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

Paraíba , 16 de Dezembro de 2011 • Diário Oficial dos Municípios do Estado da Paraíba • ANO III | Nº 0482

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PEDIDO DE FÉRIAS ANUAL DE HUGO FREITAS E SILVA- REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Processo nº /2011

DESPACHO DA SECRETÁRIA

Defiro o pedido de férias de 30 (trinta) dias, formulado pelo servidor ***HUGO FREITAS E SILVA,*** lotado na Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social e Coordenação, matrícula nº 10.110, a concessão de FÉRIAS, esta de acordo com a Lei Orgânica do Município c/c a Lei Municipal de 366/95. Relativo a 2010, para gozo no período de 1º à 30 de janeiro de 2012.

Publique-se esta decisão no Diário Oficial do Município, afixando a publicação em local público de costume.

Cumpra-se.

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

Bonito de Santa Fé-PB, 11 de novembro de 2011.

MARIA DO SOCORRO PIRES DE SANTANA
Séc. Mun. Prefeita Municipal

Publicado por:
Maria do Socorro Pires de Santana
Código Identificador:322A167E

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PEDIDO DE FÉRIAS ANUAL DE RICARDO FRANCISCO PALITOT DOS SANTOS - REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Processo nº /2011

DESPACHO DA SECRETÁRIA

Defiro o pedido de férias de 30 (trinta) dias, formulado pelo servidor ***RICARDO FRANCISCO PALITOT DOS SANTOS*** , lotado na Advocacia Geral do Município, matrícula nº 10072, a concessão de FÉRIAS, esta de acordo com a Lei Orgânica do Município c/c a Lei Municipal de 366/95. Relativo a 2010, para gozo no período de 20 de dezembro à 19 de janeiro de 2011.

Publique-se esta decisão no Diário Oficial do Município, afixando a publicação em local público de costume.

Cumpra-se.

Bonito de Santa Fé-PB, 11 de novembro de 2011.

MARIA DO SOCORRO PIRES DE SANTANA
Séc. Mun. Prefeita Municipal

Publicado por:
Maria do Socorro Pires de Santana
Código Identificador:9FC9E181

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO 029 DE NOVEMBRO QUE AUTORIZA CRÉDITOS SUPLEMENTARES

Decreto nº 0029/2011 Em, 1 de Novembro de 2011.

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

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE BONITO DE SANTA Fé, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0592, de 24 de Novembro de 2010.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R$ 873.925,00 (Oitocentos e Setenta e Três Mil e Novecentos e Vinte e Cinco Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

	02.010 Gabinete do Prefeito	
04 122	2002 2002 Manutenção do Gabinete do Prefeito	
0000015	3190.11 99 01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	32.133,00
0000020	3350.41 99 01 Contribuições	259,00
0000022	3390.14 99 01 Diárias - Civil	1.400,00
0000023	3390.30 99 01 Material de Consumo	3.633,00
0000029	3390.39 99 01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.824,00
0000032	3390.93 99 01 Indenizações e Restituições	1.200,00
	Total da Ação:	41.449,00
08 244	2002 2003 Assistência Comunitária a Pessoas Carentes	

0000037	3390.48 99 01 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	320,00
	Total da Ação:	320,00
	Total da Unid. Orç.:	41.769,00
	02.020 Advocacia Geral do Município	
04 122	2003 2004 Manutenção das Atividades da Advocacia Geral	
0000042	3190.91 99 01 Sentenças Judiciais	90.000,00
0000052	3390.91 99 01 Sentenças Judiciais	2.350,00
	Total da Ação:	92.350,00
	Total da Unid. Orç.:	92.350,00
	02.030 Secretaria de Administração e Coordenação	
04 122	2005 2005 Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação	
0000065	3390.14 99 01 Diárias - Civil	420,00
0000066	3390.30 99 01 Material de Consumo	277,00
0000069	3390.36 99 01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.910,00
0000070	3390.39 99 01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.280,00
0000073	3390.93 99 01 Indenizações e Restituições	85,00
	Total da Ação:	21.972,00
	Total da Unid. Orç.:	21.972,00
	02.040 Secretaria do Planejamento, Infraestrutura e Controle Interno	
04 122	2004 2007 Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Infraestrutura e	
	Controle Interno	
0000086	3390.30 99 01 Material de Consumo	1.575,00
	Total da Ação:	1.575,00
	Total da Unid. Orç.:	1.575,00
	02.050 Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das Despesas	
04 123	2006 2008 Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e	
	Controle de Despesas	
0000104	3190.11 99 01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.371,00
0000110	3390.14 99 01 Diárias - Civil	500,00
0000115	3390.36 99 01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	695,00
	Total da Ação:	10.566,00
	Total da Unid. Orç.:	10.566,00
	02.060 Secretaria da Educação	
12 361	1023 2009 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE	
0000140	3390.18 99 09 Auxílio Financeiro a Estudantes	260,00
0000141	3390.30 99 09 Material de Consumo	20.117,00
0000145	3390.36 99 09 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.650,00
0000146	3390.39 99 09 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.040,00
0000149	3390.93 99 09 Indenizações e Restituições	1.951,00
	Total da Ação:	33.018,00
12 365	1024 2010 Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE	
0000159	3390.36 99 09 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.230,00
0000160	3390.39 99 09 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.458,00
	Total da Ação:	2.688,00
12 361	1023 2012 Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE	
0000176	3390.30 99 01 Material de Consumo	21.371,00
	Total da Ação:	21.371,00
12 361	1023 2013 Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60%	
0000178	3190.04 99 02 Contratação por Tempo Determinado	10.668,00
0000179	3190.11 99 02 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	93.648,00
0000181	3190.16 99 02 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	12.181,00
	Total da Ação:	116.497,00
12 361	1023 2014 Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40%	
0000183	3190.04 99 02 Contratação por Tempo Determinado	9.058,00
0000184	3190.11 99 02 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	54.184,00
0000191	3390.14 99 02 Diárias - Civil	765,00
	Total da Ação:	64.007,00
12 365	1024 2016 Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC	
0000207	3390.30 99 05 Material de Consumo	4.475,00
	Total da Ação:	4.475,00
12 361	1023 2017 Manutenção do Salário Educação -QSE	
0000210	3390.36 99 05 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.762,00
	Total da Ação:	2.762,00
12 365	1024 2021 Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60%	
0000233	3190.11 99 02 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.876,00
	Total da Ação:	9.876,00
	Total da Unid. Orç.:	254.694,00
	02.070 Secretaria de Saúde	
10 303	1022 1008 Construção de Abastecimento D'água	
0000267	4490.51 99 06 Obras e Instalações	112.370,00
	Total da Ação:	112.370,00
10 303	1022 1010 Construção de Aterro Sanitário	
0000271	4490.51 99 06 Obras e Instalações	36.059,00
0000272	4490.51 99 08 Obras e Instalações	603,00
	Total da Ação:	36.662,00
10 301	2009 2028 Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde	
0000273	3190.04 99 08 Contratação por Tempo Determinado	6.500,00
0000275	3190.13 99 08 Obrigações Patronais	20.001,00
0000280	3350.41 99 08 Contribuições	2.650,00
0000284	3390.30 99 08 Material de Consumo	13.898,00
0000289	3390.39 99 08 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.254,00
0000294	3390.93 99 08 Indenizações e Restituições	2.191,00
	Total da Ação:	51.494,00
10 302	2009 2029 Manutenção das Atividades do Hospital Municipal	
0000296	3190.04 99 03 Contratação por Tempo Determinado	25.000,00
0000297	3190.04 99 08 Contratação por Tempo Determinado	4.590,00
0000303	3190.16 99 08 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.335,00
0000312	3390.30 99 08 Material de Consumo	13.948,00
0000317	3390.36 99 08 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.790,00
0000319	3390.39 99 08 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.731,00
0000323	3390.93 99 08 Indenizações e Restituições	220,00
	Total da Ação:	55.614,00
	Total da Unid. Orç.:	256.140,00
	02.080 Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídricos e	
	Minerais	
20 601	2014 2033 Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídricos	
	e Minerais	
0000349	3190.11 99 01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	947,00
0000359	3390.36 99 01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.276,00
	Total da Ação:	3.223,00
	Total da Unid. Orç.:	3.223,00
	02.090 Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvimento Setorial	
15 122	2007 2035 Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e	do
	Desenvolvimento Setorial	
0000382	3190.04 99 01 Contratação por Tempo Determinado	31.723,00
0000383	3190.11 99 01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	24.793,00
0000390	3390.30 99 01 Material de Consumo	9.065,00
0000392	3390.36 99 01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.915,00
	Total da Ação:	75.496,00
	Total da Unid. Orç.:	75.496,00
	02.100 Secretaria do Trabalho e Ação Social	
08 244	1031 2037 Assistência Comunitária à Pessoas Carentes	
0000402	3390.32 99 01 Material, Bem ou Serviço para Distribuição	711,00
	Gratuita	
	Total da Ação:	711,00
08 244	2011 2039 Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social	
0000416	3190.11 99 01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.065,00
0000424	3390.30 99 01 Material de Consumo	2.956,00
	Total da Ação:	9.021,00
	Total da Unid. Orç.:	9.732,00
	02.110 Secretaria da Cultura e do Turismo	
23 695	1029 2041 Promoção de Eventos Sociais e Culturais	
0000445	3390.36 99 01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	600,00
0000447	3390.39 99 01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.700,00
	Total da Ação:	12.300,00
13 122	2015 2042 Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo	
0000461	3390.36 99 01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200,00
	Total da Ação:	200,00
	Total da Unid. Orç.:	12.500,00
	02.140 Secretaria de Transportes	
26 122	2013 2045 Manutenção da Secretaria de Transportes	
0000492	3190.11 99 01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.724,00
	Total da Ação:	3.724,00
	Total da Unid. Orç.:	3.724,00
	02.150 Fundo Municipal de Saúde	
10 301	1012 2048 Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS	
0000536	3190.11 99 03 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	13.825,00
	Total da Ação:	13.825,00
10 301	1017 2049 Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica	
0000541	3390.30 99 08 Material de Consumo	2.989,00
	Total da Ação:	2.989,00
10 301	1014 2050 Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS	
0000544	3190.11 99 03 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.827,00
	Total da Ação:	4.827,00
10 301	1011 2051 Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF	
0000553	3190.04 99 03 Contratação por Tempo Determinado	5.800,00
0000555	3190.11 99 03 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	26.130,00
0000566	3390.36 99 08 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.563,00
	Total da Ação:	34.493,00
10 301	1013 2052 Manutenção do Programa Saúde Bucal	
0000572	3190.04 99 03 Contratação por Tempo Determinado	2.210,00
0000684	3390.30 99 03 Material de Consumo	3.870,00
	Total da Ação:	6.080,00
10 302	1019 2059 Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192	
0000697	3190.04 99 08 Contratação por Tempo Determinado	7.905,00
0000698	3190.11 99 08 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	800,00
0000701	3390.30 99 08 Material de Consumo	60,00
0000702	3390.36 99 08 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	600,00
0000703	3390.39 99 08 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	598,00
	Total da Ação:	9.963,00
	Total da Unid. Orç.:	72.177,00
	02.160 Fundo Municipal de Assistência Social	
08 244	1033 2053 Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF	
0000597	3390.33 99 01 Passagens e Despesas com Locomoção	528,00

0000599	3390.36 99 04 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.795,00
0000601	3390.39 99 04 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	972,00
	Total da Ação:	3.295,00
08 243	1037 2054 Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA	
0000609	3390.30 99 04 Material de Consumo	6.610,00
0000610	3390.36 99 01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.550,00
0000611	3390.36 99 04 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	813,00
	Total da Ação:	8.973,00
08 243	1038 2055 Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM	
0000615	3190.04 99 04 Contratação por Tempo Determinado	922,00
0000619	3390.36 99 01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	250,00
0000622	3390.39 99 04 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.800,00
	Total da Ação:	2.972,00
08 244	1031 2056 Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social	
0000623	3190.04 99 04 Contratação por Tempo Determinado	545,00
0000630	3390.14 99 04 Diárias - Civil	559,00
	Total da Ação:	1.104,00
08 244	1031 2057 Manutenção do Programa Bolsa Família - (IGD)	
0000644	3390.36 99 04 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.490,00
0000645	3390.39 99 04 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	173,00
	Total da Ação:	1.663,00
	Total da Unid. Orç.:	18.007,00
	Total das Suplementações:	873.925,00

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$873.925,00 (Oitocentos e Setenta e Três Mil e Novecentos e Vinte e Cinco Reais), como segue:

	02.010 Gabinete do Prefeito	
04 122	2002 2002 Manutenção do Gabinete do Prefeito	
0000027	3390.35 99 01 Serviços de Consultoria	2.080,00
	Total da Ação:	2.080,00
	Total da Unid. Orç.:	2.080,00
	02.050 Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das Despesas	

04 123	2006 2008 Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e	
	Controle de Despesas	
0000107	3190.92 99 01 Despesas de Exercícios Anteriores	5.200,00
0000112	3390.31 99 01 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,	1.040,00
	Desportivas e Outras (6)(I)	
0000118	3390.92 99 01 Despesas de Exercícios Anteriores	4.090,00
	Total da Ação:	10.330,00
	Total da Unid. Orç.:	10.330,00
	02.060 Secretaria da Educação	
12 365	1024 1005 Construção, Ampliação e Reforma de Creche	
0000127	4490.51 99 06 Obras e Instalações	254.694,00
	Total da Ação:	254.694,00
	Total da Unid. Orç.:	254.694,00
	02.070 Secretaria de Saúde	
10 303	1022 1009 Melhorias Sanitárias	
0000269	4490.51 99 06 Obras e Instalações	180.000,00
	Total da Ação:	180.000,00
10 301	2009 2028 Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde	
0000679	3190.91 99 08 Sentenças Judiciais	11.000,00
	Total da Ação:	11.000,00
10 302	2009 2029 Manutenção das Atividades do Hospital Municipal	
0000299	3190.11 99 08 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	62.202,00
0000305	3190.92 99 08 Despesas de Exercícios Anteriores	2.080,00
	Total da Ação:	64.282,00
	Total da Unid. Orç.:	255.282,00
	02.080 Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídricos	e
	Minerais	
18 544	1005 1012 Implantação de Cisternas	
0000328	3390.36 99 01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.901,00
0000329	3390.39 99 01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.574,00
0000330	4490.51 99 06 Obras e Instalações	13.992,00
0000331	4490.52 99 06 Equipamentos e Material Permanente	3.138,00
	Total da Ação:	23.605,00
20 604	1040 1013 Implantação de Projeto de Arranjos Produtivos Locais	
0000332	3390.30 99 06 Material de Consumo	3.900,00
0000333	3390.36 99 06 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.780,00
0000334	3390.39 99 06 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.720,00
0000335	4490.51 99 01 Obras e Instalações	4.700,00
0000336	4490.51 99 06 Obras e Instalações	29.955,00
0000337	4490.52 99 06 Equipamentos e Material Permanente	36.645,00
	Total da Ação:	94.700,00

20 602	1010 2030 Apoio ao Pequeno Criador	
0000338	3390.30 99 01 Material de Consumo	1.560,00
0000339	3390.32 99 01 Material, Bem ou Serviço para Distribuição	3.120,00
	Gratuita	
0000340	3390.36 99 01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.180,00
0000341	3390.39 99 01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.560,00
	Total da Ação:	7.420,00
20 601	1010 2031 Apoio ao Pequeno Produtor Rural	
0000342	3390.30 99 01 Material de Consumo	1.560,00
0000343	3390.32 99 01 Material, Bem ou Serviço para Distribuição	5.200,00
	Gratuita	
0000344	3390.36 99 01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.600,00
0000345	3390.39 99 01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
	Total da Ação:	19.360,00
	Total da Unid. Orç.:	145.085,00
	02.090 Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvimento Setorial	
15 604	1005 1014 Construção de um Matadouro Público	
0000368	4490.51 99 01 Obras e Instalações	20.000,00
	Total da Ação:	20.000,00
17 512	1006 1015 Ações de Saneamento Básico	
0000369	4490.51 99 01 Obras e Instalações	3.000,00
0000370	4490.51 99 06 Obras e Instalações	100.000,00
	Total da Ação:	103.000,00
15 451	1005 1016 Implantação, Ampliação ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura	Urbana
0000371	4490.51 99 01 Obras e Instalações	5.000,00
0000372	4490.51 99 06 Obras e Instalações	50.000,00
	Total da Ação:	55.000,00
26 782	1005 1019 Construção de Passagens Molhadas	
0000376	4490.51 99 06 Obras e Instalações	28.454,00
	Total da Ação:	28.454,00
	Total da Unid. Orç.:	206.454,00
	Total das Fontes de Recursos:	873.925,00

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

ALDERI DE OLIVEIRA CAJU
Prefeita

Publicado por:
Maria do Socorro Pires de Santana
Código Identificador:8FB534AE

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS

GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº 125/2011 DE 08 DE DEZEMBRO DE 2011.

INSTITUI A MEDALHA DO CINQÜENTENÁRIO DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO OLIVEDOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE OLIVEDOS, Estado da Paraíba, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º – Fica instituída no âmbito do Município de Olivedos, Paraíba, a medalha do cinqüentenário da emancipação político-administrativa do município**, "OLIVEDOS 50 ANOS";**

Parágrafo Único – a medalha de que trata o caput deste artigo é uma comenda especial comemorativa aos cinqüenta anos do Município de Olivedos, cuja motivação esta intimamente ligada à vida de pessoas que tenham dadas a sua contribuição ao desenvolvimento da cidade e a tradição de nossa gente.

§ 1º - A honraria que se refere o caput será conferida a pessoas físicas, naturais de Olivedos ou que na cidade vivam há mais de vinte e cinco anos, que, reconhecidamente, se destaquem por sua conduta cidadã, tenham prestado relevantes serviços ao Município ou nele tenham se destacado pela atuação exemplar na vida em particular.

§ 2º - É de competência exclusiva da Comissão Especial do Cinqüentenário de Olivedos a concessão da Medalha Comemorativa de que trata o artigo 1º desta lei.

Art. 2º – Fica assegurada a concessão da Medalha Comemorativa do Cinqüentenário a todos os ex-prefeitos e todos os ex-vice-prefeitos da cidade.

Art. 3º - Aos homenageados mortos, a concessão da medalha se dará na condição de "in memória", repassado a um membro da família.

Art. 4º - Em hipótese alguma haverá duplicidade na concessão da comenda, e mesmo no caso de reeleição a medalha será destinada ao cidadão eleito e não a sua permanência no poder.

Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Olivedos (PB), 08 de dezembro de 2001.

JOSIMAR GONÇALVES COSTA
Prefeito

Publicado por:
Giselia Borges Costa
Código Identificador:CF034B27

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CONVITE Nº 00021/2011

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – ASSINATURA DE CONTRATO

Através da presente, fica notificada a(s) Licitante(s) abaixo relacionada(s) para no prazo de 05(cinco) assinar(em) o(s) contrato(s) relativos a presente licitação em epígrafe. O não atendimento da presente notificação no prazo acima estabelecido, e ocorrendo esta dentro do prazo de validade de sua proposta, o licitante perderá todos os direitos que porventura tenha obtido como vencedor da licitação.
-MORADA DO SOL - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP - R$ 106.000,43

Publicado por:
Wallysson Bruno Macedo Barros
Código Identificador:3DF22B5B

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
RESOLUÇÃO Nº 011/2011 – CMS DE 29 DE SETEMBRO DE 2011

PLENÁRIO:

O plenário do Conselho Municipal de Saúde de Picuí-PB em sua centésima septuagésima oitava Reunião ordinária, realizada no dia 29 de setembro de 2011, na Secretaria Municipal de Saúde, Centro Administrativo, situada a rua Antonio Firmino, Bloco B, Bairro Monte Santo, Picuí – PB, no uso de suas atribuições legais, para a **Apresentação e Aprovação da Proposta das classificações de riscos de Urgência e Emergência do Hospital Regional de Picuí, Paraíba.**
O Plenário é regido pela Lei n° 8.080, de 19 de setembro de 1990, pela Lei n° 8.142, de 28 de dezembro de 1990, pela Resolução n° 333/MS, de 4 de novembro de 2003, e pela Lei Municipal n° 1.323, de 26 de dezembro de 2007.

CONSIDERANDO:

A Apresentação e Aprovação da Proposta das classificações de riscos de Urgência e Emergência do Hospital Regional de Picuí, Paraíba;

RESOLVE:

Artigo 1° - Aprovar a Proposta das classificações de riscos de Urgência e Emergência do Hospital Regional de Picuí, Paraíba;

Artigo 2° - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Picuí-PB, 29 de setembro de 2011.

MARIA LÚCIA DANTAS XAVIER
Presidente do Conselho de Saúde

Publicado por:
Wallysson Bruno Macedo Barros
Código Identificador:0F7AD4E4

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
RESOLUÇÃO Nº 012/2011 – CMS DE 29 DE SETEMBRO DE 2011

PLENÁRIO:

O plenário do Conselho Municipal de Saúde de Picuí-PB em sua centésima septuagésima oitava Reunião ordinária, realizada no dia 29 de setembro de 2011, na Secretaria Municipal de Saúde, Centro Administrativo, situada a rua Antonio Firmino, Bloco B, Bairro Monte Santo, Picuí – PB, no uso de suas atribuições legais, para a **Apresentação e Aprovação da Proposta para Internamento em Clínica de Recuperação para usuários de álcool e drogas.**
O Plenário é regido pela Lei n° 8.080, de 19 de setembro de 1990, pela Lei n° 8.142, de 28 de dezembro de 1990, pela Resolução n° 333/MS, de 4 de novembro de 2003, e pela Lei Municipal n° 1.323, de 26 de dezembro de 2007.

CONSIDERANDO:

A Apresentação e Aprovação da Proposta para Internamento em Clínica de Recuperação para usuários de álcool e drogas;

RESOLVE:

Artigo 1° - Aprovar a Proposta para Internamento em Clínica de Recuperação para usuários de álcool e drogas.

Artigo 2° - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Picuí-PB, 29 de setembro de 2011.

MARIA LÚCIA DANTAS XAVIER
Presidente do Conselho de Saúde

Publicado por:
Wallysson Bruno Macedo Barros
Código Identificador:8C04D4EB

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
RESOLUÇÃO Nº 013/2011 – CMS DE 03 DE OUTUBRO DE 2011

PLENÁRIO:

O plenário do Conselho Municipal de Saúde de Picuí-PB em sua centésima septuagésima nona Reunião extraordinária, realizada no dia 03 de outubro de 2011, na Secretaria Municipal de Saúde, Centro Administrativo, situada a rua Antonio Firmino, Bloco B, Bairro Monte Santo, Picuí – PB, no uso de suas atribuições legais, para a **Apresentação e Aprovação da Prestação de Contas da Secretaria Municipal de Saúde de Picuí referente aos meses de Abril, Maio e Junho de 2011.**
O Plenário é regido pela Lei n° 8.080, de 19 de setembro de 1990, pela Lei n° 8.142, de 28 de dezembro de 1990, pela Resolução n° 333/MS, de 4 de novembro de 2003, e pela Lei Municipal n° 1.323, de 26 de dezembro de 2007.

CONSIDERANDO:

A Apresentação e Aprovação da Prestação de Contas da Secretaria Municipal de Saúde de Picuí referente aos meses de Abril, Maio e Junho de 2011;

RESOLVE:

Artigo 1° - Aprovar a Prestação de Contas da Secretaria Municipal de Saúde de Picuí referente aos meses de Abril, Maio e Junho de 2011;

Artigo 2° - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Picuí-PB, 03 de outubro de 2011.

MARIA LÚCIA DANTAS XAVIER
Presidente do Conselho de Saúde

Publicado por:
Wallysson Bruno Macedo Barros
Código Identificador:F1D0958B

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
RESOLUÇÃO Nº 014/2011 – CMS DE 09 DE DEZEMBRO DE 2011

PLENÁRIO:

O plenário do Conselho Municipal de Saúde de Picuí-PB em sua centésima octogésima Reunião ordinária, realizada no dia 09 de dezembro de 2011, na Secretaria Municipal de Saúde, situada a rua Galdino Pinheiro, 26, Centro, Picuí – PB, no uso de suas atribuições legais, para a **Apresentação e Aprovação do Termo de Compromisso do PSE – Programa Saúde na Escola para 2012.**
O Plenário é regido pela Lei n° 8.080, de 19 de setembro de 1990, pela Lei n° 8.142, de 28 de dezembro de 1990, pela Resolução n° 333/MS, de 4 de novembro de 2003, e pela Lei Municipal n° 1.323, de 26 de dezembro de 2007.

CONSIDERANDO:

A Apresentação e Aprovação do Termo de Compromisso do PSE – Programa Saúde na Escola para 2012;

RESOLVE:

Artigo 1° - Aprovar o Termo de Compromisso do PSE – Programa Saúde na Escola para 2012;

Artigo 2° - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Picuí-PB, 09 de dezembro de 2011.

MARIA LÚCIA DANTAS XAVIER
Presidente do Conselho de Saúde

Publicado por:
Wallysson Bruno Macedo Barros
Código Identificador:558B8586

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
RESOLUÇÃO Nº 015/2011 – CMS DE 09 DE DEZEMBRO DE 2011

PLENÁRIO:

O plenário do Conselho Municipal de Saúde de Picuí-PB em sua centésima octogésima Reunião ordinária, realizada no dia 09 de dezembro de 2011, na Secretaria Municipal de Saúde, situada a rua Galdino Pinheiro, 26, Centro, Picuí – PB, no uso de suas atribuições legais, para a **Apresentação e Aprovação do PMAQ – Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica.**
O Plenário é regido pela Lei n° 8.080, de 19 de setembro de 1990, pela Lei n° 8.142, de 28 de dezembro de 1990, pela Resolução n° 333/MS, de 4 de novembro de 2003, e pela Lei Municipal n° 1.323, de 26 de dezembro de 2007.

CONSIDERANDO:

Apresentação e Aprovação do PMAQ – Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica;

RESOLVE:

Artigo 1° - Aprovar o PMAQ – Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica;

Artigo 2° - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Picuí-PB, 09 de dezembro de 2011.

MARIA LÚCIA DANTAS XAVIER
Presidente do Conselho de Saúde

Publicado por:
Wallysson Bruno Macedo Barros
Código Identificador:A210B10A

GABINETE
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, MEDIANTE REQUISIÇÃO.
FUNDAMENTO LEGAL: Convite nº 00020/2011.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Picuí: 2.01.00 - Gabinete do Prefeito, 2.06.00 - Secretaria de Educação, Cultura e Desporto, 2.07.00 - Secretaria da Saúde - FMS e Secretaria de Assistência Social - Promoção - 3.3.90.39.01 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2011
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Picuí e:
CT Nº 00150/2011 - 14.12.11 - CENTER GRAFICA LTDA - R$ 43.092,55
CT Nº 00151/2011 - 14.12.11 - ALBERTO JORGE COSTA - R$ 19.754,50

Publicado por:
Wallysson Bruno Macedo Barros
Código Identificador:1C8BC7E2

GABINETE
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - CONVITE Nº 00021/2011

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Convite nº 00021/2011, que objetiva: CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA - RIO PICUÍ - ACESSO AO BAIRRO LIMEIRA; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: MORADA DO SOL - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP - R$ 106.000,43.

Picuí - PB, 15 de Dezembro de 2011

RUBENS GERMANO COSTA
Prefeito

Publicado por:
Wallysson Bruno Macedo Barros
Código Identificador:C6693835

GABINETE
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - CONVITE Nº 00022/2011

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Convite nº 00022/2011, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COBERTURA E PAVIMENTAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA,; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: F. B. DE MELO NETO CIA LTDA - R$ 142.947,75.

Picuí - PB, 15 de Dezembro de 2011

RUBENS GERMANO COSTA
Prefeito

Publicado por:
Wallysson Bruno Macedo Barros
Código Identificador:46634E48

GABINETE
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COBERTURA E PAVIMENTAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA,
FUNDAMENTO LEGAL: Convite nº 00022/2011.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Picuí: 2.06.00 - Secretaria de Educação, Cultura e Desporto - 27.812.2014.1035 - Construir/Ampliar Quadras de Esportes e Ginásio de Esporte - 4.4.90.51.01 - Obras e Instalações.
VIGÊNCIA: 90 (noventa) dias
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Picuí e:

CT Nº 00153/2011 - 15.12.11 - F. B. DE MELO NETO CIA LTDA - R$ 142.947,75.

Publicado por:
Wallysson Bruno Macedo Barros
Código Identificador:AEDDB7B0

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO

Comissão de Julgamento de Licitações
Decisões de 15/12/2011
Processo nº 08.948.697.0202/2011
Concorrência nº. 002/2011
Objeto: Obra de Execução de Reconstrução e Restauração de Unidades Habitacionais do Município de Pombal/PB. Após o exame minucioso da documentação, constante na Ata de julgamento, a Comissão Permanente de Licitação, decide: **INABILITAR** as empresas 1) EDIFICA EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ N.º 41.577.669/0001-28; 2)MURALHA – CNPJ Nº 12.929.740/0001-96; 3) CONSTRUTORA FERREIRA - CNPJ N.º 05.113.157/0001-47; 4) CEDRO ENGENHARIA LTDA - CNPJ N.º 07.940.834/0001-26; 5) MJ CONSTRUTORA EXPLORAÇÃO DE MINERIOS LTDA - CNP J N.º 08.626.979/0001-10; 6) CONSTRUTORA BRASIL LTDA CNPJ N.º 03.08.586/0001-47; 7) REAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS LTDA - CNPJ N.º 09.013.606/0001-36; 8) SERVCON CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ N.º 10.997.953/0001-20**;** 9) COFEM CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA - CNPJ N.º 11.602.733/0001-12; 10) J & J DANTAS CONSTRUÇÕES LTDA – CNPJ N.º 14.008.337/0001-50; 11) COVALE CONSTRUÇÃO DO VALE LTDA - CNPJ N.º 11.170.603/0001-58; 12) COSIMAR CONSTRUTORA SINCERA LTDA - CNPJ N.º 11.464.181/0001-23; 13) SERCON ENGENHARIA - CNPJ N.º 05.079.341/0001-18; 14) BANDEIRANTES CONSTRUÇÕES & URBANISMO LTDA - CNPJ N.º 14.224.419/0001-31 e 15) IBIUNA EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ N.º 06.176.355/0001-12 por não atenderem as exigências do Edital e **HABILITAR** as empresas licitantes 1) CONSTRUMAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ N.º 02.152.129/0001-40; 2) SETA CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ N.º 10.600.699/0001-84; 3) PROJACON CONSTRUÇÕES - CNPJ N.º 10.190.291/0001-81 e 4) BEZERRA & FILHOS LTDA - CNPJ N.º 09.453.574/0001-25 para a fase de abertura dos envelopes Proposta de preços do Certame. Ficam os autos do processo com vista franqueada aos interessados em horário de expediente e imediatamente se inicia o prazo para recurso, conforme art. 109, inc. I da Lei 8.666/93. Não havendo interposição de recurso, ficam desde já convocadas as empresas habilitadas para abertura dos envelopes das Propostas de preços para o dia 23/12/2011, ás 10h00min na sala de licitação independentemente do comparecimento das mesmas.

Publique-se,

Pombal - PB, em 15 de Dezembro de 2011.

ALEMBERT DA SILVA BRASILEIRO
Presidente da CPL.

Publicado por:
Juvencio Rodrigues Neto
Código Identificador:A1B6DCB7

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ANEXO I - BALANCETE FINANCEIRO NOVEMBRO 2011[1]

Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das Despesas
Departamento de Contabilidade
Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro
Novembro de 2011

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
Movimento Orcamentário							
1000.00.00.00	Receita Correntes	1.295.697,57	13.143.738,44	3000.00	DESPESAS CORRENTES	994.111,70	9.907.699,31
1100.00.00.00	Receita Tributária	26.355,44	336.830,25	3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	680.591,98	6.895.937,96
1110.00.00.00	IMPOSTOS	24.349,44	321.494,37	3190.00	Aplicações Diretas	680.591,98	6.895.937,96
1112.00.00.00	IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	14.130,22	171.445,89	3190.04	Contratação por Tempo Determinado	114.794,90	1.155.115,75
1112.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	303,00	18.586,80	3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	431.365,83	4.398.438,66
	Urbana						
1112.04.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer	12.847,22	136.687,14	3190.13	Obrigações Patronais	22.819,00	281.018,17
	Natureza						
1112.04.31.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os	12.847,22	136.687,14	3190.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	15.035,00	27.680,00
	Rendimentos do Trabalho						
1112.08.00.00	Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens	980,00	16.171,95	3190.91	Sentenças Judiciais	74.577,25	730.792,86
	Imóveis e de Direitos Reais sobr						
1113.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	10.219,22	150.048,48	3191.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre	22.000,00	302.892,52
					Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos		
					Orçamentos		
1113.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	10.219,22	150.048,48	3191.13	Contribuições Patronais (19)(I)	22.000,00	302.892,52
1120.00.00.00	Taxas	2.006,00	15.335,88	3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	313.519,72	3.011.761,35
1121.00.00.00	Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia	2.006,00	15.335,88	3350.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins	5.960,10	78.896,02
					Lucrativos		
1121.25.00.00	Taxa de Licença para Funcionamento de	100,00	400,00	3350.41	Contribuições	4.365,10	61.366,02
	Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e						
1121.29.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	160,00	890,00	3350.43	Subvenções Sociais	1.595,00	17.530,00
1121.31.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	1.696,00	13.705,88	3390.00	Aplicações Diretas	307.559,62	2.932.865,33
1121.99.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	50,00	340,00	3390.14	Diárias - Civil	3.738,00	43.885,15
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	8.011,24	62.438,52	3390.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	469,00	1.004,00
1320.00.00.00	Receita de Valores Mobiliários	8.011,24	62.438,52	3390.30	Material de Consumo	101.607,44	991.727,50
1325.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	8.011,24	62.438,52	3390.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,	1.000,00	1.245,00
					Desportivas e Outras (6)(I)		
1325.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados 7.795,32		58.539,68	3390.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição	1.546,00	7.590,37
					Gratuita		
1325.01.02.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários	de 710,81	10.349,79	3390.33	Passagens e Despesas com Locomoção	528,00	10.365,16
	Recursos Vinculados – FUNDEB						

1325.01.03.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários	de 5.367,06	17.321,57	3390.35	Serviços de Consultoria	8.600,00	90.950,00
	Recursos Vinculados – SUS						
1325.01.99.00	Receita de Remuneração de Outros Depósitos	1.717,45	30.868,32	3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.661,00	974.553,09
	Bancários de Recursos Vinculados						
1325.02.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos não	215,92	3.898,84	3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	71.153,73	519.765,17
	Vinculados						
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	3.800,00	41.271,83	3390.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	6.743,76	71.428,09
1600.05.00.00	Serviços de Saúde	0,00	35.211,83	3390.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	740,00	29.199,54

	Receitas	No Mês	Até o Mês		Despesas	No Mês	Até o Mês
1600.05.01.00	Servicos Hospitalares	0,00	35.211,83	3390.91	Sentenças Judiciais	5.000,00	70.089,16
1600.13.00.00	Serviços Administrativos	3.800,00	6.060,00	3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	28.416,00
1600.13.02.00	Serviços de Venda de Editais	3.800,00	6.060,00	3390.93	Indenizações e Restituições	5.772,69	92.647,10
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.211.341,99	12.625.619,96	4000.00	DESPESAS DE CAPITAL	37.880,35	1.208.764,64
1720.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	1.211.341,99	12.471.169,96	4400.00	INVESTIMENTOS	2.765,00	760.092,42
1721.00.00.00	Transferências da União	819.922,77	8.529.826,41	4490.00	Aplicações Diretas	2.765,00	760.092,42
1721.01.02.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios 625.955,03		6.611.033,83	4490.51	Obras e Instalações	0,00	534.572,94
1721.01.05.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial 190,03		1.536,33	4490.52	Equipamentos e Material Permanente	2.765,00	225.519,48
	Rural						
1721.09.00.00	Outras Transferências da União	686,32	1.372,64	4500.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	20.000,00	75.000,00
1721.09.02.00	Outras Transferências da União - FEX	686,32	1.372,64	4590.00	Aplicações Diretas	20.000,00	75.000,00
1721.22.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela	8.882,26	87.415,96	4590.61	Aquisição de Imóveis	20.000,00	75.000,00
	Exploração de Recursos Naturais						
1721.22.70.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	8.882,26	87.415,96	4600.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	15.115,35	373.672,22
1721.33.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de	131.578,47	1.312.030,92	4690.00	Aplicações Diretas	15.115,35	373.672,22
	Saúde - SUS						
1721.33.01.00	PAB - FIXO	20.707,67	204.731,52	4690.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	714,35	212.199,52
1721.33.03.00	Ações Básicas de Vigilância Sanitária	0,00	4.800,00	4691.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	14.401,00	161.472,70
1721.33.04.00	Programa de Agentes Comunitários de Saúde	19.500,00	204.879,00				
1721.33.05.00	Programa de Assistência Farmacêutica Básica	4.529,23	54.350,76				
1721.33.06.00	Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS 8.151,09		31.039,23				
1721.33.07.00	Programa de Saúde da Família	40.200,00	423.150,00				
1721.33.08.00	Programa de Saúde Bucal	12.600,00	138.300,00				
1721.33.13.00	LIMITE FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA	25.890,48	207.123,84				
	COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITAR - MAC						
1721.33.99.00	Outros Programas do SUS	0,00	43.656,57				
1721.34.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de	29.296,71	276.603,57				
	Assistência Social - FNAS						
1721.34.02.00	Piso Básico Fixo - PAIF	4.500,00	54.000,00				
1721.34.06.00	Proteção Social Especial - Média Complexidade -	11.500,00	138.000,00				
	PETI - Jornada						
1721.34.08.00	Piso Básico Variável -PBV - Pro-Jovem Adolescente 4.396,50		42.082,50				
1721.34.09.00	Piso Básico Variável - PBVII	1.000,00	11.000,00				
1721.34.10.00	Índice de Gestão Descentralizada - IGD	7.900,21	31.521,07				
1721.35.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do	23.175,22	238.081,21				
	Desenvolvimento da Educação-FNDE						
1721.35.01.00	Quota Municipal do Salário Educação - QSE	6.631,81	73.975,23				
1721.35.02.00	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	0,00	9.611,70				
1721.35.03.00	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE 6.306,00		56.754,00				
1721.35.04.00	Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar 6.265,41		50.123,28				

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
	- PNATE					
1721.35.05.00	Programa Nacional de Alimentação Escolar p/Creche - 1.188,00		10.692,00			
	PNAC					
1721.35.07.00	Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar -	2.562,00	23.058,00			
	PNAP					
1721.35.08.00	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE 222,00		1.998,00			
	EJA					
1721.35.09.00	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	0,00	5.394,00			
	Pré-Escolar					
1721.35.99.00	Outras Transferências Dir.do Fundo Nacional do	0,00	6.475,00			
	Desenvolvimento da Educação-FNDE					
1721.36.00.00	Transferência Financeira do ICMS-Desoneração- L.C. 158,73		1.751,95			
	Nº 87/96					
1722.00.00.00	Transferências dos Estados	103.773,37	975.403,60			
1722.01.01.00	Cota-Parte do ICMS	100.964,19	867.638,77			
1722.01.02.00	Cota-Parte do IPVA	2.610,28	56.330,59			
1722.01.04.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	198,90	1.630,92			
1722.01.13.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no	0,00	30.940,40			
	Domínio Econômico - CIDE					
1722.33.01.00	Transferência do Fundo Estadual da Saúde	0,00	18.862,92			
1724.00.00.00	Cota Parte do FUNDEB	287.645,85	2.965.939,95			
1724.01.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	158.676,05	2.597.046,43			
1724.02.00.00	Transferências de Recursos da Complementação do 128.969,80		368.893,52			
	FUNDEB					
1760.00.00.00	Transferências de Convênios	0,00	154.450,00			
1761.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas	0,00	100.000,00			
	Entidades					
1761.06.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a	0,00	100.000,00			
	Programas de Turismo					
1762.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito	0,00	54.450,00			
	Federal e de Suas Entidades					
1762.02.00.00	Transferências de Convenio dos Estados Destinadas a 0,00		54.450,00			
	Programas de Educação					

1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	46.188,90	77.577,88			
1920.00.00.00	Idenizações e Restituições	46.188,90	73.301,98			
1921.00.00.00	Idenizações	0,00	4.200,00			
1921.06.00.00	Indenização por Danos Causados ao Patrimonio	0,00	4.200,00			
	Publico					
1922.00.00.00	Restituições	46.188,90	69.101,98			
1922.99.00.00	Outras Restituições	46.188,90	69.101,98			
1930.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	0,00	4.275,90			
1931.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	0,00	4.275,90			

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
1931.11.00.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a	0,00	4.275,90			
	Propriedade Predial e Territorial Urb					
2000.00.00.00	Receitas de Capital	40.000,00	1.864.668,95			
2400.00.00.00	Transferências de Capital	40.000,00	1.864.668,95			
2470.00.00.00	Transferências de Convênios	40.000,00	1.864.668,95			
2471.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas	0,00	1.824.668,95			
	Entidades					
2471.02.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a	0,00	319.669,49			
	Programas de Educação					
2471.12.00.00	Transferências de Convênio da União - FUNASA	0,00	1.504.999,46			
2472.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito	40.000,00	40.000,00			
	Federal e de suas Entidade					
2472.02.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a	40.000,00	40.000,00			
	Programas de Educação					
9000.00.00.00	Conta Retificadora da Receita Orçamentária	145.434,92	1.496.372,97			
9700.00.00.00	Dedução da Receita Orçamentária em favor do	145.434,92	1.496.372,97			
	FUNDEB					
9721.00.00.00	Deduções das Receitas de Transferências da União	125.242,10	1.322.845,40			
9721.01.00.00	Dedução das Receitas de Transferências da União	125.210,36	1.322.495,06			
9721.01.02.00	Dedução de Receita do FPM – FUNDEB e Redutor	125.172,36	1.322.187,86			
	Financeiro					
9721.01.05.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB -	38,00	307,20			
	ITR					
9721.36.00.00	Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB –	31,74	350,34			
	ICMS Desoneração - LC nº 87/96					
9722.00.00.00	Deduções das Receitas de Transferências dos Estados	20.192,82	173.527,57			
9722.01.00.00	Dedução das Receitas de Transferências dos Estados	20.192,82	173.527,57			
9722.01.01.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB –	20.192,82	173.527,57			
	ICMS					
	Total do Movimento Orçamentário:	1.190.262,65	13.512.034,42		1.031.992,05	11.116.463,95
Movimento Extra-Orcamentário						
Contas Extra-Orçamentárias		82.062,59	865.851,39	Contas Extra-Orçamentárias	85.632,18	1.600.603,33

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
Contas Extra-Orçamentárias		82.062,59	865.851,39	Contas Extra-Orçamentárias	85.632,18	1.600.603,33
	3-Restos a Pagar	0,00	0,00	3-Restos a Pagar	0,00	774.946,75
000029	SECRETARIA DE SERVIÇO PÚBLICO-2009	0,00	0,00	SECRETARIA DE SERVIÇO PÚBLICO-2009	0,00	15.098,71
000031	SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL-2009	0,00	0,00	SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL-2009	0,00	100,00
000032	GABINETE DO PREFEITO-2009	0,00	0,00	GABINETE DO PREFEITO-2009	0,00	8.245,40
000036	ADVOCACIA GERAL-2009	0,00	0,00	ADVOCACIA GERAL-2009	0,00	2.620,00
000037	SECRETARIA DE AGRICULTURA-2009	0,00	0,00	SECRETARIA DE AGRICULTURA-2009	0,00	60,00
000833	Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das	0,00	0,00	Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das	0,00	64.812,25
	Despesas-2010			Despesas-2010		
000834	Secretaria da Educação-2010	0,00	0,00	Secretaria da Educação-2010	0,00	150.254,55
000835	Secretaria de Saúde-2010	0,00	0,00	Secretaria de Saúde-2010	0,00	154.657,66
000836	Secretaria de Administração e Coordenação-2010	0,00	0,00	Secretaria de Administração e Coordenação-2010	0,00	35.040,82
000837	Fundo Municipal de Assistência Social-2010	0,00	0,00	Fundo Municipal de Assistência Social-2010	0,00	10.373,86
000838	Secretaria do Planejamento, Infraestrutura e Controle	0,00	0,00	Secretaria do Planejamento, Infraestrutura e Controle	0,00	5.000,00
	Interno-2010			Interno-2010		
000839	Secretaria da Cultura e do Turismo-2010	0,00	0,00	Secretaria da Cultura e do Turismo-2010	0,00	110.800,00
000840	Secretaria do Desporto e do Lazer-2010	0,00	0,00	Secretaria do Desporto e do Lazer-2010	0,00	2.350,00
000841	Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvimento	0,00	0,00	Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvimento	0,00	38.833,90
	Setorial-2010			Setorial-2010		
000842	Gabinete do Prefeito-2010	0,00	0,00	Gabinete do Prefeito-2010	0,00	42.185,67
000843	Fundo Municipal de Saúde-2010	0,00	0,00	Fundo Municipal de Saúde-2010	0,00	112.704,18
000844	Secretaria do Trabalho e Ação Social-2010	0,00	0,00	Secretaria do Trabalho e Ação Social-2010	0,00	12.555,75
000845	Secretaria de Transportes-2010	0,00	0,00	Secretaria de Transportes-2010	0,00	2.839,00
000846	Advocacia Geral do Município-2010	0,00	0,00	Advocacia Geral do Município-2010	0,00	1.500,00
000847	Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos	0,00	0,00	Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídricos e	0,00	4.915,00
	Hídricos e Minerais-2010			Minerais-2010		
	6-Consignações – INSS	7.041,57	72.131,04	6-Consignações – INSS	7.249,31	74.360,92
000008	INSS DIVERSOS	7.012,40	71.541,70	INSS DIVERSOS	7.220,14	73.791,65
000024	SEST SENAT	29,17	589,34	SEST SENAT	29,17	569,27
	7-Consignações – Previdência Própria	29.572,94	327.390,53	7-Consignações – Previdência Própria	27.408,55	300.106,72
000009	IPASB	29.572,94	327.390,53	IPASB	27.408,55	300.106,72
	10-Consignações – Outras	1.167,57	12.212,47	10-Consignações – Outras	1.140,22	12.133,57
000011	SINFUMB	405,74	4.610,27	SINFUMB	400,29	4.575,07
000848	Consig. Projeto Criança Feliz	0,00	3.948,00	Consig. Projeto Criança Feliz	0,00	3.948,00
000850	SINTEB	761,83	3.654,20	SINTEB	739,93	3.610,50
	13-Depósitos para Quem de Direito	257,00	18.841,17	13-Depósitos para Quem de Direito	514,00	18.841,17
000831	PASEP	0,00	16.253,00	PASEP	0,00	16.253,00
000849	Convênio Correios	257,00	2.588,17	Convênio Correios	514,00	2.588,17

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

Contas Extra-Orçamentárias		82.062,59	865.851,39	Contas Extra-Orçamentárias	85.632,18	1.600.603,33
	17-Consignaçõs Previdenciárias - FUNDEB Magistério	3.698,45	32.398,44	17-Consignaçõs Previdenciárias - FUNDEB Magistério	4.319,18	31.619,64
000016	INSS 60%	3.698,45	32.398,44	INSS 60%	4.319,18	31.619,64
	18-Consignaçõs Previdenciárias - FUNDEB Outras	1.190,40	10.926,00	18-Consignaçõs Previdenciárias - FUNDEB Outras	418,96	12.981,60
	Despesas			Despesas		
000017	INSS 40%	1.190,40	10.926,00	INSS 40%	418,96	12.981,60
	19-Consignaçõs Previdenciárias - Saúde	5.777,36	69.162,91	19-Consignaçõs Previdenciárias - Saúde	12.491,72	75.885,47
000018	INSS SAUDE	5.777,36	69.162,91	INSS SAUDE	12.491,72	75.885,47
	23-Consignaçõs Previdenciárias - MDE	978,03	4.904,50	23-Consignaçõs Previdenciárias - MDE	0,00	5.064,72
000019	INSS MDE	978,03	4.904,50	INSS MDE	0,00	5.064,72
	24-Consignaçõs Pensões Alimentícias	1.723,11	15.919,37	24-Consignaçõs Pensões Alimentícias	1.833,11	16.158,40
000012	PENSÃO ALIMENTICIA	1.723,11	15.919,37	PENSÃO ALIMENTICIA	1.833,11	16.158,40
	25-Consignaçõs Empréstimos	30.656,16	301.964,96	25-Consignaçõs Empréstimos	30.257,13	278.504,37
000010	EMPRESTIMO-BBECF	30.656,16	301.964,96	EMPRESTIMO-BBECF	30.257,13	278.504,37
Transferências Financeiras		0,00	26.124,11	Transferências Financeiras	43.647,11	480.118,21
	15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais	0,00	0,00	15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais	43.647,11	480.118,21
000015	TRANSFERENCIA FINANCEIRA PARA A CÂMARA	0,00	0,00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA PARA A CÂMARA	43.647,11	480.118,21
	(DUODÉCIMO)			(DUODÉCIMO)		
	20-Outras Contas interferenciais (aumentos/diminuições	0,00	26.124,11	20-Outras Contas interferenciais (aumentos/diminuições	0,00	0,00
	de ativos e passivos)			de ativos e passivos)		
000832	CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR 2009	0,00	26.124,11	CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR 2009	0,00	0,00
	Total do Movimento Extra-Orçamentário:	82.062,59	891.975,50		129.279,29	2.080.721,54
Saldo	Disponível					
		259,84	0,00		39,70	39,70
Conta Caixa		259,84	0,00	Conta Caixa	39,70	39,70
000001	0 0 Conta Caixa	259,84	0,00	0 0 Conta Caixa	39,70	39,70
0-Conta	Movimento/Corrente	4.584,01	34.910,86		23.995,33	23.995,33

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
0-Conta	Movimento/Corrente	4.584,01	34.910,86		23.995,33	23.995,33
BANCO DO BRASIL		4.230,35	33.722,19	BANCO DO BRASIL	23.442,77	23.442,77
000014	4307 9 4.307-9 INCRA	12,54	0,00	4307 9 4.307-9 INCRA	77,92	77,92
000001	4308 7 4.308-7 FPM	965,93	17.570,22	4308 7 4.308-7 FPM	3.334,99	3.334,99
000003	4311 7 4.311-7 MOVIMENTO	1.316,04	302,49	4311 7 4.311-7 MOVIMENTO	16.056,36	16.056,36
000007	6304 5 6.304-5 CIATA	633,37	966,78	6304 5 6.304-5 CIATA	994,97	994,97
000009	6717 2 6.717-2 FEP LEI ESP 7525	10,72	231,59	6717 2 6.717-2 FEP LEI ESP 7525	404,96	404,96
000010	7033 5 7.033-5 ICMS	0,00	143,62	7033 5 7.033-5 ICMS	378,63	378,63
000077	7042 4 7.042-4 IPVA	331,98	0,00	7042 4 7.042-4 IPVA	210,53	210,53
000015	8153 1 8.153-1 CEX	229,04	0,00	8153 1 8.153-1 CEX	813,17	813,17
000026	9948 1 9.948-1 SIMPL NAC	208,81	90,94	9948 1 9.948-1 SIMPL NAC	273,01	273,01
000047	11228 3 11.228-3 MDE SECRETARIA DE	280,59	14.127,38	11228 3 11.228-3 MDE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	669,17	669,17
	EDUCAÇÃO					
000052	11613 0 11.613-0 AFM	39,87	39,87	11613 0 11.613-0 AFM	39,87	39,87
000035	283141 4 283.141-4 ICMS DESON	201,46	249,30	283141 4 283.141-4 ICMS DESON	189,19	189,19
BANCO REAL		353,66	1.188,67	BANCO REAL	552,56	552,56
000038	200108 1 200.108-1 ICMS	353,66	1.188,67	200108 1 200.108-1 ICMS	552,56	552,56
1-Conta	de Pagto de Pessoal (Salário)	15,15	0,00		15,23	15,23
BANCO DO BRASIL		15,15	0,00	BANCO DO BRASIL	15,23	15,23
000067	112000X PASEP/FOPAG	15,15	0,00	112000X PASEP/FOPAG	15,23	15,23
2-Conta	Vinculada	1.354.721,41	228.899,02		1.446.584,05	1.446.584,05

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
2-Conta	Vinculada	1.354.721,41	228.899,02		1.446.584,05	1.446.584,05
BANCO DO BRASIL		1.354.721,41	228.899,02	BANCO DO BRASIL	1.446.584,05	1.446.584,05
000004	5004 0 5.004-0 TRANSPORTE ESCOLAR	139,67	0,00	5004 0 5.004-0 TRANSPORTE ESCOLAR	140,42	140,42
000006	5416X 5.416-X PDDE	15.350,04	465,34	5416X 5.416-X PDDE	15.432,54	15.432,54
000051	5946 3 5.946-3 - FMAS	18,23	17,27	5946 3 5.946-3 - FMAS	18,32	18,32
000049	6146 8 6.146-8 PAC	0,00	0,50	6146 8 6.146-8 PAC	0,00	0,00
000008	6291X 6.291-X PEVA/VIG SANITARIA	0,00	44,97	6291X 6.291-X PEVA/VIG SANITARIA	0,00	0,00
000013	8138 8 8.138-8 QMSE	4.119,41	270,38	8138 8 8.138-8 QMSE	7.521,33	7.521,33
000017	8219 8 8.219-8 PNATE	166,06	6,04	8219 8 8.219-8 PNATE	617,70	617,70
000016	8249X 8.249-X CIDE	81,85	26,65	8249X 8.249-X CIDE	82,29	82,29
000042	8749 1 8.749-1 PEJA	493,70	467,83	8749 1 8.749-1 PEJA	496,36	496,36
000050	8831 5 8.831-5 - CPBF	0,00	18,30	8831 5 8.831-5 - CPBF	0,00	0,00
000019	9112X 9.112-X FMASPETI	0,00	696,98	9112X 9.112-X FMASPETI	0,00	0,00
000020	9114 6 9.114-6 FMASPBT	0,00	580,27	9114 6 9.114-6 FMASPBT	0,00	0,00
000021	9115 4 9.115-4 FMASCPETI	0,00	72,27	9115 4 9.115-4 FMASCPETI	0,00	0,00
000024	9291 6 9.291-6 FMASIGD	0,00	154,85	9291 6 9.291-6 FMASIGD	0,00	0,00
000025	9652 0 9.652-0 FUNDEB	30.182,24	27.458,45	9652 0 9.652-0 FUNDEB	62.792,73	62.792,73
000028	10051X 10.051-X BLGES/MS	0,00	466,68	10051X 10.051-X BLGES/MS	0,00	0,00
000029	10053 6 10.053-6FND-BLMAC	993,28	936,76	10053 6 10.053-6FND-BLMAC	998,65	998,65
000030	10058 7 10.058-7 BRALF	0,00	0,24	10058 7 10.058-7 BRALF	0,00	0,00
000027	10171 0 10.171-0 SUS/AIH	0,00	1.992,13	10171 0 10.171-0 SUS/AIH	0,00	0,00
000060	10196 6 BCO DO BRASIL 10.196-6 CONVENIO	0,00	5.000,00	10196 6 BCO DO BRASIL 10.196-6 CONVENIO	0,00	0,00
	MTUR/2010			MTUR/2010		
000032	10508 2 10.508-2 FMASPBFI	0,00	78,84	10508 2 10.508-2 FMASPBFI	0,00	0,00
000055	10796 4 10.796-4 M S D	0,00	1.831,70	10796 4 10.796-4 M S D	0,00	0,00
000059	10800 6 Bco do Brasil C/C 10.800-6 MHAB Controle de	16.936,78	3.522,29	10800 6 Bco do Brasil C/C 10.800-6 MHAB Controle de	17.027,81	17.027,81
	Chagas			Chagas		
000037	11044 2 11.044-2 FMASPVMC PETI	0,00	36,86	11044 2 11.044-2 FMASPVMC PETI	0,00	0,00
000048	11205 4 11.205-4-MERENDA ESCOLAR	6.112,88	74,01	11205 4 11.205-4-MERENDA ESCOLAR	780,85	780,85
000054	11844 3 11.844-3 FMASBPC	0,00	780,05	11844 3 11.844-3 FMASBPC	0,00	0,00
000057	11910 5 Banco do Brasil C/C 11.910-5 Caminho da	0,00	2.950,72	11910 5 Banco do Brasil C/C 11.910-5 Caminho da Escola	0,00	0,00
	Escola					
000056	11948 2 11.948-2-FMASPBVII	0,00	3.115,59	11948 2 11.948-2-FMASPBVII	0,00	0,00

000062	12063 4 C/C 12.063-4 CONVÊNIO 0096/2010	306,11	288,65	12063 4 C/C 12.063-4 CONVÊNIO 0096/2010	307,75	307,75
	PAVIMENTAÇÃO			PAVIMENTAÇÃO		
000070	12081 2 BCO DO BRASIL 12.081-2 ONIBUS	6.809,20	0,00	12081 2 BCO DO BRASIL 12.081-2 ONIBUS ESCOLAR	6.845,79	6.845,79
	ESCOLAR					
000063	12082 0 BCO DO BRASIL 12.082-0 CONVENIO	4.700,16	109.187,32	12082 0 BCO DO BRASIL 12.082-0 CONVENIO	4.725,43	4.725,43
	701725/2010 FNDE			701725/2010 FNDE		

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
2-Conta	Vinculada	1.354.721,41	228.899,02		1.446.584,05	1.446.584,05
BANCO DO BRASIL		1.354.721,41	228.899,02	BANCO DO BRASIL	1.446.584,05	1.446.584,05
000079	12083 9 12083-9 MTUR737463/2010	0,00	0,00	12083 9 12083-9 MTUR737463/2010	0,00	0,00
000066	12143 6 BCO DO BRASIL 12.143-6 FARMÁCIA	209,70	4.614,32	12143 6 BCO DO BRASIL 12.143-6 FARMÁCIA BÁSICA	0,00	0,00
	BÁSICA					
000065	12144 4 BCO DO BRASIL 12.144-4 PAB	76.440,79	38.563,76	12144 4 BCO DO BRASIL 12.144-4 PAB	73.962,02	73.962,02
000078	12146 0 12.146-0-MAC/FMS	0,00	0,00	12146 0 12.146-0-MAC/FMS	3.032,28	3.032,28
000068	12147 9 FNS BLVGS	1.366,60	2.568,98	12147 9 FNS BLVGS	5.185,12	5.185,12
000074	12326 9 12.326-9 FMAS IGDBF	1.560,18	0,00	12326 9 12.326-9 FMAS IGDBF	3.547,85	3.547,85
000073	12327 7 12.327-7 FMAS PBVII	4.803,00	0,00	12327 7 12.327-7 FMAS PBVII	5.325,53	5.325,53
000071	12328 5 12.328-5 FMAS PROJOVEM	12.499,76	0,00	12328 5 12.328-5 FMAS PROJOVEM	13.650,36	13.650,36
000072	12329 3 12.329-3 FMAS PVMC/PETI	10.841,29	0,00	12329 3 12.329-3 FMAS PVMC/PETI	7.204,22	7.204,22
000075	12330 7 12.330-7 FMAS PBFI	7.692,47	0,00	12330 7 12.330-7 FMAS PBFI	6.905,07	6.905,07
000081	12543 1 BCO DO BRASIL C/C 12.543-1 TC PAC	111.626,32	0,00	12543 1 BCO DO BRASIL C/C 12.543-1 TC PAC 0113/08	112.226,26	112.226,26
	0113/08					
000083	12627 6 C/C 12.627-6 PROG PROINFANCIA-CONST.	124.769,34	0,00	12627 6 C/C 12.627-6 PROG PROINFANCIA-CONST.	125.439,92	125.439,92
	CRECHE			CRECHE		
000082	12630 6 C/C 12.630-6 TC/PAC 466/2009 RES	253.921,53	0,00	12630 6 C/C 12.630-6 TC/PAC 466/2009 RES SÓLIDOS	255.286,24	255.286,24
	SÓLIDOS					
000085	12753 1 TC/PAC/1530-2008-ESGOTAMENTO	662.561,20	0,00	12753 1 TC/PAC/1530-2008-ESGOTAMENTO SANITARIO	666.122,16	666.122,16
	SANITARIO					
000087	12769 8 C/C 12.769-8 CONV 322/2011 AQUIS DE	0,00	0,00	12769 8 C/C 12.769-8 CONV 322/2011 AQUIS DE EQUIP	0,00	0,00
	EQUIP COMUNIT			COMUNIT		
000089	12786 8 12.786-8 CONV 006P/2011 - AQUIS EQUIP	0,00	0,00	12786 8 12.786-8 CONV 006P/2011 - AQUIS EQUIP	40.000,00	40.000,00
	HOSPITALARES			HOSPITALARES		
000034	58014 7 58.014-7 FUS	19,62	5.855,75	58014 7 58.014-7 FUS	10.909,05	10.909,05
000045	647051 0 647.051-0 CEF	0,00	16.754,27	647051 0 647.051-0 CEF	0,00	0,00
	Total do Saldo Disponível:	1.359.580,41	263.809,88		1.470.634,31	1.470.634,31
	Total Geral:	2.631.905,65	14.667.819,80		2.631.905,65	14.667.819,80

CLAIR LEITÃO MARTINS DINIZ
Tc Crc 4395/pb

REINALDO PEREIRA DE SOUSA
Secretário de Finanças

ALDERI DE OLIVEIRA CAJU
Prefeita

Publicado por:
Maria do Socorro Pires de Santana
Código Identificador:C9D9C654

