMAS - BPC ESCOLA	0,00	0,00
000178	25510 6	FMAS - BLOCO GBS GESTÃO BOLSA FAMILIA	0,00	42.385,32	25510 6	FMAS - BLOCO GBS GESTÃO BOLSA FAMILIA	0,00	0,00
000173	25516 5	FMAS - BLOCO GSUAS	0,00	10.514,79	25516 5	FMAS - BLOCO GSUAS	0,00	0,00
000175	25517 3	FMAS - BLOCO PSEAC ALTA COMPLEXIDADE	0,00	336,84	25517 3	FMAS - BLOCO PSEAC ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00
000179	25518 1	FMAS - BLOCO PSEMC CREAS	0,00	18.292,67	25518 1	FMAS - BLOCO PSEMC CREAS	0,00	0,00
000174	25521 1	FMAS - BLOCO PSB REORDENAMENTO/CRAS	0,00	2.540,73	25521 1	FMAS - BLOCO PSB REORDENAMENTO/CRAS	0,00	0,00
000184	25696X	CONV 787984/2013ABAST D AGUA UMARI MS FUNASA	0,00	3.036,93	25696X	CONV 787984/2013ABAST D AGUA UMARI MS FUNASA	0,00	0,00
000206	25828 8	CREAS - CES POMBAL	0,00	0,00	25828 8	CREAS - CES POMBAL	0,00	0,00
000187	25991 8	PM POMBAL - PAR INFRA EST ESCOLAR - BRINQ PROINFAN	0,00	20.269,82	25991 8	PM POMBAL - PAR INFRA EST ESCOLAR - BRINQ PROINFAN	0,00	0,00
000189	26002 9	PMP - FNDE MANUT EDUC INFANTIL NOVOS ESTABELECIMEN	0,00	0,00	26002 9	PMP - FNDE MANUT EDUC INFANTIL NOVOS ESTABELECIMEN	0,00	0,00
000207	26173 4	FMAS CRIANÇA FELIZ PRIM INFANCIA	0,00	0,00	26173 4	FMAS CRIANÇA FELIZ PRIM INFANCIA	0,00	0,00
000215	26337 0	PM POMBAL - FUNDO M D P S D - FUMPOD	0,00	0,00	26337 0	PM POMBAL - FUNDO M D P S D - FUMPOD	9,00	9,00
000211	26375 3	PM POMBAL PBA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	26375 3	PM POMBAL PBA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00
Banco do Nordeste			72.949,19	87.503,23	Banco do Nordeste		65.647,11	65.647,11
000387	40014 1	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1	12.191,74	22.654,64	40014 1	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1	4.465,18	4.465,18
000475	40018 4	BANCO DO NORDESTE C/C 40018-4 F.AVAL	60.757,45	64.848,59	40018 4	BANCO DO NORDESTE C/C 40018-4 F.AVAL	61.181,93	61.181,93
Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
2-Conta Vinculada (TCE/PB 1-Conta Corrente)			73.130,98	3.617.008,39			74.083,77	74.083,77
Caixa Econômica Federal			43,19	2.408.852,83	Caixa Econômica Federal		43,19	43,19
000129	242 8	FMS - SAMU II	0,00	52,80	242 8	FMS - SAMU II	0,00	0,00
000167	304 1	POMBAL FMS-MAC/TFD	0,00	47,46	304 1	POMBAL FMS-MAC/TFD	0,00	0,00
000169	305 0	PM POMBAL - CONCURSO PÚBLICO 2015	0,00	2,01	305 0	PM POMBAL - CONCURSO PÚBLICO 2015	0,00	0,00
000130	624000 2	CEF - 624000-2 ATEN. FARMÁCIA BÁSICA	0,00	211.751,65	624000 2	CEF - 624000-2 ATEN. FARMÁCIA BÁSICA	0,00	0,00

000131	624001 0	CEF - 624001-0 PAB	0,00	205.570,76	624001 0	CEF - 624001-0 PAB	0,00	0,00
000132	624002 9	CEF- 624002-9 BLGES	0,00	4.084,27	624002 9	CEF- 624002-9 BLGES	0,00	0,00
000133	624003 7	CEF - 624003-7 MAC	0,00	34.927,23	624003 7	CEF - 624003-7 MAC	0,00	0,00
000134	624004 5	CEF - 624004-5 BLVGS	0,00	29.157,96	624004 5	CEF - 624004-5 BLVGS	0,00	0,00
000135	624005 3	CEF - 624005-3 FARMÁCIA POPULAR	0,00	634,94	624005 3	CEF - 624005-3 FARMÁCIA POPULAR	0,00	0,00
000127	624006 1	FNS BLINV	0,00	1.619,54	624006 1	FNS BLINV	0,00	0,00
000136	624007 0	CEF- 624007-O BLINVEST- UPA	0,00	877,13	624007 0	CEF- 624007-O BLINVEST- UPA	0,00	0,00
000137	624008 8	FNS BLINV - UBS	0,00	54,99	624008 8	FNS BLINV - UBS	0,00	0,00
000138	624014 2	FNS BLINV ACADEMIA DA SAÚDE	2,64	2,65	624014 2	FNS BLINV ACADEMIA DA SAÚDE	2,64	2,64
000139	624015 0	FNS BLINV REQUAIFICAÇÃO DE UBS I	0,00	1.005,58	624015 0	FNS BLINV REQUAIFICAÇÃO DE UBS I	0,00	0,00
000140	624016 9	FNS BLINV REQUAIFICAÇÃO DE UBS II	0,00	53,42	624016 9	FNS BLINV REQUAIFICAÇÃO DE UBS II	0,00	0,00
000141	624017 7	FNS BLINV REQUAIFICAÇÃO DE UBS III	0,00	2.525,29	624017 7	FNS BLINV REQUAIFICAÇÃO DE UBS III	0,00	0,00
000142	624018 5	FNS BLINV UBS CACHOEIRA	0,00	4.430,48	624018 5	FNS BLINV UBS CACHOEIRA	0,00	0,00
000143	624019 3	FNS BLINV CONSTRUÇÃO UBS	0,00	1.750,30	624019 3	FNS BLINV CONSTRUÇÃO UBS	0,00	0,00
000144	624020 7	FNS BLINV UBS B. PETROPOLIS	0,00	3.743,23	624020 7	FNS BLINV UBS B. PETROPOLIS	0,00	0,00
000145	624040 1	FMS POMBAL FNS QUALIFICAR – SUS (FARMÁCIA BÁSICA)	0,00	28.458,84	624040 1	FMS POMBAL FNS QUALIFICAR – SUS (FARMÁCIA BÁSICA)	0,00	0,00
000147	624041 0	FNS INV - PROG FIN AÇÕES ALIM E NUTRIÇÃO	0,00	5.075,53	624041 0	FNS INV - PROG FIN AÇÕES ALIM E NUTRIÇÃO	0,00	0,00
000146	624042 8	FNS INV - PROG. DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS	0,00	3.346,57	624042 8	FNS INV - PROG. DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS	0,00	0,00
000148	624045 2	FNSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS IV	0,00	64,11	624045 2	FNSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS IV	0,00	0,00
000149	624046 0	FNSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS V	0,00	72,08	624046 0	FNSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS V	0,00	0,00
000150	624047 9	FNSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS VI	0,00	36.034,81	624047 9	FNSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS VI	0,00	0,00
000151	624048 7	FNSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS VII	0,00	34,31	624048 7	FNSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS VII	0,00	0,00
000170	624065 7	FMS/SAUDE INC. P/ CONST. DE ACADEMIAS DE SAÚDE	40,55	40,55	624065 7	FMS/SAUDE INC. P/ CONST. DE ACADEMIAS DE SAÚDE	40,55	40,55
000168	624068 1	FMS/SAÚDE AQUIS. EQUIP. MAT. PERM. P/ URGÊNCIA	0,00	244.394,11	624068 1	FMS/SAÚDE AQUIS. EQUIP. MAT. PERM. P/ URGÊNCIA	0,00	0,00
000185	624079 7	FMS/SAÚDE ESTRUT.DE UNID. ATENÇÃO ESPEC.EM SAUDE	0,00	506.101,80	624079 7	FMS/SAÚDE ESTRUT.DE UNID. ATENÇÃO ESPEC.EM SAUDE	0,00	0,00
000186	624081 9	FMS/SAÚDE ESTRUT.REDE SERV ATENÇÃO BASICA DE SAUDE	0,00	800.000,00	624081 9	FMS/SAÚDE ESTRUT.REDE SERV ATENÇÃO BASICA DE SAUDE	0,00	0,00
000107	647226 4	CEF CONVÊNIO PRODUÇÃO 34 UH PELO	0,00	103.873,46	647226 4	CEF CONVÊNIO PRODUÇÃO 34 UH PELO	0,00	0,00
Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
2-Conta Vinculada (TCE/PB 1-Conta Corrente)			73.130,98	3.617.008,39			74.083,77	74.083,77
Caixa Econômica Federal			43,19	2.408.852,83	Caixa Econômica Federal		43,19	43,19
		MCMV			MCMV			
000171	647263 9	PM POMBAL - ME CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA COB	0,00	179.064,97	647263 9	PM POMBAL - ME CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA COB	0,00	0,00
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta			528.989,99	0,00			445.643,18	445.643,18
Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta			528.989,99	0,00			445.643,18	445.643,18
Banco do Brasil			324.931,15	0,00	Banco do Brasil		406.995,45	406.995,45
000907	1148 7	BANCO DO BRASIL S.A C/C 1.148-7 (APLICAÇÃO)	3.475,35	0,00	1148 7	BANCO DO BRASIL S.A C/C 1.148-7 (APLICAÇÃO)	3.490,42	3.490,42
000906	5289 2	BANCO DO BRASIL S/A CC/5.289-2 M.D.E (APLICAÇÃO)	211,18	0,00	5289 2	BANCO DO BRASIL S/A CC/5.289-2 M.D.E (APLICAÇÃO)	212,10	212,10
000910	7066 1	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 7.066-1 PASEP (APLICAÇÃO)	2.332,32	0,00	7066 1	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 7.066-1 PASEP (APLICAÇÃO)	0,00	0,00
000833	7702X	BANCO DO BRASIL S.A C/7.702-X FPM (APLICAÇÃO)	1.286,72	0,00	7702X	BANCO DO BRASIL S.A C/7.702-X FPM (APLICAÇÃO)	18.847,35	18.847,35
000835	7705 4	BANCO DO BRASIL S.A C/7.705-4 C.MOVI. (APLICAÇÃO)	3.474,70	0,00	7705 4	BANCO DO BRASIL S.A C/7.705-4 C.MOVI. (APLICAÇÃO)	4.153,88	4.153,88
000836	7708 9	BANCO DO BRASIL S.A C/7.708-9 ITR (APLICAÇÃO)	1.806,92	0,00	7708 9	BANCO DO BRASIL S.A C/7.708-9 ITR (APLICAÇÃO)	15,72	15,72
000905	8803X	BANCO DO BRASIL S.AC/8.803-X ACAO SOC. (APLICAÇÃO)	104,40	0,00	8803X	BANCO DO BRASIL S.AC/8.803-X ACAO SOC. (APLICAÇÃO)	104,86	104,86
000839	8808 0	BANCO DO BRASIL S.A C/C 8808-0 – IPVA (APLICAÇÃO)	30.003,33	0,00	8808 0	BANCO DO BRASIL S.A C/C 8808-0 – IPVA (APLICAÇÃO)	14.178,28	14.178,28
000911	8849 8	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 8.849-8 ICMS (APLICAÇÃO)	55,68	0,00	8849 8	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 8.849-8 ICMS (APLICAÇÃO)	79.917,80	79.917,80
000913	9451X	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 9.451-X F.ESP. (APLICAÇÃO	1.394,19	0,00	9451X	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 9.451-X F.ESP. (APLICAÇÃO	4.388,00	4.388,00
000834	9455 2	BANCO DO BRASIL S.A C/9.455-2 F.ESPECIAL (APLICAÇÃ	996,43	0,00	9455 2	BANCO DO BRASIL S.A C/9.455-2 F.ESPECIAL (APLICAÇÃ	1.000,75	1.000,75
000917	10685 2	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.685-2 CEX (APLICAÇÃO)	216,81	0,00	10685 2	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.685-2 CEX (APLICAÇÃO)	217,75	217,75
000918	10914 2	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.914-2 CIDE (APLICAÇÃO)	24.054,06	0,00	10914 2	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.914-2 CIDE (APLICAÇÃO)	24.158,33	24.158,33
000923	17372X	BANCO DO BRASIL S.A C/17372-X DTTRANS (APLICAÇÃO)	85.819,09	0,00	17372X	BANCO DO BRASIL S.A C/17372-X DTTRANS (APLICAÇÃO)	98.821,98	98.821,98
000922	17659 1	BANCO DO BRASIL S.A C/17659-1 SIMP NACIO (APLICAÇÃ	1.454,64	0,00	17659 1	BANCO DO BRASIL S.A C/17659-1 SIMP NACIO (APLICAÇÃ	932,46	932,46
000921	17705 9	BANCO DO BRASIL S.A C/ 17705-9 COZ.COM. (APLICAÇÃO	1.165,20	0,00	17705 9	BANCO DO BRASIL S.A C/ 17705-9 COZ.COM. (APLICAÇÃO	1.170,25	1.170,25
000924	17770 9	BANCO DO BRASIL S.A C/17770-9 BRASIL ALF (APLICAÇÃ	392,32	0,00	17770 9	BANCO DO BRASIL S.A C/17770-9 BRASIL ALF (APLICAÇÃ	394,03	394,03
000831	19644 4	BANCO DO BRASIL S.A 19644-4 AFM (APLICAÇÃO)	45,19	0,00	19644 4	BANCO DO BRASIL S.A 19644-4 AFM (APLICAÇÃO)	0,00	0,00
000832	20406 4	Banco do Brasil S/A 20.406-4 Alienação de Bens (AP	74.991,26	0,00	20406 4	Banco do Brasil S/A 20.406-4 Alienação de Bens (AP	75.316,34	75.316,34
000841	21738 7	BANCO DO BRASIL S.A C/C 21738-7 CFM (APLICAÇÃO)	864,34	0,00	21738 7	BANCO DO BRASIL S.A C/C 21738-7 CFM (APLICAÇÃO)	868,08	868,08
000205	23083 9	CONVENIO 774269(APLICAÇÃO)	8.382,92	0,00	23083 9	CONVENIO 774269(APLICAÇÃO)	0,00	0,00
000848	23170 3	BANCO DO BRASIL S/A CONTRUÇAO ESCOLA	34.271,03	0,00	23170 3	BANCO DO BRASIL S/A CONTRUÇAO ESCOLA	34.419,59	34.419,59

		(APLICAÇÃO)				(APLICAÇÃO)		
Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta			528.989,99	0,00			445.643,18	445.643,18
Banco do Brasil			324.931,15	0,00	Banco do Brasil		406.995,45	406.995,45
000847	23984 4	BANCO DO BRASIIL S/A AFM (APLICAÇÃO)	1.016,21	0,00	23984 4	BANCO DO BRASIIL S/A AFM (APLICAÇÃO)	0,00	0,00
000882	24163 6	BANCO DO BRASIL S/A C/C 24163-6 EQUIP. COZ. CRECHE	789,26	0,00	24163 6	BANCO DO BRASIL S/A C/C 24163-6 EQUIP. COZ. CRECHE	792,68	792,68
000900	26082 7	FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL- FUNDO DIVERSOS	42.727,89	0,00	26082 7	FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO DIVERSOS	39.644,60	39.644,60
000837	283143 0	BANCO DO BRASIL S.A C/283.143-0 ICMS DESON (APLIC	3.599,71	0,00	283143 0	BANCO DO BRASIL S.A C/283.143-0 ICMS DESON (APLIC	3.950,20	3.950,20
Caixa Econômica Federal			204.058,84	0,00	Caixa Econômica Federal		38.647,73	38.647,73
000904	2 6	CX.ECONOMICA FEDERAL.C/00000002-6 ISS (APLICAÇÃO)	189.110,94	0,00	2 6	CX.ECONOMICA FEDERAL.C/00000002-6 ISS (APLICAÇÃO)	23.099,53	23.099,53
000903	41 7	CX.ECONOMICA FEDERAL.C/00000041-7 (APLICAÇÃO)	1.537,32	0,00	41 7	CX.ECONOMICA FEDERAL.C/00000041-7 (APLICAÇÃO)	13,12	13,12
000840		232 0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 232-0 - TRIBUTAÇÃO (AP	7.983,82	0,00	232 0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 232-0 - TRIBUTAÇÃO (AP	10.131,80	10.131,80
000853	235 5	CEF - 235-5 TAXAS/VGS (APLICAÇÃO)	5.426,76	0,00	235 5	CEF - 235-5 TAXAS/VGS (APLICAÇÃO)	5.403,28	5.403,28
4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta			4.029.776,21	0,00			4.200.169,05	4.200.169,05
Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta			4.029.776,21	0,00			4.200.169,05	4.200.169,05
Banco do Brasil			1.379.991,32	0,00	Banco do Brasil		1.345.109,27	1.345.109,27
000838	5348 1	BANCO DO BRASIL S/A CC/5.348-1 PNAE (APLICAÇÃO)	183,38	0,00	5348 1	BANCO DO BRASIL S/A CC/5.348-1 PNAE (APLICAÇÃO)	184,18	184,18
000908	6454 8	BANCO DO BRASL S.A C/C 6.454-8 PDDE (APLICAÇÃO)	1.788,74	0,00	6454 8	BANCO DO BRASL S.A C/C 6.454-8 PDDE (APLICAÇÃO)	1.796,49	1.796,49
000849	8879X	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 8.879-X FUS (APLICAÇÃO)	18.520,58	0,00	8879X	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 8.879-X FUS (APLICAÇÃO)	3.103,61	3.103,61
000912	9536 2	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 9.536-2 NACAP (APLICAÇÃO)	7.069,60	0,00	9536 2	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 9.536-2 NACAP (APLICAÇÃO)	5.723,40	5.723,40
000914	10662 3	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.662-3 QSE (APLICAÇÃO)	30.064,64	0,00	10662 3	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.662-3 QSE (APLICAÇÃO)	11.533,50	11.533,50
000915	10682 8	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.682-8 PNAC (APLICAÇÃO)	164,52	0,00	10682 8	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.682-8 PNAC (APLICAÇÃO)	165,23	165,23
000916	10789 1	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.789-1 PNAT (APLICAÇÃO)	14.948,39	0,00	10789 1	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.789-1 PNAT (APLICAÇÃO)	8.046,41	8.046,41
000919	11404 9	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 11.404-9 SETRAS (APLICAÇÃ	3,83	0,00	11404 9	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 11.404-9 SETRAS (APLICAÇÃ	3,85	3,85
000920	16345 7	BANCO BRASIL S.A C/ 16345-7 FUNDEB (APLICAÇÃO)	5.702,23	0,00	16345 7	BANCO BRASIL S.A C/ 16345-7 FUNDEB (APLICAÇÃO)	30.850,06	30.850,06
000925	17959 0	BANCO DO BRASIL S/A-C 179590 MERENDA (APLICAÇÃO)	12,48	0,00	17959 0	BANCO DO BRASIL S/A-C 179590 MERENDA (APLICAÇÃO)	12,53	12,53
000828	18554X	BCO DO BRASIL C/C 18.554-X PTA/EDUC. INC. (APLICAÇ	20.695,96	0,00	18554X	BCO DO BRASIL C/C 18.554-X PTA/EDUC. INC. (APLICAÇ	20.785,68	20.785,68
000830	19228 7	19228-7 CAUÇÃO TP 011/2008 BEZERRA & SILVA (APLICA	5.063,94	0,00	19228 7	19228-7 CAUÇÃO TP 011/2008 BEZERRA & SILVA (APLICA	5.085,89	5.085,89
000829	19474 3	BANCO DO BRASIL S.A C/C 19474-3 - MERENDA - PNAE (	122.756,10	0,00	19474 3	BANCO DO BRASIL S.A C/C 19474-3 – MERENDA - PNAE (	149.442,48	149.442,48
000850	21848 0	POMBAL-PB ESGOTO TC/PAC 0415/11 (APLICAÇÃO)	5.700,80	0,00	21848 0	POMBAL-PB ESGOTO TC/PAC 0415/11 (APLICAÇÃO)	5.588,35	5.588,35
000842	22400 6	PAC II CONSTRUÇÃO DE CRECHE/PROINF (APLICAÇÃO)	70.484,74	0,00	22400 6	PAC II CONSTRUÇÃO DE CRECHE/PROINF (APLICAÇÃO)	70.790,28	70.790,28
000851	22457X	FMS MAC II ESTADO (APLICAÇÃO)	823,90	0,00	22457X	FMS MAC II ESTADO (APLICAÇÃO)	827,47	827,47
000846	23161 4	FNDE - PM POMBAL MANUT EDUC INF APOIO A CRECHES (A	5.828,53	0,00	23161 4	FNDE - PM POMBAL MANUT EDUC INF APOIO A CRECHES (A	5.853,80	5.853,80
000844	23175 4	PEJA/FNDE C/C 23.175-4 (APLICAÇÃO)	159,77	0,00	23175 4	PEJA/FNDE C/C 23.175-4 (APLICAÇÃO)	160,46	160,46
000877	24135 0	FNDE/PAC II - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESP ESCOLAR	14.167,71	0,00	24135 0	FNDE/PAC II - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESP ESCOLAR	14.229,12	14.229,12
000878	24571 2	CONVÊNIO PACTO SOCIAL - AQUISIÇÃO EQUIP HOSPITALAR	41.858,27	0,00	24571 2	CONVÊNIO PACTO SOCIAL - AQUISIÇÃO EQUIP HOSPITALAR	42.039,72	42.039,72
000879	24687 5	PM POMBAL - FUNDO MUN DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLES	6.790,21	0,00	24687 5	PM POMBAL - FUNDO MUN DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLES	9.827,53	9.827,53
000895	24727 8	PM POMBAL - CONV AGUA PARA TODOS IMP 3 SIST COLETI	2.477,86	0,00	24727 8	PM POMBAL - CONV AGUA PARA TODOS IMP 3 SIST COLETI	2.488,60	2.488,60
Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta			4.029.776,21	0,00			4.200.169,05	4.200.169,05
Banco do Brasil			1.379.991,32	0,00	Banco do Brasil		1.345.109,27	1.345.109,27
000880	24767 7	BANCO DO BRASIL C/C 24767-7 BRASIL CARINHOSO (APLI	38.839,75	0,00	24767 7	BANCO DO BRASIL C/C 24767-7 BRASIL CARINHOSO (APLI	39.008,11	39.008,11
000210	24771 5	PM POMBAL UNIÃO EUROPEIA SUBV. CEMAR	35.504,24	0,00	24771 5	PM POMBAL UNIÃO EUROPEIA SUBV. CEMAR	35.658,15	35.658,15
000881	24821 5	BANCO DO BRASIL S.A. EJA (APLICAÇÃO)	40.373,06	0,00	24821 5	BANCO DO BRASIL S.A. EJA (APLICAÇÃO)	98.178,31	98.178,31
000893	25403 7	PM POMBAL-FNDE PBA - PROG. BRASIL ALFAB. (APLICAÇÃ	80.694,40	0,00	25403 7	PM POMBAL-FNDE PBA - PROG. BRASIL ALFAB. (APLICAÇÃ	0,00	0,00
000894	25451 7	PM POMBAL FMAS BL BASICA CES-PB (APLICAÇÃO)	2.513,01	0,00	25451 7	PM POMBAL FMAS BL BASICA CES-PB (APLICAÇÃO)	2.523,90	2.523,90
000890	25501 7	FMAS - ACESUAS TRABALHO (APLICAÇÃO)	38.002,80	0,00	25501 7	FMAS - ACESUAS TRABALHO (APLICAÇÃO)	38.167,53	38.167,53
000889	25503 3	FMAS - BPC ESCOLA (APLICAÇÃO)	860,99	0,00	25503 3	FMAS - BPC ESCOLA (APLICAÇÃO)	864,72	864,72
000891	25510 6	FMAS - BLOCO GBS GESTÃO BOLSA FAMILIA (APLICAÇÃO)	128.670,73	0,00	25510 6	FMAS - BLOCO GBS GESTÃO BOLSA FAMILIA (APLICAÇÃO)	139.079,60	139.079,60
000886	25516 5	FMAS - BLOCO GSUAS (APLICAÇÃO)	5.226,74	0,00	25516 5	FMAS - BLOCO GSUAS (APLICAÇÃO)	1.781,54	1.781,54
000888	25517 3	FMAS - BLOCO PSEAC ALTA COMPLEXIDADE (APLICAÇÃO)	16.866,48	0,00	25517 3	FMAS - BLOCO PSEAC ALTA COMPLEXIDADE (APLICAÇÃO)	16.939,59	16.939,59
000892	25518 1	FMAS - BLOCO PSEMC CREAS (APLICAÇÃO)	28.264,26	0,00	25518 1	FMAS - BLOCO PSEMC CREAS (APLICAÇÃO)	28.196,31	28.196,31

000887	25521 1	FMAS - BLOCO PSB REORDENAMENTO/CRAS (APLICAÇÃO)	56.356,81	0,00	25521 1	FMAS - BLOCO PSB REORDENAMENTO/CRAS (APLICAÇÃO)	69.490,12	69.490,12
000896	25696X	CONV 787984/2013ABAST D AGUA UMARI MS FUNASA (APLI	130.059,73	0,00	25696X	CONV 787984/2013ABAST D AGUA UMARI MS FUNASA (APLI	2.205,36	2.205,36
000209	25828 8	CREAS-CES POMBAL (APLICAÇÃO)	16.384,23	0,00	25828 8	CREAS-CES POMBAL (APLICAÇÃO)	15.651,55	15.651,55
000899	25991 8	PM POMBAL - PAR INFRA EST ESCOLAR - BRINQ PROINFAN	21.091,66	0,00	25991 8	PM POMBAL - PAR INFRA EST ESCOLAR - BRINQ PROINFAN	21.183,09	21.183,09
000901	26002 9	PMP - FNDE MANUT EDUC INFANTIL NOVOS ESTABELECIMEN	327.087,53	0,00	26002 9	PMP - FNDE MANUT EDUC INFANTIL NOVOS ESTABELECIMEN	328.505,42	328.505,42
000208	26173 4	FMAS CRIANÇA FELIZ PRIM INFANCIA (APLICAÇÃO)	37.928,72	0,00	26173 4	FMAS CRIANÇA FELIZ PRIM INFANCIA (APLICAÇÃO)	38.093,13	38.093,13
000214	26375 3	PM POMBAL PBA BRASIL ALFABETIZADO (APLICAÇÃO)	0,00	0,00	26375 3	PM POMBAL PBA BRASIL ALFABETIZADO (APLICAÇÃO)	81.044,20	81.044,20
Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta			4.029.776,21	0,00			4.200.169,05	4.200.169,05
Caixa Econômica Federal			2.649.784,89	0,00	Caixa Econômica Federal		2.855.059,78	2.855.059,78
000854	242 8	FMS - SAMU II (APLICAÇÃO)	9.204,52	0,00	242 8	FMS - SAMU II (APLICAÇÃO)	3.061,77	3.061,77
000884	305 0	PM POMBAL - CONCURSO PÚBLICO 2015 (APLICAÇÃO)	0,01	0,00	305 0	PM POMBAL - CONCURSO PÚBLICO 2015 (APLICAÇÃO)	0,00	0,00
000855	624000 2	CEF - 624000-2 ATEN. FARMÁCIA BÁSICA (APLICAÇÃO)	19.041,12	0,00	624000 2	CEF - 624000-2 ATEN. FARMÁCIA BÁSICA (APLICAÇÃO)	21.407,13	21.407,13
000856	624001 0	CEF - 624001-0 PAB (APLICAÇÃO)	46.826,60	0,00	624001 0	CEF - 624001-0 PAB (APLICAÇÃO)	76.972,79	76.972,79
000857	624002 9	CEF- 624002-9 BLGES (APLICAÇÃO)	16.498,37	0,00	624002 9	CEF- 624002-9 BLGES (APLICAÇÃO)	16.554,77	16.554,77
000858	624003 7	CEF - 624003-7 MAC (APLICAÇÃO)	1.000.718,81	0,00	624003 7	CEF - 624003-7 MAC (APLICAÇÃO)	1.119.877,80	1.119.877,80
000859	624004 5	CEF - 624004-5 BLVGS (APLICAÇÃO)	21.777,13	0,00	624004 5	CEF - 624004-5 BLVGS (APLICAÇÃO)	60.613,47	60.613,47
000860	624005 3	CEF - 624005-3 FARMÁCIA POPULAR (APLICAÇÃO)	41.133,36	0,00	624005 3	CEF - 624005-3 FARMÁCIA POPULAR (APLICAÇÃO)	56.877,45	56.877,45
000852	624006 1	FNS BLINV (APLICAÇÃO)	1.674,80	0,00	624006 1	FNS BLINV (APLICAÇÃO)	1.680,53	1.680,53
000861	624007 0	CEF- 624007-O BLINVEST- UPA (APLICAÇÃO)	906,50	0,00	624007 0	CEF- 624007-O BLINVEST- UPA (APLICAÇÃO)	909,61	909,61
000862	624008 8	FNS BLINV - UBS (APLICAÇÃO)	55,71	0,00	624008 8	FNS BLINV - UBS (APLICAÇÃO)	55,91	55,91
000863	624014 2	FNS BLINV ACADEMIA DA SAÚDE (APLICAÇÃO)	0,01	0,00	624014 2	FNS BLINV ACADEMIA DA SAÚDE (APLICAÇÃO)	0,01	0,01
000864	624015 0	FNS BLINV REQUAIFICAÇÃO DE UBS I (APLICAÇÃO)	1.039,43	0,00	624015 0	FNS BLINV REQUAIFICAÇÃO DE UBS I (APLICAÇÃO)	1.042,99	1.042,99
000865	624016 9	FNS BLINV REQUAIFICAÇÃO DE UBS II (APLICAÇÃO)	54,09	0,00	624016 9	FNS BLINV REQUAIFICAÇÃO DE UBS II (APLICAÇÃO)	54,28	54,28
000866	624017 7	FNS BLINV REQUAIFICAÇÃO DE UBS III (APLICAÇÃO)	2.612,11	0,00	624017 7	FNS BLINV REQUAIFICAÇÃO DE UBS III (APLICAÇÃO)	2.621,05	2.621,05
000867	624018 5	FNS BLINV UBS CACHOEIRA (APLICAÇÃO)	4.583,71	0,00	624018 5	FNS BLINV UBS CACHOEIRA (APLICAÇÃO)	4.599,38	4.599,38
000868	624019 3	FNS BLINV CONSTRUÇÃO UBS (APLICAÇÃO)	1.810,11	0,00	624019 3	FNS BLINV CONSTRUÇÃO UBS (APLICAÇÃO)	1.816,31	1.816,31
000869	624020 7	FNS BLINV UBS B. PETROPOLIS (APLICAÇÃO)	3.872,50	0,00	624020 7	FNS BLINV UBS B. PETROPOLIS (APLICAÇÃO)	3.885,75	3.885,75
000870	624040 1	FMS POMBAL FNS QUALIFICAR – SUS (FARMÁCIA BÁSICA)	29.449,52	0,00	624040 1	FMS POMBAL FNS QUALIFICAR – SUS (FARMÁCIA BÁSICA)	29.550,20	29.550,20
000872	624041 0	FNS INV - PROG FIN AÇÕES ALIM E NUTRIÇÃO (APLICAÇÃ	5.251,23	0,00	624041 0	FNS INV - PROG FIN AÇÕES ALIM E NUTRIÇÃO (APLICAÇÃ	5.269,19	5.269,19
000871	624042 8	FNS INV - PROG. DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS (APLICAÇÃ	3.462,02	0,00	624042 8	FNS INV - PROG. DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS (APLICAÇÃ	3.473,86	3.473,86
000873	624045 2	FNSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS IV (APLICAÇÃO)	50.674,06	0,00	624045 2	FNSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS IV (APLICAÇÃO)	50.847,31	50.847,31
000874	624046 0	FNSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS V (APLICAÇÃO)	73,40	0,00	624046 0	FNSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS V (APLICAÇÃO)	73,66	73,66
000875	624047 9	FNSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS VI (APLICAÇÃO)	37.289,53	0,00	624047 9	FNSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS VI (APLICAÇÃO)	37.417,01	37.417,01
Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta			4.029.776,21	0,00			4.200.169,05	4.200.169,05
Caixa Econômica Federal			2.649.784,89	0,00	Caixa Econômica Federal		2.855.059,78	2.855.059,78
000876	624048 7	FNSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS VII (APLICAÇÃO)	34,69	0,00	624048 7	FNSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS VII (APLICAÇÃO)	34,81	34,81
000883	624068 1	FMS/SAÚDE AQUIS. EQUIP. MAT. PERM. P/ URGÊNCIA (	536,20	0,00	624068 1	FMS/SAÚDE AQUIS. EQUIP. MAT. PERM. P/ URGÊNCIA (	538,04	538,04
000897	624079 7	FMS/SAÚDE ESTRUT.DE UNID. ATENÇÃO ESPEC.EM SAUDE (	523.578,99	0,00	624079 7	FMS/SAÚDE ESTRUT.DE UNID. ATENÇÃO ESPEC.EM SAUDE (	525.368,94	525.368,94
000898	624081 9	FMS/SAÚDE ESTRUT.REDE SERV ATENÇÃO BASICA DE SAUDE	827.626,36	0,00	624081 9	FMS/SAÚDE ESTRUT.REDE SERV ATENÇÃO BASICA DE SAUDE	830.455,76	830.455,76
000885	647263 9	PM POMBAL - ME CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA COB	0,00	0,00	647263 9	PM POMBAL - ME CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA COB	0,00	0,00
5-Conta de Aplicação Financeira - Poupança de Conta Corrente			27.515,04	0,00			35.359,35	35.359,35
Banco do Nordeste			27.515,04	0,00	Banco do Nordeste		35.359,35	35.359,35
000193	209494 0	BANCO DO NORDESTE C/C 40018-4 F.AVAL POUPANÇA	7.752,42	0,00	209494 0	BANCO DO NORDESTE C/C 40018-4 F.AVAL POUPANÇA	7.794,54	7.794,54
000195	209496 7	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	7.387,45	0,00	209496 7	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	7.433,84	7.433,84
000196	209520 3	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	3.002,80	0,00	209520 3	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	3.020,47	3.020,47
000198	209631 5	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	2.721,65	0,00	209631 5	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	2.721,65	2.721,65
000197	209634 6	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	2.346,69	0,00	209634 6	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	2.346,69	2.346,69
000200	209649 8	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	3.263,31	0,00	209649 8	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	3.263,31	3.263,31
000199	209650 1	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	359,38	0,00	209650 1	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	359,38	359,38
000201	209661 7	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	347,51	0,00	209661 7	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	353,37	353,37
000194	209667 6	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	333,83	0,00	209667 6	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	339,54	339,54
000204	209668 4	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	0,00	0,00	209668 4	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	7.726,56	7.726,56

6-Conta de Aplicação Financeira - Poupança de Conta Vinculad			524.812,63	0,00			655.841,09	655.841,09
Banco do Brasil			0,00	0,00	Banco do Brasil		128.248,77	128.248,77
000212	25696X	CONV 787984/2013ABAST D AGUA UMARI MS FUNASA POUP	0,00	0,00	25696X	CONV 787984/2013ABAST D AGUA UMARI MS FUNASA POUP	128.248,77	128.248,77
Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
6-Conta de Aplicação Financeira - Poupança de Conta Vinculad			524.812,63	0,00			655.841,09	655.841,09
Caixa Econômica Federal			524.812,63	0,00	Caixa Econômica Federal		527.592,32	527.592,32
000191	20701 4	CEF CONVÊNIO PRODUÇÃO 34 UH PELO MCMV POUP	108.229,58	0,00	20701 4	CEF CONVÊNIO PRODUÇÃO 34 UH PELO MCMV POUP	108.853,54	108.853,54
000192	624068 4	FMS AQUIS. EQUIP.MAT.PERM. P/ URGÊNCIA POUP	254.140,86	0,00	624068 4	FMS AQUIS. EQUIP.MAT.PERM. P/ URGÊNCIA POUP	255.464,95	255.464,95
000190	647263 9	PM POMBAL - ME CONST. QUADRA POLIE COB POUPANÇA	162.442,19	0,00	647263 9	PM POMBAL - ME CONST. QUADRA POLIE COB POUPANÇA	163.273,83	163.273,83
Total do Saldo Disponível:			5.210.675,46	4.544.457,31			5.441.015,13	5.441.015,13
Total Geral:			10.775.699,13	47.697.051,71			10.775.699,13	47.697.051,71

CLAIR LEITÃO MARTINS DINIZ
CRC-PB 4.395/O-7
CPF 477.984.084-87

ITALO MARQUES COSTA
Secretário de Finanças Lacerda

ABMAEL DE SOUSA
Prefeito

Publicado por:
Rejane Dantas de Almeida Silva
Código Identificador:7000EF86

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE

ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
REO 4º BIMESTRE 2017 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2017/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "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 INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	18.469.734,00	18.813.232,54	1.932.145,18	10,27	7.800.789,22	41,46	11.012.443,32
Receitas Correntes	11.789.493,00	12.132.991,54	1.932.145,18	15,92	7.600.789,22	62,65	4.532.202,32
Receita Tributária	216.222,00	216.222,00	40.628,59	18,79	152.369,90	70,47	63.852,10
Impostos	211.919,00	211.919,00	40.543,59	19,13	150.924,29	71,22	60.994,71
Taxas	4.303,00	4.303,00	85,00	1,98	1.445,61	33,60	2.857,39
Receita Patrimonial	101.776,00	101.776,00	11.495,84	11,30	60.117,32	59,07	41.658,68
Receitas de Valores Mobiliários	101.776,00	101.776,00	11.495,84	11,30	60.117,32	59,07	41.658,68
Transferências Correntes	11.394.055,00	11.737.553,54	1.876.914,62	15,99	7.373.117,93	62,82	4.364.435,61
Transferências Intergovernamentais	11.089.376,00	11.432.874,54	1.869.914,62	16,36	7.366.117,93	64,43	4.066.756,61
Transferências de Convênios	304.679,00	304.679,00	7.000,00	2,30	7.000,00	2,30	297.679,00
Outras Receitas Correntes	77.440,00	77.440,00	3.106,13	4,01	15.184,07	19,61	62.255,93
Indenizações e Restituições	55.000,00	55.000,00	3.008,82	5,47	11.949,74	21,73	43.050,26
Receita da Dívida Ativa	6.552,00	6.552,00	97,31	1,49	3.234,33	49,36	3.317,67
Receitas Diversas	15.888,00	15.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.888,00
Receitas de Capital	6.680.241,00	6.680.241,00	0,00	0,00	200.000,00	2,99	6.480.241,00
Transferências de Capital	6.680.241,00	6.680.241,00	0,00	0,00	200.000,00	2,99	6.480.241,00
Transferências Intergovernamentais	1.542.120,00	1.542.120,00	0,00	0,00	200.000,00	12,97	1.342.120,00
Transferências de Convênios	5.138.121,00	5.138.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.138.121,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	18.469.734,00	18.813.232,54	1.932.145,18	10,27	7.800.789,22	41,46	11.012.443,32
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	18.469.734,00	18.813.232,54	1.932.145,18	10,27	7.800.789,22	41,46	11.-012.443,32
DEFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (VII) - (V + VI)	18.469.734,00	18.813.232,54	1.932.145,18	10,27	7.800.789,22	41,46	11.012.443,32
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			-	-	0,00	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS			-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-		-	-	0,00	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-		-	-	0,00	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e - f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e - h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS [2] (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-	18.469.734,00	18.469.734,00	1.897.048,89	8.083.938,13	10.385.795,87	2.028.257,94	7.333.736,53	11.135.997,47	7.142.127,67	0,00

ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)										
DESPESAS CORRENTES	11.000.385,00	11.886.968,00	1.742.547,56	7.366.982,80	4.519.985,20	1.880.428,07	6.846.898,98	5.040.069,02	6.655.290,12	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.797.496,00	7.052.568,00	929.021,82	4.181.224,08	2.871.343,92	982.174,81	4.036.083,37	3.016.484,63	3.893.184,84	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	8.096,00	6.659,00	0,00	0,00	6.659,00	0,00	0,00	6.659,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.194.793,00	4.827.741,00	813.525,74	3.185.758,72	1.641.982,28	898.253,26	2.810.815,61	2.016.925,39	2.762.105,28	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	7.419.349,00	6.552.766,00	154.501,33	716.955,33	5.835.810,67	147.829,87	486.837,55	6.065.928,45	486.837,55	0,00
INVESTIMENTOS	7.135.757,00	6.141.169,00	134.195,76	359.895,36	5.781.273,64	87.687,54	294.549,75	5.846.619,25	294.549,75	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	11.566,00	11.566,00	0,00	0,00	11.566,00	0,00	0,00	11.566,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	272.026,00	400.031,00	20.305,57	357.059,97	42.971,03	60.142,33	192.287,80	207.743,20	192.287,80	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
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)	18.469.734,00	18.469.734,00	1.897.048,89	8.083.938,13	10.385.795,87	2.028.257,94	7.333.736,53	11.135.997,47	7.142.127,67	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	18.469.734,00	18.469.734,00	1.897.048,89	8.083.938,13	10.385.795,87	2.028.257,94	7.333.736,53	11.135.997,47	7.142.127,67	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-		-	-	467.052,69	-		-
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	18.469.734,00	18.469.734,00	1.897.048,89	8.083.938,13	-	2.028.257,94	7.800.789,22	-	7.142.127,67	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-
FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 15 de setembro de 2017 as 11:55:15										

CLAIR LEITAO MARTINS DINIZ
CRC-PB 4.395/O-7

RODRIGO FERREIRA LOPES
Secretario de Finanças

JAIRO HALLEY DE MOURA CRUZ
Prefeito

Publicado por:
Jocsã Ladiv de Moura Cruz
Código Identificador:0F595BC6

ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
REO 4º BIMESTRE 2017 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO - SUBFUNÇÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2017/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			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b / total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d / total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	18.469.734,00	18.469.734,00	1.897.048,89	8.083.938,13	100,00	10.385.795,87	2.028.257,94	7.333.736,53	100,00	11.135.997,47	0,00
Legislativa	754.104,00	754.104,00	0,00	0,00	0,00	754.104,00	0,00	0,00	0,00	754.104,00	0,00
Ação Legislativa	754.104,00	754.104,00	0,00	0,00	0,00	754.104,00	0,00	0,00	0,00	754.104,00	
Administração	2.921.271,00	3.211.365,00	536.438,76	2.358.969,74	29,18	852.395,26	556.619,74	2.123.855,81	28,96	1.087.509,19	0,00
Administração Geral	2.268.769,00	2.528.355,00	481.837,63	1.840.000,01	22,76	688.354,99	458.972,61	1.747.424,80	23,83	780.930,20	
Administração Financeira	652.502,00	683.010,00	54.601,13	518.969,73	6,42	164.040,27	97.647,13	376.431,01	5,13	306.578,99	
Assistência Social	1.081.065,00	960.229,00	116.065,67	422.920,83	5,23	537.308,17	123.978,39	415.368,93	5,66	544.860,07	0,00
Assistência ao Idoso	5.539,00	5.539,00	0,00	0,00	0,00	5.539,00	0,00	0,00	0,00	5.539,00	
Assistência à Criança a ao Adolescente	85.092,00	85.092,00	13.819,25	46.745,01	0,58	38.346,99	13.714,46	46.640,22	0,64	38.451,78	
Assistência Comunitária	990.434,00	869.598,00	102.246,42	376.175,82	4,65	493.422,18	110.263,93	368.728,71	5,03	500.869,29	
Saúde	4.632.063,00	4.695.543,00	445.612,08	2.122.102,95	26,25	2.573.440,05	506.955,53	1.934.868,59	26,38	2.760.674,41	0,00
Atenção Básica	2.651.083,00	2.951.969,00	358.642,11	1.773.278,42	21,94	1.178.690,58	411.535,62	1.589.344,36	21,67	1.362.624,64	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	489.421,00	487.089,00	74.694,47	295.671,63	3,66	191.417,37	83.144,41	293.721,63	4,01	193.367,37	
Suporte Profilático e Terapêutico	1.270.235,00	1.132.014,00	0,00	0,00	0,00	1.132.014,00	0,00	0,00	0,00	1.132.014,00	
Vigilância Sanitária	119.776,00	22.276,00	0,00	0,00	0,00	22.276,00	0,00	0,00	0,00	22.276,00	
Vigilância Epidemiológica	101.548,00	102.195,00	12.275,50	53.152,90	0,66	49.042,10	12.275,50	51.802,60	0,71	50.392,40	
Educação	4.621.714,00	4.536.946,00	606.471,18	2.217.076,90	27,43	2.319.869,10	582.390,66	2.134.139,43	29,10	2.402.806,57	0,00
Ensino Fundamental	3.934.594,00	3.756.616,00	454.954,79	1.682.659,86	20,81	2.073.956,14	434.896,89	1.614.878,02	22,02	2.141.737,98	
Ensino Médio	4.437,00	4.437,00	0,00	0,00	0,00	4.437,00	0,00	0,00	0,00	4.437,00	
Educação Infantil	682.683,00	775.893,00	151.516,39	534.417,04	6,61	241.475,96	147.493,77	519.261,41	7,08	256.631,59	
Cultura	217.184,00	219.135,00	26.255,28	107.657,25	1,33	111.477,75	28.423,88	103.360,87	1,41	115.774,13	0,00
Difusão Cultural	217.184,00	219.135,00	26.255,28	107.657,25	1,33	111.477,75	28.423,88	103.360,87	1,41	115.774,13	
Urbanismo	731.944,00	616.578,00	45.068,22	104.095,46	1,29	512.482,54	0,00	59.027,24	0,80	557.550,76	0,00
Infra-Estrutura Urbana	731.944,00	616.578,00	45.068,22	104.095,46	1,29	512.482,54	0,00	59.027,24	0,80	557.550,76	
Habitação	87.683,00	86.508,00	0,00	0,00	0,00	86.508,00	0,00	0,00	0,00	86.508,00	0,00
Habitação Urbana	87.683,00	86.508,00	0,00	0,00	0,00	86.508,00	0,00	0,00	0,00	86.508,00	
Saneamento	105.783,00	105.783,00	0,00	0,00	0,00	105.783,00	0,00	0,00	0,00	105.783,00	0,00

Saneamento Básico Urbano	105.783,00	105.783,00	0,00	0,00	0,00	105.783,00	0,00	0,00	0,00	105.783,00	
Gestão Ambiental	60.592,00	55.592,00	0,00	0,00	0,00	55.592,00	0,00	0,00	0,00	55.592,00	0,00
Recursos Hídricos	60.592,00	55.592,00	0,00	0,00	0,00	55.592,00	0,00	0,00	0,00	55.592,00	
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIA	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b / total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d / total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	18.469.734,00	18.469.734,00	1.897.048,89	8.083.938,13	100,00	10.385.795,87	2.028.257,94	7.333.736,53	100,00	11.135.997,47	0,00
Agricultura	1.212.518,00	1.158.513,00	36.415,80	137.324,22	1,70	1.021.188,78	40.439,35	131.460,22	1,79	1.027.052,78	0,00
Administração Geral	192.976,00	201.159,00	36.415,80	137.324,22	1,70	63.834,78	40.439,35	131.460,22	1,79	69.698,78	
Abastecimento	376.772,00	324.669,00	0,00	0,00	0,00	324.669,00	0,00	0,00	0,00	324.669,00	
Defesa Agropecuária	642.770,00	632.685,00	0,00	0,00	0,00	632.685,00	0,00	0,00	0,00	632.685,00	
Comércio e Serviços	931.047,00	931.047,00	64.385,54	174.749,54	2,16	756.297,46	112.085,54	174.749,54	2,38	756.297,46	0,00
Turismo	931.047,00	931.047,00	64.385,54	174.749,54	2,16	756.297,46	112.085,54	174.749,54	2,38	756.297,46	
Transporte	126.566,00	126.566,00	0,00	0,00	0,00	126.566,00	0,00	0,00	0,00	126.566,00	0,00
Transporte Rodoviário	126.566,00	126.566,00	0,00	0,00	0,00	126.566,00	0,00	0,00	0,00	126.566,00	
Desporto e Lazer	634.684,00	542.223,00	3.300,00	13.672,37	0,17	528.550,63	3.722,00	13.672,37	0,19	528.550,63	0,00
Desporto Comunitário	528.901,00	435.222,00	3.300,00	6.672,00	0,08	428.550,00	3.722,00	6.672,00	0,09	428.550,00	
Lazer	105.783,00	107.001,00	0,00	7.000,37	0,09	100.000,63	0,00	7.000,37	0,10	100.000,63	
Encargos Especiais	301.516,00	439.602,00	17.036,36	425.368,87	5,26	14.233,13	73.642,85	243.233,53	3,32	196.368,47	0,00
Serviço da Dívida Interna	197.608,00	335.691,00	17.000,00	325.260,68	4,02	10.430,32	56.836,76	172.399,35	2,35	163.291,65	
Transferências	103.908,00	103.911,00	36,36	100.108,19	1,24	3.802,81	16.806,09	70.834,18	0,97	33.076,82	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
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
TOTAL (III)=(I+II)	18.469.734,00	18.469.734,00	1.897.048,89	8.083.938,13	100,00	10.385.795,87	2.028.257,94	7.333.736,53	100,00	11.135.997,47	0,00
FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 15 de setembro de 2017 as 11:55:38											

CLAIR LEITAO MARTINS DINIZ
CRC-PB 4.395/O-7

RODRIGO FERREIRA LOPES
Secretario de Finanças

JAIRO HALLEY DE MOURA CRUZ
Prefeito

Publicado por:
Jocsã Ladiv de Moura Cruz
Código Identificador:75D17B6B

ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
REO 4º BIMESTRE 2017 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2017/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RREO – Anexo VIII (LDB, Art. 72)				R$ 1,00
RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
1-RECEITAS DE IMPOSTOS	211.919,00	211.919,00	150.924,29	71,22
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	3.070,00	3.070,00	107,35	3,50
1.1.1-IPTU	3.070,00	3.070,00	107,35	3,50
1.1.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	5.000,00	5.000,00	790,00	15,80
1.2.1-ITBI	5.000,00	5.000,00	790,00	15,80
1.2.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	78.849,00	78.849,00	61.700,11	78,25
1.3.1-ISS	78.849,00	78.849,00	61.700,11	78,25
1.3.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	125.000,00	125.000,00	88.326,83	70,66
1.4.1-IRRF	125.000,00	125.000,00	88.326,83	70,66
1.4.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5-Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1-ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	9.477.444,54	9.477.444,54	6.319.174,11	66,68
2.1-Cota-Parte FPM	8.218.635,54	8.218.635,54	5.467.075,10	69,42
2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	7.875.137,00	7.875.137,00	5.123.576,56	65,06
2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	343.498,54	343.498,54	343.498,54	100,00
2.2-Cota-Parte ICMS	1.218.116,00	1.218.116,00	832.060,17	68,31
2.3-ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	1.495,00	1.495,00	950,32	63,57
2.4-Cota-Parte IPI-Exportação	1.137,00	1.137,00	14,27	1,26
2.5-Cota-Parte ITR	128,00	128,00	138,97	108,57
2.6-Cota-Parte IPVA	37.933,00	37.933,00	18.935,28	49,92
2.7-Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	9.689.363,54	9.689.363,54	6.470.098,40	66,78
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	% (c) = (b/a) x

		(a)	(b)	100
4-RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	251.249,00	251.249,00	68.945,33	27,44
5.1-Transferências do Salário-Educação	67.555,00	67.555,00	49.069,87	72,64
5.2-Transferências Diretas - PDDE	1.525,00	1.525,00	810,00	53,11
5.3-Transferências Diretas - PNAE	69.180,00	69.180,00	6.622,00	9,57
5.4-Transferências Diretas - PNATE	19.819,00	19.819,00	12.443,46	62,79
5.5-Outras Transferências do FNDE	93.170,00	93.170,00	0,00	0,00
5.6-Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	273.000,00	273.000,00	7.000,00	2,56
6.1-Transferências de Convênios	273.000,00	273.000,00	7.000,00	2,56
6.2-Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7-RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8-OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.092.120,00	1.092.120,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 +7 + 8)	1.616.369,00	1.616.369,00	75.945,33	4,70

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
10-RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	1.826.790,00	1.826.790,00	1.195.134,63	65,49
10.1-Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20,00% de 2.1.1)	1.575.031,00	1.575.031,00	1.024.715,09	65,06
10.2-Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20,00% de 2.2)	243.623,00	243.623,00	166.411,89	68,31
10.3-ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20,00% de 2.3)	298,00	298,00	190,00	63,76
10.4-Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20,00% de 2.4)	227,00	227,00	2,85	1,26
10.5-Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	25,00	25,00	27,77	111,08
10.6-Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20,00% de 2.6)	7.586,00	7.586,00	3.787,03	49,92
11-RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	2.066.040,00	2.066.040,00	1.478.959,19	71,76
11.1-Transferências de Recursos do FUNDEB	1.825.302,00	1.825.302,00	1.356.457,30	74,31
11.2-Complementação da União ao FUNDEB	230.146,00	230.146,00	118.525,41	51,50
11.3-Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	10.592,00	10.592,00	3.976,48	37,54
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	(1.488,00)	(1.488,00)	161.322,67	0,00
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	161.322,67			
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00			

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS [6] (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	1.342.769,00	1.332.538,00	1.043.302,71	153,05	1.043.302,71	153,05	0,00
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	1.342.769,00	1.332.538,00	1.043.302,71	153,05	1.043.302,71	153,05	0,00
13.1-Com Educação Infantil	293.633,00	243.633,00	179.659,08	73,74	179.659,08	73,74	0,00
13.2-Com Ensino Fundamental	1.049.136,00	1.088.905,00	863.643,63	79,31	863.643,63	79,31	0,00
14-OUTRAS DESPESAS	723.271,00	880.005,00	561.340,57	138,75	561.340,57	138,75	0,00
14.1-Com Educação Infantil	174.114,00	305.565,00	267.890,06	87,67	267.890,06	87,67	0,00
14.2-Com Ensino Fundamental	549.157,00	574.440,00	293.450,51	51,08	293.450,51	51,08	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	2.066.040,00	2.212.543,00	1.604.643,28	72,52	1.604.643,28	72,52	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	0,00

INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	100,00
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério [1] (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	70,54
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	37,96
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	(8,50)

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	VALOR
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2017(2)	0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS [6] (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100	
22-EDUCAÇÃO INFANTIL	597.499,00	685.062,00	490.620,79	113,19	486.506,94	110,17	0,00
22.1-Creche	597.499,00	685.062,00	490.620,79	113,19	486.506,94	110,17	0,00
22.1.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	467.747,00	549.198,00	447.549,14	81,49	447.549,14	81,49	0,00
22.1.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	129.752,00	135.864,00	43.071,65	31,70	38.957,80	28,67	0,00
22.2-Pré-Escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23-ENSINO FUNDAMENTAL	2.333.215,00	2.496.843,00	1.537.631,65	115,22	1.486.172,91	109,05	0,00
23.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.598.293,00	1.663.345,00	1.157.094,14	69,56	1.157.094,14	69,56	0,00
23-ENSINO FUNDAMENTAL	2.333.215,00	2.496.843,00	1.537.631,65	115,22	1.486.172,91	109,05	0,00
23.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	734.922,00	833.498,00	380.537,51	45,66	329.078,77	39,48	0,00
24-ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25-ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27-OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 +	2.930.714,00	3.181.905,00	2.028.252,44	63,74	1.972.679,85	62,00	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	161.322,67
30-DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31-RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49)	3.976,48
32-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
33-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00

34-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (4)	0,00
35-CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)	0,00
36-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35) [6]	165.299,15
37-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (36)) [6]	1.807.380,70
38-PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) %[6] - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%[5]	27,93

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS [6] (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100	
39-DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40-DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	67.555,00	77.967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41-DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42-DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.623.445,00	1.277.074,00	95.283,82	7,46	93.917,05	7,35	0,00
43-TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	1.691.000,00	1.355.041,00	95.283,82	7,03	93.917,05	6,93	0,00
44-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	4.621.714,00	4.536.946,00	2.123.536,26	46,81	2.066.596,90	45,55	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2017 (j)
45-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00
45.1-Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
45.2-Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016	52.784,10	0,00
47-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.474.982,71	0,00
48-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	1.604.643,28	0,00
48.1-ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
48.2-RESTOS A PAGAR	0,00	0,00
49-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	3.976,48	0,00
50-(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	(72.899,99)	0,00
51-(+) AJUSTES	0,00	0,00
51.1-RETENÇÕES	0,00	0,00
51.2-CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	0,00	0,00
52-(=)SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	0,00	0,00

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 15 de setembro de 2017 as 11:54:20

CLAIR LEITAO MARTINS DINIZ
CRC-PB 4.395/O-7

RODRIGO FERREIRA LOPES
Secretario de Finanças

JAIRO HALLEY DE MOURA CRUZ
Prefeito

Publicado por:
Jocsã Ladiv de Moura Cruz
Código Identificador:2F7B91A3

ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
REO 4º BIMESTRE 2017 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2017/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)	R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	18.469.734,00
Previsão Atualizada	18.469.734,00
Receitas Realizadas	7.800.789,22
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	18.469.734,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	0,00
Despesas Empenhadas	8.083.938,13
Despesas Liquidadas	7.333.736,53
Despesas Pagas	7.142.127,67
Superávit Orçamentário	467.052,69
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	8.083.938,13
Despesas Liquidadas	7.333.736,53
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	12.510.203,88
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social	
Receitas Previdenciárias (I)	0,00
Despesas Previdenciárias (II)	0,00

Resultado Previdenciário (III) = (I – II)	0,00
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos	
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV – V)	0,00

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	0,00	(1.305.103,26)	0,00
Resultado Primário	0,00	599.223,17	0,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo à Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	694.847,57	0,00	693.760,71	1.086,86
Poder Executivo	694.847,57	0,00	693.760,71	1.086,86
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	24.620,00	0,00	9.880,00	14.740,00
Poder Executivo	24.620,00	0,00	9.880,00	14.740,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	719.467,57	0,00	703.640,71	15.826,86

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Exercício Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	1.807.380,70	25%	27,93
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	1.486.172,91	60%	82,23
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	1.043.302,71	60%	70,54
Complementação da União ao FUNDEB		0,00	

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receitas de Operações de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	0,00	0,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (I – II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (IV – V)	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.352.235,18	15,00	20,90

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP CONTRATADAS	VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE
Total das Despesas/RCL (%)	0,00
FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 15 de setembro de 2017 as 11:57:06	

CLAIR LEITAO MARTINS DINIZ
CRC-PB 4.395/O-7

RODRIGO FERREIRA LOPES
Secretario de Finanças

JAIRO HALLEY DE MOURA CRUZ
Prefeito

Publicado por:
Jocsã Ladiv de Moura Cruz
Código Identificador:C1671C99



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO_SUBFUNÇÃO RREO 4° BIMESTRE 2017

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2017/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			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b / total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d / total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	36.656.789,00	36.647.388,00	3.621.220,26	14.620.442,81	91,99	22.026.945,19	3.634.300,67	14.005.805,03	92,95	22.641.582,97	0,00
Legislativa	852.012,00	876.212,00	155.839,19	630.440,82	3,97	245.771,18	155.839,19	630.440,82	4,18	245.771,18	0,00
Ação Legislativa	852.012,00	876.212,00	155.839,19	630.440,82	3,97	245.771,18	155.839,19	630.440,82	4,18	245.771,18	
Administração	2.682.031,00	2.746.297,57	405.296,24	1.631.271,04	10,26	1.115.026,53	389.249,22	1.490.330,42	9,89	1.255.967,15	0,00
Controle Interno	73.670,00	74.113,00	12.150,96	42.342,96	0,27	31.770,04	12.150,96	42.342,96	0,28	31.770,04	
Administração Geral	2.098.230,00	2.144.887,52	301.681,12	1.160.815,20	7,30	984.072,32	275.865,78	1.086.299,00	7,21	1.058.588,52	
Administração Financeira	456.969,00	474.135,05	91.464,16	428.112,88	2,69	46.022,17	101.232,48	361.688,46	2,40	112.446,59	
Formação de Recursos Humanos	2.892,00	2.892,00	0,00	0,00	0,00	2.892,00	0,00	0,00	0,00	2.892,00	
Administração de Receitas	50.270,00	50.270,00	0,00	0,00	0,00	50.270,00	0,00	0,00	0,00	50.270,00	
Assistência Social	1.701.652,00	1.657.765,65	106.806,43	460.799,49	2,90	1.196.966,16	119.240,52	442.506,83	2,94	1.215.258,82	0,00
Assistência ao Idoso	7.127,00	7.127,00	0,00	0,00	0,00	7.127,00	0,00	0,00	0,00	7.127,00	
Assistência à Criança a ao Adolescente	73.623,00	75.956,22	13.246,29	49.452,98	0,31	26.503,24	11.496,29	47.352,98	0,31	28.603,24	
Assistência Comunitária	1.620.902,00	1.574.682,43	93.560,14	411.346,51	2,59	1.163.335,92	107.744,23	395.153,85	2,62	1.179.528,58	
Saúde	8.646.427,00	8.713.299,27	939.488,29	3.801.198,25	23,92	4.912.101,02	919.752,07	3.622.544,37	24,04	5.090.754,90	0,00
Atenção Básica	4.831.509,00	4.956.612,52	680.402,35	2.857.292,10	17,98	2.099.320,42	668.576,52	2.745.525,22	18,22	2.211.087,30	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.445.371,00	1.524.291,55	242.880,33	872.072,51	5,49	652.219,04	234.969,94	805.185,51	5,34	719.106,04	
Suporte Profilático e Terapêutico	2.242.607,00	2.078.608,20	0,00	0,00	0,00	2.078.608,20	0,00	0,00	0,00	2.078.608,20	
Vigilância Sanitária	17.686,00	27.012,00	1.226,61	11.917,64	0,07	15.094,36	1.226,61	11.917,64	0,08	15.094,36	
Vigilância Epidemiológica	109.254,00	126.775,00	14.979,00	59.916,00	0,38	66.859,00	14.979,00	59.916,00	0,40	66.859,00	
Educação	8.112.198,00	7.863.029,49	946.919,96	4.107.444,04	25,84	3.755.585,45	980.384,53	3.987.214,51	26,46	3.875.814,98	0,00
Ensino Fundamental	6.491.395,00	6.263.505,01	737.456,86	3.156.635,98	19,86	3.106.869,03	757.341,03	3.070.606,45	20,38	3.192.898,56	
Ensino Médio	7.317,00	7.317,00	1.223,00	4.546,00	0,03	2.771,00	1.223,00	4.546,00	0,03	2.771,00	
Ensino Superior	32.354,00	87.579,00	0,00	87.000,00	0,55	579,00	9.000,00	54.000,00	0,36	33.579,00	
Educação Infantil	1.581.132,00	1.504.628,48	208.240,10	859.262,06	5,41	645.366,42	212.820,50	858.062,06	5,69	646.566,42	
Cultura	1.054.310,00	1.086.233,58	24.283,70	103.947,01	0,65	982.286,57	24.483,70	103.947,01	0,69	982.286,57	0,00
Administração Geral	100.235,00	138.228,58	24.283,70	103.947,01	0,65	34.281,57	24.483,70	103.947,01	0,69	34.281,57	
Difusão Cultural	954.075,00	948.005,00	0,00	0,00	0,00	948.005,00	0,00	0,00	0,00	948.005,00	
Direitos da Cidadania	359.170,00	359.170,00	0,00	0,00	0,00	359.170,00	0,00	0,00	0,00	359.170,00	0,00
Direitos Individuais, Colet. e Difusos	359.170,00	359.170,00	0,00	0,00	0,00	359.170,00	0,00	0,00	0,00	359.170,00	
Urbanismo	4.175.091,00	4.180.783,27	345.105,53	1.078.122,85	6,78	3.102.660,42	314.980,08	1.031.916,25	6,85	3.148.867,02	0,00
Administração Geral	1.459.094,00	1.466.738,00	240.888,10	973.905,42	6,13	492.832,58	210.762,65	927.698,82	6,16	539.039,18	
Infra-Estrutura Urbana	1.874.018,00	1.874.018,00	104.217,43	104.217,43	0,66	1.769.800,57	104.217,43	104.217,43	0,69	1.769.800,57	
Extensão Rural	841.979,00	840.027,27	0,00	0,00	0,00	840.027,27	0,00	0,00	0,00	840.027,27	
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIA	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b / total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d / total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	36.656.789,00	36.647.388,00	3.621.220,26	14.620.442,81	91,99	22.026.945,19	3.634.300,67	14.005.805,03	92,95	22.641.582,97	0,00
Habitação	323.543,00	323.543,00	0,00	0,00	0,00	323.543,00	0,00	0,00	0,00	323.543,00	0,00
Habitação Urbana	323.543,00	323.543,00	0,00	0,00	0,00	323.543,00	0,00	0,00	0,00	323.543,00	
Saneamento	405.459,00	405.459,00	0,00	0,00	0,00	405.459,00	0,00	0,00	0,00	405.459,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	405.459,00	405.459,00	0,00	0,00	0,00	405.459,00	0,00	0,00	0,00	405.459,00	
Gestão Ambiental	606.658,00	606.658,00	10.620,00	53.148,53	0,33	553.509,47	10.620,00	45.148,53	0,30	561.509,47	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	90.875,00	90.875,00	10.620,00	53.148,53	0,33	37.726,47	10.620,00	45.148,53	0,30	45.726,47	

Recursos Hídricos	515.783,00	515.783,00	0,00	0,00	0,00	515.783,00	0,00	0,00	0,00	515.783,00	
Agricultura	1.872.392,00	2.046.777,75	101.791,80	423.739,49	2,67	1.623.038,26	98.005,30	391.352,99	2,60	1.655.424,76	0,00
Abastecimento	402.496,00	402.496,00	0,00	0,00	0,00	402.496,00	0,00	0,00	0,00	402.496,00	
Extensão Rural	1.469.896,00	1.644.281,75	101.791,80	423.739,49	2,67	1.220.542,26	98.005,30	391.352,99	2,60	1.252.928,76	
Comércio e Serviços	802.340,00	771.187,42	970,00	41.447,00	0,26	729.740,42	1.436,50	41.447,00	0,28	729.740,42	0,00
Turismo	802.340,00	771.187,42	970,00	41.447,00	0,26	729.740,42	1.436,50	41.447,00	0,28	729.740,42	
Comunicação	20.228,00	75.697,00	19.356,25	71.490,25	0,45	4.206,75	19.356,25	67.742,25	0,45	7.954,75	0,00
Administração Geral	20.228,00	75.697,00	19.356,25	71.490,25	0,45	4.206,75	19.356,25	67.742,25	0,45	7.954,75	
Transporte	446.477,00	458.066,00	29.470,83	81.298,70	0,51	376.767,30	29.470,83	81.298,70	0,54	376.767,30	0,00
Administração Geral	69.318,00	76.735,00	16.198,20	60.348,88	0,38	16.386,12	16.198,20	60.348,88	0,40	16.386,12	
Transporte Rodoviário	377.159,00	381.331,00	13.272,63	20.949,82	0,13	360.381,18	13.272,63	20.949,82	0,14	360.381,18	
Desporto e Lazer	1.698.141,00	1.546.489,00	22.663,88	83.068,27	0,52	1.463.420,73	20.026,18	80.430,57	0,53	1.466.058,43	0,00
Administração Geral	190.775,00	206.949,85	17.577,28	72.230,32	0,45	134.719,53	17.577,28	72.230,32	0,48	134.719,53	
Desporto Comunitário	844.309,00	676.482,15	5.086,60	10.837,95	0,07	665.644,20	2.448,90	8.200,25	0,05	668.281,90	
Lazer	663.057,00	663.057,00	0,00	0,00	0,00	663.057,00	0,00	0,00	0,00	663.057,00	
Encargos Especiais	2.595.405,00	2.665.227,00	512.608,16	2.053.027,07	12,92	612.199,93	551.456,30	1.989.484,78	13,20	675.742,22	0,00
Previdência do Regime Estatutário	2.341.387,00	2.379.149,00	463.268,31	1.775.390,89	11,17	603.758,11	463.653,75	1.774.640,43	11,78	604.508,57	
Serviço da Dívida Interna	138.000,00	170.060,00	49.271,15	165.432,00	1,04	4.628,00	66.258,49	133.084,97	0,88	36.975,03	
Transferências	116.018,00	116.018,00	68,70	112.204,18	0,71	3.813,82	21.544,06	81.759,38	0,54	34.258,62	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	125.866,00	88.104,00	0,00	0,00	0,00	88.104,00	0,00	0,00	0,00	88.104,00	0,00
RESERVA DO RPPS	177.389,00	177.389,00	0,00	0,00	0,00	177.389,00	0,00	0,00	0,00	177.389,00	0,00
RESERVA DO RPPS	177.389,00	177.389,00	0,00	0,00	0,00	177.389,00	0,00	0,00	0,00	177.389,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.512.564,00	1.521.965,00	1.150,80	1.272.956,60	8,01	249.008,40	206.034,10	1.061.998,95	7,05	459.966,05	0,00
TOTAL (III)=(I+II)	38.169.353,00	38.169.353,00	3.622.371,06	15.893.399,41	100,00	22.275.953,59	3.840.334,77	15.067.803,98	100,00	23.101.549,02	0,00
FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das Despesas - em 21 de setembro de 2017 as 17:25:14											

CLAIR LEITÃO MARTINS DINIZ
CRC/PB 4.395/O-7

REINALDO PEREIRA DE SOUSA
Secretário de Finanças

FRANCISCO CARLOS DE CARVALHO
Prefeito

Publicado por:
Maria do Socorro Pires de Santana
Código Identificador:1185799C

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA RREO 4° BIMESTRE 2017

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2017/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RREO – ANEXO III (LRF, Art. 53, inciso I)														R$ 1,00
Especificação	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Total (últimos 12 meses)	Previsão Atualizada -2017
	Set/16	Out/16	Nov/16	Dez/16	Jan/17	Fev/17	Mar/17	Abr/17	Mai/17	Jun/17	Jul/17	Ago/17		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.487.919,83	1.589.867,06	2.567.372,52	3.433.381,67	1.765.383,23	2.201.809,69	1.759.938,36	1.727.997,59	2.019.274,29	1.945.869,52	1.932.392,26	1.800.249,35	24.231.455,37	24.229.361,00
Receita Tributária	27.670,95	38.188,79	42.664,50	62.717,89	43.852,19	38.543,83	42.745,62	43.282,67	39.462,14	30.725,82	44.923,07	37.825,64	492.603,11	498.753,00
IPTU	388,00	528,00	264,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.502,00	7.012,00	12.024,00	6.547,00
IRRF	15.355,62	23.766,71	25.994,02	38.804,59	24.679,03	25.122,99	23.876,63	25.144,84	24.146,39	15.699,50	23.169,09	16.389,33	282.148,74	288.634,00
ITBI	660,00	2.036,00	1.550,00	5.477,00	4.175,30	1.320,00	5.699,46	1.080,00	2.566,00	1.100,00	3.390,00	831,00	29.884,76	18.361,00
ISS	10.890,33	11.049,08	14.100,48	17.976,30	13.575,79	11.262,84	12.158,53	16.613,83	12.337,86	13.396,70	14.077,98	12.307,25	159.746,97	171.788,00
Outras Receitas Tributárias	377,00	809,00	756,00	130,00	1.422,07	838,00	1.011,00	444,00	411,89	529,62	784,00	1.286,06	8.798,64	13.423,00
Receitas de Contribuições	75.499,64	34.003,04	128.125,07	145.616,80	117.924,87	69.449,98	89.422,28	70.244,82	72.646,81	130.673,66	63.295,92	69.945,81	1.066.848,70	970.719,00

Receita Patrimonial	14.431,93	11.316,46	9.045,43	15.821,64	19.143,17	18.341,88	18.509,74	8.850,69	8.507,88	11.855,77	17.031,63	11.134,98	163.991,20	206.959,00
Receita Agropecuária	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
Receita Industrial	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
Receita de Serviços	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	1.059,00
Transferências Correntes	1.369.370,81	1.506.140,24	2.386.948,25	3.207.595,44	1.573.974,23	2.070.138,10	1.603.442,23	1.599.528,37	1.894.585,78	1.769.613,68	1.806.389,63	1.677.446,03	22.465.172,79	22.323.003,00
Cota-Parte do FPM	592.037,01	718.670,77	1.311.204,71	1.612.373,71	872.439,91	1.118.444,49	700.774,01	844.313,54	957.727,96	882.752,94	681.771,88	773.210,71	11.065.721,64	10.678.266,00
Cota-Parte do ITR	240,75	547,14	30,15	51,21	42,32	6,26	0,00	31,58	50,70	0,00	0,00	79,45	1.079,56	343,00
Transferências da LC 87/1996	162,09	162,09	162,09	162,09	161,24	161,24	161,23	161,23	161,23	161,23	161,23	161,23	1.938,22	2.060,00
Cota-Parte do ICMS	129.117,24	109.089,78	177.676,60	139.487,75	168.575,39	99.931,75	168.026,78	106.685,11	172.797,04	134.718,53	108.072,92	170.794,52	1.684.973,41	1.668.533,00
Cota-Parte do IPVA	12.810,65	9.907,22	6.049,41	7.476,77	7.972,59	6.594,73	11.257,50	10.951,85	13.013,45	16.819,15	14.210,45	15.637,00	132.700,77	159.662,00
Transferências da LC 61/1989	121,49	127,01	146,86	139,70	19,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554,74	1.571,00
Transferencias do FUNDEB	326.395,03	335.864,15	558.106,19	620.299,89	429.181,29	533.360,94	420.668,70	388.802,29	496.666,15	430.201,98	252.885,57	446.645,95	5.239.078,13	4.570.508,00
Outras Transferencias Correntes	308.486,55	331.772,08	333.572,24	827.604,32	95.581,81	311.638,69	302.554,01	248.582,77	254.169,25	304.959,85	749.287,58	270.917,17	4.339.126,32	5.242.060,00
Outras Receitas Correntes	946,50	218,53	379,27	1.629,90	10.488,77	5.335,90	5.818,49	6.091,04	4.071,68	3.000,59	752,01	3.896,89	42.629,57	228.868,00
DEDUÇÕES (II)	203.879,85	201.703,77	410.357,96	456.051,77	308.620,89	314.477,63	246.899,30	262.673,42	301.396,82	267.249,98	224.139,15	261.922,33	3.459.372,87	3.422.751,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	56.982,05	34.003,04	111.304,08	109.532,73	98.778,72	69.449,98	70.855,44	70.244,82	72.646,81	60.359,65	63.295,92	69.945,81	887.399,05	804.997,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	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	115.668,00
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB	146.897,80	167.700,73	299.053,88	346.519,04	209.842,17	245.027,65	176.043,86	192.428,60	228.750,01	206.890,33	160.843,23	191.976,52	2.571.973,82	2.502.086,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II)	1.284.039,98	1.388.163,29	2.157.014,56	2.977.329,90	1.456.762,34	1.887.332,06	1.513.039,06	1.465.324,17	1.717.877,47	1.678.619,54	1.708.253,11	1.538.327,02	20.772.082,50	20.806.610,00
FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das Despesas - em 21 de setembro de 2017 as 17:25:24														

CLAIR LEITÃO MARTINS DINIZ
CRC/PB 4.395/O-7

REINALDO PEREIRA DE SOUSA
Secretário de Finanças

FRANCISCO CARLOS DE CARVALHO
Prefeito

Publicado por:
Maria do Socorro Pires de Santana
Código Identificador:958BAD00

