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

Paraíba , 29 de Outubro de 2012 • Diário Oficial dos Municípios do Estado da Paraíba • ANO III | Nº 0702

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA 0152012

A Prefeita Constitucional de Conceição, no uso das prerrogativas que lhe são conferidas pela lei orgânica do município e, ainda, em cumprimento à norma inserta no art. 51, *"caput"* da lei nacional das licitações e contratos, em respeito à supremacia do interesse público e ao princípio da república *(boa-fé)*,
R E S O L V E:
Art.1º - Constituir uma Comissão Especial de Licitação para recebimento, processamento e julgamento dos procedimentos licitatórios a serem formalizados por esta municipalidade, relativamente às licitações realizadas sob a modalidade Tomada de Preços nº 015/2012.
Art. 2º - Nomear os Servidores Maria Vilma de Oliveira, Matrícula Nº 155, Maria Cenir Ramalho, matrícula Nº 111 e Espedita Gomes Andrelino, Matricula Nº 387 do quadro permanente efetivo da municipalidade, para, sob a presidência do primeiro, gerenciarem os procedimentos licitatórios referenciados nesta portaria.
Art. 3º - A presente portaria entra em vigor na data de sua publicação, cuja validade será expirada quando da homologação das licitações respectivas.

Expediente:
Federação das Associações dos Municípios da Paraíba - FAMUP

Diretoria 2009/2010

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

Conselho Fiscal Efetivo

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

Conselho Fiscal Suplente

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

Conselho Consultivo

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

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

Art. 4º. - Revogam-se as disposições em contrário.
Cumpra-se. Publique-se.
Conceição, Gabinete da Prefeita, 24 de Outubro de 2012

VANI LEITE BRAGA DE FIGUEIREDO
Prefeita Constitucional

Publicado por:
José Erivan Leite
Código Identificador:FC10EFD4

SECRETARIA DE FINANÇAS
DECRETO Nº 0013/2012, EM 03 DE SETEMBRO DE 2012

Prefeitura Municipal de Conceição
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
Decreto nº 0013/2012
Em, 3 de Setembro de 2012.

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

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIçãO, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0444, de 1 de Novembro de 2011.
Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R$ 487.578,00 (Quatrocentos e Oitenta e Sete Mil e Quinhentos e Setenta e Oito Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

02.010 Gabinete do Prefeito	
04 122 2002 2002 Manutenção do Gabinete do Prefeito	
0000021 3390.30 99 01 Material de Consumo	3.039,00
Total da Ação:	3.039,00
Total da Unid. Orç.:	3.039,00
02.030 Secretaria de Finanças	
28 843 0001 0006 Pagamento da Dívida Junto a CAGEPA	
0000061 4690.71 99 01 Principal da Dívida Contratual Resgatado	15.124,00
Total da Ação:	15.124,00
04 123 2006 2005 Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças	
0000064 3190.13 99 01 Obrigações Patronais	3.983,00
0000073 3390.36 99 01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	561,00
Total da Ação:	4.544,00
Total da Unid. Orç.:	19.668,00
02.040 Secretaria de Educação	
12 365 1024 1003 Construção, Ampliação e Reforma de Creche	
0000087 4490.51 99 09 Obras e Instalações	90.089,00
Total da Ação:	90.089,00
12 361 1023 2006 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE	
0000098 3390.30 99 09 Material de Consumo	1.274,00
0000102 3390.36 99 09 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.515,00
0000106 3390.93 99 09 Indenizações e Restituições	704,00
Total da Ação:	3.493,00
12 361 1023 2011 Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40%	
0000147 3390.30 99 02 Material de Consumo	36.014,00
Total da Ação:	36.014,00
12 361 1023 2012 Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental	
0000156 3390.36 99 05 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.590,00
Total da Ação:	20.590,00
Prefeitura Municipal de Conceição	
Secretaria de Finanças	
Departamento de Contabilidade	
12 365 1024 2013 Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC	
0000162 3390.30 99 05 Material de Consumo	365,00
Total da Ação:	365,00
Total da Unid. Orç.:	150.551,00
02.050 Secretaria de Saúde e Meio Ambiente	
10 301 2009 2027 Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente	
0000236 3190.16 99 08 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.500,00

0000247 3390.36 99 08 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.960,00
0000250 3390.48 99 08 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	12.570,00
0000253 3390.93 99 08 Indenizações e Restituições	1.970,00
Total da Ação:	25.000,00
Total da Unid. Orç.:	25.000,00
02.060 Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento	
15 451 1005 1013 Implantação, Ampliação ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana	
0000266 4490.51 99 01 Obras e Instalações	3.792,00
Total da Ação:	3.792,00
04 122 2014 2031 Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento	
0000294 3390.30 99 01 Material de Consumo	20.671,00
0000298 3390.39 99 01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	34.901,00
Total da Ação:	55.572,00
Total da Unid. Orç.:	59.364,00
02.070 Secretaria de Ação Social	
08 243 1031 2034 Manutenção do Conselho Tutelar	
0000319 3390.39 99 01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	37,00
Total da Ação:	37,00
08 244 2011 2035 Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social	
0000330 3390.30 99 01 Material de Consumo	1.354,00
Total da Ação:	1.354,00
Total da Unid. Orç.:	1.391,00
02.090 Fundo Municipal de Saúde	
10 301 1020 2040 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)	
0000382 3190.04 99 03 Contratação por Tempo Determinado	15.601,00
Total da Ação:	15.601,00
10 305 1014 2044 Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS	
0000413 3190.04 99 03 Contratação por Tempo Determinado	1.920,00
0000415 3190.11 99 03 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.258,00
0000420 3390.36 99 08 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.500,00
Total da Ação:	11.678,00
10 301 1011 2045 Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF	
0000423 3190.04 99 03 Contratação por Tempo Determinado	85.840,00
0000424 3190.04 99 08 Contratação por Tempo Determinado	2.350,00
0000437 4490.52 99 03 Equipamentos e Material Permanente	3.450,00
Total da Ação:	91.640,00
Prefeitura Municipal de Conceição	
Secretaria de Finanças	
Departamento de Contabilidade	
10 302 1015 2046 Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal	
0000451 3390.30 99 03 Material de Consumo	15.378,00
0000452 3390.30 99 08 Material de Consumo	55.913,00
0000459 3390.39 99 03 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.130,00
0000465 3390.93 99 08 Indenizações e Restituições	1.115,00
0000466 4490.52 99 03 Equipamentos e Material Permanente	2.659,00
Total da Ação:	87.195,00
10 302 1015 2048 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO	
0000477 3190.04 99 03 Contratação por Tempo Determinado	10.400,00
Total da Ação:	10.400,00
Total da Unid. Orç.:	216.514,00
02.100 Fundo Municipal de Assistência Social	
08 244 1035 2051 Manutenção do Serv. de Proteção Social e Atendimento Espec. a Famílias e Indivíduos - CREAS	
0000523 3390.30 99 04 Material de Consumo	489,00
0000526 3390.39 99 01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	228,00
Total da Ação:	717,00
08 243 1038 2053 Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM	
0000540 3190.04 99 04 Contratação por Tempo Determinado	829,00
Total da Ação:	829,00
08 244 1031 2054 Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social	
0000565 4490.52 99 04 Equipamentos e Material Permanente	362,00
Total da Ação:	362,00
08 244 1031 2055 Manutenção do Programa Bolsa Família - (IGD)	
0000566 3190.04 99 04 Contratação por Tempo Determinado	2.193,00
0000571 3390.36 99 04 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.110,00
0000573 4490.52 99 04 Equipamentos e Material Permanente	840,00
Total da Ação:	10.143,00
Total da Unid. Orç.:	12.051,00
Total das Suplementações:	487.578,00

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$ 487.578,00 (Quatrocentos e Oitenta e Sete Mil e Quinhentos e Setenta e Oito Reais), como segue:

02.050 Secretaria de Saúde e Meio Ambiente	
10 303 1022 1006 Construção de Abastecimento D'água	
0000226 4490.51 99 06 Obras e Instalações	37.578,00
Total da Ação:	37.578,00
Total da Unid. Orç.:	37.578,00
02.060 Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento	
20 601 1047 1010 Aquisição de Patrulha Mecanizada e Implementos	
0000259 4490.52 99 06 Equipamentos e Material Permanente	150.000,00
Total da Ação:	150.000,00
20 601 1047 1029 Aquisição de Motoniveladora	
0000623 4490.52 99 06 Equipamentos e Material Permanente	200.000,00
Total da Ação:	200.000,00
Total da Unid. Orç.:	350.000,00
02.090 Fundo Municipal de Saúde	
Prefeitura Municipal de Conceição	
Secretaria de Finanças	
Departamento de Contabilidade	
10 302 1019 1028 Implantação de Unidade de Pronto Atendimento - UPA	
0000611 4490.52 99 03 Equipamentos e Material Permanente	100.000,00
Total da Ação:	100.000,00
Total da Unid. Orç.:	100.000,00
Total das Fontes de Recursos:	487.578,00

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

VANI LEITE BRAGA DE FIGUEIREDO
Prefeita

Publicado por:
Monica Holanda Barbosa
Código Identificador:FF439507

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00169/2012

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça Monsenhor Valeriano Pereira, 15 - Centro - Pombal - PB, às 09:00 horas do dia 09 de Novembro de 2012, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DA "I FEIRA TÉCNICA PROJOVEM TRABALHADOR SEUS VALORES 2012" DENTRO PROJOVEM TRABALHADOR. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 1.353. Informações: no horário das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.
Pombal - PB, 26 de Outubro de 2012

JUVENCIO RODRIGUES NETO
Pregoeiro Oficial

Publicado por:
Juvencio Rodrigues Neto
Código Identificador:35545AC5

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO
AVISO DE LICITAÇÃO

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00170/2012

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça Monsenhor Valeriano Pereira, 15 - Centro - Pombal - PB, às 14:00 horas do dia 09 de Novembro de 2012, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS ELETRICOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA UPA DENTRO DA NORMA EXIGIDA PELO MINISTERIO DA SAÚDE . Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 1.353. Informações: no horário das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Pombal - PB, 26 de Outubro de 2012.

JUVENCIO RODRIGUES NETO
Pregoeiro Oficial

Publicado por:
Wdenise Lunguinho de Lima
Código Identificador:62357AED

GABINETE
LEI N.° 1.551, DE 25 DE OUTUBRO DE 2012

LEI N° 1.551, DE 25 DE OUTUBRO DE 2012.

Cria no Município de Pombal-PB, o Prêmio de Qualidade e Inovação - PMAQ/AB previsto na Portaria Ministerial n°. 1654/2011 (Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade da Atenção Básica PMAQ-AB), devida aos servidores municipais que prestam serviço no Programa Saúde da Família e dá outras providências.

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

Art. 1.° A presente lei regulamenta o incentivo financeiro do PMAQ-AB (Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade da Atenção Básica), denominado Componente de Qualidade do Piso de Atenção Básica Variável.
Art. 2.° O prêmio variável previsto no Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade da Atenção Básica (PMAQ), será repassado pelo Ministério da Saúde ao Município de Pombal-PB, caso o mesmo atinja as metas e resultados previstos no § 2.° do art. 8.° da Portaria Ministerial 1.654/2011.
Art. 3.° Fazendo o Município jus ao recebimento dos valores fixados no PMAQ-AB em decorrência do preenchimento das metas previstas na Portaria Ministerial 1.654/2011, 40% (quarenta por cento) do valor recebido ficará com o Município para que seja aplicado na melhor estruturação da Atenção Básica municipal, orientado pelas matrizes estratégicas fruto da aplicação da Auto avaliação de Melhoria do Acesso e Qualidade-AMAQ, pelas Equipes; 45% (quarenta e cinco por cento) será pago aos servidores municipais lotados nas referidas unidades, sob forma de Prêmio de Qualidade e Inovação-PMAQ/AB e 15% (cinco por cento) será pago aos servidores municipais lotados nas Coordenações, sendo 5% para coordenação da Atenção Básica, 5% para coordenação do Núcleo de Apoio a Saúde da Família e 5% para o Apoiador Institucional do PMAQ deste município.
Art. 4.° O valor do PRÊMIO-PAMAQ/AB será dividido entre os servidores lotados nas unidades do PSF e Coordenações.
§ 1.° O servidor terá direito a receber os valores fixados no PMAQ/AB, somente se desempenhar suas funções nas respectivas equipes que aderiram ao programa PMAQ e Coordenações.
§ 2.° Em caso de desistência ou afastamento do serviço, seja em qualquer circunstância, o servidor perderá o direito ao prêmio (PMAQ), e o mesmo será novamente dividido entre os demais servidores.
Art. 5.° O prêmio PMAQ em nenhuma hipótese será incorporado ao salário do servidor, sendo a sua natureza jurídica estritamente de estimulo e de caráter temporário e precário.
Art. 6.° As despesas para execução desta lei correrão por conta das dotações próprias do orçamento municipal.
Art. 7.° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário, especialmente a Lei n.° 1.544 de 04 de julho de 2012.

Gabinete da Prefeita Constitucional do Município de Pombal, Estado da Paraíba, em 25 de outubro de 2012.

YASNAIA POLLYANNA WERTON DUTRA
Prefeita Constitucional

Publicado por:
Bruno Leonardo Monteiro Guerra
Código Identificador:A7DCF3A5

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO

SECRETARIA DE FINANÇAS
BALANCETE FINANCEIRO ANEXO I- SETEMBRO DE 2012

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

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
Movimento Orcamentário					
1000.00.00.00 Receita Correntes	1.631.336,69	18.423.860,57	3000.00 DESPESAS CORRENTES	1.373.689,13	13.147.764,27
1100.00.00.00 Receita Tributária	62.576,16	607.897,63	3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	936.148,05	8.761.084,61
1110.00.00.00 IMPOSTOS	62.387,52	604.257,69	3190.00 Aplicações Diretas	936.148,05	8.761.084,61
1112.00.00.00 IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	43.690,00	301.033,75	3190.04 Contratação por Tempo Determinado	512.697,06	4.504.963,17
1112.04.00.00 Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	42.910,00	294.006,25	3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	353.569,95	3.637.774,88
1112.04.31.00 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	42.910,00	294.006,25	3190.13 Obrigações Patronais	3.982,72	416.460,73
1112.08.00.00 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobr	780,00	7.027,50	3190.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	5.750,00
1113.00.00.00 Impostos sobre a Produção e a Circulação	18.697,52	303.223,94	3190.91 Sentenças Judiciais	65.898,32	196.135,83
1113.05.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	18.697,52	303.223,94	3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	437.541,08	4.386.679,66
1120.00.00.00 Taxas	188,64	3.639,94	3350.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	1.528,00	30.251,06
1121.00.00.00 Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia	188,64	3.500,94	3350.41 Contribuições	1.528,00	30.251,06
1121.25.00.00 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e	158,64	2.784,88	3390.00 Aplicações Diretas	436.013,08	4.356.428,60
1121.29.00.00 Taxa de Licença para Execução de Obras	0,00	596,06	3390.14 Diárias - Civil	300,00	10.802,50
1121.99.00.00 Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	30,00	120,00	3390.30 Material de Consumo	220.839,78	1.868.944,59
1122.00.00.00 Taxas Pela Prestação de Serviços	0,00	139,00	3390.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	0,00	200,00
1122.28.00.00 Taxa de Cemitérios	0,00	139,00	3390.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	15.404,00
1200.00.00.00 Receitas de Contribuicoes	486,18	195.437,84	3390.35 Serviços de Consultoria	6.600,00	222.680,00
1230.99.00.00 Contribuições para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	486,18	195.437,84	3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	96.408,00	701.490,05
1300.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	12.693,35	179.456,69	3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.201,25	1.300.096,80
1320.00.00.00 Receita de Valores Mobiliários	12.693,35	179.456,69	3390.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	7.994,58	92.979,43
1325.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários	12.693,35	179.456,69	3390.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	9.430,00	47.537,65
1325.01.00.00 Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	12.452,97	171.124,33	3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	38.326,96

1325.01.02.00 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – FUNDEB	1.019,79	15.939,47	3390.93 Indenizações e Restituições	4.239,47	57.966,62
1325.01.03.00 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – SUS	1.996,13	15.571,20	4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	290.324,70	3.895.516,87
1325.01.99.00 Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	9.437,05	139.613,66	4400.00 INVESTIMENTOS	213.434,26	2.979.812,52
1325.02.00.00 Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	240,38	8.332,36	4490.00 Aplicações Diretas	213.434,26	2.979.812,52
1600.00.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	968,00	4490.51 Obras e Instalações	213.434,26	2.514.705,42
1600.44.00.00 Serviços de Abate de Animais	0,00	968,00	4490.52 Equipamentos e Material Permanente	0,00	465.107,10
Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
1700.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.554.973,61	17.407.974,53	4600.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	76.890,44	915.704,35
1720.00.00.00 Transferências Intergovernamentais	1.554.973,61	17.335.453,53	4690.00 Aplicações Diretas	76.890,44	915.704,35
1721.00.00.00 Transferências da União	1.145.813,06	12.600.440,14	4690.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado	76.890,44	915.704,35
1721.01.02.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	708.595,33	8.430.925,51			
1721.01.05.00 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.461,39	3.857,96			
1721.22.00.00 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	13.869,37	130.734,60			
1721.22.70.00 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	13.869,37	130.734,60			
1721.33.00.00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	365.989,59	3.340.257,89			
1721.33.01.00 PAB - FIXO	38.327,08	335.549,73			
1721.33.02.00 Gestão Plena de Sistema Municipal - Média e Alta	123.592,11	1.112.329,02			
Complexidade					
1721.33.03.00 Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária	2.400,00	4.800,00			
1721.33.04.00 Programa de Agentes Comunitários de Saúde	29.614,00	254.044,00			
1721.33.05.00 Programa de Assistência Farmacêutica Básica	7.644,90	68.804,10			
1721.33.06.00 Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS	0,00	38.072,38			
1721.33.07.00 Programa de Saúde da Família	66.750,00	491.640,00			
1721.33.08.00 Programa de Saúde Bucal	21.240,00	179.430,00			
1721.33.11.00 Programa Centros de Especialidades Odontológicas - CEO	6.600,00	66.000,00			
1721.33.12.00 Programa Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192	40.000,00	370.000,00			
1721.33.19.00 Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC	0,00	280.674,41			
1721.33.99.00 Outros Programas do SUS	29.821,50	138.914,25			
1721.34.00.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	13.926,53	270.337,74			
1721.34.02.00 Piso Básico Fixo - PAIF	4.500,00	40.500,00			
1721.34.04.00 Piso Fixo de Média Complexidade - CREAS	0,00	46.000,00			
1721.34.06.00 Proteção Social Especial - Média Complexidade - PETI - Jornada	6.000,00	54.000,00			
1721.34.08.00 Piso Básico Variável -PBV - Pro-Jovem Adolescente	0,00	51.505,50			
1721.34.10.00 Índice de Gestão Descentralizada - IGD	1.302,11	59.212,46			
1721.34.11.00 Piso Básico Variável - PBVII	2.124,42	19.119,78			
1721.35.00.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação-FNDE	40.970,85	422.645,40			
1721.35.01.00 Quota Municipal do Salário Educação - QSE	11.403,69	100.321,64			
1721.35.02.00 Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	0,00	29.156,80			
1721.35.03.00 Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	9.456,00	66.192,00			
Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
1721.35.04.00 Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	13.833,16	82.998,96			
1721.35.05.00 Programa Nacional de Alimentação Escolar p/Creche - PNAC	1.120,00	6.048,00			
1721.35.07.00 Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP	3.430,00	18.522,00			
1721.35.08.00 Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE EJA	1.728,00	12.096,00			
1721.35.99.00 Outras Transferências Dir.do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação-FNDE	0,00	107.310,00			
1721.36.00.00 Transferência Financeira do ICMS-Desoneração- L.C. Nº 87/96	0,00	1.681,04			
1722.00.00.00 Transferências dos Estados	102.731,24	1.242.290,69			
1722.01.01.00 Cota-Parte do ICMS	93.092,98	1.046.270,56			
1722.01.02.00 Cota-Parte do IPVA	9.303,03	103.892,36			
1722.01.04.00 Cota-Parte do IPI sobre Exportação	335,23	1.390,60			
1722.01.13.00 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	24.936,05			
1722.33.01.00 Transferência do Fundo Estadual da Saúde	0,00	65.801,12			
1724.00.00.00 Cota Parte do FUNDEB	306.429,31	3.492.722,70			
1724.01.00.00 Transferências de Recursos do FUNDEB	275.001,25	3.180.655,56			
1724.02.00.00 Transferências de Recursos da Complementação do FUNDEB	31.428,06	312.067,14			
1730.01.00.00 Transferência de Instituições Privadas	0,00	10.000,00			
1760.00.00.00 Transferências de Convênios	0,00	62.521,00			
1762.00.00.00 Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	0,00	62.521,00			
1762.02.00.00 Transferências de Convenio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	0,00	62.521,00			
1900.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	607,39	32.125,88			
1920.00.00.00 Idenizações e Restituições	607,39	23.554,24			
1921.00.00.00 Idenizações	0,00	618,50			
1921.06.00.00 Indenização por Danos Causados ao Patrimonio Publico	0,00	618,50			
1922.00.00.00 Restituições	607,39	22.935,74			
1922.99.00.00 Outras Restituições	607,39	22.935,74			
1930.00.00.00 Receita da Dívida Ativa	0,00	6.629,32			
1931.00.00.00 Receita da Dívida Ativa Tributária	0,00	6.629,32			
1931.11.00.00 Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	0,00	6.629,32			
1990.00.00.00 Receitas Diversas	0,00	1.942,32			

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
1990.99.00.00 Outras Receitas	0,00	1.942,32			
2000.00.00.00 Receitas de Capital	0,00	2.109.456,47			
2200.00.00.00 Alienação de Bens	0,00	8.000,00			
2210.00.00.00 Alienação de Bens Móveis	0,00	8.000,00			
2400.00.00.00 Transferências de Capital	0,00	2.101.456,47			
2421.01.00.00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	12.000,00			
2421.02.00.00 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	390.118,03			
2470.00.00.00 Transferências de Convênios	0,00	1.699.338,44			
2471.00.00.00 Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	0,00	1.024.395,58			
2471.07.00.00 Transferências de Convênio da União - Ministério das Cidades	0,00	161.650,58			
2471.12.00.00 Transferências de Convênio da União - FUNASA	0,00	650.000,00			
2471.99.00.00 Outras Transferências Convênios União	0,00	212.745,00			
2472.00.00.00 Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidade	0,00	674.942,86			
2472.01.00.00 Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	150.000,00			
2472.01.01.00 Convênios da Área de Saúde - Estado	0,00	150.000,00			
2472.02.01.00 Convênios para a Educação	0,00	500.000,00			
2472.09.99.00 Outras Transferências de Convênios do Estado	0,00	24.942,86			
9000.00.00.00 Conta Retificadora da Receita Orçamentária	160.829,88	1.896.546,47			
9700.00.00.00 Dedução da Receita Orçamentária em favor do FUNDEB	160.829,88	1.896.546,47			
9721.00.00.00 Deduções das Receitas de Transferências da União	142.211,30	1.687.292,53			
9721.01.00.00 Dedução das Receitas de Transferências da União	142.211,30	1.686.956,37			
9721.01.02.00 Dedução de Receita do FPM – FUNDEB e Redutor Financeiro	141.719,03	1.686.184,86			
9721.01.05.00 Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ITR	492,27	771,51			
9721.36.00.00 Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB – ICMS Desoneração - LC nº 87/96	0,00	336,16			
9722.00.00.00 Deduções das Receitas de Transferências dos Estados	18.618,58	209.253,94			
9722.01.00.00 Dedução das Receitas de Transferências dos Estados	18.618,58	209.253,94			
9722.01.01.00 Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB – ICMS	18.618,58	209.253,94			
Total do Movimento Orçamentário:	1.470.506,81	18.636.770,57		1.664.013,83	17.043.281,14

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
Movimento Extra-Orcamentário					
Contas Extra-Orçamentárias	115.967,46	912.441,33	Contas Extra-Orçamentárias	144.420,98	2.078.400,18
1-Diversos Responsáveis	2.616,03	2.616,03	1-Diversos Responsáveis	2.616,03	4.866,04
000022 PAGAMENTO EFETUADO INDEVIDO PELO BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	PAGAMENTO EFETUADO INDEVIDO PELO BANCO DO BRASIL	0,00	1.300,01
000039 PAGAMENTO INDEVIDOS	2.616,03	2.616,03	PAGAMENTO INDEVIDOS	2.616,03	2.616,03
000065 Despesa Pendente de Identificação	0,00	0,00	Despesa Pendente de Identificação	0,00	950,00
3-Restos a Pagar	0,00	0,00	3-Restos a Pagar	10.252,77	1.290.600,13
000030 Fundo Municipal de Saúde-2009	0,00	0,00	Fundo Municipal de Saúde-2009	0,00	2.568,50
000032 Secretaria de Educação-2009	0,00	0,00	Secretaria de Educação-2009	0,00	500,00
000040 Fundo Municipal de Saúde-2010	0,00	0,00	Fundo Municipal de Saúde-2010	0,00	2.729,60
000042 Secretaria de Administração-2010	0,00	0,00	Secretaria de Administração-2010	0,00	2.185,00
000047 Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer-2010	0,00	0,00	Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer-2010	0,00	34.000,00
000049 Secretaria de Finanças-2010	0,00	0,00	Secretaria de Finanças-2010	0,00	68.509,14
000052 Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento-2011	0,00	0,00	Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento-2011	5.849,97	206.714,66
000053 Fundo Municipal de Saúde-2011	0,00	0,00	Fundo Municipal de Saúde-2011	0,00	615.087,07
000054 Gabinete do Prefeito-2011	0,00	0,00	Gabinete do Prefeito-2011	0,00	6.200,00
000056 Secretaria de Saúde e Meio Ambiente-2011	0,00	0,00	Secretaria de Saúde e Meio Ambiente-2011	4.402,80	92.785,38
000057 Secretaria de Ação Social-2011	0,00	0,00	Secretaria de Ação Social-2011	0,00	2.527,25
000058 Secretaria de Educação-2011	0,00	0,00	Secretaria de Educação-2011	0,00	182.349,23
000060 Fundo Municipal de Assistência Social-2011	0,00	0,00	Fundo Municipal de Assistência Social-2011	0,00	17.420,30
000061 Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer-2011	0,00	0,00	Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer-2011	0,00	57.024,00
6-Consignações – INSS	17.099,38	123.010,43	6-Consignações – INSS	50.637,34	281.213,96
000008 CONSIGNACAO INSS	16.437,84	120.364,27	CONSIGNACAO INSS	50.000,00	278.592,00
000063 INSS - TRANSPORTE	661,54	2.646,16	INSS - TRANSPORTE	637,34	2.621,96
10-Consignações – Outras	2.081,36	18.436,30	10-Consignações – Outras	535,35	16.003,87
000010 CONSIGNACAO SINDICATO - SINSERCON	1.484,14	15.824,25	CONSIGNACAO SINDICATO - SINSERCON	390,50	14.254,61
000011 CONSIGNACAO SINDICATO - AGENTES DE SAUDE	446,87	2.010,65	CONSIGNACAO SINDICATO - AGENTES DE SAUDE	0,00	1.153,36
000029 SEST/SENAT	150,35	601,40	SEST/SENAT	144,85	595,90
13-Depósitos para Quem de Direito	2.940,00	26.460,00	13-Depósitos para Quem de Direito	2.940,00	26.460,00
000028 Convênio Correios	2.940,00	26.460,00	Convênio Correios	2.940,00	26.460,00
17-Consignações Previdenciárias - FUNDEB Magistério	19.024,50	163.038,92	17-Consignações Previdenciárias - FUNDEB Magistério	0,00	81.261,76
000016 INSS FUNDEB 60%	19.024,50	163.038,92	INSS FUNDEB 60%	0,00	81.261,76
18-Consignações Previdenciárias - FUNDEB Outras Despesas	7.031,87	70.082,32	18-Consignações Previdenciárias - FUNDEB Outras Despesas	0,00	18.035,54
000017 INSS FUNDEB 40%	7.031,87	70.082,32	INSS FUNDEB 40%	0,00	18.035,54
Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
Contas Extra-Orçamentárias	115.967,46	912.441,33	Contas Extra-Orçamentárias	144.420,98	2.078.400,18
19-Consignações Previdenciárias - Saúde	24.214,89	300.041,77	19-Consignações Previdenciárias - Saúde	31.501,55	203.191,33
000018 INSS - FUS	44,00	82.531,44	INSS - FUS	31.501,55	64.250,55
000019 INSS - SUS	24.170,89	217.510,33	INSS - SUS	0,00	138.940,78
23-Consignações Previdenciárias - MDE	0,00	31.398,55	23-Consignações Previdenciárias - MDE	1.412,51	6.347,27
000020 INSS - MDE	0,00	31.398,55	INSS - MDE	1.412,51	6.347,27
24-Consignações Pensões Alimentícias	910,30	7.805,68	24-Consignações Pensões Alimentícias	0,00	6.530,38
000015 PENSAO ALIMENTICIA	910,30	7.805,68	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	6.530,38
25-Consignações Empréstimos	25.661,13	108.361,07	25-Consignações Empréstimos	41.027,43	82.699,64
000009 CONSIGNACAO CDC	16.243,59	67.346,01	CONSIGNACAO CDC	17.218,75	51.102,42
000064 CDC BANCO GERADOR	9.417,54	41.015,06	CDC BANCO GERADOR	23.808,68	31.597,22
27-Agentes Pagadores-Salário Família	14.388,00	61.190,26	27-Agentes Pagadores-Salário Família	3.498,00	61.190,26
000014 SALARIO FAMILIA	14.388,00	61.190,26	SALARIO FAMILIA	3.498,00	61.190,26

Transferências Financeiras	0,00	3.495,54	Transferências Financeiras	52.400,00	586.800,00
15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais	0,00	3.495,54	15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais	52.400,00	586.800,00
000013 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS A CAMARA MUNCIIPAL (DUODECIMOS)	0,00	0,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS A CAMARA MUNCIIPAL (DUODECIMOS)	52.400,00	586.800,00
000036 DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	3.495,54	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
Total do Movimento Extra-Orçamentário:	115.967,46	915.936,87		196.820,98	2.665.200,18
Saldo Disponível	35,29	2.050,93		886,89	886,89
Conta Caixa	35,29	2.050,93	Conta Caixa	886,89	886,89
000001 0 0 Conta Caixa	35,29	2.050,93	0 0 Conta Caixa	886,89	886,89
0-Conta Movimento/Corrente	1.288.427,98	786.959,43		1.213.359,87	1.213.359,87
Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
0-Conta Movimento/Corrente	1.288.427,98	786.959,43		1.213.359,87	1.213.359,87
BANCO DO BRASIL S.A	1.285.478,39	765.756,28	BANCO DO BRASIL S.A	1.210.075,05	1.210.075,05
000040 4105X ITR	1.299,67	5.062,71	4105X ITR	2.882,26	2.882,26
000041 4109 2 FPM	63,91	6.887,63	4109 2 FPM	549,96	549,96
000042 4111 4 FUNDO ESPECIAL	3.831,01	1.479,53	4111 4 FUNDO ESPECIAL	754,67	754,67
000050 6380 0 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLAR - PDDE	3.997,12	51,45	6380 0 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLAR - PDDE	3.997,25	3.997,25
000062 7679 1 CONTA I.P.T.U	8.666,08	158,66	7679 1 CONTA I.P.T.U	2.397,49	2.397,49
000063 7717 8 PSF	56.020,16	12.870,45	7717 8 PSF	120.351,49	120.351,49
000064 7719 4 PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	5.127,27	6.101,93	7719 4 PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	33.586,32	33.586,32
000066 7721 6 PROGRAMA SAUDE BUCAL	14.207,26	3.022,89	7721 6 PROGRAMA SAUDE BUCAL	25.114,02	25.114,02
000068 8605 3 ICMS	19.067,83	6.805,20	8605 3 ICMS	2.566,22	2.566,22
000106 8606 1 CONTA IPVA	20.897,35	46.255,40	8606 1 CONTA IPVA	21.180,94	21.180,94
000069 8770X FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS	194,08	8.536,36	8770X FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS	60.858,47	60.858,47
000070 9265 7 P.N.A.C - CRECHE	1,35	1,31	9265 7 P.N.A.C - CRECHE	1,35	1,35
000003 10556 2 QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE	49.327,00	21.711,79	10556 2 QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE	29.794,71	29.794,71
000004 10610 0 CEX	2.224,93	2.154,92	10610 0 CEX	2.230,15	2.230,15
000008 11097 3 CIDE	15.314,19	3.267,13	11097 3 CIDE	51,25	51,25
000010 11320 4 PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	39,35	62.432,23	11320 4 PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	39,44	39,44
000013 11848 6 PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNTE	25.032,38	6.330,57	11848 6 PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNTE	14.998,90	14.998,90
000014 11934 2 ESGOTAMENTO SANITARIO	1.679,11	1.626,39	11934 2 ESGOTAMENTO SANITARIO	1.683,00	1.683,00
000017 12267X MSD - BANHEIROS	374,99	363,22	12267X MSD - BANHEIROS	375,86	375,86
000020 12539 3 FMASPBT - CRECHES	103,37	100,11	12539 3 FMASPBT - CRECHES	103,61	103,61
000022 12581 4 PROGRAMA CEO	2.858,17	1.692,85	12581 4 PROGRAMA CEO	2.820,97	2.820,97
000023 12734 5 PROGRAMA FARMACIA BASICA	56,41	54,63	12734 5 PROGRAMA FARMACIA BASICA	56,54	56,54
000024 12815 5 PROGRAMA CAPS	37,20	36,03	12815 5 PROGRAMA CAPS	37,29	37,29
000025 12874 0 FMAS - BOLSA FAMILIA	0,00	5,33	12874 0 FMAS - BOLSA FAMILIA	0,00	0,00
000028 13392 2 FUNDEB	353.429,47	99.990,61	13392 2 FUNDEB	319.349,57	319.349,57
000029 13712X SIMPLES NACIONAL - SNA	6.979,01	2.432,74	13712X SIMPLES NACIONAL - SNA	8.474,14	8.474,14
000031 13984X COMPENSAÇÃO DE ESPECIALIDADE REGIONAIS	20.962,84	25.812,37	13984X COMPENSAÇÃO DE ESPECIALIDADE REGIONAIS	21.012,03	21.012,03
000032 14284 0 PROGRAMA PRO-JOVEM	38.410,72	66.578,63	14284 0 PROGRAMA PRO-JOVEM	38.500,85	38.500,85
000034 14861X SIA - SUS	339,76	329,07	14861X SIA - SUS	340,56	340,56
000035 15482 2 ARRECADAÇAO	8.270,68	19.521,36	15482 2 ARRECADAÇAO	9.663,13	9.663,13
000075 15692 2 CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR	2.483,98	0,00	15692 2 CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR	2.489,81	2.489,81
000077 15971 9 AFM APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	0,00	21,75	15971 9 AFM APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	0,00	0,00
Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
0-Conta Movimento/Corrente	1.288.427,98	786.959,43		1.213.359,87	1.213.359,87
BANCO DO BRASIL S.A	1.285.478,39	765.756,28	BANCO DO BRASIL S.A	1.210.075,05	1.210.075,05
000086 17242 1 PBV PISO BASICO VARIAVEL II	28.282,87	28.909,12	17242 1 PBV PISO BASICO VARIAVEL II	28.349,23	28.349,23
000093 18157 9 FMASFMC2	0,00	1.816,60	18157 9 FMASFMC2	0,00	0,00
000098 18407 1 PROGRAMA FARMACIA BÁSICA	26.848,16	9.596,10	18407 1 PROGRAMA FARMACIA BÁSICA	14.616,58	14.616,58
000097 18408X PISO DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO	72.127,19	49.101,16	18408X PISO DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO	115.317,86	115.317,86
000095 18410 1 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - GESTAO PLENA	258.830,81	58.856,27	18410 1 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - GESTAO PLENA	138.035,40	138.035,40
000100 18411X FNS BLVGS - PEVA	12.801,43	3.893,99	18411X FNS BLVGS - PEVA	8.365,01	8.365,01
000108 18888 3 PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE	40.950,59	69.785,35	18888 3 PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE	41.046,68	41.046,68
000118 19071 3 ALIENAÇÕES DE BENS MOVEIS	127,19	93.574,73	19071 3 ALIENAÇÕES DE BENS MOVEIS	127,49	127,49
000120 19329 1 PROGRAMA IGD/BOLSA FAMILIA	6.754,32	12.927,43	19329 1 PROGRAMA IGD/BOLSA FAMILIA	1.041,59	1.041,59
000121 19330 5 PISO BASICO FIXO - PAIF	7.257,21	2.728,78	19330 5 PISO BASICO FIXO - PAIF	4.648,45	4.648,45
000119 19331 3 PISO PBVII - IDOSO	19.592,06	8.583,26	19331 3 PISO PBVII - IDOSO	21.764,82	21.764,82
000141 19332 1 PCONCEICAO FMASPFMS-CREAS	18.446,35	0,00	19332 1 PCONCEICAO FMASPFMS-CREAS	14.960,70	14.960,70
000125 19333X PROGRAMA FMASFMC2	4.275,93	9.248,18	19333X PROGRAMA FMASFMC2	4.285,97	4.285,97
000139 19335 6 PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTES	28.451,79	0,00	19335 6 PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTES	19.250,42	19.250,42
000123 19336 4 PROGRAMA DO PETI	21.787,58	4.586,44	19336 4 PROGRAMA DO PETI	17.024,16	17.024,16
000129 19706 8 CONVENIO BANCO DO BRASIL	2,34	0,00	19706 8 CONVENIO BANCO DO BRASIL	2,35	2,35
000131 19707 6 PROGRAMA FMAS IGD/SUAS	12.411,65	0,00	19707 6 PROGRAMA FMAS IGD/SUAS	13.744,96	13.744,96
000143 20492 7 PROGRAMA DO SAMU	63.680,19	0,00	20492 7 PROGRAMA DO SAMU	39.674,67	39.674,67
000039 283141 4 ICMS-ISONERACAO	1.554,08	453,62	283141 4 ICMS-ISONERACAO	1.556,46	1.556,46
BANCO SANTANDER	2.899,59	2.000,22	BANCO SANTANDER	3.234,82	3.234,82
000111 13000346 5 ICMS BCO SANTANDER	2.899,59	2.000,22	13000346 5 ICMS BCO SANTANDER	3.234,82	3.234,82
CAIXA ECONÔMICA	50,00	19.202,93	CAIXA ECONÔMICA	50,00	50,00
000054 647267 6 CONTRUÇÃO DO COMPLEXO HIDRICO	50,00	50,00	647267 6 CONTRUÇÃO DO COMPLEXO HIDRICO	50,00	50,00
000055 647298 6 CONSTRUÇÃO DO PORTAL	0,00	19.152,93	647298 6 CONSTRUÇÃO DO PORTAL	0,00	0,00
2-Conta Vinculada	457.501,02	327.815,12		248.855,89	248.855,89
Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
2-Conta Vinculada	457.501,02	327.815,12		248.855,89	248.855,89
BANCO DO BRASIL S.A	438.048,02	210.884,56	BANCO DO BRASIL S.A	229.372,13	229.372,13
000090 15221 8 BCO DO BRASIL CONVENIO 1342/08 FUNASA MHABITACIONA	95.775,91	16.830,73	15221 8 BCO DO BRASIL CONVENIO 1342/08 FUNASA MHABITACIONA	96.000,64	96.000,64
000074 15506 3 PROGRAMA DO PETI	0,00	216,32	15506 3 PROGRAMA DO PETI	0,00	0,00
000076 15695 7 MERENDA ESCOLAR	949,98	1.103,48	15695 7 MERENDA ESCOLAR	961,70	961,70
000109 18189 7 AQUISIÇÃO DE UM VEICULO ESCOLAR - PR C ESCOLA	0,00	130.050,67	18189 7 AQUISIÇÃO DE UM VEICULO ESCOLAR - PR C ESCOLA	0,00	0,00
000107 18409 8 FMS-CONCEICAO-FNS-BGLGES	30.489,68	29.530,36	18409 8 FMS-CONCEICAO-FNS-BGLGES	30.561,23	30.561,23
000102 18516 7 FNS BLINV UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	22.144,24	21.447,50	18516 7 FNS BLINV UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	22.196,21	22.196,21

000115 19175 2 CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	12.085,77	11.705,50	19175 2 CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	12.114,13	12.114,13
000135 19567 7 CONV. 0108/2011 AQUIS EQUIP HOSP. (PACTO SOCIAL)	594,31	0,00	19567 7 CONV. 0108/2011 AQUIS EQUIP HOSP. (PACTO SOCIAL)	595,70	595,70
000137 19723 8 CONV. 0039/2012 REFORMA DE ESCOLAS	8.310,85	0,00	19723 8 CONV. 0039/2012 REFORMA DE ESCOLAS	8.330,35	8.330,35
000130 19750 5 CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA - PAC II	2.631,53	0,00	19750 5 CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA - PAC II	2.637,71	2.637,71
000156 20480 3 Proinfância-Const. de Creches/FNDE	91.252,59	0,00	20480 3 Proinfância-Const. de Creches/FNDE	1.366,35	1.366,35
000158 20573 7 Conv.218/2011 Funasa/194 Módulos Sanitários	148.735,38	0,00	20573 7 Conv.218/2011 Funasa/194 Módulos Sanitários	29.471,49	29.471,49
000161 20633 4 Const. e reforma do Estádio Walter Braga	25.077,78	0,00	20633 4 Const. e reforma do Estádio Walter Braga	25.136,62	25.136,62
CAIXA ECONÔMICA	19.453,00	116.930,56	CAIXA ECONÔMICA	19.483,76	19.483,76
000082 647320 6 PROGRAMA PLANO DE HABITAÇÃO	17.033,30	16.607,37	647320 6 PROGRAMA PLANO DE HABITAÇÃO	17.060,43	17.060,43
000092 647516 0 CONVENIO PRODESA 2 AQUISIÇÃO DE TRATOR	0,00	18.438,56	647516 0 CONVENIO PRODESA 2 AQUISIÇÃO DE TRATOR	0,00	0,00
000128 647521 7 CONSTRUÇÃO DE GINASIO DE ESPORTE	50,00	0,00	647521 7 CONSTRUÇÃO DE GINASIO DE ESPORTE	50,00	50,00
000148 647541 1 CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DO POVOADO DE VIDEO	610,64	0,00	647541 1 CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DO POVOADO DE VIDEO	611,54	611,54
000145 647555 1 CONSTRUÇÃO DE CASAS	1.759,06	0,00	647555 1 CONSTRUÇÃO DE CASAS	1.761,79	1.761,79
000127 647561 6 CR 329561- 47/2010 PATRULHA MECANIZADA	0,00	81.884,63	647561 6 CR 329561- 47/2010 PATRULHA MECANIZADA	0,00	0,00
6-Conta Poupança de Conta Vinculada	1.659.281,64	2.169.833,79		1.667.782,74	1.667.782,74
CAIXA ECONÔMICA	1.659.281,64	2.169.833,79	CAIXA ECONÔMICA	1.667.782,74	1.667.782,74
000117 133736 6 CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO HIDRICO - POUPANÇA	1.655.875,96	2.169.833,79	133736 6 CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO HIDRICO - POUPANÇA	1.664.360,03	1.664.360,03
000151 137928 0 CONSTRUÇÃO DE GINASIO DE ESPORTE - POUPANÇA	3.405,68	0,00	137928 0 CONSTRUÇÃO DE GINASIO DE ESPORTE - POUPANÇA	3.422,71	3.422,71
Total do Saldo Disponível:	3.405.245,93	3.286.659,27		3.130.885,39	3.130.885,39
Total Geral:	4.991.720,20	22.839.366,71		4.991.720,20	22.839.366,71
Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês

MONICA HOLANDA BARBOSA
Diretora do Tesouro

CLAIR LEITÃO MARTINS DINIZ
TC- CRC 4.395-PB

VANI LEITE BRAGA DE FIGUEIREDO
Prefeita

Publicado por:
Monica Holanda Barbosa
Código Identificador:D39333A9

