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

Paraíba , 28 de Dezembro de 2011 • Diário Oficial dos Municípios do Estado da Paraíba • ANO III | Nº 0490

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDÓ

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
LEI Nº 306/2011

Em, 21 de Dezembro de 2011.

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ, PARA O EXERCÍCIO DE 2012 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições legais, faço saber que o Poder Legislativo aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica aprovado o Orçamento Programa do Município de JUNCO DO SERIDÓ, para o exercício Econômico-Financeiro de 2012, discriminado pelos anexos integrantes desta Lei, que estima a Receita em R$ 12.203.206,00 (Doze Milhões, Duzentos e Três Mil, Duzentos e Seis Reais), e fixa a Despesa em igual valor.

Art. 2º - A Receita será realizada mediante a arrecadação de Tributos, Contribuições, Transferências e Outras Receitas Correntes e de Capital, na forma da Legislação em vigor e das especificações do Anexo I, de acordo com a seguinte discriminação:

I – RECEITA DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA		%
Receita Corrente	**10.671.845,00**	**87,45**
Receita Tributária	262.000,00	2,15
Receita Patrimonial	44.955,00	0,37
Transferências Correntes	10.361.110,00	84,90
Outras Receitas Correntes	3.780,00	0,03
Receita de Capital	**2.178.400,00**	**17,85**
Transferências de Capital	2.178.400,00	17,85
Conta Retificadora da Receita Orçamentária	**1.603.402,00**	**13,14**
>>>>>>>>>>>>>>>>>>> FUNDEB <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<	1.603.402,00	13,14
Total:	**11.246.843,00**	
1 – Intra-Orçamentário:	**0,00**	**0,00**
2 – Total Geral da Administração Direta:	**11.246.843,00**	**92,16**

II – RECEITA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		%
Receita Corrente	**956.363,00**	**7,84**
Transferências Correntes	956.363,00	7,84
Total:	**956.363,00**	
3 – Intra-Orçamentário:	**0,00**	**0,00**
4 – Total Geral da Administração Indireta:	**956.363,00**	**7,84**

Total Geral da Receita (2+4):	**12.203.206,00**	

Art. 3º - A Despesa será realizada de modo a atender aos encargos do Município, com a manutenção dos Serviços Públicos, Transferências e Despesas de Capital, nas especificações dos Programas, Projetos e Atividades, dimensionada nos anexos e de acordo com o seguinte desdobramento:

I – DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA		%
Despesas Correntes	**6.697.420,00**	**54,88**
Pessoal e Encargos Sociais	4.010.021,00	32,86
Outras Despesas Correntes	2.687.399,00	22,02
Despesas de Capital	**2.752.113,00**	**22,55**
Investimentos	2.342.113,00	19,19
Inversões Financeiras	10.000,00	0,08
Amortização da Dívida	400.000,00	3,28
Reserva de Contingência	**199.046,00**	**1,63**
Reserva de Contingência	199.046,00	1,63
Total:	**9.648.579,00**	
1 – Intra-Orçamentário:	**0,00**	**0,00**
2 – Total Geral da Administração Direta:	**9.648.579,00**	**79,07**

II – DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		%
Despesas Correntes	**2.233.977,00**	**18,31**
Pessoal e Encargos Sociais	1.610.791,00	13,20
Outras Despesas Correntes	623.186,00	5,11
Despesas de Capital	**320.650,00**	**2,63**
Investimentos	320.650,00	2,63
Total:	**2.554.627,00**	
3 – Intra-Orçamentário:	**0,00**	**0,00**
4 – Total Geral da Administração Indireta:	**2.554.627,00**	**20,93**

Total Geral da Despesa (2+4):	**12.203.206,00**	

DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

I – DESPESAS DA ADMININISTRAÇÃO DIRETA

Código	Descrição	Valor	%
01.001	CÂMARA DE VEREADORES	469.468,00	3,85
02.001	GABINETE DO PREFEITO	191.764,00	1,57
02.002	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1.449.647,00	11,88
02.003	SECRETARIA DE AGRICULTURA	476.138,00	3,90
02.004	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA – FUNDEB	1.725.141,00	14,14
02.005	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA – MDE	919.871,00	7,54
02.006	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA – CULTURA E DESPORTO	390.000,00	3,20

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

02.007	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA – OUTROS	193.100,00	1,58
02.008	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	678.400,00	5,56
02.009	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	605.322,00	4,96
02.010	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	2.213.625,00	18,14
02.011	SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO	137.057,00	1,12
02.012	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	199.046,00	1,63

	Total:	**9.648.579,00**	
	1 – Intra-Orçamentário:	**0,00**	**0,00**
	2 – Total Geral da Administração Direta:	**9.648.579,00**	**79,07**

II – DESPESAS DA ADMININISTRAÇÃO INDIRETA

Código	Descrição	Valor	%
02.008	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.554.627,00	20,93

	Total:	**2.554.627,00**	
	3 – Intra-Orçamentário:	**0,00**	**0,00**
	4 – Total Geral da Administração Indireta:	**2.554.627,00**	**20,93**

	Total Geral da Despesa (2+4):	**12.203.206,00**	

Art. 4º - A Reserva de Contingência fica fixada no valor de R$ 199.046,00 (Cento e Noventa e Nove Mil e Quarenta e Seis Reais), constituída exclusivamente com recursos do orçamento fiscal, destinado ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais.

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

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

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

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

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

a) Atender insuficiência nas dotações orçamentárias, utilizando como fonte de recursos, as disponibilidades caracterizadas no parágrafo 1º, do Artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

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

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

II. Aprovar o Quadro de Detalhamento da Despesa das Entidades da Administração Descentralizada para o Exercício de 2012, podendo abrir Créditos Suplementares até o limite previsto no Inciso I deste Artigo.

Art. 8º - As alterações constantes deste Lei Orçamentária farão parte integrante do PPA e LDO.

Art. 9º - Esta Lei vigorará durante o Exercício de 2012, a partir de 1º de janeiro, revogada as disposições em contrário.

COSMO SIMÕES DE MEDEIROS
Prefeito

Publicado por:
José Márcio Monteiro Nunes
Código Identificador:3E611E53

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATARACA

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00026/2011 DE 01.03.2011

OBJETO: Aditar Seleção e contratação de empresa e/ou pessoa físicas para a prestação de serviços de transporte conforme meios, rotas e finalidades, discriminadas no edital em 25% (vinte e cinco por cento) e, consequentemente, alterar o valor total para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), conforme prevista na Cláusula Terceira do contrato 00026/2011.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 8.666/93.
DATA DA ASSINATURA: 22.12.2011.
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Mataraca e: Pedro Oliveira de Farias.

Publicado por:
Maria de Lourdes da Silva
Código Identificador:545F7B7A

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00041/2011 DE 29.03.2011

OBJETO: Aditar Contratação para Execução dos Serviços de Construção do Cemitério Público, para adequação da Planilha Orçamentária a realidade da Obra.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 8.666/93.
DATA DA ASSINATURA: 22.12.2011.
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Mataraca e: JGS Empreendimentos e Construções Ltda.

Publicado por:
Maria de Lourdes da Silva
Código Identificador:33DA44C6

GABINETE DO PREFEITO
LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 324/2011

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATARACA, PARA O EXERCÍCIO ECONOMICO- FINANCEIRO DE 2.012, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE MATARACA, ESTADO DA PARAÍBA, faço saber que o PODER LEGISLATIVO aprovou, e eu sanciono a seguinte LEI:

Art. 1º - Fica aprovado o ORÇAMENTO PROGRAMA DO MUNICÍPIO DE MATARACA, para o exercício Econômico-Financeiro de 2.012, discriminados nos anexos integrantes desta LEI, que estima a Receita em R$ 22.500.000,00 (Vinte e Dois Milhões e Quinhentos Mil Reais) e fixa as Despesas em igual valor.

Art. 2º - *A R E C E I T A* será realizada mediante arrecadação de Tributos, Contribuições, Transferências, Operações de Créditos, Convênios e Outras Fontes de Receitas Correntes e de Capital, na forma da Legislação em vigor e as especificações constantes em anexos, integrantes desta LEI, e de acordo com as seguintes discriminações:

1.	**RECEITAS CORRENTES**	
1.1	**RECEITA TRIBUTÁRIA**	**R$ 1.427.862,00**
1.3		**R$ 109.300,00**
1.4	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**R$ 21.776.559,00**
1.5	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**R$ 33.100,00**
1.6	**DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**-R$ 2.476.821,00**

	SUB – TOTAL	**R$ 20.870.000,00**
2.	**RECEITAS DE CAPITAL**	
2.1	**ALIENAÇÃO DE BENS**	**R$ 20.000,00**
2.2	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**R$ 1.610.000,00**
	SUB – TOTAL	**R$ 1.630.000,00**
	TOTAL GERAL	**R$ 22.500.000,00**

Art. 3º - A DESPESA será realizada de modo a atender aos encargos do município, com a manutenção dos Serviços Públicos, Transferências e Despesas de Capital, conforme desdobramento abaixo:

1.	**DESPESAS P/ CATEGORIAS ECONÔMICAS**	
1.1	**DESPESAS CORRENTES**	
1.1.1	**PESSOAL E ENCARGOS**	**R$ 12.103.524,00**
1.1.2	**JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**	**R$ 1.000,00**
1.1.2	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**R$ 6.941.396,00**
	SUB – TOTAL	**R$ 19.045.920,00**
1.2	**DESPESAS DE CAPITAL**	
1.21	**INVESTIMENTOS**	**R$ 2.329.080,00**
1.22	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**R$ 900.000,00**
	SUB – TOTAL	**R$ 3.229.080,00**
1.3	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**	
1.30 -	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**	**R$ 225.000,00**
	SUB – TOTAL	**R$ 225.000,00**
	TOTAL GERAL	**R$ 22.500.000,00**

	DESPESAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
01.01	**CÂMARA MUNICIPAL**	**R$ 1.322.500,00**
02.01	**GABINETE DO PREFEITO**	**R$ 409.400,00**
02.02	**SEC. GERAL DO MUNICIPIO**	**R$ 838.500,00**
02.03	**SEC. DE TRANSPORTE**	**R$ 140.000,00**
02.04	**PROCURADORIA JURÍDICA**	**R$ 96.500,00**
02.05	**SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO**	**R$ 6.463.100,00**
02.07	**SEC. DE AÇÃO SOCIAL**	**R$ 1.371.500,00**
02.08	**SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO**	**R$ 514.200,00**
02.09	**SEC. DE IND., COM., TURISMO E MEIO-AMBIENTE**	**R$ 876.700,00**
02.10	**SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS**	**R$ 2.683.000,00**
02.11	**SEC. DE ADMINISTRAÇÃO**	**R$ 1.363.000,00**
02.12	**SEC. DE FINANÇAS**	**R$ 1.255.000,00**
02.13	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MATARACA**	**R$ 4.941.600,00**
02.99	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**	**R$ 225.000,00**
	TOTAL GERAL	**R$ 22.500.000,00**

Art. 4º - V E T A D O

Art. 5º - A liberação de recursos destinados a cada unidade dependerá de programação financeira de desembolso, estabelecida pelo Prefeito Municipal, levando-se em conta o desempenho da receita;

Art. 6º – A Presente Lei, terá vigência a partir de 01 de janeiro de 2.012, vigorando seus efeitos durante o exercício referido;

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

GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE MATARACA.

EM, 26 DE DEZEMBRO DE 2.011.

JOÃO MADRUGA DA SILVA
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Maria de Lourdes da Silva
Código Identificador:9019942F

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ADITIVO AO CONTRATO

2º Aditivo ao Contrato 011-2010 – Tomada de Preço 011-2010

Contratante: Prefeitura Municipal de Pedra Branca
Contratado: S V S Construções e Serviços Ltda
Objeto: Construção de uma Unidade Educacional Infantil Tipo C no âmbito do Programa Pro Infância
Prazo de Vigência: 180 dias - Inicio 19/12/2011 a 19/05/2012
Signatários: José Anchieta Nóia e S V S Construções e Serviços Ltda

Publicado por:
José Barros Filho
Código Identificador:2177B64C

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ADITIVO AO CONTRATO

2º Aditivo ao Contrato 011-2010 – Tomada de Preço 011-2010
Contratante: Prefeitura Municipal de Pedra Branca
Contratado: S V S Construções e Serviços Ltda
Objeto: Construção de uma Unidade Educacional Infantil Tipo C no âmbito do Programa Pro Infância
Prazo de Vigência: 180 dias - Inicio 19/12/2011 a 19/06/2012
Signatários: José Anchieta Nóia e S V S Construções e Serviços Ltda

Publicado por:
José Barros Filho
Código Identificador:963E216E

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO
AVISO LICITAÇÃO DESERTA

PROCESSO nº 08.948.697.0210/2011
PREGÃO PRESENCIAL N.º0176/2011
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de MDF formicada destinado a consertos de carteiras escolares deste Município A Prefeitura Municipal de Pombal/PB, através de seu Pregoeiro, torna público para conhecimento dos interessados, que a licitação realizada no dia 30/11/2011, na modalidade Pregão Presencial Nº 0176/2011, não acudiu interessadas, sendo considerada DESERTA.

Pombal, 27 de Dezembro de 2011.

JUVENCIO RODRIGUES NETO
Pregoeiro Oficial

Publicado por:
Wdenise Lunguinho de Lima
Código Identificador:FD0E7126

GABINETE
DECRETO Nº 1.506, DE 01 DE NOVEMBRO DE 2011.

Decreto nº 1506/2011 Em, 1 de Novembro de 2011.

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

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

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R$ 611.121,00 (Seiscentos e Onze Mil e Cento e Vinte e Um

Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

	02.010	Gabinete do Prefeito	
04 122	2002 2003	Manutenção do Gabinete do Prefeito	
0000018	3390.14 99	01 Diárias - Civil	199,00
0000019	3390.30 99	01 Material de Consumo	4.260,00
		Total da Ação:	4.459,00
08 244	2002 2004	Assistência Comunitária a Pessoas Carentes	
0000047	3390.32 99	01 Material, Bem ou Serviço para Distribuição	585,00
		Gratuita	
		Total da Ação:	585,00
		Total da Unid. Orç.:	5.044,00
	02.030	Secretaria de Administração	
04 122	2005 2006	Manutenção da Secretaria de Administração	
0000115	3190.16 99	01 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.124,00
0000123	3390.39 99	01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.309,00
		Total da Ação:	18.433,00
		Total da Unid. Orç.:	18.433,00
	02.050	Secretaria de Finanças	
04 123	2006 2010	Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças	
0000176	3390.39 99	01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.363,00
		Total da Ação:	3.363,00
		Total da Unid. Orç.:	3.363,00
	02.060	Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano	
12 361	1023 2011	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE	
0000330	3190.11 99	09 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.501,00
0000339	3390.30 99	09 Material de Consumo	9.599,00
0000342	3390.36 99	09 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	841,00
0000343	3390.39 99	09 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31.043,00
		Total da Ação:	44.984,00
12 365	1024 2012	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE	
0000349	3190.11 99	09 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.444,00
		Total da Ação:	5.444,00

12 361	1023 2014	Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE	
0000387	3390.30 99	01 Material de Consumo	4.641,00
		Total da Ação:	4.641,00
12 361	1023 2017	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental	
0000822	3390.39 99	02 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.015,00
		Total da Ação:	35.015,00
12 365	1024 2019	Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC	
0000459	3390.30 99	05 Material de Consumo	6.601,00
		Total da Ação:	6.601,00
		Total da Unid. Orç.:	96.685,00
	02.080	Secretaria de Agricultura e Abastecimento	
20 601	2014 2035	Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento	
0000838	3190.04 99	01 Contratação por Tempo Determinado	1.740,00
0000841	3190.16 99	01 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	82,00
		Total da Ação:	1.822,00
		Total da Unid. Orç.:	1.822,00
	02.090	Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Urbano	
15 451	1005 1015	Implantação, Ampliação ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana	
0000187	4490.51 99	01 Obras e Instalações	12.792,00
		Total da Ação:	12.792,00
26 782	1008 1048	Reconstrução de Cenários de Desastre	
0010005	4490.51 99	06 Obras e Instalações	300.074,00
		Total da Ação:	300.074,00
15 122	2007 2036	Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e	
		Desenvolvimento Urbano	
0000219	3190.11 99	01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.051,00
0000221	3190.16 99	01 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.900,00
0000223	3390.14 99	01 Diárias - Civil	598,00
0000224	3390.30 99	01 Material de Consumo	36.657,00
0000226	3390.36 99	01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.574,00
0000227	3390.39 99	01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.940,00
0000229	3390.93 99	01 Indenizações e Restituições	8.611,00
		Total da Ação:	66.331,00
		Total da Unid. Orç.:	379.197,00
	02.100	Secretaria do Trabalho e Ação Social	
08 243	1031 2039	Manutenção do Conselho Tutelar	
0000541	3190.11 99	01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.959,00
		Total da Ação:	2.959,00
08 244	2011 2040	Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação	Social
0000548	3190.04 99	01 Contratação por Tempo Determinado	8.900,00
0000551	3190.16 99	01 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	225,00
0000555	3390.14 99	01 Diárias - Civil	589,00
0000556	3390.30 99	01 Material de Consumo	8.254,00
0000560	3390.36 99	01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.135,00
		Total da Ação:	19.103,00
08 244	1031 2041	Manutenção do programa cozinha comunitária	
0000151	3390.30 99	01 Material de Consumo	9.379,00
		Total da Ação:	9.379,00
		Total da Unid. Orç.:	31.441,00
	02.110	Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo	
13 122	2015 2049	Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes	e Turismo
0000740	3190.16 99	01 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	27,00
0000754	3390.30 99	01 Material de Consumo	456,00
0000756	3390.39 99	01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.292,00
		Total da Ação:	10.775,00
		Total da Unid. Orç.:	10.775,00
	02.120	Secretaria de Indústria e Comércio	
04 122	2008 2051	Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio	
0000251	3190.11 99	01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.389,00
0000253	3190.16 99	01 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	225,00
		Total da Ação:	6.614,00
		Total da Unid. Orç.:	6.614,00
	02.130	Secretaria do Meio Ambiente e Desenvenvolvimento Sustentável	
18 122	2012 2054	Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e	
		Desenvolvimento Sustentável	
0000608	3190.11 99	01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.069,00
		Total da Ação:	5.069,00
		Total da Unid. Orç.:	5.069,00
	02.140	Secretaria de Transportes e Trânsito	
26 122	2013 2055	Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans.	
0000353	3190.11 99	01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.550,00
0000591	3390.14 99	01 Diárias - Civil	121,00
0000592	3390.30 99	01 Material de Consumo	4.183,00
		Total da Ação:	11.854,00
		Total da Unid. Orç.:	11.854,00
	02.160	Fundo Municipal de Assistência Social	
08 244	1033 2068	Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF	
0000760	3190.04 99	04 Contratação por Tempo Determinado	5.000,00
0000762	3390.30 99	04 Material de Consumo	6.459,00
0000081	3390.36 99	01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.125,00
0000764	3390.39 99	04 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	92,00
		Total da Ação:	13.676,00
08 244	1035 2069	Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade	
0000083	3190.04 99	01 Contratação por Tempo Determinado	545,00
0000772	3390.30 99	04 Material de Consumo	5.324,00
0000774	3390.39 99	04 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	446,00
		Total da Ação:	6.315,00
08 243	1037 2070	Manutenção de Proteção Social Especial - PETI	
0000777	3390.30 99	04 Material de Consumo	9.086,00
0000778	3390.36 99	04 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	125,00
0000142	3390.39 99	01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
		Total da Ação:	11.211,00

08 243	1038 2071	Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM	
0000783	3390.30 99	04 Material de Consumo	4.917,00
0000785	3390.39 99	04 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.737,00
		Total da Ação:	7.654,00
08 244	1031 2072	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social	
0000790	3190.16 99	04 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.005,00
		Total da Ação:	1.005,00
08 244	1031 2073	Manutenção do Programa Bolsa Família - (IGD)	
0000888	3390.39 99	04 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	963,00

		Total da Ação:	963,00
		Total da Unid. Orç.:	40.824,00
		Total das Suplementações:	611.121,00

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$
306.052,00 (Trezentos e Seis Mil e Cinquenta e Dois Reais) e o Excesso de Arrecadação, a apurar no
exercício na forma do artigo 43, inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64, no valor de R$ 305.069,00
(Trezentos e Cinco Mil e Sessenta e Nove Reais), como segue:

	02.010	Gabinete do Prefeito	
04 122	2002 2003	Manutenção do Gabinete do Prefeito	
0000024	3390.36 99	01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.044,00
		Total da Ação:	5.044,00
		Total da Unid. Orç.:	5.044,00
	02.030	Secretaria de Administração	
04 122	2005 2006	Manutenção da Secretaria de Administração	
0000113	3190.11 99	01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.451,00
0000032	3350.41 99	01 Contribuições	321,00
0000121	3390.35 99	01 Serviços de Consultoria	7.000,00
0000122	3390.36 99	01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.648,00
0000567	3390.47 99	01 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.400,00
		Total da Ação:	15.820,00
04 128	2005 2007	Capacitação e Treinamento de Pessoal	
0000127	3390.35 99	01 Serviços de Consultoria	449,00
0000128	3390.36 99	01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	354,00
0000129	3390.39 99	01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.810,00
		Total da Ação:	2.613,00
		Total da Unid. Orç.:	18.433,00
	02.050	Secretaria de Finanças	
04 123	2006 2010	Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças	
0000164	3190.04 99	01 Contratação por Tempo Determinado	3.148,00
0000174	3390.35 99	01 Serviços de Consultoria	215,00
		Total da Ação:	3.363,00
		Total da Unid. Orç.:	3.363,00
	02.060	Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano	
12 361	0001 0005	Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais - MDE	
0000110	3190.91 99	09 Sentenças Judiciais	5.000,00
0000776	3390.91 99	09 Sentenças Judiciais	1.000,00
		Total da Ação:	6.000,00

12 361	1023 1004	Construção, reforma e ampliação de Unidades Escolares	
0000306	4490.51 99	02 Obras e Instalações	1.000,00
0000307	4490.51 99	09 Obras e Instalações	1.000,00
		Total da Ação:	2.000,00
12 365	1024 1005	Construção, Ampliação e Reforma de Creche	
0000310	4490.51 99	02 Obras e Instalações	600,00
0000311	4490.51 99	09 Obras e Instalações	500,00
		Total da Ação:	1.100,00
12 361	1023 1044	Implantação de Telecentro de Inclusão Digital	
0000109	4490.52 99	06 Equipamentos e Material Permanente	20.800,00
0000111	4490.52 99	09 Equipamentos e Material Permanente	5.054,00
		Total da Ação:	25.854,00
12 366	1027 2013	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE	
0000371	3190.04 99	09 Contratação por Tempo Determinado	2.700,00
0000372	3190.11 99	09 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.300,00
0000373	3190.13 99	09 Obrigações Patronais	2.700,00
0000374	3190.16 99	09 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00
0000375	3190.92 99	09 Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
0000376	3350.43 99	09 Subvenções Sociais	523,00
0000377	3390.30 99	09 Material de Consumo	900,00
0000378	3390.35 99	09 Serviços de Consultoria	568,00
0000379	3390.36 99	09 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
		Total da Ação:	11.691,00
12 361	1023 2016	Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40%	
0000396	3190.11 99	02 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.025,00
		Total da Ação:	15.025,00
12 361	1023 2017	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental	
0000417	3390.39 99	09 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.015,00
		Total da Ação:	35.015,00
		Total da Unid. Orç.:	96.685,00
	02.080	Secretaria de Agricultura e Abastecimento	
20 601	1047 1012	Implantação de Infraestrutura e Serviços Rurais	
0000589	4490.52 99	01 Equipamentos e Material Permanente	1.822,00
		Total da Ação:	1.822,00
		Total da Unid. Orç.:	1.822,00
	02.090	Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Urbano	
15 604	1007 1013	Construção de Matadouro Público	
0000571	4490.51 99	01 Obras e Instalações	9.719,00
0000570	4490.51 99	06 Obras e Instalações	69.478,00
		Total da Ação:	79.197,00
		Total da Unid. Orç.:	79.197,00
	02.100	Secretaria do Trabalho e Ação Social	
08 244	1031 1021	Implantação de Padaria Comunitária	
0000370	4490.51 99	01 Obras e Instalações	1.915,00
0000393	4490.52 99	01 Equipamentos e Material Permanente	2.393,00
		Total da Ação:	4.308,00

08 244	1031 1023	Construção de Centro de Apoio Comunitário	
0000424	4490.51 99	01 Obras e Instalações	478,00
		Total da Ação:	478,00
08 244	2011 2040	Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação	Social
0000562	3390.47 99	01 Obrigações Tributárias e Contributivas	2.090,00
		Total da Ação:	2.090,00
08 244	1031 2041	Manutenção do programa cozinha comunitária	
0000150	3190.04 99	01 Contratação por Tempo Determinado	2.000,00
		Total da Ação:	2.000,00
08 243	1031 2042	Manutenção do NACAP- Núcleo de Atendimento a Criança e ao Adolescente	
0000365	3190.04 99	01 Contratação por Tempo Determinado	11.393,00
0000364	3190.11 99	01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.000,00
0000366	3390.30 99	01 Material de Consumo	5.000,00
0000369	3390.33 99	01 Passagens e Despesas com Locomoção	172,00
0000367	3390.36 99	01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
		Total da Ação:	22.565,00
		Total da Unid. Orç.:	31.441,00
	02.110	Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo	
13 391	1028 1027	Modernização do Museu Casa da Cultura	
0000786	3390.30 99	06 Material de Consumo	320,00
0000782	4490.52 99	06 Equipamentos e Material Permanente	8.199,00
		Total da Ação:	8.519,00
23 695	1029 2047	Promoção de Eventos Sociais e Culturais	
0000434	3390.36 99	01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.256,00
		Total da Ação:	2.256,00
		Total da Unid. Orç.:	10.775,00
	02.120	Secretaria de Indústria e Comércio	
23 691	1010 1029	Construção, Ampliação ou Reforma de Espaço Físico Permanente para	
		Artesãos	
0000585	4490.52 99	06 Equipamentos e Material Permanente	6.614,00
		Total da Ação:	6.614,00
		Total da Unid. Orç.:	6.614,00
	02.130	Secretaria do Meio Ambiente e Desenvenvolvimento Sustentável	
18 541	1039 1030	Construção de Aterro Sanitário	
0000272	4490.51 99	01 Obras e Instalações	5.069,00
		Total da Ação:	5.069,00
		Total da Unid. Orç.:	5.069,00
	02.140	Secretaria de Transportes e Trânsito	
26 122	2013 2055	Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans.	
0000644	3190.04 99	01 Contratação por Tempo Determinado	3.785,00
0000643	3350.41 99	01 Contribuições	500,00
0000635	3390.33 99	01 Passagens e Despesas com Locomoção	500,00
0000640	3390.36 99	01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
		Total da Ação:	6.785,00
		Total da Unid. Orç.:	6.785,00
	02.160	Fundo Municipal de Assistência Social	

08 244	1031 2072	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social	
0000792	3390.04 99	04 Contratação por Tempo Determinado	8,00
		Total da Ação:	8,00
08 244	1043 2074	Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar	
0000439	3390.32 99	06 Material, Bem ou Serviço para Distribuição	32.359,00
		Gratuita	
0000441	3390.35 99	01 Serviços de Consultoria	2.866,00
0000363	3390.39 99	01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.591,00
		Total da Ação:	40.816,00
		Total da Unid. Orç.:	40.824,00
		Total das Fontes de Recursos:	306.052,00

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

YASNAIA POLLYANNA WERTON FEITOSA
Prefeita

Publicado por:
Jordão de Sousa Martins
Código Identificador:109C2DC8

GABINETE
DECRETO Nº 1.507, DE 01 DE NOVEMBRO DE 2011.

Decreto nº 1507/2011 Em, 1 de Novembro de 2011.

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

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE POMBAL, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 1497, de 8 de Setembro de 2011.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R$ 666.702,00 (Seiscentos e Sessenta e Seis Mil e Setecentos 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	
0000018	3390.14 99	01 Diárias - Civil	865,00
0000019	3390.30 99	01 Material de Consumo	4.374,00
0000025	3390.39 99	01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.926,00
		Total da Ação:	9.165,00
		Total da Unid. Orç.:	9.165,00
	02.020	Procuradoria Geral do Município	
04 122	2003 2005	Manutenção da Procuradoria Geral do Município	
0000531	3190.91 99	01 Sentenças Judiciais	24.837,00
		Total da Ação:	24.837,00
		Total da Unid. Orç.:	24.837,00
	02.030	Secretaria de Administração	
04 122	2005 2006	Manutenção da Secretaria de Administração	
0000115	3190.16 99	01 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	200,00
0000119	3390.30 99	01 Material de Consumo	4.856,00
0000123	3390.39 99	01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.166,00
		Total da Ação:	8.222,00
		Total da Unid. Orç.:	8.222,00
	02.050	Secretaria de Finanças	
28 843	0001 0004	Pagamento da Dívida Junto a Energisa Paraíba	
0000161	4690.71 99	01 Principal da Dívida Contratual Resgatado	31.475,00
		Total da Ação:	31.475,00
		Total da Unid. Orç.:	31.475,00
	02.060	Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano	
12 361	1023 2011	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE	
0000328	3190.04 99	09 Contratação por Tempo Determinado	15.707,00
0000330	3190.11 99	09 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	72.585,00
0000339	3390.30 99	09 Material de Consumo	35.305,00
0000342	3390.36 99	09 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.776,00
0000347	4490.52 99	09 Equipamentos e Material Permanente	355,00
		Total da Ação:	127.728,00
12 361	1023 2015	Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60%	
0000390	3190.04 99	02 Contratação por Tempo Determinado	36.938,00
0000391	3190.11 99	02 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	59.807,00
		Total da Ação:	96.745,00
12 361	1023 2016	Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40%	
0000395	3190.04 99	02 Contratação por Tempo Determinado	10.570,00
		Total da Ação:	10.570,00
12 365	1024 2024	Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60%	
0000503	3190.11 99	02 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	82,00
		Total da Ação:	82,00
		Total da Unid. Orç.:	235.125,00
	02.080	Secretaria de Agricultura e Abastecimento	
20 601	2014 2035	Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento	
0000844	3390.30 99	01 Material de Consumo	3.456,00
		Total da Ação:	3.456,00
		Total da Unid. Orç.:	3.456,00
	02.090	Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Urbano	
15 122	2007 2036	Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Urbano	
0000218	3190.04 99	01 Contratação por Tempo Determinado	18.461,00
0000219	3190.11 99	01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	103.519,00
0000221	3190.16 99	01 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	358,00
0000224	3390.30 99	01 Material de Consumo	19.634,00
0000226	3390.36 99	01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.290,00
0000227	3390.39 99	01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	186.398,00
		Total da Ação:	342.660,00
		Total da Unid. Orç.:	342.660,00
	02.100	Secretaria do Trabalho e Ação Social	
08 244	2011 2040	Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social	
0000551	3190.16 99	01 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	675,00
0000556	3390.30 99	01 Material de Consumo	2.159,00
		Total da Ação:	2.834,00
		Total da Unid. Orç.:	2.834,00
	02.140	Secretaria de Transportes e Trânsito	
26 122	2013 2055	Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans.	
0000353	3190.11 99	01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.868,00
0000641	3390.39 99	01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60,00
		Total da Ação:	8.928,00
		Total da Unid. Orç.:	8.928,00
		Total das Suplementações:	666.702,00

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$666.702,00 (Seiscentos e Sessenta e Seis Mil e Setecentos e Dois Reais), como segue:

	02.060	Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano	
12 365	1024 2025	Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40%	
0000509	3190.11 99	02 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00
		Total da Ação:	30.000,00
		Total da Unid. Orç.:	30.000,00
	02.080	Secretaria de Agricultura e Abastecimento	
20 601	1047 1012	Implantação de Infraestrutura e Serviços Rurais	
0000589	4490.52 99	01 Equipamentos e Material Permanente	15.000,00
		Total da Ação:	15.000,00
20 601	1010 2033	Apoio ao Pequeno Produtor Rural	
0000835	3390.36 99	01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.741,00
		Total da Ação:	7.741,00
		Total da Unid. Orç.:	22.741,00
	02.090	Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Urbano	
15 604	1007 1013	Construção de Matadouro Público	
0000571	4490.51 99	01 Obras e Instalações	281,00
		Total da Ação:	281,00
27 813	1005 1016	Construção e Reforma de Praças e Canteiros	
0000576	4490.51 99	01 Obras e Instalações	2.000,00
0000194	4490.51 99	06 Obras e Instalações	3.403,00
		Total da Ação:	5.403,00
15 451	1005 1017	Aquisição e Desapropriação de Imóveis	
0000199	4590.61 99	01 Aquisição de Imóveis	20.000,00
		Total da Ação:	20.000,00
26 782	1005 1018	Construção de Passagens Molhadas e Mata-Burros	
0000204	4490.51 99	01 Obras e Instalações	2.000,00
0000539	4490.51 99	06 Obras e Instalações	1.751,00
		Total da Ação:	3.751,00
15 604	1007 1041	Aquisição de Equipamentos para o Matadouro Publico	
0000045	4490.52 99	01 Equipamentos e Material Permanente	1.275,00
0000046	4490.52 99	06 Equipamentos e Material Permanente	1.598,00
		Total da Ação:	2.873,00
15 122	2007 2036	Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Urbano	
0000582	3350.41 99	01 Contribuições	523,00
0000225	3390.33 99	01 Passagens e Despesas com Locomoção	1.045,00
0000041	3390.35 99	01 Serviços de Consultoria	1.000,00
0000040	3390.35 99	06 Serviços de Consultoria	30.000,00
0000583	3390.47 99	01 Obrigações Tributárias e Contributivas	2.090,00
		Total da Ação:	34.658,00
26 782	1008 2037	Recuperação de Estradas Vicinais	
0000572	3390.36 99	10 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	194,00
0000575	3390.39 99	01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.225,00

0000573	3390.39 99	10 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.900,00
		Total da Ação:	16.319,00
		Total da Unid. Orç.:	83.285,00
	02.100	Secretaria do Trabalho e Ação Social	
08 244	1031 2038	Assistência Comunitária à Pessoas Carentes	
0000521	3390.36 99	01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.090,00
		Total da Ação:	2.090,00
		Total da Unid. Orç.:	2.090,00
	02.110	Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo	
27 812	1030 1025	Implantação, Ampliação ou melhoria de Obras de Infra- Estrutura Esportiva	
0000316	4490.51 99	01 Obras e Instalações	6.441,00
0000236	4490.51 99	06 Obras e Instalações	10.000,00
		Total da Ação:	16.441,00
23 695	1029 1026	Implantação de Infraestrutura Turística	
0000322	4490.51 99	01 Obras e Instalações	20.000,00
		Total da Ação:	20.000,00
13 391	1028 1027	Modernização do Museu Casa da Cultura	
0000800	3390.30 99	01 Material de Consumo	894,00
		Total da Ação:	894,00
23 695	1029 1028	Reforma e Adequação do Terminal Rodoviário	
0000807	4490.51 99	01 Obras e Instalações	5.000,00
0000802	4490.51 99	06 Obras e Instalações	175.000,00
		Total da Ação:	180.000,00
23 695	1029 2047	Promoção de Eventos Sociais e Culturais	
0000437	3390.39 99	06 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.415,00
		Total da Ação:	14.415,00
27 812	1030 2048	Apoio ao Desporto Amador	
0000455	3390.32 99	01 Material, Bem ou Serviço para Distribuição	2.000,00
		Gratuita	
		Total da Ação:	2.000,00
13 122	2015 2049	Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes	e Turismo
0000759	4490.52 99	01 Equipamentos e Material Permanente	5.225,00
		Total da Ação:	5.225,00
13 392	1028 2050	Desenvolver a Cultura Histórica e Cultural do Município	
0000765	3350.41 99	01 Contribuições	2.090,00
0000761	3390.30 99	01 Material de Consumo	2.090,00
0000766	3390.36 99	01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.613,00
0000767	3390.39 99	01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.090,00
		Total da Ação:	8.883,00
		Total da Unid. Orç.:	247.858,00
	02.120	Secretaria de Indústria e Comércio	
23 691	1010 1029	Construção, Ampliação ou Reforma de Espaço Físico Permanente para	
		Artesãos	
0000586	4490.51 99	01 Obras e Instalações	5.252,00
0000584	4490.51 99	06 Obras e Instalações	1.336,00
0000587	4490.52 99	01 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
0000585	4490.52 99	06 Equipamentos e Material Permanente	12.000,00
		Total da Ação:	23.588,00
04 122	2008 2051	Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio	
0000250	3190.04 99	01 Contratação por Tempo Determinado	5.831,00
		Total da Ação:	5.831,00
		Total da Unid. Orç.:	29.419,00
	02.130	Secretaria do Meio Ambiente e Desenvenvolvimento Sustentável	
18 541	1039 1030	Construção de Aterro Sanitário	
0000272	4490.51 99	01 Obras e Instalações	4.931,00
0000271	4490.51 99	06 Obras e Instalações	6.806,00
		Total da Ação:	11.737,00
18 543	1039 1031	Revitalização de Áreas Degradadas	
0000593	4490.51 99	01 Obras e Instalações	2.000,00
		Total da Ação:	2.000,00
18 541	1039 1032	Implantação de Usina de Reciclagem de Lixo	
0000666	4490.51 99	01 Obras e Instalações	1.000,00
0000674	4490.52 99	01 Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
		Total da Ação:	2.000,00
18 541	1039 1033	Construção de Viveiro de Plantas Nativas	
0000685	4490.51	01 Obras e Instalações	1.000,00
	99		
		Total da Ação:	1.000,00
18 541	1039 2052	Arborização de Área Urbana	
0000597	3390.30 99	01 Material de Consumo	1.000,00
0000598	3390.36 99	01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	225,00
0000665	3390.39 99	01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.090,00
		Total da Ação:	3.315,00
18 541	1040 2053	Realização de Ações voltadas à Preservação Ambiental	
0000599	3390.30 99	01 Material de Consumo	793,00
0000600	3390.36 99	01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.135,00
0000601	3390.39 99	01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.135,00
0000602	4490.52 99	01 Equipamentos e Material Permanente	1.045,00
		Total da Ação:	8.108,00
18 122	2012 2054	Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e	
		Desenvolvimento Sustentável	
0000613	3390.39 99	01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
0000614	4490.52 99	01 Equipamentos e Material Permanente	5.225,00
		Total da Ação:	15.225,00
		Total da Unid. Orç.:	43.385,00
	02.160	Fundo Municipal de Assistência Social	
08 244	1033 1039	Implantação de um Centro de Referência de Assistência Social	- CRAS
0000477	4490.51 99	06 Obras e Instalações	90.000,00
0000482	4490.52 99	01 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
0000480	4490.52 99	06 Equipamentos e Material Permanente	27.900,00
		Total da Ação:	122.900,00
08 244	1035 1040	Implantação de um Centro de Referência Especializado de Assistência Social	
		- CREAS	
0000490	4490.51 99	01 Obras e Instalações	6.000,00
0000483	4490.51 99	06 Obras e Instalações	2.000,00
0000507	4490.52 99	01 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
0000484	4490.52 99	06 Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
		Total da Ação:	15.000,00
08 241	1032 2044	Manutenção das políticas voltadas à pessoa idosa	
0000446	3390.30 99	01 Material de Consumo	1.000,00
0000447	3390.32 99	01 Material, Bem ou Serviço para Distribuição	2.090,00
		Gratuita	
0000193	3390.32 99	04 Material, Bem ou Serviço para Distribuição	1.000,00
		Gratuita	
0000448	3390.36 99	01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
0000195	3390.36 99	04 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
0000449	3390.39 99	01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
0000196	3390.39 99	04 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
		Total da Ação:	7.090,00
08 244	1033 2068	Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF	
0000080	3390.30 99	01 Material de Consumo	2.000,00
		Total da Ação:	2.000,00
08 243	1037 2070	Manutenção de Proteção Social Especial - PETI	
0000138	3190.04 99	01 Contratação por Tempo Determinado	13.000,00
0000775	3190.04 99	04 Contratação por Tempo Determinado	9.000,00
0000140	3390.30 99	01 Material de Consumo	5.000,00
		Total da Ação:	27.000,00
08 243	1038 2071	Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM	
0000144	3390.30 99	01 Material de Consumo	2.000,00
0000145	3390.36 99	01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.500,00
		Total da Ação:	3.500,00
08 244	1031 2073	Manutenção do Programa Bolsa Família - (IGD)	
0000885	3390.30 99	04 Material de Consumo	10.000,00
0000886	3390.35 99	04 Serviços de Consultoria	6.000,00
		Total da Ação:	16.000,00
08 244	1043 2074	Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar	
0000442	3190.04	01 Contratação por Tempo Determinado	5.831,00

	99		
0000431	3190.04 99	06 Contratação por Tempo Determinado	1.000,00
0000444	3390.30 99	01 Material de Consumo	1.045,00
0000320	3390.36 99	01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.558,00
		Total da Ação:	14.434,00
		Total da Unid. Orç.:	207.924,00
		Total das Fontes de Recursos:	666.702,00

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

YASNAIA POLLYANNA WERTON FEITOSA
Prefeita

Publicado por:
Jordão de Sousa Martins
Código Identificador:30AE4D07

GABINETE
DECRETO Nº 1.510, DE 04 DE NOVEMBRO DE 2011.

Decreto nº 1510/2011 Em, 4 de Novembro de 2011.

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL, 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 1498, de 5 de Outubro de 2011, combinada com a Lei nº 1502, de 3 de Novembro de 2011.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Especial na quantia de R$ 107.500,00 (Cento e Sete Mil e Quinhentos Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

	02.080	Secretaria de Agricultura e Abastecimento	
20 601	1047 1049	Aquisição de Veículo Utilitário	
0010010	4490.52 99	01 Equipamentos e Material Permanente	4.535,00
0010012	4490.52 99	06 Equipamentos e Material Permanente	102.965,00
		Total da Ação:	107.500,00
		Total da Unid. Orç.:	107.500,00
		Total das Suplementações:	107.500,00

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$107.500,00 (Cento e Sete Mil e Quinhentos Reais), como segue:

	02.160	Fundo Municipal de Assistência Social	
08 244	1031 1038	Implantação de uma Cozinha Comunitária	
0000868	4490.51 99	06 Obras e Instalações	107.500,00
		Total da Ação:	107.500,00
		Total da Unid. Orç.:	107.500,00
		Total das Fontes de Recursos:	107.500,00

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

YASNAIA POLLYANNA WERTON FEITOSA
Prefeita

Publicado por:
Jordão de Sousa Martins
Código Identificador:663D1E94

GABINETE
DECRETO Nº 1.513, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2011.

Decreto nº 1513/2011 Em, 30 de Novembro de 2011.

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

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE POMBAL, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 1505, de 10 de Novembro de 2011.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R$ 3.366,00 (Três Mil e Trezentos e Sessenta e Seis Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

	02.140	Secretaria de Transportes e Trânsito	
26 122	2013 2055	Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans.	
0000592	3390.30 99	01 Material de Consumo	1.866,00
0000641	3390.39 99	01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00
		Total da Ação:	3.366,00
		Total da Unid. Orç.:	3.366,00
		Total das Suplementações:	3.366,00

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$3.366,00 (Três Mil e Trezentos e Sessenta e Seis Reais), como segue:

	02.160	Fundo Municipal de Assistência Social	
08 244	1031 1038	Implantação de uma Cozinha Comunitária	
0000867	3390.30 99	06 Material de Consumo	2.093,00
0000868	4490.51 99	06 Obras e Instalações	1.273,00
		Total da Ação:	3.366,00
		Total da Unid. Orç.:	3.366,00
		Total das Fontes de Recursos:	3.366,00

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

YASNAIA POLLYANNA WERTON FEITOSA
Prefeita

Publicado por:
Jordão de Sousa Martins
Código Identificador:DA14B370

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA DE Nº. 154/2011 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2011.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SOLEDADE, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições Legais, conferidas pelo art. 127, II, da Lei Orgânica do Município, combinado com o art. 151, da Lei n. º 8.666/93, e suas alterações posteriores.

RESOLVE

Art. 1º - Designar os servidores na forma abaixo relacionada para comporem a Comissão Permanente de Licitação – CPL, com mandado compreendendo o período de 02 de janeiro de 2012 à 31 de dezembro de 2012, para exercerem as respectivas funções sem prejuízo de suas atribuições funcionais:

MEMBROS EFETIVOS:

MARCOS THIAGO MARINHO
Presidente

FELIPE RAFAEL SOUSA CORDEIRO
Secretário

FÁBIO NÓBREGA FIALHO
Membro

RESOLVE, também:

Art. 2º - Designar a equipe de PREGOEIROS na forma relacionada abaixo escolhidos entre os membros da Comissão prevista no art. 1º com o fim de procederem a realização de licitações da modalidade Pregão, promovido por esta edilidade, com a seguinte composição:

Pregoeiro: Fábio Nóbrega Fialho
Equipe de Apoio: Marcos Thiago Marinho
Felipe Rafael Sousa Cordeiro

Suplentes: Maria das Dores Araújo Gomes
Ruth Fragoso Mamede

Parágrafo Único: As atribuições das respectivas funções acima referidas constituem dentre outras:
a) RECEBIMENTO DE PROPOSTAS E LANCE;
b) ANÁLISE DE SUA ACEITABILIDADE E SUA CLASSIFICAÇÃO;
c) HABILITAÇÃO E A ADJUDUAÇÃO DO OBJETO DO CERTAME AO(S) LICITANTE(S) VENCEDOR (ES).

Art. 3º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 27 de dezembro de 2011.

JOSÉ BENTO LEITE DO NASCIMENTO
Prefeito

Publicado por:
Sandro Rogerio de Lima Couto
Código Identificador:894698CE

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 469/2011

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO no uso das atribuições contidas no Art. 13 da Lei 636/89, resolve conceder 30 dias de **FÉRIAS COLETIVAS**, aos servidores abaixo relacionados, lotados na Secretaria de Educação, Cultura e Desporto. Contados a partir de 02.01.2012 a 31.01.2012.

MATRICULA	NOME	PERÍODO DE GOZO	PERIODO AQUISITIVO
65012	ADELIANY DE FATIMA PINHEIRO DE LIMA	02.01.2012 a 31.01.2012	2011/2012
812	ADELMA DANTAS	02.01.2012 a 31.01.2012	2011/2012
64967	ADEMILDE DANTAS HENRIQUES	02.01.2012 a 31.01.2012	2011/2012
65434	ADJANILZA FERNANDES DA S ARAUJO	02.01.2012 a 31.01.2012	2011/2012
412	ADRIANA ALESSANDRA SANTOS LUCENA	02.01.2012 a 31.01.2012	2011/2012
720	ADRIANA MARY DE CARVALHO AZEVEDO	02.01.2012 a 31.01.2012	2011/2012
65282	ADRIANE RIBEIRO DE S.CAVALCANTI	02.01.2012 a 31.01.2012	2011/2012
528	ADRIANO VIRGINIO DE SOUZA	02.01.2012 a 31.01.2012	2011/2012
64958	AEDJA LUCINO MOURA ARAUJO	02.01.2012 a 31.01.2012	2011/2012
65262	ALESSANDRA VITORIAS DE L.DANTAS	02.01.2012 a 31.01.2012	2011/2012
387	ALESSANDRA VITORIAS DE L.DANTAS	02.01.2012 a 31.01.2012	2011/2012
531	ALINE ALDENORA DE ARAUJO SANTOS	02.01.2012 a 31.01.2012	2011/2012
64806	ANA CLAUDIA ROCHA ANDRADE	02.01.2012 a 31.01.2012	2011/2012
797	ANA CRISTINA DANTAS	02.01.2012 a 31.01.2012	2011/2012
65427	ANA MARIA AMANCIO FREITAS DANTAS	02.01.2012 a 31.01.2012	2011/2012
65053	ANA MARIA DOS SANTOS GERMANO	02.01.2012 a 31.01.2012	2011/2012
789	ANDREANI FARIAS E SILVA	02.01.2012 a 31.01.2012	2011/2012
65051	ANNE FLAYSE FRANÇA DE LIMA	02.01.2012 a 31.01.2012	2011/2012
65038	ANTONIO MARCOS BORGES CAMARA	02.01.2012 a 31.01.2012	2011/2012
65346	ANTONIO MARCOS DE MORAIS COSTA	02.01.2012 a 31.01.2012	2011/2012
64876	AURI ARAUJO DANTAS	02.01.2012 a 31.01.2012	2011/2012
622	AVANY LUCIA SANTOS NEVES	02.01.2012 a 31.01.2012	2011/2012
524	AZENATE DA COSTA SANTOS	02.01.2012 a 31.01.2012	2011/2012
834	CARLOS ALBERTO CORREIA PEREIRA	02.01.2012 a 31.01.2012	2011/2012
65319	CARMENCITA COSTA FERNANDES	02.01.2012 a 31.01.2012	2011/2012
65327	CHRISTIANE KELLY NUNES CAVALCANTE	02.01.2012 a 31.01.2012	2011/2012
189	CICERA ISABEL BATISTA DE MELO	02.01.2012 a 31.01.2012	2009/2010
65376	CLAUDIA CIRNE MARTINS DE OLIVEIRA	02.01.2012 a 31.01.2012	2011/2012
65423	CLEDJANEIDE ROBERIA A DOS SANTOS	02.01.2012 a 31.01.2012	2011/2012
64836	CLIDENORA DE ARAUJO FERREIRA	02.01.2012 a 31.01.2012	2011/2012
65003	CRISTIANE NUNES DANTAS	02.01.2012 a 31.01.2012	2011/2012
65394	DJANIRA MODESTO DOS SANTOS	02.01.2012 a 31.01.2012	2011/2012
64773	EDIJOELMA DANTAS NUNES	02.01.2012 a 31.01.2012	2011/2012
164	EDILEUSA MACEDO DE L.MEDEIROS	02.01.2012 a 31.01.2012	2011/2012
65337	EDILZA DE LIMA DANTAS DEOCLECIO	02.01.2012 a 31.01.2012	2011/2012
601	EDINALVA PORTO	02.01.2012 a 31.01.2012	2011/2012
165	EDINEUZA OLIVEIRA DOS SANTOS	02.01.2012 a 31.01.2012	2011/2012
65118	EDJANE DA SILVA MACEDO	02.01.2012 a 31.01.2012	2011/2012
65113	EDMILSON CARLOS DE ABREU	02.01.2012 a 31.01.2012	2011/2012
65237	ELAINE BRIGIDA DE OLIVEIRA AZEVEDO	02.01.2012 a 31.01.2012	2011/2012
198	ELENEUZA DINIZ LIMA	02.01.2012 a 31.01.2012	2011/2012
591	ELISVALDO DANTAS DA SILVA	02.01.2012 a 31.01.2012	2011/2012
65036	ELIZANEIDE AMORIM NEGREIROS	02.01.2012 a 31.01.2012	2011/2012
530	ELIZANEIDE SILVINA DE O. SANTOS	02.01.2012 a 31.01.2012	2011/2012
64873	ENALIGIA FERREIRA DE MEDEIROS	02.01.2012 a 31.01.2012	2011/2012
65343	ERIVALDO DOS SANTOS	02.01.2012 a 31.01.2012	2011/2012
65350	ERIVANEIDE DANTAS DOS SANTOS	02.01.2012 a 31.01.2012	2011/2012
523	FABIANA DALIARK DA SILVA CASADO	02.01.2012 a 31.01.2012	2011/2012
533	FRANCIELIO CARDOSO DE MEDEIROS	02.01.2012 a 31.01.2012	2011/2012
65231	FRANCIMARA ALCIDECIA DA SILVA	02.01.2012 a 31.01.2012	2011/2012
343	FRANCISCA KEZIA R. DE OLIVEIRA	02.01.2012 a 31.01.2012	2011/2012
65391	FRANCISCA MARLY GOMES DE AZEVEDO	02.01.2012 a 31.01.2012	2011/2012
406	FRANCISCA NELCI DE MACEDO AZEVEDO	02.01.2012 a 31.01.2012	2011/2012
166	FRANCISCA SUELI GOMES DA SILVA	02.01.2012 a 31.01.2012	2011/2012
64782	GEANA SOUZA DOS SANTOS PONTES	02.01.2012 a 31.01.2012	2011/2012
344	GEILZA DOS SANTOS LIMA	02.01.2012 a 31.01.2012	2011/2012
598	GENIVAL DOS SANTOS MOREIRA	02.01.2012 a 31.01.2012	2011/2012
65215	GEOVANA PEREIRA DE OLIVEIRA	02.01.2012 a 31.01.2012	2011/2012
64971	GERLANDO ALVES GOMES	02.01.2012 a 31.01.2012	2011/2012

65269	GIOVANNI RONCALLI MOURA DA SILVA	02.01.2012 a 31.01.2012	2011/2012
345	HELIENE ALVES SANTOS AZEVEDO	02.01.2012 a 31.01.2012	2011/2012
721	ILDERVANIA DANTAS FERREIRA	02.01.2012 a 31.01.2012	2011/2012
65431	ISABEL AGOSTINHO COELHO	02.01.2012 a 31.01.2012	2011/2012
65428	ISABEL CRISTINA DANTAS SANTOS	02.01.2012 a 31.01.2012	2011/2012
65328	ISABEL NECY DE SOUTO RIBEIRO	02.01.2012 a 31.01.2012	2011/2012
532	IVALDO DE OLIVEIRA PINTO	02.01.2012 a 31.01.2012	2011/2012
65317	IVANEIDE FRANCISCA DE MORAIS	02.01.2012 a 31.01.2012	2011/2012
65408	IVANUEL VALENTIM DA SILVA	02.01.2012 a 31.01.2012	2011/2012
64771	IVONETE GOMES MEDEIROS BARRETO	02.01.2012 a 31.01.2012	2011/2012
65214	JACENILDA ARAUJO DE MEDEIROS	02.01.2012 a 31.01.2012	2011/2012
65344	JACKNAMAR FLAVIO FERNANDES	02.01.2012 a 31.01.2012	2011/2012
65176	JADNA FERREIRA CELESTINO SILVA	02.01.2012 a 31.01.2012	2011/2012
65166	JAILMA LUZIA DANTAS	02.01.2012 a 31.01.2012	2011/2012
647	JAILSON LUCENA DANTAS	02.01.2012 a 31.01.2012	2011/2012
681	JAILZA PATRICIA F.DE O.E SILVA	02.01.2012 a 31.01.2012	2011/2012
65263	JAIR RANIERY ALMEIDA RAMOS	02.01.2012 a 31.01.2012	2011/2012
64961	JANIO SARAIVA	02.01.2012 a 31.01.2012	2011/2012
65338	JARBAS DOS SANTOS SILVA	02.01.2012 a 31.01.2012	2011/2012
788	JAUCILENE BEZERRA MACEDO SILVA	02.01.2012 a 31.01.2012	2011/2012
64927	JEANNE MEDEIROS DANTAS FERNANDES	02.01.2012 a 31.01.2012	2011/2012
65108	JOAO PAULO DE ALMEIDA MEDEIROS	02.01.2012 a 31.01.2012	2011/2012
8	JOSE ALCEDY DA SILVA MARTINS	02.01.2012 a 31.01.2012	2011/2012
534	JOSE ALMARI FERREIRA	02.01.2012 a 31.01.2012	2011/2012
663	JOSE ANTONIO GOMES DANTAS	02.01.2012 a 31.01.2012	2011/2012
64952	JOSE DE ANCHIETA DA SILVA	02.01.2012 a 31.01.2012	2011/2012
404	JOSE DIJAILTON DE AZEVEDO CHAGAS	02.01.2012 a 31.01.2012	2011/2012
14	JOSE LUCIANO DE OLIVEIRA SILVA	02.01.2012 a 31.01.2012	2011/2012
811	JOSE ZENAIDE DOS SANTOS	02.01.2012 a 31.01.2012	2011/2012
64913	JOSEFA ERILENE SILVA MEDEIROS	02.01.2012 a 31.01.2012	2011/2012
657	JOSEFA EULALIA DE MEDEIROS FARIAS	02.01.2012 a 31.01.2012	2011/2012
65424	JOSEFA FABIANA ARAGAO DE L.SANTOS	02.01.2012 a 31.01.2012	2011/2012
725	JOSELILDO DE OLIVEIRA ALVES	02.01.2012 a 31.01.2012	2011/2012
64779	JOSILENE SOUTO DE OLIVEIRA	02.01.2012 a 31.01.2012	2011/2012
65101	JOSIMANE DOS SANTOS MEDEIROS	02.01.2012 a 31.01.2012	2011/2012
65035	JOSIVALDO ALVES DA PAIXAO	02.01.2012 a 31.01.2012	2011/2012
64953	KEILES LUCENA DE MACEDO	02.01.2012 a 31.01.2012	2011/2012
65351	KETCIA CORDEIRO SOUTO RODRIGUES	02.01.2012 a 31.01.2012	2011/2012
64966	LAURILEIDE LUCIANO DE ARAUJO	02.01.2012 a 31.01.2012	2011/2012
652	LECIA DANTAS DE LIMA BARROS	02.01.2012 a 31.01.2012	2011/2012
65111	LIDIANA GERLAIDE DE LIMA SILVA	02.01.2012 a 31.01.2012	2011/2012
65389	LINDACY FARIAS DOS SANTOS	02.01.2012 a 31.01.2012	2010/2011
65049	LUANA PEREIRA	02.01.2012 a 31.01.2012	2011/2012
65099	LUCIANA LIMA DE ALMEIDA MELO	02.01.2012 a 31.01.2012	2011/2012
626	LUCIANO DA SILVA SANTOS	02.01.2012 a 31.01.2012	2011/2012
65407	LUCIANO VALERIO MEIRA SILVA	02.01.2012 a 31.01.2012	2011/2012
818	LUCICLEIDE DA SILVA FREIRE	02.01.2012 a 31.01.2012	2011/2012
599	LUCIENE SOARES SILVA SANTOS	02.01.2012 a 31.01.2012	2011/2012
223	LUIS ALVES DOS SANTOS	02.01.2012 a 31.01.2012	2011/2012
64803	LUIS CARLOS DA COSTA	02.01.2012 a 31.01.2012	2011/2012
65225	LUIZA REGINA DANTAS ALFREDO	02.01.2012 a 31.01.2012	2011/2012
65433	LUZIA MARIA DE ARAUJO SILVA	02.01.2012 a 31.01.2012	2011/2012
65435	LUZIA RAISSA BEZERRA DE MACEDO	02.01.2012 a 31.01.2012	2011/2012
65174	MARCONI DANTAS	02.01.2012 a 31.01.2012	2011/2012
537	MARCOS ANTONIO DE FARIAS DANTAS	02.01.2012 a 31.01.2012	2011/2012
458	MARIA ALCILENE CASTRO CABRAL	02.01.2012 a 31.01.2012	2011/2012
513	MARIA BETANIA BATISTA AZEVEDO	02.01.2012 a 31.01.2012	2011/2012
65290	MARIA BETANIA PEREIRA DA SILVA	02.01.2012 a 31.01.2012	2011/2012
346	MARIA DA GUIA DOS SANTOS COSTA	02.01.2012 a 31.01.2012	2011/2012
65132	MARIA DA GUIA LUCENA	02.01.2012 a 31.01.2012	2011/2012
65208	MARIA DA GUIA OLIVEIRA SILVA	02.01.2012 a 31.01.2012	2011/2012
612	MARIA DAS DORES ALVES PEREIRA	02.01.2012 a 31.01.2012	2011/2012
522	MARIA DAS DORES SILVA DANTAS	02.01.2012 a 31.01.2012	2011/2012
232	MARIA DAS GRAÇAS DE A. ARAUJO	02.01.2012 a 31.01.2012	2011/2012
65426	MARIA DAS GRAÇAS MAIA DOS SANTOS	02.01.2012 a 31.01.2012	2011/2012
235	MARIA DAS NEVES PAULINO DA SILVA	02.01.2012 a 31.01.2012	2011/2012
64935	MARIA DAS VIRGENS FERNANDES	02.01.2012 a 31.01.2012	2011/2012
64735	MARIA DAS VITORIAS A.COSTA E SILVA	02.01.2012 a 31.01.2012	2011/2012
347	MARIA DAS VITORIAS DANTAS DA COSTA	02.01.2012 a 31.01.2012	2011/2012
521	MARIA DAS VITORIAS MEDEIROS DANTAS	02.01.2012 a 31.01.2012	2011/2012
505	MARIA DE FATIMA CANDIDO DA SILVA	02.01.2012 a 31.01.2012	2011/2012
529	MARIA DE FATIMA GOMES DA S.SANTOS	02.01.2012 a 31.01.2012	2011/2012
237	MARIA DE FATIMA MACEDO	02.01.2012 a 31.01.2012	2011/2012
65349	MARIA DE LOURDES CASADO	02.01.2012 a 31.01.2012	2011/2012
64957	MARIA DE LOURDES DE MACEDO	02.01.2012 a 31.01.2012	2011/2012
821	MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SILVA	02.01.2012 a 31.01.2012	2011/2012
90	MARIA DE LOURDES SILVA QUEIROZ	02.01.2012 a 31.01.2012	2011/2012
600	MARIA DO SOCORRO DOS REIS DANTAS	02.01.2012 a 31.01.2012	2011/2012
119	MARIA DOMARICE NOGUEIRA BEZERRA	02.01.2012 a 31.01.2012	2011/2012
634	MARIA ERIMAR SANTOS OLIVEIRA	02.01.2012 a 31.01.2012	2011/2012
443	MARIA FERREIRA MARÇAL	02.01.2012 a 31.01.2012	2011/2012
65395	MARIA FRANCELY ARAUJO OLIVEIRA	02.01.2012 a 31.01.2012	2011/2012
514	MARIA FRANCINETE LIMA CUNHA	02.01.2012 a 31.01.2012	2011/2012
582	MARIA GUIONETE NETO	02.01.2012 a 31.01.2012	2011/2012
64999	MARIA IVANUZIA FERREIRA CONFESSOR	02.01.2012 a 31.01.2012	2011/2012
64870	MARIA JOSE DANTAS	02.01.2012 a 31.01.2012	2011/2012

253	MARIA JOSE DOS SANTOS DANTAS	02.01.2012 a 31.01.2012	2011/2012
64886	MARIA JOSE SILVA	02.01.2012 a 31.01.2012	2011/2012
583	MARIA JOSILENE DE OLIVEIRA	02.01.2012 a 31.01.2012	2011/2012
65268	MARIA KIDELCI DANTAS DE OLIVEIRA	02.01.2012 a 31.01.2012	2011/2012
64997	MARIA LENISE MARITNS M.DE ARAUJO	02.01.2012 a 31.01.2012	2011/2012
65280	MARIA LIANE SILVA DE CARVALHO	02.01.2012 a 31.01.2012	2011/2012
255	MARIA MADALENA DANTAS DE SOUZA	02.01.2012 a 31.01.2012	2011/2012
65105	MARIA MADALENA DE LIMA SANTOS	02.01.2012 a 31.01.2012	2011/2012
65109	MARIA SANZIA NASCIMENTO DE A.SILVA	02.01.2012 a 31.01.2012	2011/2012
64955	MARIA VANIA MELO DA CRUZ COSTA	02.01.2012 a 31.01.2012	2011/2012
429	MARICELIA DINIS DE OLIVEIRA	02.01.2012 a 31.01.2012	2011/2012
65120	MARILUCE DE SOUSA SANTOS LIMA	02.01.2012 a 31.01.2012	2011/2012
262	MARISALVA ARAUJO ALVES SILVA	02.01.2012 a 31.01.2012	2011/2012
655	MARIVANIA GOMES DINIZ MACEDO	02.01.2012 a 31.01.2012	2011/2012
64908	MARLY DA SILVA GOMES	02.01.2012 a 31.01.2012	2011/2012
64845	MARY ANN DE MACEDO	02.01.2012 a 31.01.2012	2011/2012
65432	MICHELLE FOSCHINI ROCHA SERVILHA	02.01.2012 a 31.01.2012	2011/2012
348	MIRIAM DOS SANTOS NASCIMENTO	02.01.2012 a 31.01.2012	2011/2012
64871	NETANIA DA COSTA SANTOS	02.01.2012 a 31.01.2012	2011/2012
65107	NIEDJA MARIA AZEVEDO DE F.BARRETO	02.01.2012 a 31.01.2012	2011/2012
433	NIEDJA MARIA AZEVEDO DE F.BARRETO	02.01.2012 a 31.01.2012	2011/2012
791	NINFA CLEOMINES DOS SANTOS SILVA	02.01.2012 a 31.01.2012	2011/2012
349	NIVAILDA MARIA FREITAS DA SILVA	02.01.2012 a 31.01.2012	2011/2012
266	ODETE DA COSTA FERREIRA OLIVEIRA	02.01.2012 a 31.01.2012	2011/2012
64792	OGLA ZOLTH SANTOS ARAUJO	02.01.2012 a 31.01.2012	2011/2012
426	ORLINDA DANTAS DE MACEDO	02.01.2012 a 31.01.2012	2011/2012
594	OZENEIDE RODRIGUES DE L. FERREIRA	02.01.2012 a 31.01.2012	2011/2012
64928	RAFAELA BEZERRA DA SILVA	02.01.2012 a 31.01.2012	2011/2012
350	RAIMUNDA SALETE SILVA DOS SANTOS	02.01.2012 a 31.01.2012	2011/2012
65259	REGINA CELIA DE OLIVEIRA ARAUJO	02.01.2012 a 31.01.2012	2011/2012
65392	REJANE MARIA DE AZEVEDO ARAUJO	02.01.2012 a 31.01.2012	2011/2012
65273	RENATA MEDEIROS DE LIMA	02.01.2012 a 31.01.2012	2011/2012
65337	RENATA SANTOS SILVA	02.01.2012 a 31.01.2012	2011/2012
830	RENATO DANTAS MEDEIROS	02.01.2012 a 31.01.2012	2011/2012
439	ROBERTA SILVA SANTOS	02.01.2012 a 31.01.2012	2011/2012
64770	ROBSON RUBENILSON DOS S.FERREIRA	02.01.2012 a 31.01.2012	2011/2012
65341	RONALDO DE SOUSA LIMA	02.01.2012 a 31.01.2012	2011/2012
65283	ROSANGELA DA SILVA SANTOS	02.01.2012 a 31.01.2012	2011/2012
469	ROSELIA MARIA DE ARAUJO LIMA	02.01.2012 a 31.01.2012	2011/2012
444	ROSINALVA APARECIDA M.DE OLIVEIRA	02.01.2012 a 31.01.2012	2011/2012
554	ROSINETE ALVES DA COSTA	02.01.2012 a 31.01.2012	2011/2012
64872	ROSSANA RORY SILVA DE CARVALHO	02.01.2012 a 31.01.2012	2011/2012
65302	SAMANTA KALINE SOUZA DE F. COSTA	02.01.2012 a 31.01.2012	2011/2012
182	SEBASTIANA FLOR DA SILVA ARAUJO	02.01.2012 a 31.01.2012	2011/2012
414	SEBASTIANA SELMA DE A. FERNANDES	02.01.2012 a 31.01.2012	2011/2012
65117	SEBASTIAO JOSE DOS SANTOS	02.01.2012 a 31.01.2012	2011/2012
790	SUSANA MACEDO DA PENHA	02.01.2012 a 31.01.2012	2011/2012
65348	TERESA APARECIDA DA SILVA CRUZ LIMA	02.01.2012 a 31.01.2012	2011/2012
671	UBENICE SILVEIRA ARAUJO	02.01.2012 a 31.01.2012	2011/2012
65178	VALDENIRA DO SOCORRO M.COSTA	02.01.2012 a 31.01.2012	2011/2012
64964	VALDICLEIDE MACEDO DINIZ	02.01.2012 a 31.01.2012	2011/2012
65121	VALDIRIA DE SOUTO BARBOSA	02.01.2012 a 31.01.2012	2011/2012
64959	VALERIA DA SILVA ARAUJO	02.01.2012 a 31.01.2012	2011/2012
793	VANDEILMA DARC ARAUJO DOS SANTOS	02.01.2012 a 31.01.2012	2011/2012
573	VANDERLUCIO FERNANDES DA SILVA	02.01.2012 a 31.01.2012	2011/2012
611	VANIA LUCIA DE M.SANTOS DANTAS	02.01.2012 a 31.01.2012	2011/2012
653	VANILZA GOMES DA SILVA DANTAS	02.01.2012 a 31.01.2012	2011/2012
65018	VERA CRISTINA BRAZ DA SILVA	02.01.2012 a 31.01.2012	2011/2012
448	VERIOLANDA PEREIRA DA SILVA	02.01.2012 a 31.01.2012	2011/2012
527	VIRGILIO MARQUES LEITE JUNIOR	02.01.2012 a 31.01.2012	2011/2012
64884	VITORIA KARLA DA S.ARAUJO MACEDO	02.01.2012 a 31.01.2012	2011/2012
133	VIVINA DE FATIMA DANTAS	02.01.2012 a 31.01.2012	2011/2012
65393	WAGNER VICTOR REIS DE ARAUJO	02.01.2012 a 31.01.2012	2011/2012
779	WALKIRIA CLEA DA SILVA FARIAS	02.01.2012 a 31.01.2012	2011/2012
547	WELLSON DE AZEVEDO ARAUJO	02.01.2012 a 31.01.2012	2011/2012
792	ZENAIDE MEDEIROS	02.01.2012 a 31.01.2012	2011/2012
65122	ZENOBIA ALMEIDA DE SOUZA	02.01.2012 a 31.01.2012	2011/2012
515	ZENOBIA ALMEIDA DE SOUZA	02.01.2012 a 31.01.2012	2011/2012

Picuí-PB, 27 de dezembro de 2011.

JOSÉ ONILDO FREIRE CAVALCANTI
Secretário de Administração

Publicado por:
Wallysson Bruno Macedo Barros
Código Identificador:31A45CB4

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL

GABINETE
LEI Nº 1.515, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2011 (PUBLICADO EM 20.12.2011 E REPUBLICADO POR INCORREÇÃO)

AUTORIZA O MUNICÍPIO DE POMBAL A DESAFETAR E DOAR ÁREA DE TERRENO LOCALIZADA A RUA PROJETADA, NO BAIRRO NOVO HORIZONTE III, ÀOS DONATÁRIOS QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A **PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO 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. 1º Fica o Município de Pombal, Estado da Paraíba, autorizado a desmembrar, desafetar e realizar doação de área de terreno localizada na Rua Projetada, Bairro Novo Horizonte III, conforme as seguintes especificações:
Ao leste: Com Rua Projetada;
Ao Sul: Com Área pertencente a este Município;
Ao Oeste: Com Área pertencente a este Município;
Ao Norte: Com Rua Projetada,

Parágrafo único: A Área a ser doada mede 50 x 240 mt. constituindo uma parte correspondente a 1,2 ha (um virgula dois hectares) desmembrada de terreno localizado na Rua Projetada, Bairro Novo Horizonte III, encravado no imóvel "Bulandeira", conforme croqui em anexo.

Art.2º - A área mencionada no Parágrafo único do artigo 1º desta lei, será dividida em 38 (trinta e oito) lotes, que será doada aos donatários mencionados no artigo 3º desta lei.

Art. 3º A área ora desafetada, será doada aos donatários abaixo relacionados:

QT	NOME	CPF	RG
01	ADOLFO ALMEIDA SANTANA	032.739.824-89	2.424.366-PB
02	ALLANDERSON QUEIROGA FORMIGA	026.358.494-12	2.185.769-PB
03	ALUIZIO ALVES FRANÇA	312.996.524-68	775.265-PB
04	AMARILDO ALVES DE FRANÇA	365.336.104-49	937.706-PB
05	AMILTON PEREIRA LINHARES	839.740.914-91	1.662.256-PB
06	AZUIL FERNANDES WANDERLEY	028.390.884-01	2.027.563-PB
07	CLEUGILVAN DA SILVA ALVES	032.462.414-06	2.260.466-PB
08	DALMO DOS SANTOS PINHEIRO	854.837.964-20	1.475.843-PB
09	DUANY AUGUSTO FIUSA DE ARAUJO	049.127.604-47	2.893.815-PB
10	EVERTON CARDOSO URTIGA PEREIRA	054.799.294-70	002.632.100-RN
11	EDIMILSON ALMEIDA SANTANA	557.065.414-34	1.056.148-PB
12	FRANCISCO DE SOUSA ESTEVAM FILHO	539.107.024-49	1.237.772-PB
13	FRANCISCO MARCOLINO SORIANO	323.508.214-04	824.679-PB
14	FRANCISCO SILVA PEREIRA	029.298.574-63	2.424.186-PB
15	FRANCISCO URTIGA DA COSTA NETO	036.430.754-48	2.784.701-PB
16	GEDIAN WANDERLEY DA SILVA	022.422.564-24	1.995.533-PB
17	GERALDO NEVES DE SOUSA	054.775.914-20	1.531.788-PB
18	GILBANEI BERLE NOGUEIRA LINHARES	040.129.454-40	2.700.291-PB
19	GILBERLANDIO MARTINS DA SILVA	025.126.874-81	2.197.495-PB
20	HALAN PEREIRA DE ALMEIDA	033.681.264-74	1.849.467-PB
21	HILDO CEZAR DA CRUZ FILHO	160.229.634-00	325.502-PB
22	IVANILDO DE ALMEIDA SILVA	037.742.864-77	2.605.578-PB
23	JACKSOLAN DE LIMA PEREIRA	977.454.214-20	2.088.747-PB
24	JOÃO DIMAS FERNANDES BEZERRA	793.462.517-00	063.940.55-5-RJ
25	JOÃO LOURENÇO FILHO	738.922.114-34	1.688.559-PB
26	JOSÉ CARLOS GONÇALVES DE SANTANA	701.447.154-65	4.012.545-PB
27	JOSÉ GOMES SERAFIM	341.164.368-44	
28	JOSÉ OTACILIO DA SILVA SEGUNDO	028.931.284-16	2.284.521-PB
29	JOSELITO DA SILVA ROCHA	977.242.204-26	20.812.905-SP
30	JUSSIÊ FERREIRA GOMES	784.787.404-06	1.385.196-PB
31	PEDRO CORREIA LIMA	071.863.734-88	2.827.972-PB
32	RANIERE NASCIMENTO COSTA	177.571.668-61	27.639.841-5-SP
33	RIVAILDO ALVES ALMEIDA	770.407.834-87	1.483.720-PB
34	RODRIGO DE OLIVEIRA RODRIGUES	095.690.264-21	3.966.084-PB
35	SUED WENDEL GOMES	089.756.604-19	3.554.290-PB
36	VALDECI FERREIRA DOS SANTOS	441.802.924-91	1.134.126-PB
37	VALDEMI FERNANDES DE OLIVEIRA	854.831.684-53	35.436.140-5-SP
38	VANDEZILTO LIMA LOPES	482.950.601-63	1.173.632-PB

Art. 4º Constitui encargos dos donatários, utilizarem o imóvel doado para construção e instalação de oficinas de funilaria, pintura, mecânica, serralharias, macenarias e etc.

Art. 5º No caso da não satisfação da condição estabelecida no artigo 4º desta Lei ficará automaticamente cancelada a doação, e o Município buscará, imediatamente, reaver a área, sem que caiba à parte beneficiada qualquer tipo de indenização ou retenção, inclusive por benfeitorias que tenham sido realizadas, caso em que reverterão também para o Patrimônio Público.

Art. 6º Os beneficiados pela doação não poderão vender, permutar e locar os bens antes do decurso do prazo de 10 (dez) anos da doação.

Art. 7º O imóvel doado reverterá, automaticamente, ao Município, se, no prazo de 3 (três) anos, a contar da data da assinatura do termo de doação, não for iniciada a construção a que se destina, ou se a obra não for concluída dentro de 05 (cinco) anos, a contar da mesma data.

Art. 8º Em obediência ao Código de Urbanismo do Município de Pombal, fica vedada aos beneficiados a construção de prédios residenciais na área doada.

Art. 9º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Constitucional do Município de Pombal, Estado da Paraíba, em 16 de dezembro de 2011.

YASNAIA POLLYANNA WERTON FEITOSA
Prefeita Constitucional

Publicado por:
Jordão de Sousa Martins
Código Identificador:AEF1F8E7

GABINETE
BALANCETES MENSAIS - ANEXO I

Departamento de Contabilidade Novembro de 2011
Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês		Despesas	No Mês	Até o Mês
Movimento Orcamentário							
1000.00.00.00	Receita Correntes	2.433.792,12	25.414.604,82	3000.00	DESPESAS CORRENTES	1.651.783,89	16.156.693,28
1100.00.00.00	Receita Tributária	89.645,69	1.149.120,18	3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.018.146,74	10.337.483,05
1110.00.00.00	IMPOSTOS	85.884,25	1.109.267,46	3190.00	Aplicações Diretas	1.018.146,74	10.337.483,05
1112.00.00.00	IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	27.925,24	510.064,81	3190.01	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	15.794,19	180.169,59
1112.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	2.137,84	16.364,24	3190.03	Pensões	14.211,76	155.237,36
	Urbana						
1112.04.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer	13.554,64	341.246,17	3190.04	Contratação por Tempo Determinado	140.582,07	1.324.872,89
	Natureza						
1112.04.31.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os	13.554,64	341.246,17	3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	623.475,15	6.340.889,87
	Rendimentos do Trabalho						
1112.08.00.00	Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens	12.232,76	152.454,40	3190.13	Obrigações Patronais	184.095,11	1.645.559,29
	Imóveis e de Direitos Reais sobr						
1113.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	57.959,01	599.202,65	3190.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	13.410,99	206.321,52
1113.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	57.959,01	599.202,65	3190.91	Sentenças Judiciais	26.577,47	322.108,00
1120.00.00.00	Taxas	3.761,44	39.852,72	3190.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	162.324,53
1121.00.00.00	Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia	2.747,44	29.875,73	3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	633.637,15	5.819.210,23
1121.17.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria	0,00	990,00	3350.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins	5.710,00	85.008,00
					Lucrativos		
1121.25.00.00	Taxa de Licença para Funcionamento de	1.110,00	11.194,45	3350.41	Contribuições	4.075,00	68.688,00
	Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e						
1121.29.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	1.048,86	9.923,95	3350.43	Subvenções Sociais	1.635,00	16.320,00
1121.31.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	400,00	5.255,00	3390.00	Aplicações Diretas	627.927,15	5.734.202,23
1121.99.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	188,58	2.512,33	3390.14	Diárias - Civil	2.647,70	47.089,75
1122.00.00.00	Taxas Pela Prestação de Serviços	1.014,00	9.976,99	3390.30	Material de Consumo	225.804,07	1.862.905,06
1122.28.00.00	Taxa de Cemitérios	980,00	7.640,00	3390.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,	0,00	822,00
					Desportivas e Outras (6)(I)		
1122.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	34,00	2.336,99	3390.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição	36.634,31	302.876,97
					Gratuita		
1200.00.00.00	Receitas de Contribuicoes	0,00	24.918,37	3390.33	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,86	21.842,95
1230.99.00.00	Contribuições para o Custeio do Serviço de Iluminação	0,00	24.918,37	3390.35	Serviços de Consultoria	12.600,00	98.400,00
	Pública						
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	13.372,49	437.028,13	3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	63.262,86	580.375,16
1310.00.00.00	Receitas Imobiliarias	570,00	20.076,23	3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	247.016,54	2.356.458,39
1311.00.00.00	Alugueis	570,00	20.076,23	3390.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	27.610,06	223.121,19
1311.01.00.00	Aluguéis	570,00	20.076,23	3390.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	740,00	36.176,07
1320.00.00.00	Receita de Valores Mobiliários	12.802,49	216.951,90	3390.91	Sentenças Judiciais	0,00	12.291,01
1325.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	12.802,49	216.951,90	3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	87.708,75
1325.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados 12.022,83		204.966,48	3390.93	Indenizações e Restituições	8.610,75	104.134,93
1325.01.02.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários	de 883,70	19.421,69	4000.00	DESPESAS DE CAPITAL	202.113,99	3.619.768,41

Departamento de Contabilidade Novembro de 2011
Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês		Despesas	No Mês	Até o Mês
Recursos Vinculados – FUNDEB							
1325.01.99.00	Receita de Remuneração de Outros Depósitos	11.139,13	185.544,79	4400.00	INVESTIMENTOS	130.675,23	2.874.438,78
	Bancários de Recursos Vinculados						
1325.02.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos não	779,66	11.985,42	4490.00	Aplicações Diretas	130.675,23	2.874.438,78
	Vinculados						
1339.99.00.00	Outras Receitas de Concessões e Permissões	0,00	200.000,00	4490.51	Obras e Instalações	124.503,23	1.705.654,99
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	3.897,00	42.286,01	4490.52	Equipamentos e Material Permanente	6.172,00	1.168.783,79
1600.03.00.00	Serviços de Transporte	60,00	6.406,01	4600.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	71.438,76	745.329,63
1600.03.01.00	Serviços de Transporte Rodoviário	60,00	5.306,01	4690.00	Aplicações Diretas	71.438,76	745.329,63
1600.03.06.00	Receita de Terminais Rodoviários	0,00	1.100,00	4690.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	71.438,76	745.329,63
1600.21.00.00	Serviços de Hospedagem e Alimentação	3.837,00	35.880,00				
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.321.234,70	23.644.727,34				
1720.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	2.321.234,70	23.539.138,34				
1721.00.00.00	Transferências da União	1.412.939,11	14.469.294,80				
1721.01.02.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios 1.251.910,09		13.222.067,78				
1721.01.05.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial 803,17		8.500,44				
	Rural						
1721.09.00.00	Outras Transferências da União	1.914,12	3.828,24				
1721.09.02.00	Outras Transferências da União - FEX	1.914,12	3.828,24				
1721.22.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela	17.764,53	174.831,93				
	Exploração de Recursos Naturais						
1721.22.70.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	17.764,53	174.831,93				
1721.34.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de	72.536,40	518.462,50				
	Assistência Social - FNAS						
1721.34.02.00	Piso Básico Fixo - PAIF	12.600,00	151.200,00				

1721.34.04.00	Piso Fixo de Média Complexidade - CREAS	7.200,00	106.200,00				
1721.34.06.00	Proteção Social Especial - Média Complexidade -	4.000,00	46.500,00				
	PETI						
1721.34.08.00	Piso Básico Variável -PBV - Pro-Jovem Adolescente 22.612,50		124.054,50				
1721.34.10.00	Índice de Gestão Descentralizada - IGD	26.123,90	90.508,00				
1721.35.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do	67.568,12	536.690,95				
	Desenvolvimento da Educação-FNDE						
1721.35.01.00	Quota Municipal do Salário Educação - QSE	14.097,76	156.965,57				
1721.35.02.00	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	15.973,50	15.973,50				
1721.35.03.00	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE 16.926,00		171.534,00				
1721.35.04.00	Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar 14.984,86		119.878,88				
	- PNATE						
1721.35.05.00	Programa Nacional de Alimentação Escolar p/Creche - 3.852,00		34.668,00				
	PNAC						
1721.35.07.00	Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar -	936,00	8.424,00				
	PNAP						

Departamento de Contabilidade Novembro de 2011
Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

	Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
1721.35.08.00	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE 798,00		7.182,00			
	EJA					
1721.35.99.00	Outras Transferências Dir.do Fundo Nacional do	0,00	22.065,00			
	Desenvolvimento da Educação-FNDE					
1721.36.00.00	Transferência Financeira do ICMS-Desoneração- L.C. 442,68		4.912,96			
	Nº 87/96					
1722.00.00.00	Transferências dos Estados	297.456,16	2.777.380,01			
1722.01.01.00	Cota-Parte do ICMS	281.584,00	2.428.855,57			
1722.01.02.00	Cota-Parte do IPVA	14.895,65	268.194,38			
1722.01.04.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	563,09	4.617,29			
1722.01.13.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no	0,00	75.299,35			
	Domínio Econômico - CIDE					
1722.22.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação	413,42	413,42			
	Financeira (25%)					
1722.22.20.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos 413,42		413,42			
	Minerais - CFEM					
1724.00.00.00	Cota Parte do FUNDEB	610.839,43	6.292.463,53			
1724.01.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	556.505,88	5.730.331,37			
1724.02.00.00	Transferências de Recursos da Complementação do	54.333,55	562.132,16			
	FUNDEB					
1730.01.00.00	Transferências de Instituições Privadas	0,00	4.000,00			
1760.00.00.00	Transferências de Convênios	0,00	101.589,00			
1761.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas	0,00	32.589,00			
	Entidades					
1761.03.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a	0,00	32.589,00			
	Programas de Assistência Socia					
1762.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito	0,00	69.000,00			
	Federal e de Suas Entidades					
1762.02.00.00	Transferências de Convenio dos Estados Destinadas a 0,00		69.000,00			
	Programas de Educação					
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.642,24	116.524,79			
1910.01.00.00	Multas e Juros de Mora	0,00	1.384,88			
1910.01.02.00	Multas do Sistema de Trânsito	0,00	1.384,88			
1919.15.00.00	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	3.433,65	58.798,85			
1920.00.00.00	Idenizações e Restituições	2.208,59	41.962,14			
1921.00.00.00	Idenizações	265,00	1.709,00			
1921.06.00.00	Indenização por Danos Causados ao Patrimonio	265,00	1.709,00			
	Publico					
1922.00.00.00	Restituições	1.943,59	40.253,14			
1922.99.00.00	Outras Restituições	1.943,59	40.253,14			
1930.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	0,00	13.868,92			

Departamento de Contabilidade Novembro de 2011
Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
1931.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	0,00	13.868,92			
1931.11.00.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a	0,00	13.868,92			
	Propriedade Predial e Territorial Urb					
1990.00.00.00	Receitas Diversas	0,00	510,00			
1990.99.00.00	Outras Receitas	0,00	510,00			
2000.00.00.00	Receitas de Capital	856.295,00	3.577.612,90			
2400.00.00.00	Transferências de Capital	856.295,00	3.577.612,90			
2470.00.00.00	Transferências de Convênios	856.295,00	3.577.612,90			
2471.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas	757.320,00	3.478.637,90			
	Entidades					
2471.02.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a	0,00	937.908,26			
	Programas de Educação					
2471.06.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a	463.320,00	748.839,00			
	Programas de Turismo					
2471.07.00.00	Transferências de Convênio da União - Ministério das	0,00	225.830,64			
	Cidades					
2471.08.00.00	Transferências de Convênio da União - Ministério da	0,00	1.200.000,00			

	Integração Nacional					
2471.10.00.00	Transferências de Convênio da União - Ministério do	294.000,00	294.000,00			
	Desenvolvimento Agrário					
2471.14.00.00	Transferências de Convênio da União para os	0,00	72.060,00			
	Programas da Assistência Social					
2472.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito	98.975,00	98.975,00			
	Federal e de suas Entidade					
2472.02.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a	98.975,00	98.975,00			
	Programas de Educação					
9000.00.00.00	Conta Retificadora da Receita Orçamentária	306.910,68	3.132.829,49			
9700.00.00.00	Dedução da Receita Orçamentária em favor do	306.910,68	3.132.829,49			
	FUNDEB					
9721.00.00.00	Deduções das Receitas de Transferências da União	250.593,89	2.647.058,57			
9721.01.00.00	Dedução das Receitas de Transferências da União	250.505,36	2.646.076,02			
9721.01.02.00	Dedução de Receita do FPM – FUNDEB e Redutor	250.344,74	2.644.376,06			
	Financeiro					
9721.01.05.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - 160,62		1.699,96			
	ITR					
9721.36.00.00	Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB –	88,53	982,55			
	ICMS Desoneração - LC nº 87/96					
9722.00.00.00	Deduções das Receitas de Transferências dos Estados	56.316,79	485.770,92			
9722.01.00.00	Dedução das Receitas de Transferências dos Estados	56.316,79	485.770,92			
9722.01.01.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB	– 56.316,79	485.770,92			
	ICMS					

Departamento de Contabilidade Novembro de 2011
Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
Total do Movimento Orçamentário:		2.983.176,44	25.859.388,23		1.853.897,88	19.776.461,69
Movimento Extra-Orcamentário						
Contas Extra-Orçamentárias		153.209,64	1.899.119,43	Contas Extra-Orçamentárias	192.274,83	3.340.720,21
	0-Despesas Pendentes	0,00	0,00	0-Despesas Pendentes	0,00	5.000,00
000022	DESPESA PENDENTE DE IDENTIFICAÇÃO	0,00	0,00	DESPESA PENDENTE DE IDENTIFICAÇÃO	0,00	5.000,00
	1-Diversos Responsáveis	0,00	295.400,76	1-Diversos Responsáveis	0,00	292.860,57
000050	PAGAMENTO A MAIOR	0,00	0,00	PAGAMENTO A MAIOR	0,00	0,50
000063	PAGAMENTO A MAIOR - IMPOSTO SINDICAL	0,00	1.413,70	PAGAMENTO A MAIOR - IMPOSTO SINDICAL	0,00	0,00
000067	PAGAMENTOS INDEVIDOS	0,00	36,99	PAGAMENTOS INDEVIDOS	0,00	0,00
000068	PASEP	0,00	224.024,86	PASEP	0,00	222.934,86
000089	DESPESA A REGULARIZAR	0,00	69.925,21	DESPESA A REGULARIZAR	0,00	69.925,21

Departamento de Contabilidade Novembro de 2011

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
Contas Extra-Orçamentárias		153.209,64	1.899.119,43	Contas Extra-Orçamentárias	192.274,83	3.340.720,21
	3-Restos a Pagar	0,00	0,00	3-Restos a Pagar	11.676,78	1.441.891,13
000019	RESTOS A PAGAR - GABINETE DO PREFEITO - 2008	0,00	0,00	RESTOS A PAGAR - GABINETE DO PREFEITO - 2008	0,00	6.923,81
000020	RESTOS A PAGAR - TRAB.AÇÃO SOCIAL - 2008	0,00	0,00	RESTOS A PAGAR - TRAB.AÇÃO SOCIAL - 2008	0,00	23.359,32
000025	RESTOS A PAGAR - SECRETARIA DE	0,00	0,00	RESTOS A PAGAR - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO -	0,00	26.269,69
	ADMINISTRAÇÃO - 2008			2008		
000026	RESTOS A PAGAR - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	0,00	0,00	RESTOS A PAGAR - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 2008	6.689,85	32.497,34
	2008					
000041	Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano-2009	0,00	0,00	Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano-2009	0,00	5.500,00
000044	Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo-2009	0,00	0,00	Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo-2009	0,00	281,68
000047	Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento	0,00	0,00	Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento	0,00	30.000,00
	Sustentável-2009			Sustentável-2009		
000072	Fundo Municipal de Assistência Social-2010	0,00	0,00	Fundo Municipal de Assistência Social-2010	0,00	60.887,14
000073	Secretaria do Trabalho e Ação Social-2010	0,00	0,00	Secretaria do Trabalho e Ação Social-2010	0,00	65.949,63
000074	Secretaria de Agricultura e Abastecimento-2010	0,00	0,00	Secretaria de Agricultura e Abastecimento-2010	0,00	11.512,17
000075	Secretaria de Administração-2010	0,00	0,00	Secretaria de Administração-2010	0,00	59.183,82
000076	Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento	0,00	0,00	Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Urbano-2010	4.986,93	319.153,13
	Urbano-2010					
000077	Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo-2010	0,00	0,00	Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo-2010	0,00	66.049,03
000078	Secretaria de Transportes e Trânsito-2010	0,00	0,00	Secretaria de Transportes e Trânsito-2010	0,00	11.796,12
000079	Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano-2010	0,00	0,00	Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano-2010	0,00	463.579,85
000080	Gabinete do Prefeito-2010	0,00	0,00	Gabinete do Prefeito-2010	0,00	45.404,41
000081	Secretaria de Finanças-2010	0,00	0,00	Secretaria de Finanças-2010	0,00	194.178,95
000082	Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da	0,00	0,00	Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Gestão-2010	0,00	5.363,00
	Gestão-2010					
000083	Procuradoria Geral do Município-2010	0,00	0,00	Procuradoria Geral do Município-2010	0,00	6.417,18
000084	Secretaria do Meio Ambiente e Desenvenvolvimento	0,00	0,00	Secretaria do Meio Ambiente e Desenvenvolvimento	0,00	3.190,00
	Sustentável-2010			Sustentável-2010		
000085	Secretaria de Indústria e Comércio-2010	0,00	0,00	Secretaria de Indústria e Comércio-2010	0,00	4.394,86
	6-Consignações – INSS	75.101,22	792.710,26	6-Consignações – INSS	99.332,88	794.327,89
000009	INSS DIVERSOS	67.737,49	703.212,22	INSS DIVERSOS	79.731,47	760.122,19
000034	INSS - Contribuintes Individuais	7.363,73	89.498,04	INSS - Contribuintes Individuais	19.601,41	34.205,70
	10-Consignações – Outras	4.684,18	55.984,71	10-Consignações – Outras	4.931,09	58.575,27
000010	IMPOSTO SINDICAL	4.615,36	53.784,10	IMPOSTO SINDICAL	4.838,27	55.200,45
000023	SESTSENAT	68,82	867,61	SESTSENAT	92,82	794,82
000071	CONSIG. MATERIAL DIDATICO-PROJETO CRIANÇA	0,00	1.333,00	CONSIG. MATERIAL DIDATICO-PROJETO CRIANÇA FELIZ	0,00	2.580,00
	FELIZ					
	11-Receitas Pendentes	0,00	2.419,61	11-Receitas Pendentes	0,00	2.419,61
000032	RECEITA PENDENTE DE IDENTIFICAÇÃO	0,00	2.419,61	RECEITA PENDENTE DE IDENTIFICAÇÃO	0,00	2.419,61

Departamento de Contabilidade Novembro de 2011
Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
Contas Extra-Orçamentárias		153.209,64	1.899.119,43	Contas Extra-Orçamentárias	192.274,83	3.340.720,21
	13-Depósitos para Quem de Direito	50,00	50,76	13-Depósitos para Quem de Direito	0,00	0,00
000065	PAGAMENTO A MENOR	50,00	50,76	PAGAMENTO A MENOR	0,00	0,00
	14-Cauções e Garantias Diversas	25,20	128,80	14-Cauções e Garantias Diversas	0,00	0,00
000014	CAUÇÃO E GARANTIAS DIVERSAS	25,20	128,80	CAUÇÃO E GARANTIAS DIVERSAS	0,00	0,00
	24-Consignações Pensões Alimentícias	1.637,94	18.014,96	24-Consignaçõs Pensões Alimentícias	416,38	18.134,48
000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.637,94	18.014,96	PENSÃO ALIMENTÍCIA	416,38	18.134,48
	25-Consignaçõs Empréstimos	53.877,00	581.120,32	25-Consignaçõs Empréstimos	57.333,73	582.641,67
000015	CONSIGNAÇÃO CAIXA	50.744,91	529.850,07	CONSIGNAÇÃO CAIXA	53.685,41	528.673,76
000016	CONSIGNAÇÃO BB	3.132,09	51.270,25	CONSIGNAÇÃO BB	3.648,32	53.967,91
	27-Agentes Pagadores-Salário Família	13.296,19	100.074,82	27-Agentes Pagadores-Salário Família	12.463,11	93.695,72
000012	SALARIO FAMILIA - EDUCAÇÃO	4.072,88	44.722,41	SALARIO FAMILIA - EDUCAÇÃO	8.087,45	41.971,95
000013	SALARIO FAMILIA - DIVERSOS	9.223,31	55.352,41	SALARIO FAMILIA - DIVERSOS	4.375,66	51.723,77
	28-Agentes Pagadores-Salário Maternidade	4.537,91	53.214,43	28-Agentes Pagadores-Salário Maternidade	6.120,86	51.173,87
000031	SALÁRIO- MATERNIDADE	4.537,91	53.214,43	SALÁRIO- MATERNIDADE	6.120,86	51.173,87
Transferências Financeiras		0,00	945,68	Transferências Financeiras	335.055,19	3.824.370,55
	15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais	0,00	0,00	15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais	335.055,19	3.824.370,55
000017	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS A CÂMARA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS A CÂMARA	94.989,72	1.068.205,92
	(DUODÉCIMO)			(DUODÉCIMO)		
000018	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS AO FUNDO	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS AO FUNDO MUNICIPAL	236.315,37	2.714.292,94
	MUNICIPAL DE SAÚDE			DE SAÚDE		
000035	TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA A CÂMARA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA A CÂMARA (INATIVOS E	3.750,10	40.910,19
	(INATIVOS E PENSIONISTAS)			PENSIONISTAS)		
000069	TRANSFERÊNCIAS DE SALDO DE CONTA DA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE SALDO DE CONTA DA	0,00	961,50
	PREFEITURA PARA O FMS			PREFEITURA PARA O FMS		
	20-Outras Contas interferenciais (aumentos/diminuições	0,00	945,68	20-Outras Contas interferenciais (aumentos/diminuições	0,00	0,00
	de ativos e passivos)			de ativos e passivos)		
000060	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	945,68	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00
	Total do Movimento Extra-Orçamentário:	153.209,64	1.900.065,11		527.330,02	7.165.090,76
Saldo	Disponível					
		1.057,47	2.529,50		702,78	702,78
Conta Caixa		1.057,47	2.529,50	Conta Caixa	702,78	702,78
000001	0 0 Conta Caixa	1.057,47	2.529,50	0 0 Conta Caixa	702,78	702,78
0-Conta Movimento/Corrente		417.664,37	787.766,61		392.460,16	392.460,16

Departamento de Contabilidade Novembro de 2011
Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
0-Conta Movimento/Corrente		417.664,37	787.766,61		392.460,16	392.460,16
Banco do Brasil		186.706,95	352.961,11	Banco do Brasil	184.617,44	184.617,44
000436	1148 7 BANCO DO BRASIL S.A C/C 1.148-7	2.929,99	2.697,38	1148 7 BANCO DO BRASIL S.A C/C 1.148-7	2.945,77	2.945,77
000431	5289 2 BANCO DO BRASIL S/A CC/5.289-2 M.D.E	540,08	159.638,18	5289 2 BANCO DO BRASIL S/A CC/5.289-2 M.D.E	543,19	543,19
000488	6862 4 BANCO DO BRASIL SA C/C 6.862-4	50,86	48,19	6862 4 BANCO DO BRASIL SA C/C 6.862-4 C.TUTELAR	51,13	51,13
	C.TUTELAR					
000480	7066 1 BANCO DO BRASIL S.A. C/C 7.066-1	2.604,09	1.212,31	7066 1 BANCO DO BRASIL S.A. C/C 7.066-1 PASEP	2.618,12	2.618,12
	PASEP					
000499	7680 5 BANCO DO BRASIL S.A. C/C 7.680-5	1,06	1,00	7680 5 BANCO DO BRASIL S.A. C/C 7.680-5 C.CIVIL	1,06	1,06
	C.CIVIL					
000032	7702X BANCO DO BRASIL S.A C/7.702-X FPM	12.741,36	59.807,77	7702X BANCO DO BRASIL S.A C/7.702-X FPM	20.476,42	20.476,42
000036	7705 4 BANCO DO BRASIL S.A C/7.705-4 C.MOVI.	9.063,93	30.305,12	7705 4 BANCO DO BRASIL S.A C/7.705-4 C.MOVI.	9.520,26	9.520,26
000037	7708 9 BANCO DO BRASIL S.A C/7.708-9 ITR	4.945,99	3.867,19	7708 9 BANCO DO BRASIL S.A C/7.708-9 ITR	4.299,32	4.299,32
000430	8803X BANCO DO BRASIL S.AC/8.803-X ACAO	14,14	13,40	8803X BANCO DO BRASIL S.AC/8.803-X ACAO SOC.	14,22	14,22
	SOC.					
000050	8808 0 BANCO DO BRASIL S.A C/C 8808-0 - IPVA	31.565,90	0,00	8808 0 BANCO DO BRASIL S.A C/C 8808-0 - IPVA	8.573,87	8.573,87
000506	8849 8 BANCO DO BRASIL S.A. C/C 8.849-8 ICMS	14.474,64	41.353,18	8849 8 BANCO DO BRASIL S.A. C/C 8.849-8 ICMS	23.713,43	23.713,43
000512	9451X BANCO DO BRASIL S.A. C/C 9.451-X	2.962,35	180,91	9451X BANCO DO BRASIL S.A. C/C 9.451-X F.ESP.	3.032,84	3.032,84
	F.ESP.					
000034	9455 2 BANCO DO BRASIL S.A C/9.455-2	2.962,08	3.619,55	9455 2 BANCO DO BRASIL S.A C/9.455-2 F.ESPECIAL	2.674,43	2.674,43
	F.ESPECIAL					
000530	10685 2 BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.685-2 CEX	3.084,73	2.700,41	10685 2 BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.685-2 CEX	4.720,31	4.720,31
000531	10914 2 BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.914-2 CIDE	38.636,60	1.392,70	10914 2 BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.914-2 CIDE	38.844,25	38.844,25
000692	17372X BANCO DO BRASIL S.A C/17372-X	6.066,64	11.286,33	17372X BANCO DO BRASIL S.A C/17372-X DTTRANS	3.548,03	3.548,03
	DTTRANS					
000689	17659 1 BANCO DO BRASIL S.A C/17659-1 SIMP	8.976,30	5.089,47	17659 1 BANCO DO BRASIL S.A C/17659-1 SIMP NACIO	12.762,00	12.762,00
	NACIO					
000688	17705 9 BANCO DO BRASIL S.A C/ 17705-9	1.456,37	2.326,55	17705 9 BANCO DO BRASIL S.A C/ 17705-9 COZ.COM.	2.924,91	2.924,91
	COZ.COM.					
000713	17770 9 BANCO DO BRASIL S.A C/17770-9 BRASIL	28.113,75	24.252,84	17770 9 BANCO DO BRASIL S.A C/17770-9 BRASIL ALF	28.302,05	28.302,05
	ALF					
000813	18533 7 BANCO DO BRASIL S/A C/C	11.225,55	173,38	18533 7 BANCO DO BRASIL S/A C/C 185337-FAMASPI	7.255,39	7.255,39
	185337-FAMASPI CRAS			CRAS		
000010	19644 4 BANCO DO BRASIL S.A 19644-4 AFM	565,49	533,24	19644 4 BANCO DO BRASIL S.A 19644-4 AFM	568,53	568,53
000020	20243 6 BANCO DO BRASIL S.A C/C 20243-6	0,00	0,00	20243 6 BANCO DO BRASIL S.A C/C 20243-6 CREAS	0,00	0,00
	CREAS					
000027	20406 4 Banco do Brasil S/A 20.406-4 Alienação de	566,59	534,28	20406 4 Banco do Brasil S/A 20.406-4 Alienação de Bens	569,64	569,64
	Bens					
000061	21603 8 BANCO DO BRASIL S.A C/C PROJ TRAB	0,00	0,00	21603 8 BANCO DO BRASIL S.A C/C PROJ TRAB	2.789,33	2.789,33
	21603-8			21603-8		
000059	21738 7 BANCO DO BRASIL S.A C/C 21738-7 CFM	0,00	0,00	21738 7 BANCO DO BRASIL S.A C/C 21738-7 CFM	409,30	409,30

000039	283143 0 BANCO DO BRASIL S.A C/283.143-0 ICMS	3.158,46	1.927,73	283143 0 BANCO DO BRASIL S.A C/283.143-0 ICMS	3.459,64	3.459,64

Departamento de Contabilidade Novembro de 2011
Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

	Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
0-Conta Movimento/Corrente		417.664,37	787.766,61		392.460,16	392.460,16
Banco	do Brasil	186.706,95	352.961,11	Banco do Brasil	184.617,44	184.617,44
	DESON			DESON		
Banco	do Nordeste	113,83	39.817,38	Banco do Nordeste	113,83	113,83
000504	40023 0 BANCO DO NORDESTE S.A	113,83	113,83	40023 0 BANCO DO NORDESTE S.A	113,83	113,83
000536	70012 9 BANCO DO NORDESTE C/C 70.012-9	0,00	39.703,55	70012 9 BANCO DO NORDESTE C/C 70.012-9	0,00	0,00
Caixa	Econômica Federal	227.997,03	387.158,97	Caixa Econômica Federal	205.719,24	205.719,24
000420	2 6 CX.ECONOMICA FEDERAL.C/00000002-6	42.601,35	19.277,84	2 6 CX.ECONOMICA FEDERAL.C/00000002-6 ISS	22.235,82	22.235,82
	ISS					
000390	41 7 CX.ECONOMICA FEDERAL.C/00000041-7	9.778,37	12.716,91	41 7 CX.ECONOMICA FEDERAL.C/00000041-7	6.494,43	6.494,43
000052	232 0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 232-0 -	5.725,41	0,00	232 0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 232-0 -	6.110,52	6.110,52
	TRIBUTAÇÃO			TRIBUTAÇÃO		
000017	647081 4 CONVENIO 0234804-52/2007 - PROG. TUR.	0,00	0,00	647081 4 CONVENIO 0234804-52/2007 - PROG. TUR.	0,00	0,00
	BRASIL			BRASIL		
000022	647117 9 CAIXA C.E.F CONVENIO Nº 0247142-25	143.245,90	242.582,46	647117 9 CAIXA C.E.F CONVENIO Nº 0247142-25	144.077,73	144.077,73
	PAVIMENTAÇAO			PAVIMENTAÇAO		
000016	647124 1 CONVENIO 0261133-01/2008 - PATRULHA	0,00	87.514,88	647124 1 CONVENIO 0261133-01/2008 - PATRULHA	0,00	0,00
	MECANIZADA			MECANIZADA		
000023	647127 6 C.E.F CONVENIO Nº 0259851-63 PRAÇA	26.646,00	25.066,88	647127 6 C.E.F CONVENIO Nº 0259851-63 PRAÇA CRUZ	26.800,74	26.800,74
	CRUZ DA MENINA			DA MENINA		
Banco	Real	2.846,56	7.829,15	Banco Real	2.009,65	2.009,65
000373	9515 1 BANCO REAL C/C 9515 IPVA/IPI	2.846,56	7.829,15	9515 1 BANCO REAL C/C 9515 IPVA/IPI	2.009,65	2.009,65
2-Conta Vinculada		1.846.414,91	1.411.667,85		2.627.131,99	2.627.131,99

Departamento de Contabilidade Novembro de 2011
Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
2-Conta Vinculada		1.846.414,91	1.411.667,85		2.627.131,99	2.627.131,99
Banco	do Brasil	1.194.577,42	423.104,38	Banco do Brasil	1.341.140,29	1.341.140,29
000045	5348 1 BANCO DO BRASIL S/A CC/5.348-1 PNAE	136,37	134,27	5348 1 BANCO DO BRASIL S/A CC/5.348-1 PNAE	136,37	136,37
000470	6454 8 BANCO DO BRASL S.A C/C 6.454-8 PDDE	78,35	16.725,48	6454 8 BANCO DO BRASL S.A C/C 6.454-8 PDDE	16.082,46	16.082,46
000486	7026 2 BANCO DO BRASIL S.A. C/C 7.026-2	0,00	10,13	7026 2 BANCO DO BRASIL S.A. C/C 7.026-2 REVLOAS	0,00	0,00
	REVLOAS					
000500	8781 5 BANCO DO BRASIL S.A.C/C 8.781-5	3,36	3,17	8781 5 BANCO DO BRASIL S.A.C/C 8.781-5 C.ESCOLA	3,38	3,38
	C.ESCOLA					
000507	9536 2 BANCO DO BRASIL S.A. C/C 9.536-2	1.228,82	1.260,58	9536 2 BANCO DO BRASIL S.A. C/C 9.536-2 NACAP	1.235,43	1.235,43
	NACAP					
000525	10662 3 BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.662-3 QSE	59.514,38	9.133,43	10662 3 BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.662-3 QSE	58.250,69	58.250,69
000526	10682 8 BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.682-8	122,34	120,46	10682 8 BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.682-8 PNAC	122,34	122,34
	PNAC					
000528	10789 1 BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.789-1	5.883,81	7.634,16	10789 1 BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.789-1 PNAT	5.670,62	5.670,62
	PNAT					
000527	10790 5 BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.790-5 PEJA	34,05	32,27	10790 5 BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.790-5 PEJA	34,24	34,24
000533	11404 9 BANCO DO BRASIL S.A. C/C 11.404-9	0,00	0,00	11404 9 BANCO DO BRASIL S.A. C/C 11.404-9 SETRAS	0,00	0,00
	SETRAS					
000540	13205 5 BANCO DO BRASIL S.A C/C 13.205-5 CPBF	44,20	44,20	13205 5 BANCO DO BRASIL S.A C/C 13.205-5 CPBF	44,20	44,20
000543	13415 5 BANCO DO BRASIL S.A-C/13415-5-PEIDA	0,00	0,00	13415 5 BANCO DO BRASIL S.A-C/13415-5-PEIDA	0,00	0,00
000541	13489 9 BANCO DO BRASIL S.A C/C 13.489-9	0,00	0,00	13489 9 BANCO DO BRASIL S.A C/C 13.489-9 CDLAF	0,00	0,00
	CDLAF					
000621	14177 1 BANCO DO BRASIL S.A C/14177-1	0,12	0,11	14177 1 BANCO DO BRASIL S.A C/14177-1 FMASACPETI	0,12	0,12
	FMASACPETI (JORNADA)			(JORNADA)		
000620	14179 8 BANCO DO BRASIL S.A C/ 14179-8	866,58	817,23	14179 8 BANCO DO BRASIL S.A C/ 14179-8 FMASBPETI	871,26	871,26
	FMASBPETI (BOLSA)			(BOLSA)		
000622	14180 1 BANCO DO BRASIL S.A C/ 14180-1	1.426,69	1.345,33	14180 1 BANCO DO BRASIL S.A C/ 14180-1 FMASPBT	1.434,36	1.434,36
	FMASPBT CRECHE			CRECHE		
000623	14445 2 BANCO DO BRASIL S.A C/ 14445-2	0,00	0,00	14445 2 BANCO DO BRASIL S.A C/ 14445-2 COZ.COM	0,00	0,00
	COZ.COM					
000004	14768 0 BANCO DO BRASIL C/C 14.768-0 FUNASA	0,00	0,00	14768 0 BANCO DO BRASIL C/C 14.768-0 FUNASA ESG.	0,00	0,00
	ESG. SANITARIO			SANITARIO		
000644	14919 5 BANCO DO BRASIL S.A C/ 14919-5	36.635,31	11.493,25	14919 5 BANCO DO BRASIL S.A C/ 14919-5 FMASIGDBF	49.294,01	49.294,01
	FMASIGDBF					
000629	15444X BANCO DO BRASIL S.A C/ 15444-X	8.668,72	1.212,02	15444X BANCO DO BRASIL S.A C/ 15444-X FMASPFMC	13.101,04	13.101,04
	FMASPFMC CREAS			CREAS		
000663	16345 7 BANCO BRASIL S.A C/ 16345-7 FUNDEB	14.250,02	6.368,22	16345 7 BANCO BRASIL S.A C/ 16345-7 FUNDEB	78.666,67	78.666,67
000690	17624 9 BANCO DO BRASIL S.A C/17624-9 TRANP	639,12	0,00	17624 9 BANCO DO BRASIL S.A C/17624-9 TRANP ESC	235,79	235,79
	ESC					
000711	17762 8 BANCO DO BRASIL S.A C/ 17.762-8 COM	8.081,27	1,45	17762 8 BANCO DO BRASIL S.A C/ 17.762-8 COM DIRE	8.124,70	8.124,70
	DIRE					
000818	17959 0 BANCO DO BRASIL S/A-C 179590	9,28	9,14	17959 0 BANCO DO BRASIL S/A-C 179590 MERENDA	9,28	9,28
	MERENDA					

Departamento de Contabilidade Novembro de 2011
Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
2-Conta Vinculada		1.846.414,91	1.411.667,85		2.627.131,99	2.627.131,99
Banco	do Brasil	1.194.577,42	423.104,38	Banco do Brasil	1.341.140,29	1.341.140,29

000003	18554X BCO DO BRASIL C/C 18.554-X PTA/EDUC.	8.885,00	8.753,44	18554X BCO DO BRASIL C/C 18.554-X PTA/EDUC. INC.	8.932,75	8.932,75
	INC.					
000001	19164 7 PROG. DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL -	3.195,92	2.174,82	19164 7 PROG. DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL - PETI	2.085,25	2.085,25
	PETI					
000008	19227 9 19227-9 - CAUÇÃO TP 004/2008 BEZERRA	0,80	0,80	19227 9 19227-9 - CAUÇÃO TP 004/2008 BEZERRA &	0,80	0,80
	& SILVA			SILVA		
000007	19228 7 19228-7 CAUÇÃO TP 011/2008 BEZERRA &	3.464,24	3.189,41	19228 7 19228-7 CAUÇÃO TP 011/2008 BEZERRA &	3.489,44	3.489,44
	SILVA			SILVA		
000009	19229 5 19229-5 CAUÇÃO TP 015/2008 CCE -	0,00	0,00	19229 5 19229-5 CAUÇÃO TP 015/2008 CCE - CARAÍBAS	0,00	0,00
	CARAÍBAS COSNT.			COSNT.		
000038	19344 5 BANCO DO BRASIL S.A. C/C 19344-5	3.616,15	77.532,93	19344 5 BANCO DO BRASIL S.A. C/C 19344-5 CONV	3.635,58	3.635,58
	CONV MATADOURO			MATADOURO		
000005	19474 3 BANCO DO BRASIL S.A C/C 19474-3 -	32.153,02	7.855,10	19474 3 BANCO DO BRASIL S.A C/C 19474-3 -	26.559,57	26.559,57
	MERENDA - PNAE			MERENDA - PNAE		
000014	19789 0 BANCO DO BRASIL S.A. C/C 19.789-0 C.	51.716,42	235.555,39	19789 0 BANCO DO BRASIL S.A. C/C 19.789-0 C. DIRETA	15.410,06	15.410,06
	DIRETA					
000031	20194 4 BANCO DO BRASIL S.A C/C 20194-4 BPC	399,40	399,40	20194 4 BANCO DO BRASIL S.A C/C 20194-4 BPC	399,40	399,40
000041	20542 7 BCO DO BRASIL C/C 20.542-7 PRO JOVEM	18.461,18	28.109,99	20542 7 BCO DO BRASIL C/C 20.542-7 PRO JOVEM	24.460,13	24.460,13
000048	20550 8 BANCO DO BRASIL S.A C/C 20.550-8 UAB	97.484,53	0,00	20550 8 BANCO DO BRASIL S.A C/C 20.550-8 UAB	98.008,46	98.008,46
000040	20551 6 BCO DO BRASIL C/C 20.551-6	8.838,57	2.775,41	20551 6 BCO DO BRASIL C/C 20.551-6 FMASPFMC3	7.053,13	7.053,13
	FMASPFMC3 CREAS			CREAS		
000035	20563X BCO DO BRASIL S.A. C/C 20563-X CONV.	0,00	412,07	20563X BCO DO BRASIL S.A. C/C 20563-X CONV. MIN.	0,00	0,00
	MIN. TURISMO			TURISMO		
000049	20824 8 BANCO DO BRASIL S.A C/C 20.824-8	9.878,05	0,00	20824 8 BANCO DO BRASIL S.A C/C 20.824-8 ONIBUS	9.931,13	9.931,13
	ONIBUS ESCOLAR			ESCOLAR		
000054	20944 9 Termo comp 0540/2010 Defesa Civil	818.860,59	0,00	20944 9 Termo comp 0540/2010 Defesa Civil	808.854,98	808.854,98
000060	21774 3 BANCO DO BRASIL S.A C/C 21774-3 CONV	0,00	0,00	21774 3 BANCO DO BRASIL S.A C/C 21774-3 CONV EST	99.001,89	99.001,89
	EST EDUCAÇÃO			EDUCAÇÃO		
000496	58079 1 BANCO DO BRASIL S.A. C/C 58.079-1 ETI	0,76	0,72	58079 1 BANCO DO BRASIL S.A. C/C 58.079-1 ETI	0,76	0,76
Banco	do Nordeste	64.879,23	14.924,52	Banco do Nordeste	58.971,19	58.971,19
000386	40013 3 BCO. DO NORD DO BRASIL.S.A C/40013-3	4.009,79	9,79	40013 3 BCO. DO NORD DO BRASIL.S.A C/40013-3	9,79	9,79
000387	40014 1 BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1	17.592,59	14.796,08	40014 1 BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1	15.349,61	15.349,61
000475	40018 4 BANCO DO NORDESTE C/C 40018-4	43.276,85	118,65	40018 4 BANCO DO NORDESTE C/C 40018-4 F.AVAL	43.611,79	43.611,79
	F.AVAL					

Departamento de Contabilidade Novembro de 2011
Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

	Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
2-Conta Vinculada		1.846.414,91	1.411.667,85		2.627.131,99	2.627.131,99
Caixa	Econômica Federal	586.958,26	973.638,95	Caixa Econômica Federal	1.227.020,51	1.227.020,51
000662	8 5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ 8-5	0,00	0,00	8 5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ 8-5 USINA	0,00	0,00
	USINA PAS			PAS		
000481	62 0 C.E.F. C/ 62.0 P.M.P. - OGU/HAB/98	0,00	9,60	62 0 C.E.F. C/ 62.0 P.M.P. - OGU/HAB/98	0,00	0,00
000029	230 4 CEF C/C 230-4 CR 0262085-48 CATIS	110.602,84	103.466,99	230 4 CEF C/C 230-4 CR 0262085-48 CATIS	110.602,84	110.602,84
000712	2260 0 CAIXA ECON FEDERAL C/ 2.260-0 CONST	0,00	104.626,29	2260 0 CAIXA ECON FEDERAL C/ 2.260-0 CONST PAVI	0,00	0,00
	PAVI					
000817	3655 4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-C 36554	8.610,75	8.093,02	3655 4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-C 36554 POU	0,00	0,00
	POU OGU			OGU		
000815	3726 7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-C POUP	1.274,49	1.198,84	3726 7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-C POUP 37267	1.282,01	1.282,01
	37267 OGU			OGU		
000686	647016 4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/	0,00	7.347,41	647016 4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ 647016-4	0,00	0,00
	647016-4					
000660	647035 0 C.E.F INVEST. FINC 647035-0 CR	213.331,32	492.613,77	647035 0 C.E.F INVEST. FINC 647035-0 CR	214.715,41	214.715,41
	0193243-88/2006			0193243-88/2006		
000814	647039 3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-C 6470393	0,00	0,00	647039 3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-C 6470393 OGU	0,00	0,00
	OGU PA			PA		
000685	647045 0 CEF-C/ 006470450-PROJ FEIRA	118.655,15	111.603,31	647045 0 CEF-C/ 006470450-PROJ FEIRA	119.362,20	119.362,20
000816	647064 4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-C 6470644	0,00	0,00	647064 4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-C 6470644 OGU	0,00	0,00
	OGU P			P		
000028	647074 1 Caixa Econômica 647.074-1 CR 0230137-91	51.951,99	934,09	647074 1 Caixa Econômica 647.074-1 CR 0230137-91	52.253,06	52.253,06
000805	647081 7 CEF 647.081-7 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA -	0,00	81.435,29	647081 7 CEF 647.081-7 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA -	0,00	0,00
	TURISMO			TURISMO		
000057	647091 1 CEF C/C 647091-1 MIN. DAS CIDADES	26.414,94	0,00	647091 1 CEF C/C 647091-1 MIN. DAS CIDADES	26.577,11	26.577,11
000033	647098 9 CEF - CR. 0236353-56- FNHIS	52.244,47	49.152,78	647098 9 CEF - CR. 0236353-56- FNHIS	52.547,59	52.547,59
000046	647159 4 CEF CR 0279312-52 MTUR	2.580,03	2.125,46	647159 4 CEF CR 0279312-52 MTUR PAVIMENTAÇÃO EM	2.598,58	2.598,58
	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIP			PARALELEPIP		
000044	647169 1 CEF CR 0281970-63 MTUR	1.274,45	11.032,10	647169 1 CEF CR 0281970-63 MTUR PAVIMENTAÇÃO	1.283,88	1.283,88
	PAVIMENTAÇÃO					
000062	647198 5 CONVENIO Nº 02083/2009 READEQUAÇÃO	0,00	0,00	647198 5 CONVENIO Nº 02083/2009 READEQUAÇÃO DO	294.000,00	294.000,00
	DO MERCADO			MERCADO		
000063	647199 3 CR Nº 0313484-69/2009 PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	647199 3 CR Nº 0313484-69/2009 PAVIMENTAÇÃO MTUR	0,00	0,00
	MTUR					
000053	672001 2 CEF C/C 672.001-2 CAMINHO DA	17,83	0,00	672001 2 CEF C/C 672.001-2 CAMINHO DA	351.797,83	351.797,83
	ESCOLA(ÔNIBUS)			ESCOLA(ÔNIBUS)		
3-Conta de Aplicação Financeira de Conta Corrente		0,00	430,08		0,00	0,00
Caixa	Econômica Federal	0,00	430,08	Caixa Econômica Federal	0,00	0,00
000002	3888 3 CEF 3.888-3 APLIC. QUADRA POLIESP.	0,00	430,08	3888 3 CEF 3.888-3 APLIC. QUADRA POLIESP.	0,00	0,00

	Total do Saldo Disponível:	2.265.136,75	2.202.394,04		3.020.294,93	3.020.294,93
	Total Geral:	5.401.522,83	29.961.847,38		5.401.522,83	29.961.847,38

CLAIR LEITÃO MARTINS DINIZ
TC CRC-PB 4.395
CPF477.984.084-87

VANUZIA ARAÚJO DA SILVA
Secretária de Finanças

YASNAIA POLLYANNA WERTON FEITOSA
Prefeita

Publicado por:
Jordão de Sousa Martins
Código Identificador:389FF7B1

