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

Paraíba , 31 de Julho de 2013 • Diário Oficial dos Municípios do Estado da Paraíba • ANO IV | Nº 0890

## ESTADO DA PARAÍBA
## PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA

### COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
### PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2013

### AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Boa Vista, Estado da Paraíba, através da Comissão Permanente de Licitação – Pregoeira e Equipe de Apoio da Prefeitura de Boa Vista - torna público para conhecimento de quem possa interessar o resultado da Licitação PREGÃO PRESENCIAL N.º 028/2013, que objetiva a **Contratação de 04 (QUATRO) CAMINHÕES EQUIPADOS COM CAÇAMBA BASCULANTE COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 12 TONELADAS, destinados aos SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MILHO EM GRÃO, DO ARMAZÉM DA CONAB EM CAMPINA GRANDE, PARA AS LOCALIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DOS CRIADORES LOCAIS, CONFORME PROGRAMAÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DESTE MUNICÍPIO.** Licitantes vencedores e respectivos valores totais da contratação: **ERALDO MACIEL ARAÚJO SAMPAIO - CPF 023.108.764-02 - Valor: R$ 8.580,00; FRANCINALDO ALMEIDA GREGÓRIO – CPF 035.031.914-61 - Valor: R$ 8.640,00; JOÃO GOMES SAMPAIO – CPF 587.723.084-00 - Valor: R$ 8.800,00; JOÃO SOARES MARTINS – CPF 797.035.004-63 - Valor: R$ 8.840,00.** O Valor Global da presente licitação é **R$ 34.860,00 (trinta e quatro mil oitocentos e sessenta reais).**
Publique-se.

Boa Vista - PB, 30 de Julho de 2013.

***TAYONARA DE MORGANE BATISTA WANDERLEY***
Pregoeira

**Publicado por:**
Antonio Izidro dos Santos Neto
**Código Identificador:**9C3BB117

**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

## ESTADO DA PARAÍBA
## PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ

### SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
### RGF CAMARA DE BONITO 2013

| CÃMARA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ - PB - PODER LEGISLATIVO | |
|---|---|
| RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | |
| DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL | |
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |
| JANEIRO A JUNHO DE 2013 | |
| LRF, art. 55, inciso I, alínea "a" - Anexo I | R$ milhares |
| DESPESA COM PESSOAL | DESPESA LIQUIDADA (Últimos 12 Meses) |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (I) | 438.313,40 |
| Pessoal Ativo | 438.313,40 |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | |
| (-) Despesas não Computadas (art. 19, § 1º da LRF) | |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | |
| Decorrentes de Decisão Judicial | |
| Despesas de Exercícios Anteriores | |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | |
| OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO (art. 18, § 1º da LRF) (II) | - |
| REPASSES PREVIDENCIÁRIOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (III)[1] | - |
| Contribuições Patronais | |
| TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP (IV) = (I + II + III) | 438.313,48 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V) | 15.104.712,27 |
| % do TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP sobre a RCL (IV / V * 100) | 2,9 |
| LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%> | 906.282,74 |
| LIMITE PRUDENCIAL (§ único, art. 22 da LRF) - <%> | 860.968,60 |
| FONTE: Balanço Geral Exercício 2003 | |
| [1] Valores referentes à movimentação financeira concedida ao RPPS relativos à contribuição patronal. | |

**Publicado por:**
Maria do Socorro Pires de Santana
**Código Identificador:**F7F7A383

## ESTADO DA PARAÍBA
## PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO

### COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
### TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO N° 01 DO CONTRATO, PMC Nº. 0181/2012/PMC, QUE VISA Á EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL, NO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO, DISCRIMINADO NESTE INSTRUMENTO NA FORMA ABAIXO, QUE CELEBRAM: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO E A EMPRESA: SÃO BENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.

Por este instrumento, que entre si celebram de um lado a Prefeitura Municipal de Conceição - Centro Administrativo Integrado Governador Wilson Leite Braga, S/N - Centro - Conceição - PB, CNPJ nº 08.943.227/0001-82, neste ato representado pelo Prefeito José Ivanilson Soares de Lacerda, Brasileiro, Casado, Funcionário Público Estadual, residente e domiciliado na Av. Sólon de Lucena, - Centro - Conceição - PB, CPF nº 364.946.234-68, Carteira de Identidade nº 901191 SSP/PB, Residente e domiciliado neste município, doravante denominado **CONTRATANTE OU SIMPLESMENTE PREFEITURA** e do outro lado a SÃO BENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – END: Rua Antonia Maria de Jesus, nº. 309, Bairro: Santo Antonio, São José de Piranhas - PB, CEP: 58.940-000, CNPJ nº 09.356.377/0001-52, neste ato representado por representante legal o Sr. Damião Cavalcanti dos Santos, Brasileiro, Solteiro, Empresário, residente e domiciliado na Jose bizarria Coelho, S/N, Jardim Oasis – Cajazeiras - PB, CPF nº 804.957.884-49, Carteira de Identidade nº 2.873.169 SSP/PB, doravante denominado de contratado - aditivado, considerando a necessidade de acréscimo de prazo não previsto no contrato inicial, considerando ainda, as determinações contidas nos termos do Art.57, II, §1° da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1.993 e alterações posteriores, que regulamenta a matéria, resolvem as partes contratantes firmar o termo aditivo N°. 01 ao contrato celebrado em 29/06/2012, referente à Tomada de Preço nº. 0022/2012, que celebram entre as partes para alterar o Prazo, mediante clausulas e condições seguintes:

CONSIDERANDO que até a presente data a obra não foi concluída em sua totalidade, conforme previsto no Cronograma Físico Financeiro. Devidamente ratificada pela Chefe do Executivo Municipal;

CONSIDERADO, ainda, as determinações contidas na norma inscrita no Art.57§1º, ambos da Lei nº. 8.666/93, e suas alterações;
CONSIDERANDO, finalmente, a autorização expressa do Excelentíssimo Senhor Prefeito no processo administrativo oriundo do procedimento licitatório inaugurado pela Tomada de Preço nº. 0022/2012/PMC, resolvem as partes contratantes firmar o presente Termo Aditivo nº. 001 ao Contrato PMC nº. 0181/2012, celebrado em 29.06.2012, entre as mesmas partes, para prorrogar o prazo inicialmente ajustado, mediante as clausulas e condições seguintes:

**CLAUSULA PRIMEIRA – DO PRAZO**
Por força do presente aditamento o prazo para execução dos serviços previsto no Contrato PMC nº. 081/2012, que se encerraria no dia 29 de abril de 2013, fica prorrogado para mais 270 dias, iniciando no dia 30 de abril de 2013 e terminando no dia 30 de janeiro de 2014, conforme acordo entre as partes, de acordo com o art. 57, § 1°, II, da Lei nº. 8.666/93.

**CLAUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO**

São mantidas todas as demais cláusulas do contrato, deste que não contrariadas pelo presente termo.

E por está em justo e acordados, assinam as partes o presente termo aditivo N° 01 em (02) duas vias, de igual teor e forma, para um só efeito na presença de duas testemunhas abaixo arroladas.

CONCEIÇÃO – PB; 30 de Abril de 2013.

***JOSÉ IVANILSON SOARES DE LACERDA***
Prefeito Constitucional
Contratante

SÃO BENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
***DAMIÃO CAVALCANTI DOS SANTOS***
C.P.F Nº. 804.957.884-49
Contratado

TESTEMUNHAS:

1ªtestemunha_____
CPF Nº.

2ª testemunha_____
CPF Nº.

**Publicado por:**
Keylla Medeiros Lacerda e Lacerda
**Código Identificador:**65033994

## GABINETE DO PREFEITO
## LEI Nº 465/2013

ESTABELECE DIRETRIZES E METAS ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O **PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO**, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais, e em atenção ao que dispõe a Lei Orgânica Municipal, bem como em consonância com o artigo 35, parágrafo 2º, inciso II, do ADCT, da Constituição Federal de 1988, faço saber que a Câmara Municipal PROVA, E EU, SANCIONO E PROMULGO esta lei:

**CAPÍTULO I**
**DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES**

**Art. 1º** - Esta Lei estabelece, em cumprimento ao disposto no art. 165, parágrafo 2º, da Constituição Federal e com base no art. 4º da Lei Complementar Federal nº 101, de 2000, as diretrizes orçamentárias do Município para o exercício de 2014, compreendendo:

I. As propriedades da administração pública municipal;
II. A estrutura e organização do orçamento anual;
III. As diretrizes para a elaboração e execução do orçamento do Município e suas eventuais alterações;
IV. As disposições relativas às despesas com pessoal e encargos sociais;
V. As disposições relativas à dívida consolidada e seus respectivos encargos;
VI. As disposições sobre alterações na legislação tributária Municipal;
VII. Outras disposições gerais sobre orçamento.

**CAPÍTULO II**
**DAS PROPRIEDADES E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**

**Art. 2º** - As metas e prioridades da administração pública municipal, as quais terão precedência na alocação de recursos na lei orçamentária do exercício financeiro de 2014, embora não se constituam limites à programação das despesas, serão assim fixadas:

I. Em relação à Câmara Municipal: modernização dos serviços do Poder Legislativo, mediante a racionalização das atividades administrativas e melhoria das rotinas de trabalho;
II. Em relação ao Poder Executivo;

a. Melhoria e ampliação da infraestrutura e oferta de serviços básicos, nos segmentos:

1. De educação - com melhoria do ensino, oferta de vagas no ensino regular fundamental, para todas as crianças em idade escolar;
2. De saúde e saneamento - com restauração da rede física e elevação dos níveis de atendimento, visando à melhoria da qualidade de vida da população, redução da mortalidade infantil, mediante consolidação das ações básicas de saúde e saneamento;
3. De promoção social à família, à criança e ao adolescente;
4. De incentivo aos trabalhos rurais;
5. De apoio aos programas de melhorias populares;
6. De ampliação de oferta de emprego e renda à população;
7. De recuperação e conservação do meio ambiente;
8. De desenvolvimento, em articulação com os governos estadual e federal, de programas voltados à implementação de políticas de renda mínima, erradicação do trabalho infantil, preservação do meio ambiente, construção de casas populares e preservação das festividades histórico-culturais e artísticas.

b. Reforço da infraestrutura econômica, nas áreas de:

1. Transporte, com melhoramento e conservação da malha viária municipal;
2. Energia elétrica, para fins de irrigação e eletrificação rural;
3. Construção de reservatório e de rede de distribuição de água para o consumo humano e de irrigação.

c. Apoio ao desenvolvimento dos setores diretamente produtivos, nos segmentos:

1. Do desenvolvimento da agropecuária;
2. Da indústria, com ênfase às pequenas e micro empresas;
3. Do desenvolvimento da produção mineral.

d. Ações administrativas que objetivem:

1. A reorganização e modernização da estrutura administrativa do Poder Executivo Municipal, visando à otimização da prestação dos serviços públicos à comunidade;
2. A busca do equilíbrio financeiro do município pela eficiência das políticas de administração tributária, cobrança da dívida e combate à sonegação.

**Art. 3º** - Para consecução das prioridades previstas no art. 2º, o orçamento anual deverá consignar metas relacionadas com as seguintes ações de governo:

I. **NA ÁREA SOCIAL:**

a. Na educação e cultura:

1. Atendimento do ensino infantil (creches e pré-escolas) à população de zero a cinco anos, de modo a atender à totalidade das crianças nesta faixa etária;
2. Atendimento do ensino fundamental à população de seis a quatorze anos, aumentando a oferta de vagas em 100%;
3. Melhoria da produtividade do sistema educacional, provendo cursos ou treinamento para o mínimo de 100% dos professores da rede municipal;
4. Redução do índice de analfabetismo da população acima de 14 (quatorze) anos, aumentando a oferta de vagas no ensino de jovens e adultos em 90%;
5. Redução à zero da taxa de evasão escolar, implementando o programa de garantia de bolsa escola e de esporte e laser;
6. Apoio ao portador de deficiências físicas e de necessidades especiais;
7. Manutenção do transporte escolar para os alunos do município;
8. Expansão das atividades de educação física e desporto param mais escolas da rede Municipal de ensino;
9. Distribuição da merenda escolar a todas as escolas do município;
10. Apoio à atividades e extensão universitária;
11. Apoio a todos os projetos culturais do município, especialmente, a promoção das festividades comemorativas do dia da cidade, carnaval, festas juninas e do (a) padroeiro(a).

b. **DA SAÚDE PÚBLICA:**

1. Elevação dos níveis de saúde da população, reduzindo pela metade o índice de mortalidade infantil.
2. Atendimento ambulatorial, emergencial e hospitalar à população do município;
3. Manutenção do Fundo Municipal de Saúde;
4. Estruturação dos serviços de vigilância sanitária, controle de doenças e fortalecimento dos serviços de saúde do município;
5. Manutenção dos Programas Básicos de Saúde na Família;
6. Manutenção dos Programas de Saúde na Família.

c. **DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO BÁSICO:**

1. Aprimoramento da infraestrutura básica do município;
2. Construção e melhoria de casas populares.

d. **DE ASSISTÊNCIA SOCIAL:**

1. Assistência a criança, ao adolescente, ao idoso e ao portador de deficiência física, mediante a ampliação dos atuais programas;
2. Ampliar os programas de assistência comunitária;
3. Melhorar a assistência nutricional, com a distribuição de cestas básicas a famílias carentes;
4. Estimular programas de assistência comunitária;
5. Ajuda financeira para pessoas carentes, em deslocamento para outros centros;
6. Distribuição de medicamentos a pessoas de baixa renda;
7. Apoio aos pequenos negócios, às empresas comunitárias, na criação de emprego e melhoria de renda familiar;
8. Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social.

II. **NA ÁREA ECONÔMICA:**

a. **AGROPECUÁRIA:**

1. Assistência e incentivo à produção agrícola;
2. Aquisição de equipamentos e implementos agrícolas, para distribuição com agricultores carentes;
3. Fortalecimento do pequeno produtor rural;
4. Distribuição de sementes ao pequeno produtor;
5. Combate à seca e à pobreza rural.

b. **INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO:**

1. Apoio às pequenas e micro empresas do município;

III. **NA ÁREA DE INFRAESTRUTURA:**

a. RECURSOS HÍDRICOS:

1. Desenvolvimento da infraestrutura rural, para fins de irrigação;

b. TRANSPORTES:

1. Conservação e apoio à malha rodoviária municipal;

c. ENERGIA:

1. Ampliação de redes de eletrificação urbana e rural;
2. Manutenção da eletrificação urbana e rural;

d. SERVIÇOS URBANOS:

1. Melhoria e ampliação das condições de funcionamento dos serviços de limpeza pública da cidade, com modernização da coleta de lixo;
2. Ampliação e manutenção da coleta de lixo;
3. Manutenção, ampliação e adaptação de prédios públicos do município;
4. Arborização da cidade;

**Parágrafo Único** - Parte integrante desta Lei, anexo único que estabelece a fixação das despesas de capital para o exercício de 2014.

**Art. 4º** - Para os efeitos desta Lei, entende-se por:

I. Programa: o instrumento de organização da ação governamental, visando à realização dos objetivos pretendidos, em consonância com o plano plurianual;
II. Atividade: um instrumento de programação destinado a alcançar o objetivo de um Programa, envolvendo um conjunto de operações de caráter contínuo e permanente, dos quais resulte um produto característico da ação do governo.
III. Projeto: um instrumento de programação necessário para alcançar o objetivo de um Programa, envolvendo um conjunto de operações, limitadas no tempo, de que decorra a expansão ou aperfeiçoamento da ação governamental.
IV. Operação especial: as despesas que não contribuem para a manutenção, expansão ou aperfeiçoamento das ações do governo, das quais não resulta em produto, e não gera contraprestação direta sob forma de bens ou de serviços.

**Parágrafo 1º -** Cada programa deverá identificar as ações necessárias para atingir os seus objetivos, sob a forma de atividades, projetos e operações especiais, especificando os respectivos valores e metas, bem como as respectivas unidades orçamentárias responsáveis pela realização da ação.

**Parágrafo 2º** - As atividades, projetos e operações especiais serão desdobrados em metas específicas, com localização física integral ou parcial, em relação as quais não poderá haver alteração na finalidade ou na denominação.

**Parágrafo 3º** - Cada atividade, projeto ou operação especial deverá indicar a função e a subfunção a que se vincula.

**Parágrafo 4º** - A lei do orçamento identificará as atividades, projetos e operações especiais, por categoria de programação e respectivos subtítulos, com indicação de suas metas físicas.

**CAPÍTULO III**
**DA ORGANIZAÇÃO E ESTRUTURA DOS ORÇAMENTOS**

**Art. 5º** - O Projeto de Lei Orçamentária Anual que o Poder Executivo encaminhará à Câmara Municipal será composto de:

I. Mensagem;
II. Projeto de Lei do Orçamento;
III. Tabelas explicativas;

**Parágrafo 1º** - A mensagem que encaminhar ao projeto de lei orçamentária anual conterá:

a. Exposição circunstancial da situação econômica financeira do Município;
b. Exposição e justificativa da política econômico-financeira;
c. Justificativa da receita no tocante ao orçamento de capital;

**Art. 6º** - O orçamento fiscal discriminará a despesa por unidade orçamentária delatando-a, por categoria de programação, em seu menor nível, com as respectivas dotações, a fonte de recursos e os grupos de despesas, conforme a seguir discriminados:

I. DESPESAS CORRENTES

a. Pessoal e encargos sociais;
b. Renegociação das dívidas e pagamentos de juros e demais encargos decorrentes;
c. Pagamento de precatórios judiciários e de outras obrigações legais;
d. Outras despesas correntes.

II. DESPESAS DE CAPITAL

a. Investimentos;
b. Inversão financeira;
c. Amortização da dívida consolidada;
d. Outras despesas de capital.

**CAPITULO IV**
**DAS DIRETRIZES GERAIS PARA ELABORAÇÃO DOS ORÇAMENTOS E**
**SUAS ALTERAÇÕES**

Seção I

Das Diretrizes Gerais

**Art. 7º** - Na elaboração do orçamento fiscal para o exercício de 2014deverão ser observadas, ainda, as seguintes orientações:

I. As despesas deverão ser orçadas a preço de Julho de 2013;
II. O chefe do Poder Executivo encaminhará à Câmara Municipal, até 30 de Junho do corrente ano, a previsão de receita e respectiva memória de cálculo para o ano de 2014;
III. A Mesa da Câmara encaminhará ao Prefeito Municipal, até 31 de julho do corrente exercício, a proposta orçamentária relativa às dotações do Legislativo Municipal para o exercício de 2014, observadas as disposições do art. 29-A da Constituição Federal, com a redação que lhe foi dada pela Emenda Constitucional nº 25/2000;
IV. O Prefeito do Município encaminhará à Câmara Municipal o Projeto de Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2014, até 15 de Setembro de 2013;
V. A Câmara Municipal deverá devolver para sansão do Chefe do Poder Executivo o projeto com os respectivos autógrafos, até 15 de dezembro 2013;
VI. O Prefeito deverá sancionar a Lei Orçamentária Anual e publicá-la até 31 de dezembro do corrente ano;
VII. A Lei Orçamentária Anual (LOA) deverá:

a. Ser acompanhada dos demonstrativos e anexos previstos no art. 5º da Lei Complementar Federal nº 101, de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal);
b. Consignar, sob o título de "RESERVA DE CONTIGÊNCIA", dotação genérica no valor de 2% ( dois por cento ) da Receita Corrente Líquida;

VIII. Na Lei Orçamentária, a receita prevista e a despesa fixada deverão obedecer à classificação constante dos anexos 2 e 6 da Lei 4.320, de 17 de Março de 1964;
IX. Para a reserva de contingência tenha realidade material, durante o exercício financeiro de 2014, somente poderão ser comprometidos 99,5% (Noventa e Nove Inteiros e Cinco Décimos por Cento), da receita com as despesas orçamentárias;
X. Durante a execução orçamentária a RESERVA DE CONTIGÊNCIA só deverá ser utilizada para:
a. Financiar passivos contingentes de natureza emergencial ou de valor imprevisível quando da elaboração da lei orçamentária;
b. Pagar despesas relativas a eventos extraordinários que representam riscos à vida, à saúde ou à segurança da população;
c. Cobrir frustação de arrecadação de receita de transferências, que deveria ser empregada em projetos ou atividades pertinentes às metas e prioridades da administração municipal fixada para o ano de 2014.

**Art. 8º** - O projeto da lei orçamentária a ser encaminhado pelo Poder Executivo à Câmara Municipal será constituído de:

I. Texto da lei;
II. Quadros orçamentário consolidado;
III. Anexo do orçamento fiscal, discriminando a receita e a despesa, na forma definida nesta lei e nas demais leis federais que regem a espécie;
III. Os quadros orçamentários a que se refere o inciso III do Art. 22 da Lei Federal nº 4.320/64.

**Art. 9º**- O Projeto de Lei Orçamentária demonstrará, ainda, a estimativa da margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado para o ano de 2014, em valores correntes e em termos de percentual da receita líquida, destacando-se, pelo menos, as relativas aos gastos com pessoal e encargos sociais.

**Art. 10º** - A elaboração do projeto, a aprovação e a execução da lei orçamentária de 2014 deverá ser realizada de modo a evidenciar a melhor transparência na gestão fiscal, observando o princípio da publicidade e permitindo-se o amplo acesso da sociedade a todas as informações relativas a cada uma dessas etapas.

**Art. 11º** - A elaboração do projeto, a aprovação e a execução da lei orçamentária de 2014 deverão levar em conta, ainda, a obtenção de superávit primário, a ser demonstrado no anexo de Metas Fiscais, observados, contudo, o que dispões a respeito o parágrafo único do art. 7º antecedente.

**Art. 12º -** O Poder Legislativo terá como limite de suas despesas correntes e de capital em 2014, para efeito de elaboração de sua respectiva proposta orçamentária, o total da receita tributária mais transferências constitucionais realizadas no ano de 2013,
em observância, ainda, aos princípios da emenda constitucional nº 24/2000.

**Art. 13º -** Além de observar as demais diretrizes estabelecidas nesta Lei, à alocação dos recursos na lei do orçamento e em seus créditos adicionais será feita de forma a proporcionar o controle dos custos das ações e a avaliação dos resultados dos programas de governo.

**Art. 14º**- A cada programa das áreas de educação, saúde e assistência social previstos no orçamento, deverá ser associado um PRODUTO, medido segundo unidades não monetárias, tendo custo unitário estimado igual ao total das dotações previstas no orçamento para o programa, dividido pelo número de unidades físicas previstas.

**Parágrafo 1º -** Por unidades físicas entendem-se as unidades do produto esperado pelo emprego de recursos públicos, a exemplo do número de alunos matriculados, número de atendimentos odontológicos, número de consultas médicas, número de famílias assistidas e assim por diante.

**Parágrafo 2º -** Ao final do exercício, o custo unitário será representado pelo valor da despesa realizada no programa, dividida pelo número de unidades efetivamente produzidas.

**Parágrafo 3º -** Até 31 de Janeiro de 2014, o Chefe do Poder Executivo Municipal fará divulgar custo unitário revisto, o custo unitário realizado, o produto obtido na execução do programa, a quantidade estimada e a quantidade realizada.

**Parágrafo 4º -** Divulgará, também, o total das despesas realizadas pela administração pública e o total dos gastos na realização dos programas das áreas de saúde, educação e assistência social.

**Art. 15º** - É vedada a inclusão, na Lei Orçamentária e em seus créditos adicionais, de dotações a título de subvenções sociais, ressalvadas as destinadas a entidades privadas sem fins lucrativos de atividades de natureza continuada que preencham uma das seguintes condições:

I. Sejam de atendimento direto ao público, de forma gratuita, nas áreas de assistência social, saúde ou educação;
II. Sejam vinculadas a organismos nacionais ou internacionais de natureza filantrópica, institucional ou assistencial;
III. Atendam ao disposto no art. 204 da Constituição Federal, bem como ao art. 61 de suas Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT).

**Parágrafo 1º -** A habilitação ao recebimento de subvenções sociais por parte de entidades privadas sem fins lucrativos dar-se-á mediante a apresentação de declaração, que comprove seu regular funcionamento nos últimos cinco anos, emitida no exercício de 2013 por três autoridades locais, além de comprovante de regularidade do mandato de sua diretoria.

**Parágrafo 2º -** As subvenções sociais previstas no orçamento só poderão ser transferidas mediante celebração do convênio, obrigando-se o beneficiário à prestações de contas e a obedecer, na formalização dos respectivos instrumentos e na liberação de recursos, as regras do art. 116 da Lei Federal nº 8.666/93, com suas alterações posteriores.

**Parágrafo 3º -** É vedada a inclusão no orçamento de dotação global a título de subvenções sociais.

**Art. 16º -** É vedada, também, a inclusão de dotações na Lei Orçamentária e em seus créditos adicionais, a título de "AUXÍLIOS" a entidades privadas, ressalvadas as sem fins lucrativos e desde que:

I. Prestem atendimento direto e gratuito ao público e estejam voltadas para o ensino especial junto à comunidade escolar municipal do ensino fundamental ou equivalente;
II. Estejam voltadas para as ações de saúde e de atendimento direto e gratuito ao público, ou que estejam registradas junto ao Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS;
III. Sejam consórcios intermunicipais de saúde, ou equivalente, constituídos exclusivamente por entes públicos, que participem da execução de programas nacionais de saúde;
IV. Sejam qualificados como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, na forma da legislação pertinente.

**Art. 17º -** A execução das ações de que tratam os artigos 13 e 14 desta Lei fica condicionado, entretanto, à autorização exigida pelo art. 26 da Lei Complementar Federal nº 101/2000 (LRF).

**Art. 18º** - As entidades privadas beneficiadas com recursos públicos do orçamento municipal, a qualquer título, sujeitarem-se à fiscalização pelo Poder concedente, com a finalidade de se verificar o cumprimento de metas e objetivos para os quais receberam os recursos.

Seção II

Das Diretrizes do Orçamento de Investimentos

**Art. 19º** - O orçamento de investimento, previsto para cada órgão, deverá constar, necessariamente, do plano plurianual de investimentos, bem como nos demonstrativos orçamentário, destacando-se, pelo menos:

I. Os investimentos correspondentes à aquisição de bens móveis e/ou construção de bens imóveis;
II. Os investimentos financiados com recursos originários de operações de crédito vinculados a projetos específicos, quando for preciso.

**Parágrafo Único** - Só serão incluídas na proposta orçamentária dotações para investimentos, se forem consideradas prioritários para o município ou atendem às exigências desta lei.

**Art. 20º -** Na programação de investimentos serão observadas, ainda, as seguintes prioridades:

I. Inclusão de projetos em andamento;
II. Inclusão de projetos em fase de conclusão.

**Parágrafo Único** - Não poderá ser programado investimentos à custa de anulação de dotações de projetos em andamento, desde que executados em pelo menos 10% (dez por cento).

**CAPÍTULO V**
**DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS ÀS DESPESAS COM PESSOAL E**
**ENCARGOS SOCIAIS**

**Art. 21º -** O orçamento fiscal compreenderá a despesa com pessoal de todos os órgãos dos poderes do Município.

**Parágrafo Único -** Consideram-se despesas com pessoal, para fins previstos neste artigo:

I. A remuneração dos agentes políticos;
II. Os vencimentos e vantagens fixas dos servidores ativos do Município;
III. As obrigações patronais;
IV. As demais despesas, assim consideradas pela nº 101/2000.

**Art. 22º**-As despesas com pessoal ativo e inativo, do Poder Executivo, da Câmara Municipal e respectivos encargos sociais, obedecerão aos limites máximos previstos nos artigos 19 e 20 da Lei Complementar Federal nº 101, de 2000.

**Art. 23º** - Se a despesa total com pessoal e encargos de qualquer dos Poderes do Município ultrapassar os limites de que trata o artigo precedente, o chefe do Poder Executivo adotará as providências previstas no art. 23 da mencionada Lei Complementar Federal nº 101, de 2000, com vistas a reduzi-la aos limites máximos permitidos por lei.

**Art. 24º** - O projeto de lei orçamentária demonstrará, ainda, a estimativa da margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado para o exercício financeiro de 2014, em valores

correntes e em termos de percentual da receita corrente líquida, destacando-se, pelo menos, as relativas aos gastos com pessoal e encargos sociais.

**Parágrafo 1º -** As despesas com pessoal e encargos sociais no ano de 2014 não poderão ultrapassar, em percentual da receita corrente líquida. O montante estimado para o exercício de 2013, acrescido de até 20% (vinte por cento), se este for inferior ao limite estabelecido no inciso III do art. 20 da Lei Complementar Federal nº 101, de 2000.

**Parágrafo 2º -** Na elaboração de suas propostas orçamentárias para pessoal e encargos sociais em 2014, o Poder Executivo e a Câmara Municipal observando o art. 71 da referida LC nº 101/2000, terão como limites a despesa da folha de pagamento de abril de 2014, projetadas para o exercício, considerando-se os eventuais acréscimos legais, as alterações na estrutura organizacional e no plano de carreira dos servidores públicos municipais, as admissões para preenchimento de cargos efetivos através da mobilização de concurso público e a revisão geral de salários, que, sem distinção de índice, acaso venha de ser concedida, sem prejuízo da observância ao disposto no parágrafo 1º deste artigo.

**TÍTULO VI**
**DAS ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA**

**Art. 25º -** A lei municipal, que concede ou amplie incentivo ou benefício de natureza tributária, somente será aprovada se atendidas às exigências do art. 14 da Lei Complementar Federal nº 101, de 2000.

**Art. 26º -** Na estimativa do receitado projeto de lei orçamentária poderão ser considerados os efeitos de propostas que objetivem alterar a legislação tributária municipal, as quais venham estar em tramitação na Câmara Municipal até a aprovação do orçamento de 2014.

**Parágrafo 1º** - Se estimada a receita, na forma deste artigo, no projeto de lei orçamento:

I. Serão identificadas as alterações propostas na legislação tributária e especificada a receita adicional esperada, em decorrência de cada um das propostas e seus dispositivos;
II. Será apresentada programação especial de despesas, condicionada à aprovação das respectivas alterações na legislação tributária.

**Parágrafo 2º -** Caso a proposta de alteração na legislação tributária não seja aprovada, ou somente o seja parcialmente, até o envio do projeto de lei do orçamento para sanção do Prefeito, de sorte que em decorrência disto não possam ser realizadas as receitas esperadas, as dotações à conta dos referidos recursos serão canceladas, mediante decreto executivo, até trinta dias após sanção da lei orçamentária.

**Parágrafo 3º -** Também por decreto, a ser editado no mesmo prazo do parágrafo anterior, o Chefe do Executivo promoverá a substituição das fontes de recursos condicionadas, constantes do orçamento sancionado, decorrentes de alterações na legislação tributária municipal aprovada antes do encaminhamento do projeto de lei orçamentária para sanção, pelas respectivas fontes de receita definitivas.

**Parágrafo 4º -** Aplica-se o disposto neste artigo às propostas de alteração na vinculação das receitas.

**CAPÍTULO VII**
**DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

**Art. 27º -** Até trinta dias após a publicação da Lei Orçamentária Anual, o Prefeito Municipal divulgará o cronograma mensal de desembolso e as metas bimestrais de arrecadação para o exercício de 2014.

**Art. 28º -** Ocorrendo frustação das metas bimestrais de arrecadação, ou acaso seja necessária a limitação de empenho de dotações e da movimentação financeira, para se fazer face às metas de resultado primário, em observância aos princípios do art. 9º da Lei Complementar Federal nº 101, de 2000, será fixado separadamente percentual de limitações para o conjunto de projetos ou de atividades orçados e calculados de forma proporcional à participação dos Poderes em cada um dos citados conjuntos, excluídos as despesas cuja execução se constitua obrigação constitucional ou legal, observando-se, ainda:

I. o Poder Executivo e a Meta da Câmara Municipal determinarão por atos próprios a limitação de empenho;
II. a limitação de empenho ou, simplesmente, limitação de despesas deverá se dar no montante equivalente à diferença entre a receita arrecadada e a prevista até o bimestre;
III. o Poder Executivo e a Meta da Câmara Municipal limitarão suas despesas em valor proporcional à participação de cada um no montante das dotações relativas aos projetos, atividades ou operações especiais a serem afetados com a medida, na forma estabelecida no "caput" deste artigo;
IV. as despesas com pessoal e encargos, bem como as referentes ao pagamento do principal e encargos da dívida, não serão objetos de limitação.

**Parágrafo Único -** Na hipótese de ocorrência do disposto no "caput" deste artigo, o Poder Executivo comunicará à Mesa da Câmara, mediante apresentação de memória de cálculo, premissas, parâmetros e as justificativas do ato, o montante que caberá ao legislativo limitar seus empenhos e movimentações financeiras.

**Art. 29º -** As ajudas financeiras e doações concedidas a pessoas físicas deverão processar-se de conformidade com lei municipal específica.
**Art. 30º -** É vedado consignar no orçamento municipal para 2014 dotações para subvenções econômicas, ressalvas as que se destinam a incentivar atividades econômicas voltadas para a geração de emprego e renda, hipótese em que a execução da despesa deverá estar autorizada por lei específica.

**Art. 31º -** São vedados quaisquer procedimentos por parte dos ordenadores de despesas, visando à viabilidade a execução de despesas sem comprovada e suficiente disponibilidade de dotação orçamentária.

**Parágrafo Único** - Caberá à contabilidade registrar os atos e fatos relativos à gestão orçamentária e financeira, efetivamente ocorridos, sem prejuízo das responsabilidades e providências derivadas da inobservância do "*caput*" deste artigo.

**Art. 32º -** Não sendo sancionada e publicada a Lei Orçamentária Anual até 31 de Dezembro do ano em curso, o orçamento referente às dotações relativas às atividades, projetos ou as operações especiais pertinentes aos objetivos e metas, previstos nos artigos 2º e 3º, desta lei, podendo ser executados como proposto, à razão de 1/12 (um doze avos) por mês.

**Art. 33º -** O ANEXO DE METAS FISCAIS, anexo a esta Lei, estabelece para o exercício financeiro de 2014, as prioridades da administração na forma dos anexos abaixo discriminados:

Anexo I - Metas Anuais;
Anexo II - Avaliação do cumprimento das metas fiscais do exercício anterior;
Anexo III - Metas fiscais atuais comparadas com as fixadas nos exercícios anteriores;
Anexo IV - Evolução do Patrimônio Líquido;
Anexo V - Origem de aplicação de recursos obtidos com a alienação de ativos;
Anexo VI - Receitas e despesas previdenciárias do RPPS;
Anexo VII - Estimativa e compensação da renúncia de receita;
Anexo IX - Margem de expansão de despesas obrigatórias de caráter continuado.

**Art. 34º -** O ANEXO DE RISCOS FISCAIS, anexo a esta Lei, estabelece para evidenciar passivos contingentes e outros riscos fiscais no decorrer do exercício de 2014.

**Art. 35º -** O Poder Executivo enviará, no prazo de 120 (cento e vinte) dias a contar da publicação desta Lei criando o Conselho de Gestão Fiscal de que trata o art. 67 da Lei Complementar Federal nº 101, de 2000.

**Art. 36º** - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

**Art. 37º** - Revogam-se as disposições em contrário.

Conceição/PB. Em, 26 de Julho de 2013.

***JOSÉ IVANILSON SOARES DE LACERDA***
Prefeito Constitucional

**Publicado por:**
Ibrahim Soares Travassos
**Código Identificador:**CFA57A75

## ESTADO DA PARAÍBA
## PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS

### GABINETE DA PREFEITA
### PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS SECRETARIA DE FINANÇAS DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
### DECRETO Nº 0020/2013

Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
Decreto nº 0020/2013 Em, 3 de Junho de 2013.

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

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE MATINHAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0008, de 14 de Dezembro de 2012.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R$ 248.399,00 (Duzentos e Quarenta e Oito Mil e Trezentos e Noventa e Nove Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

| | |
|---|---|
| 02.010 Gabinete do Prefeito | |
| 04 122 2002 2002 Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | |
| 0000021 3390.30 99 00 Material de Consumo | 6.655,00 |
| 0000022 3390.33 99 00 Passagens e Despesas com Locomoção | 909,00 |
| Total da Ação: | 7.564,00 |
| 04 122 2002 2003 Divulgação das Atividades Governamentais | |
| 0000029 3390.39 99 00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.522,00 |
| Total da Ação: | 2.522,00 |
| Total da Unid. Orç.: | 10.086,00 |
| 02.030 Secretaria de Finanças | |
| 04 122 2002 2008 Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | |
| 0000053 3190.92 99 00 Despesas de Exercícios Anteriores | 620,00 |
| 0000058 3390.39 99 00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11.045,00 |
| 0000061 4690.71 99 00 Principal da Dívida Contratual Resgatado | 795,00 |
| Total da Ação: | 12.460,00 |
| Total da Unid. Orç.: | 12.460,00 |
| 02.040 Secretaria de Educação e Cultura | |
| 12 361 2002 2012 Manutenção do FUNDEB - Outras | |
| 0000094 3190.04 99 01 Contratação por Tempo Determinado | 17.397,00 |
| 0000097 3190.13 99 01 Obrigações Patronais | 29.263,00 |
| 0000100 3390.30 99 01 Material de Consumo | 20.850,00 |
| Total da Ação: | 67.510,00 |
| 12 361 2002 2014 Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | |
| 0000110 3190.04 99 00 Contratação por Tempo Determinado | 55.487,00 |
| 0000117 3390.30 99 00 Material de Consumo | 3.304,00 |
| Total da Ação: | 58.791,00 |
| 12 361 1004 2038 Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | |
| 0000133 3390.36 99 17 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 5.800,00 |
| Total da Ação: | 5.800,00 |
| Total da Unid. Orç.: | 132.101,00 |
| 02.050 Secretaria de Saúde | |
| 10 122 2002 2019 Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | |
| 0000139 3190.04 99 00 Contratação por Tempo Determinado | 35.810,00 |
| 0000142 3190.13 99 00 Obrigações Patronais | 13.883,00 |
| Total da Ação: | 49.693,00 |
| 10 302 1010 2027 Distribuição de Medicamentos Básicos no Município | |
| 0000178 3390.32 99 10 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 17.659,00 |
| Total da Ação: | 17.659,00 |
| Total da Unid. Orç.: | 67.352,00 |
| 02.060 Secretaria de Assistência Social | |
| 04 122 2002 2029 Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | |
| 0000185 3190.11 99 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 4.976,00 |
| 0000190 3390.36 99 00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 703,00 |
| Total da Ação: | 5.679,00 |
| 08 243 1015 2049 Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | |
| 0000200 3190.04 99 20 Contratação por Tempo Determinado | 7.188,00 |
| 0000202 3390.36 99 20 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 2.661,00 |
| Total da Ação: | 9.849,00 |
| 08 244 1031 2051 Manutenção do PROJOVEM | |
| 0000212 3190.04 99 21 Contratação por Tempo Determinado | 304,00 |
| Total da Ação: | 304,00 |
| Total da Unid. Orç.: | 15.832,00 |
| 02.070 Secretaria de Obras e Urbanismo | |
| 04 122 2002 2033 Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | |
| 0000235 3190.04 99 00 Contratação por Tempo Determinado | 10.568,00 |
| Total da Ação: | 10.568,00 |
| Total da Unid. Orç.: | 10.568,00 |
| Total das Suplementações: | 248.399,00 |
| Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R$ 248.399,00 (Duzentos e Quarenta e Oito Mil e Trezentos e Noventa e Nove Reais), como segue: | |
| 02.010 Gabinete do Prefeito | |
| 04 122 2002 2002 Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | |
| 0000026 3390.92 99 00 Despesas de Exercícios Anteriores | 8.399,00 |
| 0000027 4490.52 99 00 Equipamentos e Material Permanente | 10.000,00 |
| Total da Ação: | 18.399,00 |
| Total da Unid. Orç.: | 18.399,00 |
| 02.020 Secretária de Administração | |
| 04 122 2002 2005 Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | |
| 0000033 3190.11 99 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 20.000,00 |
| 0000041 3390.92 99 00 Despesas de Exercícios Anteriores | 25.000,00 |
| Total da Ação: | 45.000,00 |
| Total da Unid. Orç.: | 45.000,00 |
| 02.030 Secretaria de Finanças | |
| 04 122 2002 2010 Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Controle Interno | |
| 0000072 3190.11 99 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 5.000,00 |
| 0000080 4490.52 99 00 Equipamentos e Material Permanente | 5.000,00 |
| Total da Ação: | 10.000,00 |
| Total da Unid. Orç.: | 10.000,00 |
| 02.040 Secretaria de Educação e Cultura | |
| 12 361 1004 1008 Construção de Telecentro de Informática | |
| 0000086 4490.51 99 00 Obras e Instalações | 20.000,00 |
| Total da Ação: | 20.000,00 |
| 12 365 2002 2011 Manutenção do Ensino Pré-Escolar | |
| 0000089 3190.11 99 01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 5.000,00 |
| Total da Ação: | 5.000,00 |
| 12 361 2002 2012 Manutenção do FUNDEB - Outras | |
| 0000103 3390.92 99 01 Despesas de Exercícios Anteriores | 5.000,00 |
| Total da Ação: | 5.000,00 |
| 12 361 2002 2014 Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | |
| 0000121 3390.92 99 00 Despesas de Exercícios Anteriores | 10.000,00 |
| Total da Ação: | 10.000,00 |
| Total da Unid. Orç.: | 40.000,00 |
| 02.050 Secretaria de Saúde | |
| 10 122 2002 2019 Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | |
| 0000148 3390.36 99 00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10.000,00 |
| 0000150 3390.92 99 00 Despesas de Exercícios Anteriores | 10.000,00 |
| Total da Ação: | 20.000,00 |
| Total da Unid. Orç.: | 20.000,00 |
| 02.060 Secretaria de Assistência Social | |
| 08 243 2002 1013 Construção e Ampliação do Parque da Laranja | |
| 0000181 4490.51 99 00 Obras e Instalações | 20.000,00 |
| Total da Ação: | 20.000,00 |
| 04 122 2002 2029 Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | |
| 0000183 3190.04 99 00 Contratação por Tempo Determinado | 20.000,00 |
| 0000193 3390.92 99 00 Despesas de Exercícios Anteriores | 10.000,00 |
| Total da Ação: | 30.000,00 |
| Total da Unid. Orç.: | 50.000,00 |
| 02.070 Secretaria de Obras e Urbanismo | |
| 04 122 2002 2032 Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | |
| 0000227 3190.11 99 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30.000,00 |
| Total da Ação: | 30.000,00 |
| 04 122 2002 2034 Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública | |
| 0000247 3390.39 99 00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20.000,00 |
| 0000248 3390.92 99 00 Despesas de Exercícios Anteriores | 15.000,00 |
| Total da Ação: | 35.000,00 |
| Total da Unid. Orç.: | 65.000,00 |
| Total das Fontes de Recursos: | 248.399,00 |

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

***MARIA DE FATIMA SILVA***
Prefeita

**Publicado por:**
Bruno Cesar Cunha Santos
**Código Identificador:**2B3FD64D

## GABINETE DA PREFEITA
## PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS - PODER EXECUTIVO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL JANEIRO A JUNHO DE 2013 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2013

| RGF – ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") | | R$ 1,00 |
|---|---|---|
| DESPESA COM PESSOAL | DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) | |
| | LIQUIDADAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 4.593.139,91 | 0,00 |
| Pessoal Ativo | 4.593.139,91 | 0,00 |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de | 0,00 | 0,00 |
| Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF ) | | |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II) | 444.354,42 | 0,00 |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | 0,00 | 0,00 |
| Decorrentes de Decisão Judicial | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Exercícios Anteriores | 29.030,40 | 0,00 |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição Patronal (Parecer PR-TC/PB 12/2007 (10 de | 415.324,02 | 0,00 |
| Outrubro de 2007) | | |
| TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO | 4.148.785,49 | |
| LIMITE – TDP (III) = (I – II) | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV) | 9.239.175,77 | |
| % do TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO | 44,90 | |
| LIMITE – TDP sobre a RCL (V) = (III/IV) * 100 | | |
| LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) – 54% | 4.989.154,92 | |
| LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) – 95% | 4.739.697,17 | |
| FONTE: BALANCETES MENSAIS | | |

***ROBERTO DA COSTA VITAL JUNIOR***
Contador

***RONALDO SUDÉRIO DA SILVA***
Secretário de Finanças

***MARIA DE FATIMA SILVA***
Prefeita

**Publicado por:**
Bruno Cesar Cunha Santos
**Código Identificador:**644D7D60

## GABINETE DA PREFEITA
## PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS - PODER EXECUTIVO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA JANEIRO A JUNHO DE 2013 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2013

| RGF – ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") | | | R$ 1,00 |
|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013 | |
| | | Até o 1º Semestre | Até o 2º Semestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA – DC (I) | (122.788,77) | (224.582,68) | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito inferiores a 12 meses | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Parcelamentos de Dívidas | (8.028,09) | (105.195,15) | 0,00 |
| De Tributos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De Contribuições Sociais | (8.028,09) | (105.195,15) | 0,00 |
| Previdenciárias | (8.028,09) | (105.195,15) | 0,00 |
| Demais Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Do FGTS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provisões de PPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | (114.760,68) | (119.387,53) | 0,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 511.101,85 | 816.866,10 | 0,00 |
| Ativo Disponível | 350.298,76 | 607.994,77 | 0,00 |
| Haveres Financeiros | 298.482,68 | 306.680,28 | 0,00 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 137.679,59 | 97.808,95 | 0,00 |
| OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Precatórios anteriores a 05/05/2000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Insuficiência Financeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Obrigações | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I – II) | (633.890,62) | (1.041.448,78) | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL | 9.786.618,26 | 9.239.175,77 | 0,00 |
| % da DC sobre a RCL (I/RCL) | (1,25) | (2,43) | 0,00 |
| % da DCL sobre a RCL (III/RCL) | (6,48) | (11,27) | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – 120% | 11.743.941,91 | 11.087.010,92 | 0,00 |

FONTE: BALANCETES MENSAIS

***ROBERTO DA COSTA VITAL JUNIOR***
Contador

***RONALDO SUDÉRIO DA SILVA***
Secretário de Finanças

***MARIA DE FATIMA SILVA***
Prefeita

**Publicado por:**
Bruno Cesar Cunha Santos
**Código Identificador:**8C2B273E

## GABINETE DA PREFEITA
## PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE JANEIRO A JU

| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | | | | |
| ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | |
| JANEIRO A JUNHO DE 2013/BIMESTRE MAIO-JUNHO | | | | |
| RREO – ANEXO XVI (ADCT, art. 77) | | | | R$ 1,00 |
| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | Até o Semestre (c) | % (b/a) |
| RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E | 6.917.449,00 | 6.917.449,00 | 3.796.566,88 | 54,88 |
| TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I) | | | | |
| Impostos | 300.463,00 | 300.463,00 | 61.253,35 | 20,39 |
| Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos | 1.866,00 | 1.866,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Transferências Constitucionais e Legais | 6.615.120,00 | 6.615.120,00 | 3.735.313,53 | 56,47 |
| Da União | 5.834.798,00 | 5.834.798,00 | 3.254.032,47 | 55,77 |
| Do Estado | 780.322,00 | 780.322,00 | 481.281,06 | 61,68 |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II) | 1.180.165,00 | 1.180.165,00 | 425.213,60 | 36,03 |
| Da União para o Município | 1.180.165,00 | 1.180.165,00 | 425.213,60 | 36,03 |
| Do Estado para o Município | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Municípios para o Município | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas do SUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | 3.797.660,00 | 3.797.660,00 | 1.039.564,97 | 27,37 |
| (-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB | 1.323.024,00 | 1.323.024,00 | 745.591,99 | 56,36 |
| TOTAL | 10.572.250,00 | 10.572.250,00 | 4.515.753,46 | 42,71 |
| DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS LIQUIDADAS | |
| | | | Até o Semestre (d) | % (d/c) |
| DESPESAS CORRENTES | 2.201.047,00 | 2.208.777,00 | 949.597,06 | 42,99 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 1.373.949,00 | 1.404.020,00 | 596.373,28 | 42,48 |
| Juros e Encargos da Dívida | 583,00 | 583,00 | | |
| Outras Despesas Correntes | 826.515,00 | 804.174,00 | 353.223,78 | 43,92 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 187.810,00 | 187.810,00 | 38.552,00 | 20,53 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Investimentos | 180.812,00 | 180.812,00 | 38.552,00 | 21,32 |
| Inversões Financeiras | | | | |
| Amortização da Dívida | 6.998,00 | 6.998,00 | | |
| TOTAL (IV) | 2.388.857,00 | 2.396.587,00 | 988.149,06 | 41,23 |

| DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Semestre (e) | % (e) Despesas com a Saúde |
| DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV) | 2.388.857,00 | 2.396.587,00 | 988.149,06 | 0,00 |
| (-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 40.453,20 | 0,00 |
| Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS | | | 40.452,94 | |
| Recursos de Operações de Crédito | | | | |
| Outros Recursos | | | 0,26 | |
| (-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS[1] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) | 2.388.857,00 | 2.396.587,00 | 947.695,86 | 39,54 |

| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM EXERCÍCIOS ANTERIORES | DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS | |
|---|---|---|
| | Inscritos em Exercícios Anteriores | Cancelados em 2013 (VI) |
| RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII) | 192.428,00 | |
| PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS – LIMITE CONSTITUCIONAL <15%>[2] [(VI – VII) / I] | | 24,96 |

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Semestre (d) | % (d/c) |
| Atenção Básica | 914.457,00 | 884.457,00 | 253.221,86 | 28,63 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 117.240,00 | 134.899,00 | 45.377,50 | 33,64 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 69.984,00 | 69.984,00 | | |
| Vigilância Sanitária | 10.497,00 | 10.497,00 | | |
| Vigilância Epidemiológica | 64.293,00 | 64.293,00 | | |
| Alimentação e Nutrição | 13.997,00 | 13.997,00 | | |
| Outras Subfunções | 1.198.389,00 | 1.218.460,00 | 689.549,70 | 56,59 |
| TOTAL | 2.388.857,00 | 2.396.587,00 | 988.149,06 | 41,23 |

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 28 de julho de 2013 as 15:05:50

***ROBERTO DA COSTA VITAL JUNIOR***
Contador

***RONALDO SUDÉRIO DA SILVA***
Secretário de Finanças

***MARIA DE FATIMA SILVA***
Prefeita

**Publicado por:**
Bruno Cesar Cunha Santos
**Código Identificador:**4E538BBF

## GABINETE DA PREFEITA
## PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS - PODER EXECUTIVO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES JANEIRO A JUNHO DE 2013 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

| Prefeitura Municipal de Matinhas - Poder Executivo | | | |
|---|---|---|---|
| RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | | | |
| DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES | | | |
| ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | |
| JANEIRO A JUNHO DE 2013 | | | |
| RGF – ANEXO III (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º) | | | R$ 1,00 |

| GARANTIAS CONCEDIDAS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2013 | |
|---|---|---|---|
| | | Até o 1º Semestre | Até o 2º Semestre |
| EXTERNAS (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aval ou Fiança em Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Garantias nos Termos da LRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INTERNAS (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aval ou Fiança em Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Garantias nos Termos da LRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I+II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV) | 9.786.618,26 | 9.239.175,77 | 0,00 |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <%> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2013 | |
|---|---|---|---|
| | | Até o 1º Semestre | Até o 2º Semestre |
| EXTERNAS (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aval ou Fiança em Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Garantias nos Termos da LRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INTERNAS (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aval ou Fiança em Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Garantias nos Termos da LRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FONTE: BALANCETES MENSAIS | | | |

***ROBERTO DA COSTA VITAL JUNIOR***
Contador

***RONALDO SUDÉRIO DA SILVA***
Secretário de Finanças

***MARIA DE FATIMA SILVA***
Prefeita

**Publicado por:**
Bruno Cesar Cunha Santos
**Código Identificador:**F11176FE

## GABINETE DA PREFEITA
## DECRETO Nº 022/2013, DE 29 DE JULHO DE 2013

DISPÕE SOBRE A III CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL de Matinhas-PB

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE MATINHAS - PB, no uso das atribuições legais que lhe conferidas pela Lei Orgânica do Município.

**D E C R E T A :**

**Art. 1º.** Fica convocada a **III Conferência Municipal de Assistência Social do Município de Matinhas-PB**, a realizar-se no dia **07 de agosto de 2013**, das 08:00 às 17:00 horas, na Creche Municipal Divina Glória, situada no centro da cidade de Matinhas, com os seguintes objetivos:

**I –** discutir e propor diretrizes para a implementação da política de Assistência Social no Município
**II –** eleger os delegados que representarão o Município na Conferência Estadual de Assistência Social.

**Art. 2º.** A Conferência Municipal de Assistência Social terá como Tema de discussão: **"A gestão e Financiamento na efetivação do SUAS.**
**Art. 3º.** A Conferência Municipal de Assistência Social será presidida pela Secretária Municipal de Assistência e Ação Social.
**Art. 4º.** As despesas decorrentes deste Decreto correrão à conta de dotações orçamentárias próprias da Secretaria Municipal de Assistência e Ação Social.
**Art. 5º.** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Matinhas -PB, 29 de julho de 2013.

***MARIA DE FÁTIMA SILVA***
Prefeita Municipal

**Publicado por:**
Bruno Cesar Cunha Santos
**Código Identificador:**BCCF08FA

## ESTADO DA PARAÍBA
## PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ

### COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
### TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2013

**NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – ASSINATURA DE CONTRATO**

Através da presente, fica notificada as Licitantes CLINICA RADIOLOGICA DA PARAIBA LTDA E DIA - DIAGNOSTICO POR IMAGEM EIRELI, para no prazo de 05(cinco) dias assinar o contrato relativo a 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.

**Publicado por:**
Wallysson Bruno Macedo Barros
**Código Identificador:**D891B6A1

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**
**AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00037/2013**

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Antonio Firmino - Centro Administrativo, 348 - Monte Santo - Picuí - PB, às 08:00 horas do dia 13 de Agosto de 2013, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PESSOAL E TÉCNICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 005/2006. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.
Telefone: (083) 3371-2126.
Email: pmp.cpl@gmail.com

Picuí - PB, 19 de Julho de 2013

***ATEMÁRIO GOMES DOS SANTOS***
Pregoeiro Oficial

**Publicado por:**
Wallysson Bruno Macedo Barros
**Código Identificador:**4DFFEABE

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**
**AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00038/2013**

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Antonio Firmino - Centro Administrativo, 348 - Monte Santo - Picuí - PB, às 10:00 horas do dia 14 de Agosto de 2013, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE MATERAIS DESCARTÁVEIS, DE FORMA PARCELADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME DISPOSIÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 005/2006. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.
Telefone: (083) 3371-2126.
Email: pmp.cpl@gmail.com

Picuí - PB, 23 de Julho de 2013

***ATEMÁRIO GOMES DOS SANTOS***
Pregoeiro Oficial

**Publicado por:**
Wallysson Bruno Macedo Barros
**Código Identificador:**E3C228AA

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**
**AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00039/2013**

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Antonio Firmino - Centro Administrativo, 348 - Monte Santo - Picuí - PB, às 08:00 horas do dia 15 de Agosto de 2013, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE DIESEL S10, DE FORMA PARCELADA, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTECENTES A FROTA MUNICIPAL, CONFORME DISPOSIÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 005/2006. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.
Telefone: (083) 3371-2126.
Email: pmp.cpl@gmail.com

Picuí - PB, 24 de Julho de 2013

***ATEMÁRIO GOMES DOS SANTOS***
Pregoeiro Oficial

**Publicado por:**
Wallysson Bruno Macedo Barros
**Código Identificador:**3324AB13

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**
**NOTIFICAÇÃO FASE DE LANCES - PREGÃO PRESENCIAL Nº 000030/2013**

O Pregoeiro Oficial do Município de Picuí, encarregado de atuar no procedimento licitatório em tela, vem através da presente, notificar a(s) Licitante(s) participante(s) do Processo em epígrafe, para sessão de continuidade da presente Licitação, destinada a abertura da fase de lances verbais e demais procedimentos inerentes a conclusão do evento, que ocorrerá as 10:30 horas do dia 13/08/2013, na sala de Sessão da Comissão Permanente de Licitação, localizada à Rua Antônio Firmino, nº 348 – Centro Administrativo Municipal – Picuí – PB.
Telefone: (083) 3371-2126.
E-mail:pmp.cpl@gmail.com

Picuí-PB, 30 de Julho de 2013.

***ATEMÁRIO GOMES DOS SANTOS***
Pregoeiro Oficial

**Publicado por:**
Wallysson Bruno Macedo Barros
**Código Identificador:**41D41117

**GABINETE DO PREFEITO**
**DESPACHO**

O Prefeito Constitucional de Picuí, Estado da Paraíba, usando das atribuições legais conferidas pelo art. 49 da Lei Federal nº 8.666/93,

Considerando o teor do Parecer da Procuradoria Jurídica do Município, que recomenda a não homologação do presente certame, em razão de se verificarem no processo três Empresas com sócios em comum ou parentes entre si, o que é vedado pelo art. 3º da Lei nº 8.666/93;

Considerando que de acordo com julgados do Tribunal de Contas da União em variados acórdãos, ficou assentado ser "***irregular a participação de empresas com sócios em comum quando da realização dos convites***", bem como, que "***quando da realização de licitação na modalidade convite, não permita a participação de firmas que tenham, exclusivamente, sócios em comum ou que haja relação de parentesco entre eles, por constituir afronta aos princípios insculpidos no art. 3º da Lei nº 8.666/1993, em especial os da competitividade, da isonomia, da impessoalidade, da moralidade e da improbidade administrativa***".

**R E S O L V E :**

Não homologar o Processo de nº 130610CC00011 - Convite nº 011/2013, destinado a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE RECREAÇÃO, DESTINADOS AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, em razão de se verificar nos Autos a existência de Empresas com sócios em comum ou com sócios com relação de parentesco entre eles, prática vedada pelo art. 3º da Lei nº 8.666/93.

Determinar à Comissão Permanente de Licitação que, após a publicação do presente Despacho, providencie a abertura de novo Processo Licitatório com tal fim, desta feita, observando para que não se repita a hipótese apontada no presente Processo.

Publique-se. Dê-se conhecimento aos licitantes participantes do certame.

Picuí – PB, 29 de julho de 2013

***ACÁCIO ARAÚJO DANTAS***
Prefeito Constitucional

**Publicado por:**
Wallysson Bruno Macedo Barros
**Código Identificador:**98E3C6F4

**GABINETE DO PREFEITO**
**HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2013**

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00002/2013, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: CLINICA RADIOLOGICA DA PARAIBA LTDA - R$ 547.388,20; DIA - DIAGNOSTICO POR IMAGEM EIRELI - R$ 13.666,05.

Picuí - PB, 30 de Julho de 2013

***ACÁCIO ARAÚJO DANTAS***
Prefeito Constitucional

**Publicado por:**
Wallysson Bruno Macedo Barros
**Código Identificador:**6115AC4A

**ESTADO DA PARAÍBA**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL**

**COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO**
**RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE Nº IN00007/2013**

Nos termos dos elementos constante da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº IN00007/2013, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA O ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO.; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: TELEMAR NORTE LESTE S/A - R$ 50.000,00.
Pombal - PB, 30 de Julho de 2013

***YASNAIA POLLYANNA WERTON DUTRA -***
Prefeita Constitucional

PUBLICAR:

**Publicado por:**
Luana Valeria da Costa Oliveira
**Código Identificador:**BE31C035

**COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO**
**TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 09.08.948.697.0238/2013**
**DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 058/2013**

**TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO**

RATIFICO os Pareceres da Procuradoria Jurídica e Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Pombal, no processo administrativo nº. 09.08.948.697.0238/2013, concordando com a DISPENSA DE LICITAÇÃO com fulcro no Art. 24, II da Lei nº 8.666/93 e determinando a contratação de empresa para prestação de serviço de fornecimento e montagem de tenda com o mínimo de 380m² de área coberta com palco passarela, som e iluminação para apresentações artisticas e culturais das escolas municipais, alusivos aos 151 anos de emancipação política de pombal –PB, em favor da Empresa: JOSÉ CID MOREIRA MAGALHÃES CNPJ Nº 13.250.842/0001-43 , importando no valor total da Dispensa em R$ 8.000,00 (oito mil reais ), que serão pagos de conformidade com as cláusulas contidas no perante processo.

**Pombal, 12 de Julho de 2013.**

***YASNAIA POLYANNA WERTON DUTRA***
Prefeita Constitucional

**Publicado por:**
Wdenise Lunguinho de Lima
**Código Identificador:**BC623459

**COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO**
**AVISO DE LICITAÇÃO**

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00144/2013
PROCESSO; 08.948.697.235/2013.

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada Cel. João carneiro nº376 centro pombal-PB, às 09h00min horas do dia 13 de Agosto de 2013, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINA MULTIUSO PARA APLICAÇÃO DE INSETECIDAS E FUNGICIDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 1.353. Informações: no horário das 07h00min as 13h00min horas dos dias úteis, no endereço supracitado.
Telefone: (083) 8832-4044.
Email: licitaprefpombal@hotmail.com

Pombal - PB, 29 de Julho de 2013.

***WDENISE LUNGUINHO DE LIMA***
Pregoeira Oficial

**Publicado por:**
Wdenise Lunguinho de Lima
**Código Identificador:**D4BA881F

**COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO**
**AVISO DE LICITAÇÃO**

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00145/2013

PROCESSO; 08.948.697.237/2013

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Cel.João Carneiro nº 376 centro Pombal-PB, às 09h00min horas do dia 16 de Agosto de 2013, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DITAMES DA LEI MUNICIPIO. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 1.353. Informações: no horário das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 8832-4044.

Email: licitaprefpombal@hotmail.com

Pombal - PB, 30 de Julho de 2013

***WDENISE LUNGUINHO DE LIMA***
Pregoeira Oficial

**Publicado por:**
Wdenise Lunguinho de Lima
**Código Identificador:**9E84D9A6

## GABINETE
## BALANCETES MENSAIS DE MAIO DE 2013

| Secretaria de Finanças | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Departamento de Contabilidade Maio de 2013 | | | | | |
| 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 | 3.288.735,49 | 14.672.736,98 | 3000.00 DESPESAS CORRENTES | 2.325.991,93 | 8.151.607,93 |
| 1100.00.00.00 Receita Tributária | 163.472,98 | 802.309,17 | 3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.575.806,12 | 5.995.721,57 |
| 1110.00.00.00 IMPOSTOS | 160.649,62 | 788.105,78 | 3190.00 Aplicações Diretas | 1.575.806,12 | 5.995.721,57 |
| 1112.00.00.00 IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA | 97.420,03 | 440.283,47 | 3190.01 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas | 17.415,99 | 88.080,22 |
| 1112.02.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 18.180,12 | 38.015,56 | 3190.03 Pensões | 19.682,81 | 97.203,34 |
| 1112.04.00.00 Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 55.185,11 | 313.035,25 | 3190.04 Contratação por Tempo Determinado | 187.170,22 | 498.267,51 |
| 1112.04.31.00 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho | 55.185,11 | 313.035,25 | 3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.069.754,05 | 4.287.506,19 |
| 1112.08.00.00 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobr | 24.054,80 | 89.232,66 | 3190.13 Obrigações Patronais | 223.137,21 | 797.100,61 |
| 1113.00.00.00 Impostos sobre a Produção e a Circulação | 63.229,59 | 347.822,31 | 3190.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 24.933,67 | 62.656,78 |
| 1113.05.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | 63.229,59 | 347.822,31 | 3190.91 Sentenças Judiciais | 33.712,17 | 164.906,92 |
| 1120.00.00.00 Taxas | 2.823,36 | 14.203,39 | 3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 750.185,81 | 2.155.886,36 |
| 1121.00.00.00 Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia | 2.589,26 | 13.299,29 | 3350.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 8.762,50 | 35.243,50 |
| 1121.25.00.00 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e | 620,00 | 3.520,00 | 3350.41 Contribuições | 6.728,50 | 27.107,50 |
| 1121.29.00.00 Taxa de Licença para Execução de Obras | 1.315,64 | 5.452,42 | 3350.43 Subvenções Sociais | 2.034,00 | 8.136,00 |
| 1121.31.00.00 Taxa de Utilização de Área de Domínio Público | 310,00 | 1.940,00 | 3390.00 Aplicações Diretas | 741.423,31 | 2.120.642,86 |
| 1121.99.00.00 Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 343,62 | 2.386,87 | 3390.14 Diárias - Civil | 6.926,35 | 25.925,05 |
| 1122.00.00.00 Taxas Pela Prestação de Serviços | 234,10 | 904,10 | 3390.30 Material de Consumo | 207.282,99 | 602.446,93 |
| 1122.28.00.00 Taxa de Cemitérios | 130,00 | 740,00 | 3390.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 4.970,00 | 18.314,90 |
| 1122.99.00.00 Outras Taxas pela Prestação de Serviços | 104,10 | 164,10 | 3390.33 Passagens e Despesas com Locomoção | 3.443,10 | 10.109,83 |
| 1300.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL | 15.002,39 | 68.482,87 | 3390.35 Serviços de Consultoria | 85.644,00 | 119.044,00 |
| 1310.00.00.00 Receitas Imobiliarias | 2.392,00 | 8.183,00 | 3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 76.959,57 | 262.658,80 |
| 1311.00.00.00 Alugueis | 2.392,00 | 8.183,00 | 3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 271.903,40 | 804.679,44 |
| 1311.01.00.00 Aluguéis | 2.392,00 | 8.183,00 | 3390.47 Obrigações Tributárias e Contributivas | 33.865,08 | 146.795,25 |
| 1320.00.00.00 Receita de Valores Mobiliários | 12.610,39 | 60.299,87 | 3390.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 5.310,00 | 16.670,00 |
| 1325.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários | 12.610,39 | 60.299,87 | 3390.91 Sentenças Judiciais | 2.150,00 | 5.100,00 |
| 1325.01.00.00 Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados | 11.837,57 | 58.453,01 | 3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 39.815,07 |
| 1325.01.02.00 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – FUNDEB | 377,98 | 1.940,74 | 3390.93 Indenizações e Restituições | 42.968,82 | 69.083,59 |
| 1325.01.99.00 Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados | 11.459,59 | 56.512,27 | 4000.00 DESPESAS DE CAPITAL | 61.614,00 | 727.407,08 |
| 1325.02.00.00 Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados | 772,82 | 1.846,86 | 4400.00 INVESTIMENTOS | 61.614,00 | 614.633,17 |

| Secretaria de Finanças | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Departamento de Contabilidade Maio de 2013 | | | | | |
| Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro | | | | | |
| Receitas | No Mês | Até o Mês | Despesas | No Mês | Até o Mês |
| 1600.00.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS | 60,00 | 2.540,00 | 4490.00 Aplicações Diretas | 61.614,00 | 614.633,17 |
| 1600.03.00.00 Serviços de Consultoria, Assist. Tecnica e Analise de Projetos | 60,00 | 2.540,00 | 4490.51 Obras e Instalações | 0,00 | 510.584,17 |
| 1600.03.01.00 Serviços de Transporte Rodoviário | 60,00 | 2.540,00 | 4490.52 Equipamentos e Material Permanente | 61.614,00 | 104.049,00 |
| 1700.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES | 3.097.716,86 | 13.726.064,27 | 4600.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 112.773,91 |
| 1720.00.00.00 Transferências Intergovernamentais | 3.050.466,86 | 13.678.814,27 | 4690.00 Aplicações Diretas | 0,00 | 112.773,91 |
| 1721.00.00.00 Transferências da União | 1.914.023,53 | 8.133.448,89 | 4690.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado | 0,00 | 112.773,91 |
| 1721.01.02.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios | 1.687.082,88 | 7.267.812,78 | | | |
| 1721.01.05.00 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 263,38 | 706,09 | | | |
| 1721.22.00.00 Transferência da Compensação Financeira pela | 18.120,98 | 98.048,56 | | | |
| Exploração de Recursos Naturais | | | | | |
| 1721.22.70.00 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP | 18.120,98 | 98.048,56 | | | |
| 1721.34.00.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 67.379,79 | 295.810,89 | | | |
| 1721.34.02.00 Piso Básico Fixo - PAIF | 12.600,00 | 63.000,00 | | | |
| 1721.34.04.00 Piso Fixo de Média Complexidade - CREAS | 20.400,00 | 51.000,00 | | | |
| 1721.34.06.00 Proteção Social Especial - Média Complexidade - PETI - Jornada | 4.000,00 | 20.000,00 | | | |
| 1721.34.08.00 Piso Básico Variável -PBV - Pro-Jovem Adolescente | 11.306,25 | 56.531,25 | | | |
| 1721.34.10.00 Índice de Gestão Descentralizada - IGD | 19.073,54 | 105.279,64 | | | |
| 1721.35.00.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação-FNDE | 140.733,04 | 468.853,26 | | | |
| 1721.35.01.00 Quota Municipal do Salário Educação - QSE | 18.279,82 | 105.696,54 | | | |
| 1721.35.03.00 Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE 21.174,00 | | 63.522,00 | | | |
| 1721.35.04.00 Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE | 13.848,50 | 27.697,00 | | | |
| 1721.35.05.00 Programa Nacional de Alimentação Escolar p/Creche - PNAC | 2.320,00 | 6.960,00 | | | |
| 1721.35.07.00 Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | 4.610,00 | 13.830,00 | | | |
| 1721.35.08.00 Programa Nacional de | 1.236,00 | 3.708,00 | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Alimentação Escolar - PNAE EJA | | | | | |
| 1721.35.11.00 Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE AEE - Etend. Escolar Especializado | 220,00 | 660,00 | | | |
| 1721.35.99.00 Outras Transferências Dir.do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação-FNDE | 79.044,72 | 246.779,72 | | | |
| 1721.36.00.00 Transferência Financeira do ICMS-Desoneração- L.C. Nº 87/96 | 443,46 | 2.217,31 | | | |
| 1722.00.00.00 Transferências dos Estados | 351.759,92 | 1.747.282,29 | | | |
| 1722.01.01.00 Cota-Parte do ICMS | 293.321,04 | 1.522.701,77 | | | |
| Cota-Parte do IPVA | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Secretaria de Finanças | | | | | |
| Departamento de Contabilidade | | Maio de 2013 | | | |
| Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro | | | | | |
| Receitas | No Mês | Até o Mês | Despesas | No Mês | Até o Mês |
| 1722.01.02.00 | 58.072,44 | 221.087,55 | | | |
| 1722.01.04.00 Cota-Parte do IPI sobre Exportação | 366,44 | 1.317,69 | | | |
| 1722.01.13.00 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | 0,00 | 2.175,28 | | | |
| 1724.00.00.00 Cota Parte do FUNDEB | 784.683,41 | 3.798.083,09 | | | |
| 1724.01.00.00 Transferências de Recursos do FUNDEB | 747.468,10 | 3.440.551,21 | | | |
| 1724.02.00.00 Transferências de Recursos da Complementação do FUNDEB | 37.215,31 | 357.531,88 | | | |
| 1760.00.00.00 Transferências de Convênios | 47.250,00 | 47.250,00 | | | |
| 1762.00.00.00 Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades | 47.250,00 | 47.250,00 | | | |
| 1762.02.00.00 Transferências de Convenio dos Estados Destinadas a Programas de Educação | 47.250,00 | 47.250,00 | | | |
| 1900.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 12.483,26 | 73.340,67 | | | |
| 1910.01.00.00 Multas e Juros de Mora | 2.227,01 | 12.447,69 | | | |
| 1910.01.02.00 Multas do Sistema de Trânsito | 2.227,01 | 12.447,69 | | | |
| 1920.00.00.00 Idenizações e Restituições | 2.111,86 | 14.209,82 | | | |
| 1921.00.00.00 Idenizações | 165,00 | 825,00 | | | |
| 1921.06.00.00 Indenização por Danos Causados ao Patrimonio Publico | 165,00 | 825,00 | | | |
| 1922.00.00.00 Restituições | 1.946,86 | 13.384,82 | | | |
| 1922.99.00.00 Outras Restituições | 1.946,86 | 13.384,82 | | | |
| 1930.00.00.00 Receita da Dívida Ativa | 8.144,39 | 45.389,67 | | | |
| 1931.00.00.00 Receita da Dívida Ativa Tributária | 8.144,39 | 45.389,67 | | | |
| 1931.11.00.00 Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb | 8.144,39 | 45.389,67 | | | |
| 1990.00.00.00 Receitas Diversas | 0,00 | 1.293,49 | | | |
| 1990.99.00.00 Outras Receitas | 0,00 | 1.293,49 | | | |
| 2000.00.00.00 Receitas de Capital | 290.917,65 | 795.259,98 | | | |
| 2400.00.00.00 Transferências de Capital | 290.917,65 | 795.259,98 | | | |
| 2421.02.00.00 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação | | | | | |
| 2470.00.00.00 Transferências de Convênios | 0,00 | 504.342,33 | | | |
| 2471.00.00.00 Transferências de Convênios da União e de suas Entidades | 0,00 | 367.361,93 | | | |
| 2471.07.00.00 Transferências de Convênio da União - Ministério das Cidades | 0,00 | 367.361,93 | | | |
| 2472.00.00.00 Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidade | 0,00 | 136.980,40 | | | |
| 2472.99.00.00 Outras Transferências Convênios dos Estados | 0,00 | 136.980,40 | | | |
| 9000.00.00.00 Conta Retificadora da Receita Orçamentária | 396.222,10 | 1.758.687,29 | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Secretaria de Finanças | | | | | |
| Departamento de Contabilidade | | Maio de 2013 | | | |
| Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro | | | | | |
| Receitas | No Mês | Até o Mês | Despesas | No Mês | Até o Mês |
| 9700.00.00.00 Dedução da Receita Orçamentária em favor do FUNDEB | 396.222,10 | 1.758.687,29 | | | |
| 9721.00.00.00 Deduções das Receitas de Transferências da União | 337.557,91 | 1.454.147,05 | | | |
| 9721.01.00.00 Dedução das Receitas de Transferências da União | 337.469,22 | 1.453.703,59 | | | |
| 9721.01.02.00 Dedução de Receita do FPM – FUNDEB e Redutor Financeiro | 337.416,55 | 1.453.562,43 | | | |
| 9721.01.05.00 Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB ITR | - 52,67 | 141,16 | | | |
| 9721.36.00.00 Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB – | 88,69 | 443,46 | | | |
| ICMS Desoneração - LC nº 87/96 | | | | | |
| 9722.00.00.00 Deduções das Receitas de Transferências dos Estados | 58.664,19 | 304.540,24 | | | |
| 9722.01.00.00 Dedução das Receitas de Transferências dos Estados | 58.664,19 | 304.540,24 | | | |
| 9722.01.01.00 Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB | – 58.664,19 | 304.540,24 | | | |
| ICMS | | | | | |
| Total do Movimento Orçamentário: | 3.183.431,04 | 13.709.309,67 | | 2.387.605,93 | 8.879.015,01 |
| Movimento Extra-Orcamentário | | | | | |
| Contas Extra-Orçamentárias | 219.743,75 | 1.041.740,05 | Contas Extra-Orçamentárias | 210.210,58 | 3.672.444,96 |
| 1-Diversos Responsáveis | 0,00 | 7.704,96 | 1-Diversos Responsáveis | 0,00 | 7.705,18 |
| 000067 PAGAMENTOS INDEVIDOS | 0,00 | 7.704,96 | PAGAMENTOS INDEVIDOS | 0,00 | 7.705,18 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal de Pombal | | | | | |
| Secretaria de Finanças | | | | | |
| Departamento de Contabilidade | | Maio de 2013 | | | |
| Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro | | | | | |
| Receitas | No Mês | Até o Mês | Despesas | No Mês | Até o Mês |
| Contas Extra-Orçamentárias | 219.743,75 | 1.041.740,05 | Contas Extra-Orçamentárias | 210.210,58 | 3.672.444,96 |
| 3-Restos a Pagar | 0,00 | 0,00 | 3-Restos a Pagar | 15.781,02 | 2.791.665,06 |
| 000026 RESTOS A PAGAR - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - | 0,00 | 0,00 | RESTOS A PAGAR - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 2008 | 0,00 | 11.440,52 |
| 2008 | | | | | |
| 000108 Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano-2012 | 0,00 | 0,00 | Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano-2012 | 6.708,67 | 1.504.319,13 |
| 000109 Secretaria de Administração-2012 | 0,00 | 0,00 | Secretaria de Administração-2012 | 0,00 | 130.635,71 |
| 000110 Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Urbano-2012 | 0,00 | 0,00 | Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Urbano-2012 | 4.994,00 | 393.135,58 |
| 000111 Secretaria de | 0,00 | 0,00 | Secretaria de Finanças- | 4.078,35 | 137.899,95 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Finanças-2012 | | | 2012 | | |
| 000112 Secretaria do Trabalho e Ação Social-2012 | 0,00 | 0,00 | Secretaria do Trabalho e Ação Social-2012 | 0,00 | 128.056,81 |
| 000113 Secretaria de Agricultura e Abastecimento-2012 | 0,00 | 0,00 | Secretaria de Agricultura e Abastecimento-2012 | 0,00 | 47.758,84 |
| 000114 Fundo Municipal de Assistência Social-2012 | 0,00 | 0,00 | Fundo Municipal de Assistência Social-2012 | 0,00 | 241.888,45 |
| 000115 Gabinete do Prefeito-2012 | 0,00 | 0,00 | Gabinete do Prefeito-2012 | 0,00 | 56.619,12 |
| 000116 Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo-2012 | 0,00 | 0,00 | Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo-2012 | 0,00 | 25.485,72 |
| 000117 Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Gestão-2012 | 0,00 | 0,00 | Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Gestão-2012 | 0,00 | 19.865,08 |
| 000118 Secretaria de Transportes e Trânsito-2012 | 0,00 | 0,00 | Secretaria de Transportes e Trânsito-2012 | 0,00 | 53.061,04 |
| 000119 Procuradoria Geral do Município-2012 | 0,00 | 0,00 | Procuradoria Geral do Município-2012 | 0,00 | 19.380,23 |
| 000120 Secretaria do Meio Ambiente e Desenvenvolvimento Sustentável-2012 | 0,00 | 0,00 | Secretaria do Meio Ambiente e Desenvenvolvimento Sustentável-2012 | 0,00 | 8.525,68 |
| 000121 Secretaria de Indústria e Comércio-2012 | 0,00 | 0,00 | Secretaria de Indústria e Comércio-2012 | 0,00 | 13.593,20 |
| 6-Consignações – INSS | 114.430,29 | 525.769,14 | 6-Consignações – INSS | 101.730,61 | 429.520,10 |
| 000009 INSS DIVERSOS | 108.757,27 | 493.287,08 | INSS DIVERSOS | 91.095,89 | 399.445,00 |
| 000034 INSS - Contribuintes Individuais | 5.673,02 | 32.482,06 | INSS - Contribuintes Individuais | 10.634,72 | 30.075,10 |
| 10-Consignações – Outras | 6.270,13 | 29.760,46 | 10-Consignações – Outras | 4.870,89 | 25.212,79 |
| 000010 IMPOSTO SINDICAL | 6.128,84 | 29.068,94 | IMPOSTO SINDICAL | 4.706,64 | 24.513,30 |
| 000023 SESTSENAT | 62,50 | 612,73 | SESTSENAT | 164,25 | 643,28 |
| 000107 Contribuição Produto Rural Comercialização | 0,00 | 0,00 | Contribuição Produto Rural Comercialização | 0,00 | 56,21 |
| 000122 SINATRAN IMPOSTO SINDICAL | 78,79 | 78,79 | SINATRAN IMPOSTO SINDICAL | 0,00 | 0,00 |
| 13-Depósitos para Quem de Direito | 0,00 | 1,22 | 13-Depósitos para Quem de Direito | 0,00 | 0,00 |
| 000065 PAGAMENTO A MENOR | 0,00 | 1,22 | PAGAMENTO A MENOR | 0,00 | 0,00 |
| 14-Cauções e Garantias Diversas | 19,43 | 94,13 | 14-Cauções e Garantias Diversas | 0,00 | 0,00 |
| 000014 CAUÇÃO E GARANTIAS DIVERSAS | 19,43 | 94,13 | CAUÇÃO E GARANTIAS DIVERSAS | 0,00 | 0,00 |
| 24-Consignaçõs Pensões Alimentícias | 2.389,49 | 11.023,47 | 24-Consignaçõs Pensões Alimentícias | 1.960,22 | 8.914,67 |
| 000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA | 2.389,49 | 11.023,47 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 1.960,22 | 8.914,67 |
| 25-Consignaçõs Empréstimos | 87.986,73 | 427.554,23 | 25-Consignaçõs Empréstimos | 75.889,20 | 362.242,24 |
| 000015 CONSIGNAÇÃO CAIXA | 85.211,57 | 412.437,62 | CONSIGNAÇÃO CAIXA | 73.637,46 | 348.805,25 |
| 000016 CONSIGNAÇÃO BB | 2.775,16 | 15.116,61 | CONSIGNAÇÃO BB | 2.251,74 | 13.436,99 |
| Secretaria de Finanças | | | | | |
| Departamento de Contabilidade | | Maio de 2013 | | | |
| Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro | | | | | |
| Receitas | No Mês | Até o Mês | Despesas | No Mês | Até o Mês |
| Contas Extra-Orçamentárias | 219.743,75 | 1.041.740,05 | Contas Extra-Orçamentárias | 210.210,58 | 3.672.444,96 |
| 27-Agentes Pagadores-Salário Família | 5.326,08 | 25.899,08 | 27-Agentes Pagadores-Salário Família | 7.335,04 | 31.759,96 |
| 000012 SALARIO FAMILIA - EDUCAÇÃO | 2.079,04 | 11.106,72 | SALARIO FAMILIA - EDUCAÇÃO | 3.947,84 | 13.602,40 |
| 000013 SALARIO FAMILIA - DIVERSOS | 3.247,04 | 14.792,36 | SALARIO FAMILIA - DIVERSOS | 3.387,20 | 18.157,56 |
| 28-Agentes Pagadores-Salário Maternidade | 3.321,60 | 13.933,36 | 28-Agentes Pagadores-Salário Maternidade | 2.643,60 | 15.424,96 |
| 000031 SALÁRIO-MATERNIDADE | 3.321,60 | 13.933,36 | SALÁRIO-MATERNIDADE | 2.643,60 | 15.424,96 |
| Transferências Financeiras | 0,00 | 0,00 | Transferências Financeiras | 533.316,31 | 2.274.626,40 |
| 15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais | 0,00 | 0,00 | 15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais | 533.316,31 | 2.274.626,40 |
| 000017 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS A CÂMARA (DUODÉCIMO) | 0,00 | 0,00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS A CÂMARA (DUODÉCIMO) | 124.635,88 | 618.490,80 |
| 000018 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 0,00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 404.893,12 | 1.637.199,05 |
| 000035 TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA A CÂMARA (INATIVOS E PENSIONISTAS) | 0,00 | 0,00 | TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA A CÂMARA (INATIVOS E PENSIONISTAS) | 3.787,31 | 18.936,55 |
| Total do Movimento Extra-Orçamentário: | 219.743,75 | 1.041.740,05 | | 743.526,89 | 5.947.071,36 |
| Saldo Disponível | | | | | |
| | 265,00 | 0,00 | | 255,00 | 255,00 |
| Conta Caixa | 265,00 | 0,00 | Conta Caixa | 255,00 | 255,00 |
| 000001 0 0 Conta Caixa | 265,00 | 0,00 | 0 0 Conta Caixa | 255,00 | 255,00 |
| 0-Conta Movimento/Corrente | 200.871,36 | 598.730,51 | | 370.982,52 | 370.982,52 |
| Secretaria de Finanças | | | | | |
| Departamento de Contabilidade | | Maio de 2013 | | | |
| Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro | | | | | |
| Receitas | No Mês | Até o Mês | Despesas | No Mês | Até o Mês |
| 0-Conta Movimento/Corrente | 200.871,36 | 598.730,51 | | 370.982,52 | 370.982,52 |
| Banco do Brasil | 100.618,00 | 399.385,65 | Banco do Brasil | 241.055,84 | 241.055,84 |
| 000436 1148 7 BANCO DO BRASIL S.A C/C 1.148-7 | 3.721,79 | 3.551,01 | 1148 7 BANCO DO BRASIL S.A C/C 1.148-7 | 3.731,40 | 3.731,40 |
| 000431 5289 2 BANCO DO BRASIL S/A CC/5.289-2 M.D.E | 1.678,93 | 1.663,34 | 5289 2 BANCO DO BRASIL S/A CC/5.289-2 M.D.E | 1.683,27 | 1.683,27 |
| 000488 6862 4 BANCO DO BRASIL SA C/C 6.862-4 C.TUTELAR | 54,09 | 53,59 | 6862 4 BANCO DO BRASIL SA C/C 6.862-4 C.TUTELAR | 54,23 | 54,23 |
| 000480 7066 1 BANCO DO BRASIL S.A. C/C 7.066-1 PASEP | 1.682,12 | 1.666,53 | 7066 1 BANCO DO BRASIL S.A. C/C 7.066-1 PASEP | 1.686,46 | 1.686,46 |
| 000499 7680 5 BANCO DO BRASIL S.A. C/C 7.680-5 C.CIVIL | 1,12 | 1,11 | 7680 5 BANCO DO BRASIL S.A. C/C 7.680-5 C.CIVIL | 1,13 | 1,13 |
| 000032 7702X BANCO DO BRASIL S.A C/7.702-X FPM | 2.723,98 | 4.110,08 | 7702X BANCO DO BRASIL S.A C/7.702-X FPM | 99.267,58 | 99.267,58 |
| 000036 7705 4 BANCO DO BRASIL S.A C/7.705-4 C.MOVI. | 5.331,94 | 1.976,45 | 7705 4 BANCO DO BRASIL S.A C/7.705-4 C.MOVI. | 8.465,08 | 8.465,08 |
| 000037 7708 9 BANCO DO BRASIL S.A C/7.708-9 ITR | 887,82 | 794,72 | 7708 9 BANCO DO BRASIL S.A C/7.708-9 ITR | 1.059,46 | 1.059,46 |
| 000430 8803X BANCO DO BRASIL S.AC/8.803-X ACAO SOC. | 76,85 | 76,13 | 8803X BANCO DO BRASIL S.AC/8.803-X ACAO SOC. | 77,05 | 77,05 |
| 000050 8808 0 BANCO DO BRASIL S.A C/C 8808-0 - IPVA | 11.148,45 | 1.447,15 | 8808 0 BANCO DO BRASIL S.A C/C 8808-0 - IPVA | 33.409,80 | 33.409,80 |
| 000506 8849 8 BANCO DO BRASIL S.A. C/C 8.849-8 ICMS | 7.793,08 | 7.239,40 | 8849 8 BANCO DO BRASIL S.A. C/C 8.849-8 ICMS | 32.413,94 | 32.413,94 |
| 000512 9451X BANCO DO BRASIL S.A. C/C 9.451-X F.ESP. | 1.007,15 | 0,00 | 9451X BANCO DO BRASIL S.A. C/C 9.451-X F.ESP. | 1.951,05 | 1.951,05 |
| 000034 9455 2 BANCO DO BRASIL S.A C/9.455-2 F.ESPECIAL | 733,47 | 2.335,45 | 9455 2 BANCO DO BRASIL S.A C/9.455-2 F.ESPECIAL | 735,37 | 735,37 |
| 000530 10685 2 BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.685-2 CEX | 549,66 | 543,66 | 10685 2 BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.685-2 CEX | 551,32 | 551,32 |
| 000531 10914 2 BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.914-2 CIDE | 19.904,62 | 17.582,25 | 10914 2 BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.914-2 CIDE | 19.956,09 | 19.956,09 |
| 000692 17372X BANCO DO BRASIL S.A C/17372-X DTTRANS | 5.086,55 | 1.020,17 | 17372X BANCO DO BRASIL S.A C/17372-X DTTRANS | 4.119,96 | 4.119,96 |
| 000689 17659 1 BANCO DO BRASIL S.A C/17659-1 SIMP NACIO | 2.691,91 | 2.156,02 | 17659 1 BANCO DO BRASIL S.A C/17659-1 SIMP NACIO | 1.305,91 | 1.305,91 |
| 000688 17705 9 BANCO DO BRASIL S.A C/ 17705-9 COZ.COM. | 3.785,88 | 3.785,88 | 17705 9 BANCO DO BRASIL S.A C/ 17705-9 COZ.COM. | 3.785,88 | 3.785,88 |
| 000713 17770 9 BANCO DO BRASIL S.A C/17770-9 BRASIL ALF | 19.454,16 | 19.273,51 | 17770 9 BANCO DO BRASIL S.A C/17770-9 BRASIL ALF | 12.600,07 | 12.600,07 |
| 000813 18533 7 BANCO DO BRASIL S/A C/C | 0,00 | 0,28 | 18533 7 BANCO DO BRASIL S/A C/C 185337-FAMASPI | 0,00 | 0,00 |
| 185337-FAMASPI CRAS | | | CRAS | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000010 19644 4 BANCO DO BRASIL S.A 19644-4 AFM | 432,33 | 428,31 | 19644 4 BANCO DO BRASIL S.A 19644-4 AFM | 33,35 | 33,35 |
| 000027 20406 4 Banco do Brasil S/A 20.406-4 Alienação de Bens | 602,66 | 597,06 | 20406 4 Banco do Brasil S/A 20.406-4 Alienação de Bens | 604,22 | 604,22 |
| 000061 21603 8 BANCO DO BRASIL S.A C/C PROJ TRAB 21603-8 | 0,00 | 299.937,24 | 21603 8 BANCO DO BRASIL S.A C/C PROJ TRAB 21603-8 | 0,00 | 0,00 |
| 000059 21738 7 BANCO DO BRASIL S.A C/C 21738-7 CFM | 672,85 | 672,85 | 21738 7 BANCO DO BRASIL S.A C/C 21738-7 CFM | 672,85 | 672,85 |
| 000069 21810 3 BANCO DO BRASIL S.A C/C 21.810-3 IGD SUAS | 0,00 | 25.701,00 | 21810 3 BANCO DO BRASIL S.A C/C 21.810-3 IGD SUAS | 0,00 | 0,00 |
| 000068 21820 0 BANCO DO BRASIL S.A C/C 20820-0 | 0,00 | 0,00 | 21820 0 BANCO DO BRASIL S.A C/C 20820-0 CAUÇAO | 0,00 | 0,00 |
| Secretaria de Finanças | | | | | |
| Departamento de Contabilidade | | Maio de 2013 | | | |
| Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro | | | | | |
| Receitas | No Mês | Até o Mês | Despesas | No Mês | Até o Mês |
| 0-Conta Movimento/Corrente | 200.871,36 | 598.730,51 | | 370.982,52 | 370.982,52 |
| Banco do Brasil | 100.618,00 | 399.385,65 | Banco do Brasil | 241.055,84 | 241.055,84 |
| CAUÇAO MJ CONSTRUT | | | MJ CONSTRUT | | |
| 000087 23054 5 BCO DO BRASIL C/C 20.542-7 PRO JOVEM | 7.961,47 | 1.290,04 | 23054 5 BCO DO BRASIL C/C 20.542-7 PRO JOVEM | 11.674,29 | 11.674,29 |
| 000039 283143 0 BANCO DO BRASIL S.A C/283.143-0 ICMS | 2.635,12 | 1.482,42 | 283143 0 BANCO DO BRASIL S.A C/283.143-0 ICMS | 1.216,08 | 1.216,08 |
| DESON | | | DESON | | |
| Banco do Nordeste | 113,83 | 113,83 | 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 | 0,00 | 70012 9 BANCO DO NORDESTE C/C 70.012-9 | 0,00 | 0,00 |
| Banco Santander S.A | 6.054,21 | 5.102,95 | Banco Santander S.A | 6.420,65 | 6.420,65 |
| 000066 413 4 IPI BCO Santander | 6.054,21 | 5.102,95 | 413 4 IPI BCO Santander | 6.420,65 | 6.420,65 |
| Caixa Econômica Federal | 94.085,32 | 194.128,08 | Caixa Econômica Federal | 123.392,20 | 123.392,20 |
| 000420 2 6 CX.ECONOMICA FEDERAL.C/00000002-6 ISS | 10.828,01 | 25.301,15 | 2 6 CX.ECONOMICA FEDERAL.C/00000002-6 ISS | 38.932,01 | 38.932,01 |
| 000390 41 7 CX.ECONOMICA FEDERAL.C/00000041-7 | 796,43 | 2.843,12 | 41 7 CX.ECONOMICA FEDERAL.C/00000041-7 | 1.511,55 | 1.511,55 |
| 000052 232 0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 232-0 - TRIBUTAÇÃO | 1.184,53 | 1.147,21 | 232 0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 232-0 - TRIBUTAÇÃO | 1.265,91 | 1.265,91 |
| 000022 647117 9 CAIXA C.E.F CONVENIO Nº 0247142-25 PAVIMENTAÇAO | 70.544,04 | 154.316,27 | 647117 9 CAIXA C.E.F CONVENIO Nº 0247142-25 PAVIMENTAÇAO | 70.896,76 | 70.896,76 |
| 000023 647127 6 C.E.F CONVENIO Nº 0259851-63 PRAÇA CRUZ DA MENINA | 10.732,31 | 10.520,33 | 647127 6 C.E.F CONVENIO Nº 0259851-63 PRAÇA CRUZ DA MENINA | 10.785,97 | 10.785,97 |
| 2-Conta Vinculada | 2.807.650,20 | 2.757.134,67 | | 2.909.591,01 | 2.909.591,01 |
| Secretaria de Finanças | | | | | |
| Departamento de Contabilidade | | Maio de 2013 | | | |
| Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro | | | | | |
| Receitas | No Mês | Até o Mês | Despesas | No Mês | Até o Mês |
| 2-Conta Vinculada | 2.807.650,20 | 2.757.134,67 | | 2.909.591,01 | 2.909.591,01 |
| Banco do Brasil | 1.239.795,74 | 1.574.926,33 | Banco do Brasil | 1.372.601,55 | 1.372.601,55 |
| 000045 5348 1 BANCO DO BRASIL S/A CC/5.348-1 PNAE | 136,37 | 136,37 | 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 | 1.289,08 | 1.277,11 | 6454 8 BANCO DO BRASL S.A C/C 6.454-8 PDDE | 1.292,41 | 1.292,41 |
| 000486 7026 2 BANCO DO BRASIL S.A. C/C 7.026-2 REVLOAS | 0,00 | 0,00 | 7026 2 BANCO DO BRASIL S.A. C/C 7.026-2 REVLOAS | 0,00 | 0,00 |
| 000500 8781 5 BANCO DO BRASIL S.A.C/C 8.781-5 C.ESCOLA | 3,57 | 3,54 | 8781 5 BANCO DO BRASIL S.A.C/C 8.781-5 C.ESCOLA | 3,58 | 3,58 |
| 000507 9536 2 BANCO DO BRASIL S.A. C/C 9.536-2 NACAP | 293,86 | 291,13 | 9536 2 BANCO DO BRASIL S.A. C/C 9.536-2 NACAP | 294,62 | 294,62 |
| 000525 10662 3 BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.662-3 QSE | 4.990,39 | 239,95 | 10662 3 BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.662-3 QSE | 8.875,55 | 8.875,55 |
| 000526 10682 8 BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.682-8 PNAC | 122,34 | 122,34 | 10682 8 BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.682-8 PNAC | 122,34 | 122,34 |
| 000528 10789 1 BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.789-1 PNAT | 14.105,95 | 6.101,59 | 10789 1 BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.789-1 PNAT | 809,53 | 809,53 |
| 000527 10790 5 BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.790-5 PEJA | 36,22 | 35,89 | 10790 5 BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.790-5 PEJA | 36,32 | 36,32 |
| 000533 11404 9 BANCO DO BRASIL S.A. C/C 11.404-9 SETRAS | 0,00 | 0,00 | 11404 9 BANCO DO BRASIL S.A. C/C 11.404-9 SETRAS | 0,00 | 0,00 |
| 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 CDLAF | 0,00 | 0,00 | 13489 9 BANCO DO BRASIL S.A C/C 13.489-9 CDLAF | 0,00 | 0,00 |
| 000621 14177 1 BANCO DO BRASIL S.A C/14177-1 FMASACPETI (JORNADA) | 0,12 | 0,12 | 14177 1 BANCO DO BRASIL S.A C/14177-1 FMASACPETI (JORNADA) | 0,12 | 0,12 |
| 000620 14179 8 BANCO DO BRASIL S.A C/ 14179-8 FMASBPETI (BOLSA) | 921,72 | 913,18 | 14179 8 BANCO DO BRASIL S.A C/ 14179-8 FMASBPETI (BOLSA) | 924,09 | 924,09 |
| 000622 14180 1 BANCO DO BRASIL S.A C/ 14180-1 FMASPBT CRECHE | 1.517,51 | 1.503,42 | 14180 1 BANCO DO BRASIL S.A C/ 14180-1 FMASPBT CRECHE | 1.521,43 | 1.521,43 |
| 000623 14445 2 BANCO DO BRASIL S.A C/ 14445-2 COZ.COM | 0,00 | 0,00 | 14445 2 BANCO DO BRASIL S.A C/ 14445-2 COZ.COM | 0,00 | 0,00 |
| 000644 14919 5 BANCO DO BRASIL S.A C/ 14919-5 FMASIGDBF | 0,00 | 42.714,89 | 14919 5 BANCO DO BRASIL S.A C/ 14919-5 FMASIGDBF | 0,00 | 0,00 |
| 000629 15444X BANCO DO BRASIL S.A C/ 15444-X FMASPFMC CREAS | 0,00 | 1.664,08 | 15444X BANCO DO BRASIL S.A C/ 15444-X FMASPFMC CREAS | 0,00 | 0,00 |
| 000663 16345 7 BANCO BRASIL S.A C/ 16345-7 FUNDEB | 127.386,32 | 46.363,13 | 16345 7 BANCO BRASIL S.A C/ 16345-7 FUNDEB | 4.294,27 | 4.294,27 |
| 000690 17624 9 BANCO DO BRASIL S.A C/17624-9 TRANP ESC | 0,00 | 0,00 | 17624 9 BANCO DO BRASIL S.A C/17624-9 TRANP ESC | 19.946,16 | 19.946,16 |
| 000711 17762 8 BANCO DO BRASIL S.A C/ 17.762-8 COM DIRE | 0,00 | 0,00 | 17762 8 BANCO DO BRASIL S.A C/ 17.762-8 COM DIRE | 0,00 | 0,00 |
| 000818 17959 0 BANCO DO BRASIL S/A-C 179590 MERENDA | 9,28 | 9,28 | 17959 0 BANCO DO BRASIL S/A-C 179590 MERENDA | 9,28 | 9,28 |
| 000003 18554X BCO DO BRASIL C/C 18.554-X PTA/EDUC. INC. | 90.929,41 | 89.291,26 | 18554X BCO DO BRASIL C/C 18.554-X PTA/EDUC. INC. | 15.273,09 | 15.273,09 |
| Secretaria de Finanças | | | | | |
| Departamento de Contabilidade | | Maio de 2013 | | | |
| Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro | | | | | |
| Receitas | No Mês | Até o Mês | Despesas | No Mês | Até o Mês |
| 2-Conta Vinculada | 2.807.650,20 | 2.757.134,67 | | 2.909.591,01 | 2.909.591,01 |
| Banco do Brasil | 1.239.795,74 | 1.574.926,33 | Banco do Brasil | 1.372.601,55 | 1.372.601,55 |
| 000001 19164 7 PROG. DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL - PETI | 0,00 | 289,14 | 19164 7 PROG. DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL - PETI | 0,00 | 0,00 |
| 000008 19227 9 19227-9 - CAUÇÃO TP 004/2008 BEZERRA & SILVA | 0,80 | 0,80 | 19227 9 19227-9 - CAUÇÃO TP 004/2008 BEZERRA & SILVA | 0,80 | 0,80 |
| 000007 19228 7 19228-7 CAUÇÃO TP 011/2008 BEZERRA & SILVA | 3.854,30 | 3.779,60 | 19228 7 19228-7 CAUÇÃO TP 011/2008 BEZERRA & SILVA | 3.873,73 | 3.873,73 |
| 000009 19229 5 19229-5 CAUÇÃO TP 015/2008 CCE - CARAÍBAS COSNT. | 0,00 | 0,00 | 19229 5 19229-5 CAUÇÃO TP 015/2008 CCE - CARAÍBAS COSNT. | 0,00 | 0,00 |
| 000038 19344 5 BANCO DO BRASIL S.A. C/C 19344-5 CONV MATADOURO | 3.846,35 | 3.810,63 | 19344 5 BANCO DO BRASIL S.A. C/C 19344-5 CONV MATADOURO | 3.856,29 | 3.856,29 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000005 19474 3 BANCO DO BRASIL S.A C/C 19474-3 - MERENDA - PNAE | 52.396,38 | 44.033,44 | 19474 3 BANCO DO BRASIL S.A C/C 19474-3 - MERENDA - PNAE | 61.496,32 | 61.496,32 |
| 000014 19789 0 BANCO DO BRASIL S.A. C/C 19.789-0 C. DIRETA | 0,00 | 1.598,95 | 19789 0 BANCO DO BRASIL S.A. C/C 19.789-0 C. DIRETA | 0,00 | 0,00 |
| 000031 20194 4 BANCO DO BRASIL S.A C/C 20194-4 BPC | 411,68 | 411,68 | 20194 4 BANCO DO BRASIL S.A C/C 20194-4 BPC | 411,68 | 411,68 |
| 000041 20542 7 BCO DO BRASIL C/C 20.542-7 PRO JOVEM | 0,00 | 841,30 | 20542 7 BCO DO BRASIL C/C 20.542-7 PRO JOVEM | 0,00 | 0,00 |
| 000048 20550 8 BANCO DO BRASIL S.A C/C 20.550-8 UAB | 0,00 | 3,29 | 20550 8 BANCO DO BRASIL S.A C/C 20.550-8 UAB | 0,00 | 0,00 |
| 000040 20551 6 BCO DO BRASIL C/C 20.551-6 FMASPFMC3 CREAS | 11.454,35 | 11.435,11 | 20551 6 BCO DO BRASIL C/C 20.551-6 FMASPFMC3 CREAS | 11.483,97 | 11.483,97 |
| 000049 20824 8 BANCO DO BRASIL S.A C/C 20.824-8 ONIBUS ESCOLAR | 0,00 | 0,00 | 20824 8 BANCO DO BRASIL S.A C/C 20.824-8 ONIBUS ESCOLAR | 0,00 | 0,00 |
| 000054 20944 9 Termo comp 0540/2010 Defesa Civil | 0,00 | 0,00 | 20944 9 Termo comp 0540/2010 Defesa Civil | 0,00 | 0,00 |
| 000060 21774 3 BANCO DO BRASIL S.A C/C 21774-3 CONV EST EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 21774 3 BANCO DO BRASIL S.A C/C 21774-3 CONV EST EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| 000080 22130 9 C/C 22.130-9 CONV. MATADOURO | 11.007,01 | 6.398,98 | 22130 9 C/C 22.130-9 CONV. MATADOURO | 4.796,61 | 4.796,61 |
| 000075 22400 6 PAC II CONSTRUÇÃO DE CRECHE/PROINF | 359.409,12 | 605.850,05 | 22400 6 PAC II CONSTRUÇÃO DE CRECHE/PROINF | 652.790,98 | 652.790,98 |
| 000079 22509 6 C/C 22.509-6 PAR/FNDE | 71.923,34 | 515.053,62 | 22509 6 C/C 22.509-6 PAR/FNDE | 72.109,32 | 72.109,32 |
| 000077 22759 5 CAUÇÃO CONCORRÊNCIA 008/2012 | 0,00 | 0,00 | 22759 5 CAUÇÃO CONCORRÊNCIA 008/2012 | 0,00 | 0,00 |
| 000082 23050 2 BB 23050-2 IGD B FAMILIA | 140.443,31 | 31.385,76 | 23050 2 BB 23050-2 IGD B FAMILIA | 136.044,09 | 136.044,09 |
| 000091 23051 0 IGD SUAS C/C 23.051-0 | 39.473,99 | 4.737,37 | 23051 0 IGD SUAS C/C 23.051-0 | 37.152,41 | 37.152,41 |
| 000083 23052 9 BB S/A 23052-9 CRAS | 9.852,00 | 1.237,88 | 23052 9 BB S/A 23052-9 CRAS | 4.520,89 | 4.520,89 |
| 000084 23053 7 BB S/A 23053-7 CREAS | 10.038,17 | 12.375,31 | 23053 7 BB S/A 23053-7 CREAS | 4.994,17 | 4.994,17 |
| 000085 23055 3 BB S/A 23055-3 PETI | 7.318,12 | 1.145,35 | 23055 3 BB S/A 23055-3 PETI | 7.272,88 | 7.272,88 |
| 000093 23083 9 CONV. 7742692012 - Coordenadoria da Mulher | 145.543,81 | 139.825,79 | 23083 9 CONV. 7742692012 - Coordenadoria da Mulher | 140.712,15 | 140.712,15 |
| 000108 23161 4 FNDE - PM POMBAL MANUT EDUC INF APOIO A CRECHES | 0,00 | 0,00 | 23161 4 FNDE - PM POMBAL MANUT EDUC INF APOIO A CRECHES | 79.044,72 | 79.044,72 |
| 000098 23175 4 PEJA/FNDE C/C 23.175-4 | 131.035,86 | 0,00 | 23175 4 PEJA/FNDE C/C 23.175-4 | 98.456,37 | 98.456,37 |
| Secretaria de Finanças | | | | | |
| Departamento de Contabilidade | | Maio de 2013 | | | |
| Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro | | | | | |
| Receitas | No Mês | Até o Mês | Despesas | No Mês | Até o Mês |
| 2-Conta Vinculada | 2.807.650,20 | 2.757.134,67 | | 2.909.591,01 | 2.909.591,01 |
| Banco do Brasil | 1.239.795,74 | 1.574.926,33 | Banco do Brasil | 1.372.601,55 | 1.372.601,55 |
| 000496 58079 1 BANCO DO BRASIL S.A. C/C 58.079-1 ETI | 0,81 | 0,80 | 58079 1 BANCO DO BRASIL S.A. C/C 58.079-1 ETI | 0,81 | 0,81 |
| Banco do Nordeste | 53.246,02 | 49.393,82 | Banco do Nordeste | 53.735,26 | 53.735,26 |
| 000386 40013 3 BCO. DO NORD DO BRASIL.S.A C/40013-3 | 9,79 | 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 | 5.127,58 | 2.181,62 | 40014 1 BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 | 5.372,53 | 5.372,53 |
| 000475 40018 4 BANCO DO NORDESTE C/C 40018-4 F.AVAL | 48.108,65 | 47.202,41 | 40018 4 BANCO DO NORDESTE C/C 40018-4 F.AVAL | 48.352,94 | 48.352,94 |
| Caixa Econômica Federal | 1.514.608,44 | 1.132.814,52 | Caixa Econômica Federal | 1.483.254,20 | 1.483.254,20 |
| 000662 8 5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ 8-5 USINA PAS | 0,00 | 0,00 | 8 5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ 8-5 USINA PAS | 0,00 | 0,00 |
| 000029 230 4 CEF C/C 230-4 CR 0262085-48 CATIS | 120.929,58 | 118.540,92 | 230 4 CEF C/C 230-4 CR 0262085-48 CATIS | 121.534,23 | 121.534,23 |
| 000817 3655 4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-C 36554 POU OGU | 229.305,32 | 224.347,72 | 3655 4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-C 36554 POU OGU | 230.284,97 | 230.284,97 |
| 000660 647035 0 C.E.F INVEST. FINC 647035-0 CR 0193243-88/2006 | 197.530,21 | 193.629,31 | 647035 0 C.E.F INVEST. FINC 647035-0 CR 0193243-88/2006 | 198.517,66 | 198.517,66 |
| 000685 647045 0 CEF-C/ 006470450-PROJ FEIRA | 40.235,38 | 39.440,63 | 647045 0 CEF-C/ 006470450-PROJ FEIRA | 0,00 | 0,00 |
| 000028 647074 1 Caixa Econômica 647.074-1 CR 0230137-91 | 57.105,60 | 55.977,63 | 647074 1 Caixa Econômica 647.074-1 CR 0230137-91 | 57.391,13 | 57.391,13 |
| 000057 647091 1 CEF C/C 647091-1 MIN. DAS CIDADES | 209.385,34 | 31.667,51 | 647091 1 CEF C/C 647091-1 MIN. DAS CIDADES | 210.258,13 | 210.258,13 |
| 000033 647098 9 CEF - CR. 0236353-56-FNHIS | 0,00 | 9.233,19 | 647098 9 CEF - CR. 0236353-56- FNHIS | 0,00 | 0,00 |
| 000046 647159 4 CEF CR 0279312-52 MTUR PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIP | 120.550,05 | 118.178,50 | 647159 4 CEF CR 0279312-52 MTUR PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIP | 121.150,74 | 121.150,74 |
| 000044 647169 1 CEF CR 0281970-63 MTUR PAVIMENTAÇÃO | 1.411,42 | 1.401,03 | 647169 1 CEF CR 0281970-63 MTUR PAVIMENTAÇÃO | 1.417,25 | 1.417,25 |
| 000071 647173 0 CEF CR 0300207-32/2009 RODOVIARIA | 51.469,19 | 50.626,83 | 647173 0 CEF CR 0300207-32/2009 RODOVIARIA | 51.683,84 | 51.683,84 |
| 000062 647198 5 CONVENIO Nº 02083/2009 READEQUAÇÃO DO MERCADO | 262.908,61 | 257.715,51 | 647198 5 CONVENIO Nº 02083/2009 READEQUAÇÃO DO MERCADO | 269.132,82 | 269.132,82 |
| 000063 647199 3 CR Nº 0313484-69/2009 PAVIMENTAÇÃO MTUR | 11.561,13 | 11.332,77 | 647199 3 CR Nº 0313484-69/2009 PAVIMENTAÇÃO MTUR | 11.618,94 | 11.618,94 |
| 000089 647208 6 CONV. CENTRO COMERC ARTESANATO | 17.247,27 | 16.965,00 | 647208 6 CONV. CENTRO COMERC ARTESANATO | 17.318,57 | 17.318,57 |
| 000107 647226 4 CEF CONVÊNIO PRODUÇÃO 34 UH PELO MCMV | 192.378,71 | 0,00 | 647226 4 CEF CONVÊNIO PRODUÇÃO 34 UH PELO MCMV | 192.945,92 | 192.945,92 |
| 000073 647233 7 CR 0369340-09 AQUIS TRATORES E GRADE ARADORA | 0,00 | 1.209,74 | 647233 7 CR 0369340-09 AQUIS TRATORES E GRADE ARADORA | 0,00 | 0,00 |
| 000081 647236 1 C/C 647.236-1 AQUIS DE MAQ E EQUIPAMENTOS | 2.590,63 | 2.548,23 | 647236 1 C/C 647.236-1 AQUIS DE MAQ E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 0,00 |
| Total do Saldo Disponível: | 3.008.786,56 | 3.355.865,18 | | 3.280.828,53 | 3.280.828,53 |
| Total Geral: | 6.411.961,35 | 18.106.914,90 | | 6.411.961,35 | 18.106.914,90 |
| Secretaria de Finanças | | | | | |
| Departamento de Contabilidade | | Maio de 2013 | | | |
| Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro | | | | | |
| Receitas | No Mês | Até o Mês | Despesas | No Mês | Até o Mês |

***CLAIR LEITÃO MARTINS DINIZ***
Crc-pb 4.395/o-7 Cpf 477.984.084-87

***VANUZIA ARAÚJO DA SILVA***
Secretária de Finanças

***YASNAIA POLLYANNA WERTON DUTRA***
Prefeita

**Publicado por:**
Rejane Dantas de Almeida Silva
**Código Identificador:**3B4992BE

## GABINETE
## DECRETO Nº 1.661, DE 02 DE MAIO DE 2013

Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
Decreto nº 1661/2013 Em, 2 de Maio de 2013.

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 1560, de 6 de Dezembro de 2012.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R$ 202.574,11 (Duzentos e Dois Mil, Quinhentos e Setenta e Quatro Reais e Onze Centavos) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

| | |
|---|---|
| 02.060 Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | |
| 12 361 1023 2011 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | |
| 0000144 3390.14 99 09 Diárias - Civil | 697,20 |
| 0000150 3390.35 99 09 Serviços de Consultoria | 77.845,00 |
| 0000154 3390.39 99 09 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 7.918,00 |
| Total da Ação: | 86.460,20 |
| 12 366 1027 2013 Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE | |
| 0000170 3190.04 99 09 Contratação por Tempo Determinado | 19.209,00 |
| Total da Ação: | 19.209,00 |
| 12 361 1023 2016 Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | |
| 0000190 3190.16 99 02 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 2.330,00 |
| Total da Ação: | 2.330,00 |
| 12 367 1025 2018 Manutenção das Atividades de Educação Especial | |
| 0000211 3390.30 99 09 Material de Consumo | 121,00 |
| Total da Ação: | 121,00 |
| 12 365 1024 2019 Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | |
| 0000217 3390.30 99 01 Material de Consumo | 2.071,00 |
| Total da Ação: | 2.071,00 |
| 12 361 1023 2020 Manutenção do Salário Educação -QSE | |
| 0000222 3390.39 99 05 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 8.276,00 |
| Total da Ação: | 8.276,00 |
| 12 366 1027 2022 Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | |
| 0000228 3190.11 99 02 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 5.698,00 |
| Total da Ação: | 5.698,00 |
| 12 365 1024 2024 Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | |
| 0000244 3190.11 99 02 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 8.539,00 |
| Total da Ação: | 8.539,00 |
| 12 365 1024 2026 Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | |
| 0000260 3390.30 99 05 Material de Consumo | 2.333,00 |
| Total da Ação: | 2.333,00 |
| Total da Unid. Orç.: | 135.037,20 |
| Secretaria de Finanças | |
| Departamento de Contabilidade | |
| 02.080 Secretaria de Agricultura e Abastecimento | |
| 20 601 2014 2035 Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | |
| 0000348 3390.93 99 01 Indenizações e Restituições | 42.327,00 |
| Total da Ação: | 42.327,00 |
| Total da Unid. Orç.: | 42.327,00 |
| 02.100 Secretaria do Trabalho e Ação Social | |
| 08 244 2011 2040 Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | |
| 0000428 3390.48 99 01 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 401,00 |
| Total da Ação: | 401,00 |
| 08 243 1031 2042 Manutenção do NACAP- Núcleo de Atendimento a Criança e ao Adolescente | |
| 0000439 3390.30 99 01 Material de Consumo | 518,21 |
| Total da Ação: | 518,21 |
| Total da Unid. Orç.: | 919,21 |
| 02.110 Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | |
| 13 122 2015 2049 Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | |
| 0000493 3190.16 99 01 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 13,00 |
| 0000500 3390.39 99 01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12,00 |
| Total da Ação: | 25,00 |
| Total da Unid. Orç.: | 25,00 |
| 02.130 Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | |
| 18 122 2012 2054 Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | |
| 0000539 3190.11 99 01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 6.302,70 |
| Total da Ação: | 6.302,70 |
| Total da Unid. Orç.: | 6.302,70 |
| 02.160 Fundo Municipal de Assistência Social | |
| 08 244 1033 2068 Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | |
| 0000751 3190.11 99 01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 4.583,00 |
| 0000752 3190.16 99 01 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 1.145,00 |
| 0000762 4490.52 99 01 Equipamentos e Material Permanente | 7.562,00 |
| Total da Ação: | 13.290,00 |
| 08 244 1035 2069 Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | |
| 0000771 3390.36 99 04 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 257,00 |
| 0000773 3390.39 99 04 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.449,00 |
| Total da Ação: | 3.706,00 |
| 08 243 1038 2071 Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | |
| 0000786 3190.11 99 01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 779,00 |
| 0000795 4490.52 99 01 Equipamentos e Material Permanente | 188,00 |
| Total da Ação: | 967,00 |
| Total da Unid. Orç.: | 17.963,00 |
| Total das Suplementações: | 202.574,11 |
| 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$ 202.574,11 (Duzentos e Dois Mil, Quinhentos e Setenta e Quatro Reais e Onze Centavos), como segue: | |
| 02.060 Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | |
| Secretaria de Finanças | |
| Departamento de Contabilidade | |
| 12 361 1023 2011 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | |
| 0000146 3390.30 99 06 Material de Consumo | 5.000,00 |
| 0000151 3390.36 99 06 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 4.000,00 |
| 0000152 3390.36 99 09 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10.000,00 |
| 0000153 3390.39 99 06 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55.000,00 |
| 0000838 4490.52 99 05 Equipamentos e Material Permanente | 10.000,00 |
| Total da Ação: | 84.000,00 |
| 12 365 1024 2012 Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | |
| 0000159 3190.04 99 09 Contratação por Tempo Determinado | 15.837,20 |
| Total da Ação: | 15.837,20 |
| 12 361 1023 2016 Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | |
| 0000198 3390.36 99 02 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 3.000,00 |
| Total da Ação: | 3.000,00 |
| 12 361 1023 2017 Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | |
| 0000205 3390.39 99 02 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20.000,00 |
| Total da Ação: | 20.000,00 |
| 12 366 1027 2023 Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 40% | |
| 0000231 3190.04 99 02 Contratação por Tempo Determinado | 4.200,00 |
| 0000232 3190.11 99 02 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 4.000,00 |
| Total da Ação: | 8.200,00 |
| 12 365 1024 2024 Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | |
| 0000243 3190.04 99 02 Contratação por Tempo Determinado | 2.000,00 |
| Total da Ação: | 2.000,00 |
| 12 364 1048 2029 Manutenção do Pólo da Universidade Aberta do Brasil - UAB | |
| 0000269 3190.11 99 01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.000,00 |
| 0000274 3390.36 99 01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 |
| Total da Ação: | 2.000,00 |
| Total da Unid. Orç.: | 135.037,20 |
| 02.080 Secretaria de Agricultura e Abastecimento | |
| 20 601 1047 1055 Implantação de Centro de Comercialização de Produtos Agrícolas | |
| 0000842 4490.51 99 06 Obras e Instalações | 42.327,00 |
| Total da Ação: | 42.327,00 |
| Total da Unid. Orç.: | 42.327,00 |
| 02.100 Secretaria do Trabalho e Ação Social | |
| 08 244 1031 2041 Manutenção do programa cozinha comunitária | |
| 0000432 3190.04 99 01 Contratação por Tempo Determinado | 919,21 |
| Total da Ação: | 919,21 |
| Total da Unid. Orç.: | 919,21 |
| 02.110 Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | |
| 13 122 2015 2049 Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | |
| 0000490 3190.04 99 01 Contratação por Tempo Determinado | 25,00 |
| Total da Ação: | 25,00 |
| Total da Unid. Orç.: | 25,00 |
| 02.130 Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | |
| Secretaria de Finanças | |
| Departamento de Contabilidade | |
| 18 122 2012 2054 Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | |
| 0000538 3190.04 99 01 Contratação por Tempo Determinado | 5.000,00 |
| 0000546 3390.39 99 01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.302,70 |
| Total da Ação: | 6.302,70 |
| Total da Unid. Orç.: | 6.302,70 |
| 02.160 Fundo Municipal de Assistência Social | |
| 08 244 1033 2068 Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | |
| 0000852 3190.11 99 04 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11.723,00 |
| Total da Ação: | 11.723,00 |
| 08 243 1038 2071 Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | |
| 0000791 3390.36 99 01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 6.240,00 |
| Total da Ação: | 6.240,00 |
| Total da Unid. Orç.: | 17.963,00 |
| Total das Fontes de Recursos: | 202.574,11 |

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

***YASNAIA POLLYANNA WERTON DUTRA***
Prefeita

**Publicado por:**
Rejane Dantas de Almeida Silva
**Código Identificador:**2B114E33

## GABINETE
## DECRETO Nº 1.667, DE 03 DE JUNHO DE 2013

Decreto nº 1667/2013 Em, 3 de Junho de 2013.

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 1560, de 6 de Dezembro de 2012.
Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R$ 193.620,98 (Cento e Noventa e Três Mil, Seiscentos e Vinte Reais e Noventa e Oito Centavos) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

| | | |
|---|---|---|
| 02.030 | Secretaria de Administração | |
| 04 122 2005 2006 | Manutenção da Secretaria de Administração | |
| 0000075 4490.52 99 | 01 Equipamentos e Material Permanente | 4.556,00 |
| | Total da Ação: | 4.556,00 |
| | Total da Unid. Orç.: | 4.556,00 |
| 02.060 | Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | |
| 12 361 1023 2011 | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | |
| 0000144 3390.14 99 | 09 Diárias - Civil | 55,35 |
| 0000150 3390.35 99 | 09 Serviços de Consultoria | 1.999,00 |
| 0000154 3390.39 99 | 09 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24.506,52 |
| | Total da Ação: | 26.560,87 |
| 12 365 1024 2012 | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | |
| 0000162 3190.16 99 | 09 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 1.279,00 |
| | Total da Ação: | 1.279,00 |
| 12 366 1027 2013 | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE | |
| 0000170 3190.04 99 | 09 Contratação por Tempo Determinado | 18.854,00 |
| 0000172 3190.13 99 | 09 Obrigações Patronais | 4.035,16 |
| | Total da Ação: | 22.889,16 |
| 12 367 1025 2018 | Manutenção das Atividades de Educação Especial | |
| 0000211 3390.30 99 | 09 Material de Consumo | 99,00 |
| 0000216 4490.52 99 | 09 Equipamentos e Material Permanente | 753,00 |
| | Total da Ação: | 852,00 |
| 12 365 1024 2019 | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | |
| 0000217 3390.30 99 | 01 Material de Consumo | 1.024,50 |
| | Total da Ação: | 1.024,50 |
| 12 361 1023 2020 | Manutenção do Salário Educação -QSE | |
| 0000222 3390.39 99 | 05 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13,60 |
| | Total da Ação: | 13,60 |
| 12 366 1027 2022 | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | |
| 0000228 3190.11 99 | 02 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 5.698,00 |
| | Total da Ação: | 5.698,00 |
| 12 365 1024 2024 | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | |
| 0000244 3190.11 99 | 02 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 8.537,00 |
| 0000245 3190.13 99 | 02 Obrigações Patronais | 5.000,00 |
| | Total da Ação: | 13.537,00 |
| | Total da Unid. Orç.: | 71.854,13 |
| 02.080 | Secretaria de Agricultura e Abastecimento | |
| 20 601 2014 2035 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | |
| 0000345 3390.36 99 | 01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 9.162,00 |
| | Total da Ação: | 9.162,00 |
| | Total da Unid. Orç.: | 9.162,00 |
| 02.090 | Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Urbano | |
| 15 122 2007 2036 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e | |
| | Desenvolvimento Urbano | |
| 0000372 3190.04 99 | 01 Contratação por Tempo Determinado | 33.080,00 |
| | Total da Ação: | 33.080,00 |
| | Total da Unid. Orç.: | 33.080,00 |
| 02.100 | Secretaria do Trabalho e Ação Social | |
| 08 243 1031 2039 | Manutenção do Conselho Tutelar | |
| 0000406 3390.30 99 | 01 Material de Consumo | 174,00 |
| | Total da Ação: | 174,00 |
| 08 244 2011 2040 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | |
| 0000416 3190.16 99 | 01 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 181,00 |
| 0000420 3390.14 99 | 01 Diárias - Civil | 71,00 |
| 0000428 3390.48 99 | 01 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 399,00 |
| | Total da Ação: | 651,00 |
| 08 243 1031 2042 | Manutenção do NACAP- Núcleo de Atendimento a Criança e ao | Adolescente |
| 0000439 3390.30 99 | 01 Material de Consumo | 1.975,22 |
| | Total da Ação: | 1.975,22 |
| | Total da Unid. Orç.: | 2.800,22 |
| 02.130 | Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | |
| 18 122 2012 2054 | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e | |
| | Desenvolvimento Sustentável | |
| 0000539 3190.11 99 | 01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 22.430,63 |
| | Total da Ação: | 22.430,63 |
| | Total da Unid. Orç.: | 22.430,63 |
| 02.160 | Fundo Municipal de Assistência Social | |
| 08 244 1033 2068 | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | |
| 0000751 3190.11 99 | 01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 4.355,00 |
| 0000752 3190.16 99 | 01 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 1.143,00 |
| 0000756 3390.30 99 | 04 Material de Consumo | 35.496,00 |
| 0000758 3390.36 99 | 01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 900,00 |
| | Total da Ação: | 41.894,00 |
| 08 244 1035 2069 | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | |
| 0000771 3390.36 99 | 04 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 3.701,00 |
| 0000773 3390.39 99 | 04 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 600,00 |
| | Total da Ação: | 4.301,00 |
| 08 243 1038 2071 | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | |
| 0000786 3190.11 99 | 01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 777,00 |
| | Total da Ação: | 777,00 |
| 08 244 1031 2073 | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | |
| 0000813 3190.04 99 | 04 Contratação por Tempo Determinado | 2.766,00 |
| | Total da Ação: | 2.766,00 |
| | Total da Unid. Orç.: | 49.738,00 |
| | Total das Suplementações: | 193.620,98 |

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$ 193.620,98 (Cento e Noventa e Três Mil, Seiscentos e Vinte Reais e Noventa e Oito Centavos), como segue:

| | | |
|---|---|---|
| 02.030 | Secretaria de Administração | |
| 04 122 2005 2006 | Manutenção da Secretaria de Administração | |
| 0000071 3390.39 99 | 01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 4.556,00 |
| | Total da Ação: | 4.556,00 |
| | Total da Unid. Orç.: | 4.556,00 |
| 02.060 | Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | |
| 12 361 1023 1003 | Aquisição de Transporte Escolar | |
| 0000835 4490.52 99 | 05 Equipamentos e Material Permanente | 20.000,00 |
| | Total da Ação: | 20.000,00 |
| 12 361 1023 1004 | Construção, reforma e ampliação de Unidades Escolares | |
| 0000836 4490.51 99 | 06 Obras e Instalações | 20.000,00 |
| | Total da Ação: | 20.000,00 |
| 12 365 1024 1005 | Construção, Ampliação e Reforma de Creche | |
| 0000837 4490.51 99 | 05 Obras e Instalações | 31.854,13 |
| | Total da Ação: | 31.854,13 |
| | Total da Unid. Orç.: | 71.854,13 |
| 02.080 | Secretaria de Agricultura e Abastecimento | |
| 20 601 1047 1055 | Implantação de Centro de Comercialização de Produtos Agrícolas | |
| 0000842 4490.51 99 | 06 Obras e Instalações | 9.162,00 |
| | Total da Ação: | 9.162,00 |
| | Total da Unid. Orç.: | 9.162,00 |
| 02.090 | Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Urbano | |
| 16 482 1005 1019 | Melhorias Habitacionais | |
| 0000362 4490.51 99 | 06 Obras e Instalações | 33.080,00 |
| | Total da Ação: | 33.080,00 |
| | Total da Unid. Orç.: | 33.080,00 |
| 02.100 | Secretaria do Trabalho e Ação Social | |
| 08 244 1031 2041 | Manutenção do programa cozinha comunitária | |
| 0000433 3190.11 99 | 01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 2.800,22 |
| | Total da Ação: | 2.800,22 |
| | Total da Unid. Orç.: | 2.800,22 |
| 02.130 | Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | |
| 18 541 1039 1030 | Construção de Aterro Sanitário | |
| 0000525 4490.51 99 | 01 Obras e Instalações | 5.000,00 |
| 0000526 4490.51 99 | 06 Obras e Instalações | 10.000,00 |
| | Total da Ação: | 15.000,00 |
| 18 543 1039 1031 | Revitalização de Áreas Degradadas | |
| 0000527 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 | |
| 0000529 4490.52 99 | 01 Equipamentos e Material Permanente | 2.000,00 |
| | Total da Ação: | 2.000,00 |
| 18 541 1039 2052 | Arborização de Área Urbana | |
| 0000531 3390.30 99 | 01 Material de Consumo | 2.000,00 |
| 0000533 3390.39 99 | 01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.430,63 |
| | Total da Ação: | 3.430,63 |
| | Total da Unid. Orç.: | 22.430,63 |
| 02.160 | Fundo Municipal de Assistência Social | |
| 08 244 1031 2073 | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | |
| 0000816 3390.30 99 | 04 Material de Consumo | 10.000,00 |
| | Total da Ação: | 10.000,00 |
| 08 244 1043 2074 | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | |
| 0000824 3390.32 99 | 06 Material, Bem ou Serviço para Distribuição | 20.000,00 |
| | Gratuita | |
| | Total da Ação: | 20.000,00 |
| 08 243 1038 2081 | Manutenção do Projovem Trabalhador - Juventude Cidadã | |
| 0000858 3390.39 99 | 06 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19.738,00 |
| | Total da Ação: | 19.738,00 |
| | Total da Unid. Orç.: | 49.738,00 |
| | Total das Fontes de Recursos: | 193.620,98 |

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

***YASNAIA POLLYANNA WERTON DUTRA***
Prefeita

**Publicado por:**
Rejane Dantas de Almeida Silva
**Código Identificador:**57DBE520

## GABINETE
## DECRETO Nº 1.662, DE 02 DE MAIO DE 2013

Fundo Municipal de Saúde
Departamento de Contabilidade
Decreto nº 1662/2013 Em, 2 de Maio de 2013.

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 1560, de 6 de Dezembro de 2012.
Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R$ 34.833,49 (Trinta e Quatro Mil, Oitocentos e Trinta e Três Reais e Quarenta e Nove Centavos) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

| | |
|---|---|
| 02.070 Secretaria de Saúde | |
| 10 301 2009 2031 Manutenção da Secretaria de Saúde | |
| 0000297 3190.92 99 08 Despesas de Exercícios Anteriores | 11.048,45 |
| 0000303 3390.32 99 08 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 1.295,21 |
| Total da Ação: | 12.343,66 |
| Total da Unid. Orç.: | 12.343,66 |
| 02.150 Fundo Municipal de Saúde | |
| 10 304 1016 2057 Manutenção do Piso Fixo de Vigilância Sanitária | |
| 0000592 3190.13 99 08 Obrigações Patronais | 3.241,25 |
| Total da Ação: | 3.241,25 |
| 10 305 1014 2060 Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | |
| 0000613 3190.13 99 03 Obrigações Patronais | 1.679,01 |
| 0000616 3390.30 99 03 Material de Consumo | 66,30 |
| 0000618 3390.36 99 03 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 438,00 |
| 0000620 3390.39 99 08 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.500,00 |
| Total da Ação: | 4.683,31 |
| 10 302 1015 2063 Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade | |
| Ambulatorial e Hospitalar | |
| 0000680 3390.48 99 03 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 723,00 |
| Total da Ação: | 723,00 |
| 10 302 1015 2065 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | |
| 0000697 3190.04 99 03 Contratação por Tempo Determinado | 2.550,00 |
| 0000699 3190.13 99 03 Obrigações Patronais | 1.317,50 |
| 0000706 3390.39 99 03 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.930,00 |
| Total da Ação: | 6.797,50 |
| 10 302 1015 2066 Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | |
| 0000716 3390.30 99 03 Material de Consumo | 3.460,77 |
| 0000720 3390.39 99 03 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 |
| 0000724 4490.52 99 03 Equipamentos e Material Permanente | 2.584,00 |
| Total da Ação: | 7.044,77 |
| Total da Unid. Orç.: | 22.489,83 |
| Total das Suplementações: | 34.833,49 |
| 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$ 34.833,49 (Trinta e Quatro Mil, Oitocentos e Trinta e Três Reais e Quarenta e Nove Centavos), como segue: | |
| 02.070 Secretaria de Saúde | |
| 10 303 1022 1009 Melhorias Sanitárias | |
| 0000290 4490.51 99 06 Obras e Instalações | 12.343,66 |
| Total da Ação: | 12.343,66 |
| Total da Unid. Orç.: | 12.343,66 |
| 02.150 Fundo Municipal de Saúde | |
| 10 301 1019 1054 Construção de Academia da Saúde na Cidade de Pombal | |
| 0000848 4490.52 99 03 Equipamentos e Material Permanente | 22.489,83 |
| Total da Ação: | 22.489,83 |
| Total da Unid. Orç.: | 22.489,83 |
| Total das Fontes de Recursos: | 34.833,49 |

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

***YASNAIA POLLYANNA WERTON DUTRA***
Prefeita

**Publicado por:**
Rejane Dantas de Almeida Silva
**Código Identificador:**0803454C

## GABINETE
## DECRETO Nº 1.668, DE 03 DE JUNHO DE 2013

Decreto nº 1668/2013 Em, 3 de Junho de 2013.

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 1560, de 6 de Dezembro de 2012.
Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R$ 108.189,92 (Cento e Oito Mil, Cento e Oitenta e Nove Reais e Noventa e Dois Centavos) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

| | | |
|---|---|---|
| 02.070 | Secretaria de Saúde | |
| 10 301 2009 2031 | Manutenção da Secretaria de Saúde | |
| 0000296 3190.16 99 | 08 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 372,26 |
| 0000303 3390.32 99 | 08 Material, Bem ou Serviço para Distribuição | 344,55 |
| | Gratuita | |
| | Total da Ação: | 716,81 |
| | Total da Unid. Orç.: | 716,81 |
| 02.150 | Fundo Municipal de Saúde | |
| 10 301 1012 2058 | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | |
| 0000605 3390.30 99 | 03 Material de Consumo | 3.902,58 |
| | Total da Ação: | 3.902,58 |
| 10 305 1014 2060 | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | |
| 0000613 3190.13 99 | 03 Obrigações Patronais | 2.778,30 |
| 0000616 3390.30 99 | 03 Material de Consumo | 4.339,28 |
| 0000620 3390.39 99 | 08 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.508,00 |
| | Total da Ação: | 10.625,58 |
| 10 301 1011 2061 | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | |
| 0000626 3190.13 99 | 03 Obrigações Patronais | 25.979,16 |
| | Total da Ação: | 25.979,16 |
| 10 302 1015 2063 | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade | |
| | Ambulatorial e Hospitalar | |
| 0000657 3190.04 99 | 08 Contratação por Tempo Determinado | 12.721,00 |
| | Total da Ação: | 12.721,00 |
| 10 301 1013 2064 | Manutenção do Programa Saúde Bucal | |
| 0000690 3190.11 99 | 03 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11.032,73 |
| | Total da Ação: | 11.032,73 |
| 10 302 1015 2065 | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | |
| 0000697 3190.04 99 | 03 Contratação por Tempo Determinado | 2.550,00 |
| 0000699 3190.13 99 | 03 Obrigações Patronais | 2.966,50 |
| 0000706 3390.39 99 | 03 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.125,00 |
| | Total da Ação: | 8.641,50 |
| 10 302 1015 2066 | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | |
| 0000713 3190.13 99 | 03 Obrigações Patronais | 13.445,21 |
| 0000716 3390.30 99 | 03 Material de Consumo | 10.796,72 |
| 0000720 3390.39 99 | 03 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 9.210,00 |
| 0000721 3390.39 99 | 08 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.110,54 |
| | Total da Ação: | 34.562,47 |
| 10 302 1015 2082 | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA | |
| 0000881 3390.39 99 | 03 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 8,09 |
| | Total da Ação: | 8,09 |
| | Total da Unid. Orç.: | 107.473,11 |
| | Total das Suplementações: | 108.189,92 |

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$ 108.189,92 (Cento e Oito Mil, Cento e Oitenta e Nove Reais e Noventa e Dois Centavos), como segue:

| | | |
|---|---|---|
| 02.070 | Secretaria de Saúde | |
| 10 303 1022 1009 | Melhorias Sanitárias | |
| 0000290 4490.51 99 | 06 Obras e Instalações | 716,81 |
| | Total da Ação: | 716,81 |
| | Total da Unid. Orç.: | 716,81 |
| 02.150 | Fundo Municipal de Saúde | |
| 10 301 1019 1035 | Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde | |
| 0000563 4490.51 99 | 06 Obras e Instalações | 50.000,00 |
| | Total da Ação: | 50.000,00 |
| 10 301 1020 1036 | Aquisição de Unidade Móvel de Saúde | |
| 0000565 4490.52 99 | 06 Equipamentos e Material Permanente | 30.000,00 |
| | Total da Ação: | 30.000,00 |
| 10 302 1019 1037 | Implantação de Unidade de Pronto Atendimento - UPA | |
| 0000567 4490.51 99 | 03 Obras e Instalações | 21.000,00 |
| | Total da Ação: | 21.000,00 |
| 10 301 1019 2056 | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e | |
| | outros) | |
| 0000585 3390.92 99 | 03 Despesas de Exercícios Anteriores | 4.473,11 |
| | Total da Ação: | 4.473,11 |
| 10 302 1015 2063 | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade | |
| | Ambulatorial e Hospitalar | |
| 0000683 3390.92 99 | 08 Despesas de Exercícios Anteriores | 2.000,00 |
| | Total da Ação: | 2.000,00 |
| | Total da Unid. Orç.: | 107.473,11 |
| | Total das Fontes de Recursos: | 108.189,92 |

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

***YASNAIA POLLYANNA WERTON DUTRA***
Prefeita

**Publicado por:**
Rejane Dantas de Almeida Silva
**Código Identificador:**5007B638

## ESTADO DA PARAÍBA
## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

### CPL
### RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº DP00013/2013

Nos termos dos elementos constante da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DP00013/2013, que objetiva: LOCAÇÃO DE SALA PARA FUNCIONAR O SETOR DE COMUNICAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA - R$ 1.250,00.

Sapé - PB, 24 de Julho de 2013

***FLÁVIO ROBERTO MALHEIROS FELICIANO***
Prefeito

**Publicado por:**
Elaine Cunha da Silva
**Código Identificador:**3E64BCE0

### CPL
### EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: LOCAÇÃO DE SALA PARA FUNCIONAR O SETOR DE COMUNICAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ.

FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00013/2013.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Sapé:03.00-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-04.122.1003.2021-SERVIÇOS ADMINISTRATTIVOS-3.33.90.36.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2013
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Sape e:
CT Nº 00137/2013 - 24.07.13 - MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA - R$ 1.250,00

**Publicado por:**
Elaine Cunha da Silva
**Código Identificador:**29A313CD

### CPL
### EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS.
FUNDAMENTO LEGAL: Convite nº 00012/2013.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Sapé: 01.00 - GABINETE DO PREFEITO, 04.092.1003.2005 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA E ASSESSORIA JURIDICA; 03.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, 04.122.1003.2021 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS; 04.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS, 04.124.1003.2026 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS; 06.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, 12.361.0021.2129 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA; 1.1.02.01 GASTOS COM EDUCAÇÃO 25% ART. 2012 CF/1988; 3.3.90.39.01 SERVIÇOS DE TERCEIROS DE PESSOA JURIDICA
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2013
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Sape e:
CT Nº 00136/2013 - 01.07.13 - JOSE SEVERINO DA SILVA - R$ 2.800,00

**Publicado por:**
Elaine Cunha da Silva
**Código Identificador:**8930586B

### CPL
### RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº DP00005/2013

Nos termos dos elementos constante da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DP00005/2013, que objetiva: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAR O PSF DA RUA NOVA II; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: JOSE INALDO DA SILVA - R$ 2.500,00.
Sapé - PB, 17 de Julho de 2013

***DANILSON FERREIRA DA CRUZ -***
Secretário

**Publicado por:**
Elaine Cunha da Silva
**Código Identificador:**2B297775

### CPL
### EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAR O PSF DA RUA NOVA II.
FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00005/2013.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Sape:09.01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-10.301.0031.2135-OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOD DE SAÚDE (FMS) , 3.3.90.39.01-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2013
PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Sapé e:
CT Nº 00101/2013 - 17.07.13 - JOSE INALDO DA SILVA - R$ 2.500,00

**Publicado por:**
Elaine Cunha da Silva
**Código Identificador:**1A830254

### CPL
### EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: AQUISIÇÃO E SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS.
FUNDAMENTO LEGAL: Convite nº 00004/2013.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Sapé: 09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 10.301.0028.2132 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - 10.301.0029.2141 - MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA (NASF) - 10.301.0029.2143 -

MANUTENÇÃO DO CAPS - 10.301.0031.2137 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÁ ANDRADE (MAC) - 3390.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - 3390.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO.
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2013
PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Sapé e:
CT Nº 00099/2013 - 01.07.13 - NIEDSON BEZERRA DA SILVA - R$ 25.840,00
CT Nº 00100/2013 - 01.07.13 - INFOTONNER - R$ 20.700,00

**Publicado por:**
Elaine Cunha da Silva
**Código Identificador:**2EAA34C2

**CPL**
**AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00031/2013**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00031/2013

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Orcine Fernandes, 135 - Centro - Sapé - PB, às 09:00 horas do dia 13 de Agosto de 2013, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 2051. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 8639-3201.

Email: lictacaosape@hotmail.com

Sapé - PB, 29 de Julho de 2013

***PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO***
Pregoeiro Oficial

**Publicado por:**
Elaine Cunha da Silva
**Código Identificador:**91087C2F

**CPL**
**RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE Nº IN00020/2013**

Nos termos dos elementos constante da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº IN00020/2013, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE BANDA MUSICAL; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: CARLOS JUVINO DA SILVA - ME - R$ 10.000,00.

Sapé - PB, 18 de Junho de 2013

***FLÁVIO ROBERTO MALHEIROS FELICIANO***
Prefeito

**Publicado por:**
Elaine Cunha da Silva
**Código Identificador:**0A3D82FC

**CPL**
**EXTRATO DE CONTRATO**

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE BANDA MUSICAL.
FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00020/2013.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Sapé: 06.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS - 13.392.1005.2147 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DE CARNAVAL, SÃO JOÃO E FESTAS POPULARES - 1.1.01.01 - RECURSOS ORDINÁRIOS - 3390.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA.
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2013
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Sape e:
CT Nº 00130/2013 - 18.06.13 - CARLOS JUVINO DA SILVA - ME - R$ 10.000,00

**Publicado por:**
Elaine Cunha da Silva
**Código Identificador:**1A4FC6F3

**ESTADO DA PARAÍBA**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE**

**ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS**
**REO 3º BIM. - DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2013/BIMESTRE MAIO-JUNHO

| RREO – ANEXO XVI (ADCT, art. 77) | | | | R$ 1,00 |
|---|---|---|---|---|
| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | Até o Semestre (c) | % (b/a) |
| RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E | 7.069.600,00 | 7.069.600,00 | 3.794.713,45 | 53,68 |
| TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I) | | | | |
| Impostos | 28.800,00 | 28.800,00 | 66.394,78 | 230,54 |
| Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos | 0,00 | 0,00 | 327,40 | 0,00 |
| Receitas de Transferências Constitucionais e Legais | 7.040.800,00 | 7.040.800,00 | 3.727.991,27 | 52,95 |
| Da União | 6.193.200,00 | 6.193.200,00 | 3.253.967,12 | 52,54 |
| Do Estado | 847.600,00 | 847.600,00 | 474.024,15 | 55,93 |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA | 805.600,00 | 805.600,00 | 472.029,18 | 58,59 |
| ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II) | | | | |
| Da União para o Município | 805.600,00 | 805.600,00 | 424.565,72 | 52,70 |
| Do Estado para o Município | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Municípios para o Município | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas do SUS | 0,00 | 0,00 | 47.463,46 | 0,00 |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VINCULADAS À SAÚDE (III) | | | | |
| OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | 5.636.136,00 | 5.636.136,00 | 1.357.691,51 | 24,09 |
| (-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB | 1.408.160,00 | 1.408.160,00 | 744.189,22 | 52,85 |
| TOTAL | 12.103.176,00 | 12.103.176,00 | 4.880.244,92 | 40,32 |
| DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS LIQUIDADAS | |
| | | | Até o Semestre (d) | % (d/c) |
| DESPESAS CORRENTES | 1.846.000,00 | 1.977.152,58 | 724.156,08 | 36,63 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 669.100,00 | 803.066,00 | 516.224,29 | 64,28 |
| Juros e Encargos da Dívida | | | | |
| Outras Despesas Correntes | 1.176.900,00 | 1.174.086,58 | 207.931,79 | 17,71 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 186.400,00 | 186.400,00 | 31.340,00 | 16,81 |
| Investimentos | 186.400,00 | 186.400,00 | 31.340,00 | 16,81 |
| Inversões Financeiras | | | | |
| Amortização da Dívida | | | | |
| TOTAL (IV) | 2.032.400,00 | 2.163.552,58 | 755.496,08 | 34,92 |
| DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS LIQUIDADAS | |
| | | | Até o Semestre (e) | % (e) Despesas com a Saúde |
| DESPESAS COM SAÚDE | 2.032.400,00 | 2.163.552,58 | 755.496,08 | 0,00 |
| (-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS 0,00 | | 0,00 | 224.270,71 | 0,00 |
| DESTINADOS À SAÚDE | | | | |
| Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS | | | 224.270,71 | |
| Recursos de Operações de Crédito | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Outros Recursos | | | | | |
| (-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS | | | | | |
| PRÓPRIOS VINCULADOS[1] | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (V) | | 2.032.400,00 | 2.163.552,58 | 531.225,37 | 24,55 |

| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS | |
|---|---|---|
| | Inscritos em Exercícios Anteriores | Cancelados em 2013 (VI) |
| RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 178.083,96 | |
| PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS – LIMITE CONSTITUCIONAL <15%>[2] [(V – VI) / I] | | 14,00 |

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Semestre (d) | % (d/c) |
| Atenção Básica | 2.032.400,00 | 2.160.552,58 | 752.496,08 | 34,83 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,00 |
| TOTAL | 2.032.400,00 | 2.163.552,58 | 755.496,08 | 34,92 |

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 26 de julho de 2013 as 17:34:47

***CLAIR LEITAO MARTINS DINIZ***
Crc-pb 4.395/o-7

***RODRIGO FERREIRA LOPES***
Secretario de Finanças

***JAIRO HALLEY DE MOURA CRUZ***
Prefeito

**Publicado por:**
Alex Gonzaga de Araújo
**Código Identificador:**6455DCB2

## ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
## REO 3º BIM. - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL

| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | |
|---|---|---|---|
| DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL | | | |
| ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | |
| JANEIRO A JUNHO DE 2013/BIMESTRE MAIO-JUNHO | | | |
| RREO – Anexo VI (LRF, art 53, inciso III) | | | R$ 1,00 |
| ESPECIFICAÇÃO | SALDO | | |
| | Em 31 de Dez/2012 (a) | Em 30/abr/2013 (b) | Em 30/jun/2013 (c) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA – DC (I) | 1.263.200,04 | 1.204.691,13 | 1.199.165,78 |
| DEDUÇÕES (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo Disponível | 571.874,57 | 1.189.151,80 | 1.176.154,18 |
| Haveres Financeiros | 160.540,95 | 164.741,94 | 167.850,62 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 3.302.223,82 | 2.994.535,57 | 2.820.966,45 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I – | 1.263.200,04 | 1.204.691,13 | 1.199.165,78 |
| II) | | | |
| RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (V) | 1.263.200,04 | 1.218.259,07 | 1.212.733,72 |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI)=(III+IV–V) | 0,00 | (13.567,94) | (13.567,94) |
| ESPECIFICAÇÕES | PERÍODO DE REFERÊNCIA | | |
| | No Bimestre (c-b) | Até Bimestre (c-a) | |
| RESULTADO NOMINAL | 0,00 | (13.567,94) | |
| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL | | VALOR CORRENTE | |
| META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | | 0,00 | |

| REGIME PREVIDENCIÁRIO | | | |
|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | SALDO | | |
| | Em 31 de Dez/2012 (a) | Em 30/abr/2013 (b) | Em 30/jun/2013 (c) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PREVIDENCIÁRIA (IV) | | | |
| DEDUÇÕES (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo Disponível | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PREVIDENCIÁRIA (III) = (I – II) | | | |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (VI)=(III+IV–V) | | | |
| FONTE: BALANCETES MENSAIS | | | |

***CLAIR LEITAO MARTINS DINIZ***
Crc-pb 4.395/o-7

***RODRIGO FERREIRA LOPES DE MOURA***
Secretario de Finanças

***JAIRO HALLEY CRUZ***
Prefeito

**Publicado por:**
Alex Gonzaga de Araújo
**Código Identificador:**BF2C5395

## ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
## RGF 1º SEM. - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2013

| RGF – ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") | | R$ 1,00 |
|---|---|---|
| DESPESA COM PESSOAL | DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) | |
| | LIQUIDADAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 3.980.374,84 | 0,00 |
| Pessoal Ativo | 3.980.374,84 | 0,00 |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de | 0,00 | 0,00 |
| Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF ) | | |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II) | 46.423,86 | 0,00 |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | 0,00 | 0,00 |
| Decorrentes de Decisão Judicial | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Exercícios Anteriores | 46.423,86 | 0,00 |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE – TDP (III) = (I – II) | 3.933.950,98 | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV) | 8.647.562,28 | |
| % do TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO | 45,49 | |
| LIMITE – TDP sobre a RCL (V) = (III/IV) * 100 | | |
| LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) – 54% | 4.669.683,63 | |
| LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) – 95% | 4.436.199,45 | |

FONTE: BALANCETES MENSAIS

***CLAIR LEITAO MARTINS DINIZ***
Crc-pb 4.395/o-7

***RODRIGO FERREIRA LOPES***
Secretario de Finanças

***JAIRO HALLEY DE MOURA CRUZ***
Prefeito

**Publicado por:**
Alex Gonzaga de Araújo
**Código Identificador:**842DE98D

## ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
## RGF 1º SEM. - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2013

| RGF – ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") | | | R$ 1,00 |
|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013 | |
| | | Até o 1º Semestre | Até o 2º Semestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA – DC (I) | 1.263.200,04 | 1.199.165,78 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 0,00 | (6.578,18) | 0,00 |
| Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) | 0,00 | (6.989,76) | 0,00 |
| Operações de Crédito inferiores a 12 meses | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Parcelamentos de Dívidas | 1.263.200,04 | 1.212.733,72 | 0,00 |
| De Tributos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De Contribuições Sociais | 1.263.200,04 | 1.212.733,72 | 0,00 |
| Previdenciárias | 1.263.200,04 | 1.212.733,72 | 0,00 |
| Demais Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Do FGTS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provisões de PPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo Disponível | 571.874,57 | 1.176.154,18 | 0,00 |
| Haveres Financeiros | 160.540,95 | 167.850,62 | 0,00 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 3.302.223,82 | 2.820.966,45 | 0,00 |
| OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Precatórios anteriores a 05/05/2000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Insuficiência Financeira | 2.569.808,30 | 1.476.961,65 | 0,00 |
| Outras Obrigações | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I – II) | 1.263.200,04 | 1.199.165,78 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL | 8.649.304,66 | 8.647.562,28 | 0,00 |
| % da DC sobre a RCL (I/RCL) | 14,60 | 13,87 | 0,00 |
| % da DCL sobre a RCL (III/RCL) | 14,60 | 13,87 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – 120% | 10.379.165,59 | 10.377.074,74 | 0,00 |

FONTE: BALANCETES MENSAIS

***CLAIR LEITAO MARTINS DINIZ***
Crc-pb 4.395/o-7

***RODRIGO FERREIRA LOPES***
Secretario de Finanças

***JAIRO HALLEY DE MOURA CRUZ***
Prefeito

**Publicado por:**
Alex Gonzaga de Araújo
**Código Identificador:**9729BC5B

## ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
## RGF 1º SEM. - DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2013

| RGF – ANEXO III (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º) | | | R$ 1,00 |
|---|---|---|---|
| GARANTIAS CONCEDIDAS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2013 | |
| | | Até o 1º Semestre | Até o 2º Semestre |
| EXTERNAS (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aval ou Fiança em Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Garantias nos Termos da LRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INTERNAS (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aval ou Fiança em Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Garantias nos Termos da LRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I+II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV) | 8.649.304,66 | 8.647.562,28 | 0,00 |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <%> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2013 | |
| | | Até o 1º Semestre | Até o 2º Semestre |
| EXTERNAS (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aval ou Fiança em Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Garantias nos Termos da LRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INTERNAS (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aval ou Fiança em Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Garantias nos Termos da LRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTE: BALANCETES MENSAIS

***CLAIR LEITAO MARTINS DINIZ***
Crc-pb 4.395/o-7

***RODRIGO FERREIRA LOPES***
Secretario de Finanças

***JAIRO HALLEY DE MOURA CRUZ***
Prefeito

**Publicado por:**
Alex Gonzaga de Araújo
**Código Identificador:**E472C80F

## ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
## RGF 1º SEM. - DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2013

| RGF – ANEXO IV (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") | R$ 1,00 |
|---|---|
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | OPERAÇÕES REALIZADAS |
| | Até o Semestre |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I) | |
| Externas | |
| Sem Movimento | |
| Internas | |
| Sem Movimento | |
| TOTAL DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III) = (I + II) | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL | 8.647.562,28 |
| % DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS SOBRE A RCL | 0,00 |
| % DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA SOBRE A RCL | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS < % > | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA < % > | 0,00 |

FONTE: BALANCETES MENSAIS

***CLAIR LEITAO MARTINS DINIZ***
Crc-pb 4.395/o-7

***RODRIGO FERREIRA LOPES***
Secretario de Finanças

***JAIRO HALLEY DE MOURA CRUZ***
Prefeito

**Publicado por:**
Alex Gonzaga de Araújo
**Código Identificador:**A64D423D

## ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
## RGF 1º SEM. - DEMONSTRATIVO DOS LIMITES

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS LIMITES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2013

| LRF, art. 48 – Anexo VII | | R$ 1,00 |
|---|---|---|
| DESPESA COM PESSOAL | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do Limite – TDP | 3.933.950,98 | 45,49 |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) – 54% | 4.669.683,63 | 54,00 |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) – 95% | 4.436.199,45 | 95,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Dívida Consolidada Líquida | 1.199.165,78 | 13,87 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 10.377.074,74 | 120,00 |
| GARANTIAS DE VALORES | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Total das Garantias de Valores | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 0,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | VALOR | % SOBRE A RCL |

| | | |
|---|---|---|
| Operações de Crédito Externas e Internas | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 0,00 | 0,00 |
| Limite definido pelo Senado Federal para Operações de | 0,00 | 0,00 |
| Crédito Externas e Internas | 0,00 | 0,00 |
| Limite definido pelo Senado Federal para Operações de | 0,00 | 0,00 |
| Crédito por Antecipação da Receita | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR | INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | SUFICIÊNCIA/INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
| Valor Apurado nos demonstrativos respectivos | 0,00 | 2.808.148,91 |

FONTE: BALANCETES MENSAIS

***CLAIR LEITAO MARTINS DINIZ***
Crc-pb 4.395/o-7

***RODRIGO FERREIRA LOPES***
Secretario de Finanças

***JAIRO HALLEY DE MOURA CRUZ***
Prefeito

**Publicado por:**
Alex Gonzaga de Araújo
**Código Identificador:**8C2F4D72

## ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
## RGF 2013 -CÂMARA SERRA GRANDE

| CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE - PODER LEGISLATIVO | |
|---|---|
| RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | |
| DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL | |
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |
| JANEIRO A JUNHO DE 2013 | |
| LRF, art. 55, inciso I, alínea "a" - Anexo I | R$ milhares |
| DESPESA COM PESSOAL | DESPESA LIQUIDADA |
| | (Últimos 12 Meses) |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (I) | 460.575,38 |
| Pessoal Ativo | 460.575,38 |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | |
| (-) Despesas não Computadas (art. 19, § 1º da LRF) | |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | |
| Decorrentes de Decisão Judicial | |
| Despesas de Exercícios Anteriores | |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | |
| OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO (art. 18, § 1º da LRF) (II) | - |
| REPASSES PREVIDENCIÁRIOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (III)[1] | - |
| Contribuições Patronais | |
| TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP (IV) = (I + II + III) | 460.575,38 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V) | 8.647.562,28 |
| % do TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP sobre a RCL (IV / V * 100) | 5,33 |
| LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%> | 518.853,74 |
| LIMITE PRUDENCIAL (§ único, art. 22 da LRF) - <%> | 492.911,05 |
| [1] Valores referentes à movimentação financeira concedida ao RPPS relativos à contribuição patronal. | |

**Publicado por:**
Alex Gonzaga de Araújo
**Código Identificador:**A709FBDF

## ESTADO DA PARAÍBA
## PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE

### CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE
### ATO DA MESA DIRETORA N.O 16/2013

**A MESA DIRETORA DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SOLEDADE**, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições que lhe confere a lei Orgânica do Município c/c a Resolução 05 de 21 de Outubro de 1997 (Regimento Interno).

Considerando, requerimento formulado pelo Vereador Genival Matias de Oliveira Neto, para gozar LICENÇA PARA TRATAR DE INTERESSE PARTICULAR, fundamentando o § 1º do Art. 45 da Lei Orgânica do Município de Soledade.
Considerando, o inciso II do art. 45 da Lei Orgânica do Município "Art. 45 – Não perderá o mandato o Vereador: (...) II – **licenciado pela Câmara Municipal** por motivo de doença, ou **para tratamento sem remuneração**, de interesse particular, desde que, neste caso, o afastamento não ultrapasse cento e vinte dias por Sessão Legislativa."

Considerando, o disposto no art. 193, inciso III do Regimento Interno "**Art. 193 – O Vereador poderá obter licença para:** (...) III – tratar, sem remuneração, de **interesse particular, desde que o afastamento não ultrapasse 120 (cento e vinte) dias por Sessão Legislativa**";

Considerando que o suplente será convocado no caso de vaga, de investidura na função no caso de licença superior a cento e vinte dias.

**RESOLVE:**

**Art. 1º-** Conceder LICENÇA SEM VENCIMENTOS ao Vereador **Genival Matias de Oliveira Neto** do PTdoB, por **120 (cento e vinte)** dias, do cargo de Vereador do Município de Soledade sem convocação do suplente.

**Art. 2º-** Este Ato da Mesa entrará em vigor na data de sua publicação.

Gabinete da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Soledade- PB, em 29 de julho de 2013.

***MARINA DE ARAÚJO ELOÍ***
Presidente

***REGINALDO GOMES FALCÃO***
1º Secretario

***FRANCISCO DE SOUTO LIMA***
2º Secretario

**Publicado por:**
Lourival Delfino da Cunha
**Código Identificador:**970EE3D6

## GABINETE DO PREFEITO
## ANEXO V – DECLARAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**D E C L A R A Ç Ã O**

Declaramos, sob as penas da Lei, que o Relatório Resumido de Execução Orçamentária do Município de Soledade, Estado da Paraíba, relativo ao 3º bimestre (maio/junho), do ano de 2013, encontra-se publicado com afixação no mural desta municipalidade, desde o dia 19/07/2013, contendo os elementos dispostos no art. 52 da Lei Complementar nº 101, de 04 de Maio de 2000.

Soledade (PB), 30 de julho de 2013.

***LOURIVAL DELFINO DA CUNHA***
Prefeito Interino

**Publicado por:**
Sandro Rogerio de Lima Couto
**Código Identificador:**AA51E9CE

## ESTADO DA PARAÍBA
## PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS

02 coluna(s)

### GABINETE DA PREFEITA
### PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL BALANÇO ORÇAMENTÁRIO JANEIRO A JUNHO DE 2013/BIMESTRE MAIO-JUNHO

| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | |
| ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | | |
| JANEIRO A JUNHO DE 2013/BIMESTRE MAIO-JUNHO | | | | | | | |
| RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alínea "a" e "b" do inciso II e - § 1º | | | | | | | R$ 1,00 |
| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR (a-c) |
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 10.572.250,00 | 10.572.250,00 | 1.551.835,84 | 15,45 | 4.515.753,46 | 44,96 | 6.056.496,54 |
| Receitas Correntes | 10.044.619,00 | 10.044.619,00 | 1.551.835,84 | 15,45 | 4.515.753,46 | 44,96 | 5.528.865,54 |
| Receita Tributária | 303.402,00 | 303.402,00 | 30.650,09 | 10,10 | 63.543,35 | 20,94 | 239.858,65 |
| Impostos | 300.463,00 | 300.463,00 | 29.480,09 | 9,81 | 61.253,35 | 20,39 | 239.209,65 |
| Taxas | 2.706,00 | 2.706,00 | 1.170,00 | 43,24 | 2.290,00 | 84,63 | 416,00 |
| Contribuição de Melhoria | 233,00 | 233,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233,00 |
| Receita Patrimonial | 49.105,00 | 49.105,00 | 6.250,27 | 12,73 | 17.715,96 | 36,08 | 31.389,04 |
| Receitas Imobiliárias | 3.732,00 | 3.732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.732,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 45.373,00 | 45.373,00 | 6.250,27 | 13,78 | 17.715,96 | 39,05 | 27.657,04 |
| Receita de Serviços | 933,00 | 933,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 933,00 |
| Transferências Correntes | 9.582.471,00 | 9.582.471,00 | 1.513.877,48 | 15,80 | 4.432.780,39 | 46,26 | 5.149.690,61 |
| Transferências Intergovernamentais | 8.381.079,00 | 8.381.079,00 | 1.513.877,48 | 18,06 | 4.432.780,39 | 52,89 | 3.948.298,61 |
| Transferências de Convênios | 1.201.392,00 | 1.201.392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.201.392,00 |
| Outras Receitas Correntes | 108.708,00 | 108.708,00 | 1.058,00 | 0,97 | 1.713,76 | 1,58 | 106.994,24 |
| Multas e Juros de Mora | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| Indenizações e Restituições | 24.028,00 | 24.028,00 | 1.058,00 | 4,40 | 1.713,76 | 7,13 | 22.314,24 |
| Receita da Dívida Ativa | 2.332,00 | 2.332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.332,00 |
| Receitas Diversas | 81.648,00 | 81.648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.648,00 |
| Receitas de Capital | 527.631,00 | 527.631,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 527.631,00 |
| Alienação de Bens | 34.992,00 | 34.992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.992,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 34.992,00 | 34.992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.992,00 |
| Transferências de Capital | 492.639,00 | 492.639,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 492.639,00 |
| Transferências de Convênios | 492.639,00 | 492.639,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 492.639,00 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) | 10.572.250,00 | 10.572.250,00 | 1.551.835,84 | 15,45 | 4.515.753,46 | 44,96 | 6.056.496,54 |
| OPERAÇÕES DE CREDITO/REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | | |
| ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | | | | | |
| JANEIRO A JUNHO DE 2013/BIMESTRE MAIO-JUNHO | | | | | | | | | | |
| RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alínea "a" e "b" do inciso II e - § 1º | | | | | | | | | R$ 1,00 | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV) | 10.572.250,00 | 10.572.250,00 | | 1.551.835,84 | 15,45 | | | 4.515.753,46 | 44,96 | 6.056.496,54- |
| DEFICIT (VI) | - | - | | - | | - | | 0,00 | - | - |
| TOTAL (VII) - (V + VI) | 10.572.250,00 | 10.572.250,00 | | 1.551.835,84 | | 15,45 | | 4.515.753,46 | - | - |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | - | - | | - | | - | | 0,00 | - | - |
| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | CRÉDITOS ADICIONAIS (e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | SALDO A LIQUIDAR (f-g)) |
| | | | | No Bimestre | Até o Bimestre | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADDOS | % (f/g) | |
| | | | | | | No Bimestre | Até o Bimestre (g) | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 10.572.250,00 | 0,00 | 10.572.250,00 | 2.158.996,15 | 4.549.805,91 | 2.123.672,76 | 4.297.697,19 | 0,00 | 61,73 | 6.274.552,81 |
| DESPESAS CORRENTES | 9.127.791,00 | 69.633,00 | 9.197.424,00 | 2.095.845,57 | 4.326.467,60 | 2.060.522,18 | 4.074.358,88 | 0,00 | 44,30 | 5.123.065,12 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 5.511.061,00 | 131.790,00 | 5.642.851,00 | 1.336.264,92 | 2.803.952,13 | 1.319.474,18 | 2.669.097,98 | 0,00 | 47,30 | 2.973.753,02 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 4.666,00 | 0,00 | 4.666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.666,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.612.064,00 | (62.157,00) | 3.549.907,00 | 759.580,65 | 1.522.515,47 | 741.048,00 | 1.405.260,90 | 0,00 | 39,59 | 2.144.646,10 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 1.350.574,00 | (69.633,00) | 1.280.941,00 | 63.150,58 | 223.338,31 | 63.150,58 | 223.338,31 | 0,00 | 17,44 | 1.057.602,69 |
| INVESTIMENTOS | 1.213.656,00 | (73.116,00) | 1.140.540,00 | 61.565,40 | 121.544,40 | 61.565,40 | 121.544,40 | 0,00 | 10,66 | 1.018.995,60 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 136.918,00 | 3.483,00 | 140.401,00 | 1.585,18 | 101.793,91 | 1.585,18 | 101.793,91 | 0,00 | 72,50 | 38.607,09 |
| Reserva de Contingência | 93.885,00 | 0,00 | 93.885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93.885,00 |
| Reserva de Contingência | 93.885,00 | 0,00 | 93.885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93.885,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX) | 10.572.250,00 | 0,00 | 10.572.250,00 | 2.158.996,15 | 4.549.805,91 | 2.123.672,76 | 4.297.697,19 | 0,00 | 61,73 | 6.274.552,81 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI) | 10.572.250,00 | 0,00 | 10.572.250,00 | 2.158.996,15 | 4.549.805,91 | 2.123.672,76 | 4.297.697,19 | 0,00 | 61,73 | 6.274.552,81 |
| SUPERÁVIT (XIII) | - | - | - | - | - | - | 218.056,27 | | - | - |
| TOTAL (XIV)=(XII+XIII) | 10.572.250,00 | 0,00 | 10.572.250,00 | 2.158.996,15 | 4.549.805,91 | 2.123.672,76 | 4.515.753,46 | 0,00 | - | - |
| FONTE: BALANCETES MENSAIS | | | | | | | | | | |
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | |
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | | |
| ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | | | | | |
| JANEIRO A JUNHO DE 2013/BIMESTRE MAIO-JUNHO | | | | | | | | | | |
| RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alínea "a" e "b" do inciso II e - § 1º | | | | | | | | | R$ 1,00 | |

***ROBERTO DA COSTA VITAL JUNIOR***
Contador

***RONALDO SUDÉRIO DA SILVA***
Secretário de Finanças

***MARIA DE FATIMA SILVA***
Prefeita

**Publicado por:**
Bruno Cesar Cunha Santos
**Código Identificador:**28E11C48

**GABINETE DA PREFEITA**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO JANEIRO A JUNHO DE 2013/BIMESTRE MAIO-JUNHO**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2013/BIMESTRE MAIO-JUNHO

| RREO - ANEXO II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") | | | | | | | | | | R$ 1,00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIA | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | | SALDO A LIQUIDAR (a-b) |
| | | | | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | % (b / total b) | % (b/a) | |
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | | | | |
| DESPESAS (EXCETO | 10.572.250,00 | 10.572.250,00 | 2.158.996,15 | 4.549.805,91 | 2.123.672,76 | 4.297.697,19 | 0,00 | 5,55 | 50,24 | 6.274.552,81 |
| INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | | | | | | | | | | |
| Legislativa | 474.895,00 | 474.895,00 | 238.573,58 | 238.573,58 | 238.573,58 | 238.573,58 | 0,00 | 5,55 | 50,24 | 236.321,42 |
| Ação Legislativa | 474.895,00 | 474.895,00 | 238.573,58 | 238.573,58 | 238.573,58 | 238.573,58 | 0,00 | 5,55 | 50,24 | 236.321,42 |
| Administração | 4.312.798,00 | 4.167.919,00 | 644.038,51 | 1.663.783,15 | 596.796,97 | 1.543.080,08 | 0,00 | 35,90 | 37,02 | 2.624.838,92 |
| Administração Geral | 4.312.798,00 | 4.167.919,00 | 644.038,51 | 1.663.783,15 | 596.796,97 | 1.543.080,08 | 0,00 | 35,90 | 37,02 | 2.624.838,92 |
| Assistência Social | 360.498,00 | 353.719,00 | 53.802,09 | 104.478,88 | 71.529,89 | 101.810,48 | 0,00 | 0,99 | 26,78 | 251.908,52 |
| Assistência à Criança a ao Adolescente | 166.113,00 | 159.030,00 | 28.527,08 | 45.253,66 | 26.822,08 | 42.593,66 | 0,00 | 0,99 | 26,78 | 116.436,34 |
| Assistência Comunitária | 194.385,00 | 194.689,00 | 25.275,01 | 59.225,22 | 44.707,81 | 59.216,82 | 0,00 | 1,38 | 30,42 | 135.472,18 |
| Saúde | 2.388.857,00 | 2.396.587,00 | 528.851,40 | 1.038.533,93 | 528.393,40 | 988.149,06 | 0,00 | 16,04 | 58,40 | 1.408.437,94 |
| Administração Geral | 1.160.567,00 | 1.180.638,00 | 310.467,47 | 739.529,57 | 310.414,47 | 689.549,70 | 0,00 | 16,04 | 58,40 | 491.088,30 |
| Atenção Básica | 914.457,00 | 884.457,00 | 173.006,43 | 253.626,86 | 172.601,43 | 253.221,86 | 0,00 | 5,89 | 28,63 | 631.235,14 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 117.240,00 | 134.899,00 | 45.377,50 | 45.377,50 | 45.377,50 | 45.377,50 | 0,00 | 1,06 | 33,64 | 89.521,50 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 69.984,00 | 69.984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.984,00 |
| Vigilância Sanitária | 10.497,00 | 10.497,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.497,00 |
| Vigilância Epidemiológica | 64.293,00 | 64.293,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.293,00 |
| Alimentação e Nutrição | 13.997,00 | 13.997,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.997,00 |
| Saneamento Básico Urbano | 37.822,00 | 37.822,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.822,00 |
| Educação | 2.182.314,00 | 2.326.242,00 | 656.989,57 | 1.438.030,82 | 651.637,92 | 1.359.678,44 | 0,00 | 31,55 | 58,65 | 966.563,56 |
| Ensino Fundamental | 2.163.063,00 | 2.311.991,00 | 656.989,57 | 1.434.240,82 | 651.637,92 | 1.355.888,44 | 0,00 | 31,55 | 58,65 | 956.102,56 |
| Educação Infantil | 19.251,00 | 14.251,00 | 0,00 | 3.790,00 | 0,00 | 3.790,00 | 0,00 | 0,09 | 26,59 | 10.461,00 |
| Cultura | 263.611,00 | 263.611,00 | 36.741,00 | 59.685,55 | 36.741,00 | 59.685,55 | 0,00 | 1,39 | 22,64 | 203.925,45 |
| Difusão Cultural | 263.611,00 | 263.611,00 | 36.741,00 | 59.685,55 | 36.741,00 | 59.685,55 | 0,00 | 1,39 | 22,64 | 203.925,45 |
| Urbanismo | 44.489,00 | 44.489,00 | 0,00 | 6.720,00 | 0,00 | 6.720,00 | 0,00 | 0,16 | 15,10 | 37.769,00 |
| Infra-Estrutura Urbana | 44.489,00 | 44.489,00 | 0,00 | 6.720,00 | 0,00 | 6.720,00 | 0,00 | 0,16 | 15,10 | 37.769,00 |
| Habitação | 25.714,00 | 25.714,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.714,00 |
| Habitação Urbana | 25.714,00 | 25.714,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.714,00 |
| Agricultura | 124.939,00 | 124.939,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124.939,00 |
| Promoção da Produção Vegetal | 39.498,00 | 39.498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.498,00 |
| Abastecimento | 85.441,00 | 85.441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.441,00 |
| Comunicação | 17.143,00 | 17.143,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.143,00 |
| Telecomunicações | 17.143,00 | 17.143,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.143,00 |
| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIA | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | | SALDO A LIQUIDAR (a-b) |
| | | | | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | % (b / total b) | % (b/a) | |
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | | | | |
| DESPESAS (EXCETO | 10.572.250,00 | 10.572.250,00 | 2.158.996,15 | 4.549.805,91 | 2.123.672,76 | 4.297.697,19 | 0,00 | 100,00 | 42,10 | 6.274.552,81 |
| INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | | | | | | | | | | |
| Energia | 13.605,00 | 13.605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.605,00 |
| Energia Elétrica | 13.605,00 | 13.605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.605,00 |
| Transporte | 218.077,00 | 218.077,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218.077,00 |
| Infra-Estrutura Urbana | 89.510,00 | 89.510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89.510,00 |
| Transporte Rodoviário | 128.567,00 | 128.567,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128.567,00 |
| Desporto e Lazer | 51.425,00 | 51.425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.425,00 |
| Desporto Comunitário | 51.425,00 | 51.425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.425,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 93.885,00 | 93.885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93.885,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (II) | | | | | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III)=(I+II) | 10.572.250,00 | 10.572.250,00 | 2.158.996,15 | 4.549.805,91 | 2.123.672,76 | 4.297.697,19 | 0,00 | 100,00 | 40,65 | 6.274.552,81 |

FONTE: BALANCETES MENSAIS

***ROBERTO DA COSTA VITAL JUNIOR***
Contador

***RONALDO SUDÉRIO DA SILVA***
Secretário de Finanças

***MARIA DE FATIMA SILVA***

Prefeita

**Publicado por:**
Bruno Cesar Cunha Santos
**Código Identificador:**31459DBE

## GABINETE DA PREFEITA
## PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA JANEIRO A JUNHO DE 2013/BIMESTRE MAIO-JUNHO

| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | | | | | | | | | | | | | | |
| ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | |
| JANEIRO A JUNHO DE 2013/BIMESTRE MAIO-JUNHO | | | | | | | | | | | | | | |
| RREO – ANEXO III (LRF, Art. 53, inciso I) | | | | | | | | | | | | R$ 1,00 | | |
| Especificação | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | Total (últimos 12 meses) | Previsão Atualizada - 2013 |
| | Jul/12 | Ago/12 | Set/12 | Out/12 | Nov/12 | Dez/12 | Jan/13 | Fev/13 | Mar/13 | Abr/13 | Mai/13 | Jun/13 | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 688.000,32 | 690.830,43 | 580.624,87 | 943.329,59 | 903.829,19 | 1.518.445,55 | 876.094,55 | 1.027.221,45 | 726.354,95 | 819.029,37 | 983.453,20 | 829.191,93 | 10.586.405,40 | 11.367.643,00 |
| Receitas Tributárias | 8.371,36 | 13.395,20 | 9.423,17 | 13.357,92 | 16.761,73 | 35.331,47 | 3.613,74 | 3.042,21 | 14.537,07 | 11.700,24 | 13.781,14 | 16.868,95 | 160.184,20 | 303.402,00 |
| IPTU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155,00 | 104,00 | 0,00 | 34,00 | 102,00 | 55,00 | 450,00 | 6.295,00 |
| IRRF | 1.666,33 | 8.301,76 | 2.132,82 | 8.817,89 | 6.352,32 | 9.048,95 | 2.679,84 | 491,59 | 9.490,66 | 7.266,40 | 9.689,99 | 12.564,03 | 78.502,58 | 75.349,00 |
| ITBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 280,00 | 640,00 | 0,00 | 0,00 | 960,00 | 3.502,00 |
| ISS | 6.705,03 | 5.093,44 | 7.290,35 | 4.540,03 | 10.409,41 | 26.282,52 | 398,90 | 1.926,62 | 4.566,41 | 3.699,84 | 3.489,15 | 3.579,92 | 77.981,62 | 215.317,00 |
| Outras Receitas Tributárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380,00 | 480,00 | 200,00 | 60,00 | 500,00 | 670,00 | 2.290,00 | 2.939,00 |
| Receitas de Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 1.943,41 | 1.283,94 | 778,01 | 5.501,84 | 766,72 | 3.099,55 | 2.134,13 | 1.451,22 | 4.381,78 | 3.498,56 | 3.312,14 | 2.938,13 | 31.089,43 | 49.105,00 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 933,00 |
| Transferências Correntes | 677.664,55 | 673.747,06 | 568.309,79 | 922.854,63 | 884.217,87 | 1.178.373,95 | 870.346,68 | 1.022.696,02 | 707.436,10 | 803.206,81 | 966.359,92 | 808.326,85 | 10.083.540,23 | 10.905.495,00 |
| Cota-Parte do FPM | 366.947,08 | 404.918,41 | 354.297,67 | 376.102,96 | 508.364,93 | 826.406,39 | 529.597,28 | 712.516,49 | 410.356,58 | 440.303,35 | 632.656,09 | 527.820,27 | 6.090.287,50 | 5.832.000,00 |
| Cota-Parte do ITR | 0,00 | 0,00 | 35,63 | 115,54 | 28,15 | 56,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,96 | 31,08 | 0,00 | 302,66 | 583,00 |
| Transferências da LC 87/1996 | 118,99 | 118,99 | 0,00 | 237,98 | 118,99 | 118,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 476,91 | 119,23 | 119,23 | 1.429,31 | 2.215,00 |
| Cota-Parte do ICMS | 73.341,65 | 66.393,05 | 52.717,21 | 84.251,67 | 79.152,50 | 66.144,10 | 104.556,76 | 69.620,61 | 70.285,14 | 86.165,37 | 77.646,72 | 65.654,42 | 895.929,20 | 758.160,00 |
| Cota-Parte do IPVA | 1.272,53 | 977,44 | 1.989,77 | 521,33 | 1.262,79 | 88,55 | 438,02 | 488,18 | 1.534,07 | 2.108,87 | 1.321,26 | 991,55 | 12.994,36 | 17.496,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 0,00 | 350,36 | 166,93 | 81,65 | 0,00 | 160,34 | 74,32 | 0,00 | 155,82 | 65,60 | 98,51 | 75,84 | 1.229,37 | 4.666,00 |
| Transferencias do FUNDEB | 98.080,69 | 98.245,82 | 85.639,88 | 105.987,24 | 119.016,14 | 125.373,90 | 133.816,84 | 166.544,15 | 106.694,09 | 138.580,92 | 140.369,60 | 112.329,57 | 1.430.678,84 | 1.266.364,00 |
| Outras Transferencias Correntes | 137.903,61 | 102.742,99 | 73.462,70 | 355.556,26 | 176.274,37 | 160.025,38 | 101.863,46 | 73.526,59 | 118.410,40 | 135.469,83 | 114.117,43 | 101.335,97 | 1.650.688,99 | 3.024.011,00 |
| Outras Receitas Correntes | 21,00 | 2.404,23 | 2.113,90 | 1.615,20 | 2.082,87 | 301.640,58 | 0,00 | 32,00 | 0,00 | 623,76 | 0,00 | 1.058,00 | 311.591,54 | 108.708,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 88.081,50 | 94.286,04 | 81.410,04 | 92.141,56 | 117.532,86 | 128.185,64 | 126.830,74 | 156.427,38 | 96.128,31 | 105.396,27 | 142.090,56 | 118.718,73 | 1.347.229,63 | 1.323.024,00 |
| Contrib. Plano Prev. Assist. Social do Servidor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Financ. entre Regimes Previd. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dedução de Receitas para a Formação do FUNDEB | 88.081,50 | 94.286,04 | 81.410,04 | 92.141,56 | 117.532,86 | 128.185,64 | 126.830,74 | 156.427,38 | 96.128,31 | 105.396,27 | 142.090,56 | 118.718,73 | 1.347.229,63 | 1.323.024,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II) | 599.918,82 | 596.544,39 | 499.214,83 | 851.188,03 | 786.296,33 | 1.390.259,91 | 749.263,81 | 870.794,07 | 630.226,64 | 713.633,10 | 841.362,64 | 710.473,20 | 9.239.175,77 | 10.044.619,00 |
| FONTE: BALANCETES MENSAIS | | | | | | | | | | | | | | |

***ROBERTO DA COSTA VITAL JUNIOR***
Contador

***RONALDO SUDÉRIO DA SILVA***
Secretário de Finanças

***MARIA DE FATIMA SILVA***
Prefeita

**Publicado por:**
Bruno Cesar Cunha Santos
**Código Identificador:**35167698

## ESTADO DA PARAÍBA
## PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL

### GABINETE
### BALANCETES MENSAIS DE JUNHO DE 2013

Departamento de Contabilidade
Junho de 2013
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 | 2.811.974,48 | 17.484.711,46 | 3000.00 DESPESAS CORRENTES | 1.836.186,56 | 9.987.794,49 |
| 1100.00.00.00 Receita Tributária | 219.954,66 | 1.022.263,83 | 3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.290.224,58 | 7.285.946,15 |
| 1110.00.00.00 IMPOSTOS | 217.726,31 | 1.005.832,09 | 3190.00 Aplicações Diretas | 1.290.224,58 | 7.285.946,15 |
| 1112.00.00.00 IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA | 130.917,58 | 571.201,05 | 3190.01 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas | 17.415,99 | 105.496,21 |
| 1112.02.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial | 41.105,80 | 79.121,36 | 3190.03 Pensões | 19.682,81 | 116.886,15 |
| Urbana | | | | | |
| 1112.04.00.00 Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer | 71.827,14 | 384.862,39 | 3190.04 Contratação por Tempo Determinado | 116.686,85 | 614.954,36 |
| Natureza | | | | | |
| 1112.04.31.00 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os | 71.827,14 | 384.862,39 | 3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 860.335,31 | 5.147.841,50 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimentos do Trabalho | | | | | |
| 1112.08.00.00 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens | 17.984,64 | 107.217,30 | 3190.13 Obrigações Patronais | 222.089,12 | 1.019.189,73 |
| Imóveis e de Direitos Reais sobr | | | | | |
| 1113.00.00.00 Impostos sobre a Produção e a Circulação | 86.808,73 | 434.631,04 | 3190.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 20.212,17 | 82.868,95 |
| 1113.05.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | 86.808,73 | 434.631,04 | 3190.91 Sentenças Judiciais | 33.802,33 | 198.709,25 |
| 1120.00.00.00 Taxas | 2.228,35 | 16.431,74 | 3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 545.961,98 | 2.701.848,34 |
| 1121.00.00.00 Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia | 2.118,35 | 15.417,64 | 3350.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins | 8.762,50 | 44.006,00 |
| | | | Lucrativos | | |
| 1121.25.00.00 Taxa de Licença para Funcionamento de | 520,00 | 4.040,00 | 3350.41 Contribuições | 6.728,50 | 33.836,00 |
| Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e | | | | | |
| 1121.29.00.00 Taxa de Licença para Execução de Obras | 926,70 | 6.379,12 | 3350.43 Subvenções Sociais | 2.034,00 | 10.170,00 |
| 1121.31.00.00 Taxa de Utilização de Área de Domínio Público | 370,00 | 2.310,00 | 3390.00 Aplicações Diretas | 537.199,48 | 2.657.842,34 |
| 1121.99.00.00 Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 301,65 | 2.688,52 | 3390.14 Diárias - Civil | 3.335,80 | 29.260,85 |
| 1122.00.00.00 Taxas Pela Prestação de Serviços | 110,00 | 1.014,10 | 3390.30 Material de Consumo | 233.542,94 | 835.989,87 |
| 1122.28.00.00 Taxa de Cemitérios | 110,00 | 850,00 | 3390.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição | 0,00 | 18.314,90 |
| | | | Gratuita | | |
| 1122.99.00.00 Outras Taxas pela Prestação de Serviços | 0,00 | 164,10 | 3390.33 Passagens e Despesas com Locomoção | 0,00 | 10.109,83 |
| 1300.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL | 14.659,84 | 83.142,71 | 3390.35 Serviços de Consultoria | 12.800,00 | 131.844,00 |
| 1310.00.00.00 Receitas Imobiliarias | 280,00 | 8.463,00 | 3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 57.115,97 | 319.774,77 |
| 1311.00.00.00 Alugueis | 280,00 | 8.463,00 | 3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 191.295,73 | 995.975,17 |
| 1311.01.00.00 Aluguéis | 280,00 | 8.463,00 | 3390.47 Obrigações Tributárias e Contributivas | 34.022,94 | 180.818,19 |
| 1320.00.00.00 Receita de Valores Mobiliários | 14.379,84 | 74.679,71 | 3390.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 4.100,00 | 20.770,00 |
| 1325.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários | 14.379,84 | 74.679,71 | 3390.91 Sentenças Judiciais | 750,00 | 5.850,00 |
| 1325.01.00.00 Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados | 11.123,32 | 69.576,33 | 3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores | 236,10 | 40.051,17 |
| 1325.01.02.00 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de | 338,80 | 2.279,54 | 3390.93 Indenizações e Restituições | 0,00 | 69.083,59 |
| Recursos Vinculados – FUNDEB | | | | | |
| 1325.01.99.00 Receita de Remuneração de Outros Depósitos | 10.784,52 | 67.296,79 | 4000.00 DESPESAS DE CAPITAL | 415.771,11 | 1.143.178,19 |
| Bancários de Recursos Vinculados | | | | | |
| 1325.02.00.00 Remuneração de Depósitos de Recursos não | 3.256,52 | 5.103,38 | 4400.00 INVESTIMENTOS | 397.945,03 | 1.012.578,20 |
| Vinculados | | | | | |
| Receitas | No Mês | Até o Mês | Despesas | No Mês | Até o Mês |
| 1600.00.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS | 320,00 | 2.860,00 | 4490.00 Aplicações Diretas | 397.945,03 | 1.012.578,20 |
| 1600.03.00.00 Serviços de Consultoria, Assist. Tecnica e Analise de | 320,00 | 2.860,00 | 4490.51 Obras e Instalações | 346.685,53 | 857.269,70 |
| Projetos | | | | | |
| 1600.03.01.00 Serviços de Transporte Rodoviário | 320,00 | 2.860,00 | 4490.52 Equipamentos e Material Permanente | 51.259,50 | 155.308,50 |
| 1700.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES | 2.562.360,03 | 16.288.424,30 | 4600.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 17.826,08 | 130.599,99 |
| 1720.00.00.00 Transferências Intergovernamentais | 2.562.360,03 | 16.241.174,30 | 4690.00 Aplicações Diretas | 17.826,08 | 130.599,99 |
| 1721.00.00.00 Transferências da União | 1.565.666,59 | 9.699.115,48 | 4690.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado | 17.826,08 | 130.599,99 |
| 1721.01.02.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios | 1.407.520,71 | 8.675.333,49 | | | |
| 1721.01.05.00 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial | 106,55 | 812,64 | | | |
| Rural | | | | | |
| 1721.22.00.00 Transferência da Compensação Financeira pela | 16.794,41 | 114.842,97 | | | |
| Exploração de Recursos Naturais | | | | | |
| 1721.22.70.00 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP | 16.794,41 | 114.842,97 | | | |
| 1721.34.00.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de | 15.306,25 | 311.117,14 | | | |
| Assistência Social - FNAS | | | | | |
| 1721.34.02.00 Piso Básico Fixo - PAIF | 0,00 | 63.000,00 | | | |
| 1721.34.04.00 Piso Fixo de Média Complexidade - CREAS | 0,00 | 51.000,00 | | | |
| 1721.34.06.00 Proteção Social Especial - Média Complexidade - | 4.000,00 | 24.000,00 | | | |
| PETI - Jornada | | | | | |
| 1721.34.08.00 Piso Básico Variável -PBV - Pro-Jovem Adolescente | 11.306,25 | 67.837,50 | | | |
| 1721.34.10.00 Índice de Gestão Descentralizada - IGD | 0,00 | 105.279,64 | | | |
| 1721.35.00.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do | 125.495,21 | 594.348,47 | | | |
| Desenvolvimento da Educação-FNDE | | | | | |
| 1721.35.01.00 Quota Municipal do Salário Educação - QSE | 17.947,09 | 123.643,63 | | | |
| 1721.35.03.00 Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 25.974,00 | 89.496,00 | | | |
| 1721.35.04.00 Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar | 13.848,50 | 41.545,50 | | | |
| - PNATE | | | | | |
| 1721.35.05.00 Programa Nacional de Alimentação Escolar p/Creche | - 2.320,00 | 9.280,00 | | | |
| PNAC | | | | | |
| 1721.35.07.00 Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - | 4.610,00 | 18.440,00 | | | |
| PNAP | | | | | |
| 1721.35.08.00 Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 1.236,00 | 4.944,00 | | | |
| EJA | | | | | |
| 1721.35.11.00 Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE | 220,00 | 880,00 | | | |
| AEE - Etend. Escolar Especializado | | | | | |
| 1721.35.99.00 Outras Transferências Dir.do Fundo Nacional do | 59.339,62 | 306.119,34 | | | |
| Desenvolvimento da Educação-FNDE | | | | | |
| 1721.36.00.00 Transferência Financeira do ICMS-Desoneração- L.C. | 443,46 | 2.660,77 | | | |
| Nº 87/96 | | | | | |
| 1722.00.00.00 Transferências dos Estados | 287.826,45 | 2.035.108,74 | | | |
| 1722.01.01.00 Cota-Parte do ICMS | 248.018,53 | 1.770.720,30 | | | |
| Cota-Parte do IPVA | | | | | |
| Receitas | No Mês | Até o Mês | Despesas | No Mês | Até o Mês |
| 1722.01.02.00 | 39.525,78 | 260.613,33 | | | |
| 1722.01.04.00 Cota-Parte do IPI sobre Exportação | 282,14 | 1.599,83 | | | |
| 1722.01.13.00 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no | 0,00 | 2.175,28 | | | |
| Domínio Econômico - CIDE | | | | | |
| 1724.00.00.00 Cota Parte do FUNDEB | 708.866,99 | 4.506.950,08 | | | |
| 1724.01.00.00 Transferências de Recursos do FUNDEB | 669.207,04 | 4.109.758,25 | | | |
| 1724.02.00.00 Transferências de Recursos da Complementação do | 39.659,95 | 397.191,83 | | | |
| FUNDEB | | | | | |
| 1760.00.00.00 Transferências de Convênios | 0,00 | 47.250,00 | | | |
| 1762.00.00.00 Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito | 0,00 | 47.250,00 | | | |
| Federal e de Suas Entidades | | | | | |
| 1762.02.00.00 Transferências de Convenio dos Estados Destinadas a | 0,00 | 47.250,00 | | | |
| Programas de Educação | | | | | |
| 1900.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 14.679,95 | 88.020,62 | | | |
| 1910.01.00.00 Multas e Juros de Mora | 2.123,88 | 14.571,57 | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1910.01.02.00 Multas do Sistema de Trânsito | 2.123,88 | 14.571,57 | | | |
| 1920.00.00.00 Idenizações e Restituições | 3.171,02 | 17.380,84 | | | |
| 1921.00.00.00 Idenizações | 165,00 | 990,00 | | | |
| 1921.06.00.00 Indenização por Danos Causados ao Patrimonio | 165,00 | 990,00 | | | |
| Publico | | | | | |
| 1922.00.00.00 Restituições | 3.006,02 | 16.390,84 | | | |
| 1922.99.00.00 Outras Restituições | 3.006,02 | 16.390,84 | | | |
| 1930.00.00.00 Receita da Dívida Ativa | 9.385,05 | 54.774,72 | | | |
| 1931.00.00.00 Receita da Dívida Ativa Tributária | 9.385,05 | 54.774,72 | | | |
| 1931.11.00.00 Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a | 9.385,05 | 54.774,72 | | | |
| Propriedade Predial e Territorial Urb | | | | | |
| 1990.00.00.00 Receitas Diversas | 0,00 | 1.293,49 | | | |
| 1990.99.00.00 Outras Receitas | 0,00 | 1.293,49 | | | |
| 2000.00.00.00 Receitas de Capital | 1.000.000,00 | 1.795.259,98 | | | |
| 2400.00.00.00 Transferências de Capital | 1.000.000,00 | 1.795.259,98 | | | |
| 2421.02.00.00 Transferências de Recursos Destinados a Programas de | 0,00 | 290.917,65 | | | |
| Educação | | | | | |
| 2470.00.00.00 Transferências de Convênios | 1.000.000,00 | 1.504.342,33 | | | |
| 2471.00.00.00 Transferências de Convênios da União e de suas | 1.000.000,00 | 1.367.361,93 | | | |
| Entidades | | | | | |
| 2471.07.00.00 Transferências de Convênio da União - Ministério das | 0,00 | 367.361,93 | | | |
| Cidades | | | | | |
| 2471.08.00.00 Transferências de Convênio da União - Ministério da | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | | | |
| Integração Nacional | | | | | |
| 2472.00.00.00 Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito | 0,00 | 136.980,40 | | | |
| Federal e de suas Entidade | | | | | |
| Receitas | No Mês | Até o Mês | Despesas | No Mês | Até o Mês |
| 2472.99.00.00 Outras Transferências Convênios dos Estados | 0,00 | 136.980,40 | | | |
| 9000.00.00.00 Conta Retificadora da Receita Orçamentária | 331.217,81 | 2.089.905,10 | | | |
| 9700.00.00.00 Dedução da Receita Orçamentária em favor do | 331.217,81 | 2.089.905,10 | | | |
| FUNDEB | | | | | |
| 9721.00.00.00 Deduções das Receitas de Transferências da União | 281.614,13 | 1.735.761,18 | | | |
| 9721.01.00.00 Dedução das Receitas de Transferências da União | 281.525,44 | 1.735.229,03 | | | |
| 9721.01.02.00 Dedução de Receita do FPM – FUNDEB e Redutor | 281.504,13 | 1.735.066,56 | | | |
| Financeiro | | | | | |
| 9721.01.05.00 Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB | - 21,31 | 162,47 | | | |
| ITR | | | | | |
| 9721.36.00.00 Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB – | 88,69 | 532,15 | | | |
| ICMS Desoneração - LC nº 87/96 | | | | | |
| 9722.00.00.00 Deduções das Receitas de Transferências dos Estados | 49.603,68 | 354.143,92 | | | |
| 9722.01.00.00 Dedução das Receitas de Transferências dos Estados | 49.603,68 | 354.143,92 | | | |
| 9722.01.01.00 Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB | – 49.603,68 | 354.143,92 | | | |
| ICMS | | | | | |
| Total do Movimento Orçamentário: | 3.480.756,67 | 17.190.066,34 | | 2.251.957,67 | 11.130.972,68 |
| Movimento Extra-Orcamentário | | | | | |
| Contas Extra-Orçamentárias | 182.036,80 | 1.223.776,85 | Contas Extra-Orçamentárias | 203.702,04 | 3.876.147,00 |
| 1-Diversos Responsáveis | 0,00 | 7.704,96 | 1-Diversos Responsáveis | 5.623,62 | 13.328,80 |
| 000067 PAGAMENTOS INDEVIDOS | 0,00 | 7.704,96 | PAGAMENTOS INDEVIDOS | 0,00 | 7.705,18 |
| 000106 BLOQUEIO JUDICIAL | 0,00 | 0,00 | BLOQUEIO JUDICIAL | 5.623,62 | 5.623,62 |

| Receitas | No Mês | Até o Mês | Despesas | No Mês | Até o Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| Contas Extra-Orçamentárias | 182.036,80 | 1.223.776,85 | Contas Extra-Orçamentárias | 203.702,04 | 3.876.147,00 |
| 3-Restos a Pagar | 0,00 | 0,00 | 3-Restos a Pagar | 12.012,65 | 2.803.677,71 |
| 000026 RESTOS A PAGAR - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - | 0,00 | 0,00 | RESTOS A PAGAR - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 2008 | 0,00 | 11.440,52 |
| 2008 | | | | | |
| 000108 Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano-2012 | 0,00 | 0,00 | Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano-2012 | 7.550,00 | 1.511.869,13 |
| 000109 Secretaria de Administração-2012 | 0,00 | 0,00 | Secretaria de Administração-2012 | 0,00 | 130.635,71 |
| 000110 Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento | 0,00 | 0,00 | Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Urbano-2012 | 0,00 | 393.135,58 |
| Urbano-2012 | | | | | |
| 000111 Secretaria de Finanças-2012 | 0,00 | 0,00 | Secretaria de Finanças-2012 | 0,00 | 137.899,95 |
| 000112 Secretaria do Trabalho e Ação Social-2012 | 0,00 | 0,00 | Secretaria do Trabalho e Ação Social-2012 | 462,65 | 128.519,46 |
| 000113 Secretaria de Agricultura e Abastecimento-2012 | 0,00 | 0,00 | Secretaria de Agricultura e Abastecimento-2012 | 0,00 | 47.758,84 |
| 000114 Fundo Municipal de Assistência Social-2012 | 0,00 | 0,00 | Fundo Municipal de Assistência Social-2012 | 4.000,00 | 245.888,45 |
| 000115 Gabinete do Prefeito-2012 | 0,00 | 0,00 | Gabinete do Prefeito-2012 | 0,00 | 56.619,12 |
| 000116 Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo-2012 | 0,00 | 0,00 | Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo-2012 | 0,00 | 25.485,72 |
| 000117 Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da | 0,00 | 0,00 | Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Gestão-2012 | 0,00 | 19.865,08 |
| Gestão-2012 | | | | | |
| 000118 Secretaria de Transportes e Trânsito-2012 | 0,00 | 0,00 | Secretaria de Transportes e Trânsito-2012 | 0,00 | 53.061,04 |
| 000119 Procuradoria Geral do Município-2012 | 0,00 | 0,00 | Procuradoria Geral do Município-2012 | 0,00 | 19.380,23 |
| 000120 Secretaria do Meio Ambiente e Desenvenvolvimento | 0,00 | 0,00 | Secretaria do Meio Ambiente e Desenvenvolvimento | 0,00 | 8.525,68 |
| Sustentável-2012 | | | Sustentável-2012 | | |
| 000121 Secretaria de Indústria e Comércio-2012 | 0,00 | 0,00 | Secretaria de Indústria e Comércio-2012 | 0,00 | 13.593,20 |
| 6-Consignações – INSS | 88.130,76 | 613.899,90 | 6-Consignações – INSS | 95.338,81 | 524.858,91 |
| 000009 INSS DIVERSOS | 84.810,39 | 578.097,47 | INSS DIVERSOS | 90.346,81 | 489.791,81 |
| 000034 INSS - Contribuintes Individuais | 3.320,37 | 35.802,43 | INSS - Contribuintes Individuais | 4.992,00 | 35.067,10 |
| 10-Consignações – Outras | 5.256,52 | 35.016,98 | 10-Consignações – Outras | 5.276,93 | 30.489,72 |
| 000010 IMPOSTO SINDICAL | 5.084,02 | 34.152,96 | IMPOSTO SINDICAL | 5.135,64 | 29.648,94 |
| 000023 SESTSENAT | 93,71 | 706,44 | SESTSENAT | 62,50 | 705,78 |
| 000107 Contribuição Produto Rural Comercialização | 0,00 | 0,00 | Contribuição Produto Rural Comercialização | 0,00 | 56,21 |
| 000122 SINATRAN IMPOSTO SINDICAL | 78,79 | 157,58 | SINATRAN IMPOSTO SINDICAL | 78,79 | 78,79 |
| 13-Depósitos para Quem de Direito | 0,00 | 1,22 | 13-Depósitos para Quem de Direito | 0,00 | 0,00 |
| 000065 PAGAMENTO A MENOR | 0,00 | 1,22 | PAGAMENTO A MENOR | 0,00 | 0,00 |
| 14-Cauções e Garantias Diversas | 20,51 | 114,64 | 14-Cauções e Garantias Diversas | 0,00 | 0,00 |
| 000014 CAUÇÃO E GARANTIAS DIVERSAS | 20,51 | 114,64 | CAUÇÃO E GARANTIAS DIVERSAS | 0,00 | 0,00 |
| 24-Consignaçõs Pensões Alimentícias | 1.960,22 | 12.983,69 | 24-Consignaçõs Pensões Alimentícias | 1.960,22 | 10.874,89 |
| 000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA | 1.960,22 | 12.983,69 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 1.960,22 | 10.874,89 |
| 25-Consignaçõs Empréstimos | 78.348,71 | 505.902,94 | 25-Consignaçõs Empréstimos | 76.339,77 | 438.582,01 |
| 000015 CONSIGNAÇÃO CAIXA | 76.135,97 | 488.573,59 | CONSIGNAÇÃO CAIXA | 74.022,34 | 422.827,59 |
| 000016 CONSIGNAÇÃO BB | 2.212,74 | 17.329,35 | CONSIGNAÇÃO BB | 2.317,43 | 15.754,42 |

| Receitas | No Mês | Até o Mês | Despesas | No Mês | Até o Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| Contas Extra-Orçamentárias | 182.036,80 | 1.223.776,85 | Contas Extra-Orçamentárias | 203.702,04 | 3.876.147,00 |
| 27-Agentes Pagadores-Salário Família | 5.676,48 | 31.575,56 | 27-Agentes Pagadores-Salário Família | 5.184,44 | 36.944,40 |
| 000012 SALARIO FAMILIA - EDUCAÇÃO | 2.219,20 | 13.325,92 | SALARIO FAMILIA - EDUCAÇÃO | 1.681,92 | 15.284,32 |
| 000013 SALARIO FAMILIA - DIVERSOS | 3.457,28 | 18.249,64 | SALARIO FAMILIA - DIVERSOS | 3.502,52 | 21.660,08 |
| 28-Agentes Pagadores-Salário Maternidade | 2.643,60 | 16.576,96 | 28-Agentes Pagadores-Salário Maternidade | 1.965,60 | 17.390,56 |
| 000031 SALÁRIO- MATERNIDADE | 2.643,60 | 16.576,96 | SALÁRIO- MATERNIDADE | 1.965,60 | 17.390,56 |
| Transferências Financeiras | 0,00 | 0,00 | Transferências Financeiras | 455.484,71 | 2.730.111,11 |
| 15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais | 0,00 | 0,00 | 15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais | 455.484,71 | 2.730.111,11 |
| 000017 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS A CÂMARA | 0,00 | 0,00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS A CÂMARA | 123.698,16 | 742.188,96 |
| (DUODÉCIMO) | | | (DUODÉCIMO) | | |
| 000018 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS AO FUNDO | 0,00 | 0,00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS AO FUNDO MUNICIPAL | 327.999,24 | 1.965.198,29 |
| MUNICIPAL DE SAÚDE | | | DE SAÚDE | | |
| 000035 TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA A CÂMARA | 0,00 | 0,00 | TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA A CÂMARA (INATIVOS E | 3.787,31 | 22.723,86 |
| (INATIVOS E PENSIONISTAS) | | | PENSIONISTAS) | | |
| Total do Movimento Extra-Orçamentário: | 182.036,80 | 1.223.776,85 | | 659.186,75 | 6.606.258,11 |
| Saldo Disponível | | | | | |
| | 255,00 | 0,00 | | 245,00 | 245,00 |
| Conta Caixa | 255,00 | 0,00 | Conta Caixa | 245,00 | 245,00 |
| 000001 0 0 Conta Caixa | 255,00 | 0,00 | 0 0 Conta Caixa | 245,00 | 245,00 |
| 0-Conta Movimento/Corrente | 370.982,52 | 598.730,51 | | 503.040,23 | 503.040,23 |
| Receitas | No Mês | Até o Mês | Despesas | No Mês | Até o Mês |
| 0-Conta Movimento/Corrente | 370.982,52 | 598.730,51 | | 503.040,23 | 503.040,23 |
| Banco do Brasil | 241.055,84 | 399.385,65 | Banco do Brasil | 276.287,93 | 276.287,93 |
| 000436 1148 7 BANCO DO BRASIL S.A C/C 1.148-7 | 3.731,40 | 3.551,01 | 1148 7 BANCO DO BRASIL S.A C/C 1.148-7 | 3.741,93 | 3.741,93 |
| 000431 5289 2 BANCO DO BRASIL S/A CC/5.289-2 M.D.E | 1.683,27 | 1.663,34 | 5289 2 BANCO DO BRASIL S/A CC/5.289-2 M.D.E | 1.688,04 | 1.688,04 |
| 000488 6862 4 BANCO DO BRASIL SA C/C 6.862-4 | 54,23 | 53,59 | 6862 4 BANCO DO BRASIL SA C/C 6.862-4 C.TUTELAR | 54,39 | 54,39 |
| C.TUTELAR | | | | | |
| 000480 7066 1 BANCO DO BRASIL S.A. C/C 7.066-1 | 1.686,46 | 1.666,53 | 7066 1 BANCO DO BRASIL S.A. C/C 7.066-1 PASEP | 1.691,20 | 1.691,20 |
| PASEP | | | | | |
| 000499 7680 5 BANCO DO BRASIL S.A. C/C 7.680-5 | 1,13 | 1,11 | 7680 5 BANCO DO BRASIL S.A. C/C 7.680-5 C.CIVIL | 1,13 | 1,13 |
| C.CIVIL | | | | | |
| 000032 7702X BANCO DO BRASIL S.A C/7.702-X FPM | 99.267,58 | 4.110,08 | 7702X BANCO DO BRASIL S.A C/7.702-X FPM | 64.119,34 | 64.119,34 |
| 000036 7705 4 BANCO DO BRASIL S.A C/7.705-4 C.MOVI. | 8.465,08 | 1.976,45 | 7705 4 BANCO DO BRASIL S.A C/7.705-4 C.MOVI. | 7.530,14 | 7.530,14 |
| 000037 7708 9 BANCO DO BRASIL S.A C/7.708-9 ITR | 1.059,46 | 794,72 | 7708 9 BANCO DO BRASIL S.A C/7.708-9 ITR | 1.130,96 | 1.130,96 |
| 000430 8803X BANCO DO BRASIL S.AC/8.803-X ACAO | 77,05 | 76,13 | 8803X BANCO DO BRASIL S.AC/8.803-X ACAO SOC. | 77,27 | 77,27 |
| SOC. | | | | | |
| 000050 8808 0 BANCO DO BRASIL S.A C/C 8808-0 - IPVA | 33.409,80 | 1.447,15 | 8808 0 BANCO DO BRASIL S.A C/C 8808-0 - IPVA | 36.561,96 | 36.561,96 |
| 000506 8849 8 BANCO DO BRASIL S.A. C/C 8.849-8 ICMS | 32.413,94 | 7.239,40 | 8849 8 BANCO DO BRASIL S.A. C/C 8.849-8 ICMS | 10.606,40 | 10.606,40 |
| 000512 9451X BANCO DO BRASIL S.A. C/C 9.451-X | 1.951,05 | 0,00 | 9451X BANCO DO BRASIL S.A. C/C 9.451-X F.ESP. | 17.743,82 | 17.743,82 |
| F.ESP. | | | | | |
| 000034 9455 2 BANCO DO BRASIL S.A C/9.455-2 | 735,37 | 2.335,45 | 9455 2 BANCO DO BRASIL S.A C/9.455-2 F.ESPECIAL | 737,44 | 737,44 |
| F.ESPECIAL | | | | | |
| 000530 10685 2 BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.685-2 CEX | 551,32 | 543,66 | 10685 2 BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.685-2 CEX | 553,15 | 553,15 |
| 000531 10914 2 BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.914-2 CIDE | 19.956,09 | 17.582,25 | 10914 2 BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.914-2 CIDE | 20.012,54 | 20.012,54 |
| 000692 17372X BANCO DO BRASIL S.A C/17372-X | 4.119,96 | 1.020,17 | 17372X BANCO DO BRASIL S.A C/17372-X DTTRANS | 1.001,13 | 1.001,13 |
| DTTRANS | | | | | |
| 000689 17659 1 BANCO DO BRASIL S.A C/17659-1 SIMP | 1.305,91 | 2.156,02 | 17659 1 BANCO DO BRASIL S.A C/17659-1 SIMP NACIO | 12.791,08 | 12.791,08 |
| NACIO | | | | | |
| 000688 17705 9 BANCO DO BRASIL S.A C/ 17705-9 | 3.785,88 | 3.785,88 | 17705 9 BANCO DO BRASIL S.A C/ 17705-9 COZ.COM. | 1.221,11 | 1.221,11 |
| COZ.COM. | | | | | |
| 000713 17770 9 BANCO DO BRASIL S.A C/17770-9 BRASIL | 12.600,07 | 19.273,51 | 17770 9 BANCO DO BRASIL S.A C/17770-9 BRASIL ALF | 72.126,17 | 72.126,17 |
| ALF | | | | | |
| 000813 18533 7 BANCO DO BRASIL S/A C/C | 0,00 | 0,28 | 18533 7 BANCO DO BRASIL S/A C/C 185337-FAMASPI | 0,00 | 0,00 |
| 185337-FAMASPI CRAS | | | CRAS | | |
| 000010 19644 4 BANCO DO BRASIL S.A 19644-4 AFM | 33,35 | 428,31 | 19644 4 BANCO DO BRASIL S.A 19644-4 AFM | 33,44 | 33,44 |
| 000027 20406 4 Banco do Brasil S/A 20.406-4 Alienação de | 604,22 | 597,06 | 20406 4 Banco do Brasil S/A 20.406-4 Alienação de Bens | 605,93 | 605,93 |
| Bens | | | | | |
| 000061 21603 8 BANCO DO BRASIL S.A C/C PROJ TRAB | 0,00 | 299.937,24 | 21603 8 BANCO DO BRASIL S.A C/C PROJ TRAB | 0,00 | 0,00 |
| 21603-8 | | | 21603-8 | | |
| 000059 21738 7 BANCO DO BRASIL S.A C/C 21738-7 CFM | 672,85 | 672,85 | 21738 7 BANCO DO BRASIL S.A C/C 21738-7 CFM | 672,85 | 672,85 |
| 000069 21810 3 BANCO DO BRASIL S.A C/C 21.810-3 IGD | 0,00 | 25.701,00 | 21810 3 BANCO DO BRASIL S.A C/C 21.810-3 IGD SUAS | 0,00 | 0,00 |
| SUAS | | | | | |
| 000068 21820 0 BANCO DO BRASIL S.A C/C 20820-0 | 0,00 | 0,00 | 21820 0 BANCO DO BRASIL S.A C/C 20820-0 CAUÇAO | 0,00 | 0,00 |
| Receitas | No Mês | Até o Mês | Despesas | No Mês | Até o Mês |
| 0-Conta Movimento/Corrente | 370.982,52 | 598.730,51 | | 503.040,23 | 503.040,23 |
| Banco do Brasil | 241.055,84 | 399.385,65 | Banco do Brasil | 276.287,93 | 276.287,93 |
| CAUÇAO MJ CONSTRUT | | | MJ CONSTRUT | | |
| 000087 23054 5 BCO DO BRASIL C/C 20.542-7 PRO JOVEM | 11.674,29 | 1.290,04 | 23054 5 BCO DO BRASIL C/C 20.542-7 PRO JOVEM | 20.082,27 | 20.082,27 |
| 000039 283143 0 BANCO DO BRASIL S.A C/283.143-0 ICMS | 1.216,08 | 1.482,42 | 283143 0 BANCO DO BRASIL S.A C/283.143-0 ICMS | 1.504,24 | 1.504,24 |
| DESON | | | DESON | | |
| Banco do Nordeste | 113,83 | 113,83 | 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 | 0,00 | 70012 9 BANCO DO NORDESTE C/C 70.012-9 | 0,00 | 0,00 |
| Banco Santander S.A | 6.420,65 | 5.102,95 | Banco Santander S.A | 6.702,79 | 6.702,79 |
| 000066 413 4 IPI BCO Santander | 6.420,65 | 5.102,95 | 413 4 IPI BCO Santander | 6.702,79 | 6.702,79 |
| Caixa Econômica Federal | 123.392,20 | 194.128,08 | Caixa Econômica Federal | 219.935,68 | 219.935,68 |
| 000420 2 6 CX.ECONOMICA FEDERAL.C/00000002-6 | 38.932,01 | 25.301,15 | 2 6 CX.ECONOMICA FEDERAL.C/00000002-6 ISS | 133.952,58 | 133.952,58 |
| ISS | | | | | |
| 000390 41 7 CX.ECONOMICA FEDERAL.C/00000041-7 | 1.511,55 | 2.843,12 | 41 7 CX.ECONOMICA FEDERAL.C/00000041-7 | 2.843,85 | 2.843,85 |
| 000052 232 0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 232-0 - | 1.265,91 | 1.147,21 | 232 0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 232-0 - | 1.048,11 | 1.048,11 |
| TRIBUTAÇÃO | | | TRIBUTAÇÃO | | |
| 000022 647117 9 CAIXA C.E.F CONVENIO Nº 0247142-25 | 70.896,76 | 154.316,27 | 647117 9 CAIXA C.E.F CONVENIO Nº 0247142-25 | 71.251,24 | 71.251,24 |
| PAVIMENTAÇAO | | | PAVIMENTAÇAO | | |
| 000023 647127 6 C.E.F CONVENIO Nº 0259851-63 PRAÇA | 10.785,97 | 10.520,33 | 647127 6 C.E.F CONVENIO Nº 0259851-63 PRAÇA CRUZ | 10.839,90 | 10.839,90 |
| CRUZ DA MENINA | | | DA MENINA | | |
| 2-Conta Vinculada | 2.909.591,01 | 2.757.134,67 | | 3.529.192,35 | 3.529.192,35 |
| Receitas | No Mês | Até o Mês | Despesas | No Mês | Até o Mês |
| 2-Conta Vinculada | 2.909.591,01 | 2.757.134,67 | | 3.529.192,35 | 3.529.192,35 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Banco do Brasil | 1.372.601,55 | 1.574.926,33 | Banco do Brasil | 2.233.124,71 | 2.233.124,71 |
| 000045 5348 1 BANCO DO BRASIL S/A CC/5.348-1 PNAE | 136,37 | 136,37 | 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 | 1.292,41 | 1.277,11 | 6454 8 BANCO DO BRASL S.A C/C 6.454-8 PDDE | 1.296,07 | 1.296,07 |
| 000486 7026 2 BANCO DO BRASIL S.A. C/C 7.026-2 | 0,00 | 0,00 | 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 | 3,58 | 3,54 | 8781 5 BANCO DO BRASIL S.A.C/C 8.781-5 C.ESCOLA | 3,59 | 3,59 |
| C.ESCOLA | | | | | |
| 000507 9536 2 BANCO DO BRASIL S.A. C/C 9.536-2 | 294,62 | 291,13 | 9536 2 BANCO DO BRASIL S.A. C/C 9.536-2 NACAP | 295,46 | 295,46 |
| NACAP | | | | | |
| 000525 10662 3 BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.662-3 QSE | 8.875,55 | 239,95 | 10662 3 BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.662-3 QSE | 21.347,36 | 21.347,36 |
| 000526 10682 8 BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.682-8 | 122,34 | 122,34 | 10682 8 BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.682-8 PNAC | 0,00 | 0,00 |
| PNAC | | | | | |
| 000528 10789 1 BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.789-1 | 809,53 | 6.101,59 | 10789 1 BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.789-1 PNAT | 1.082,85 | 1.082,85 |
| PNAT | | | | | |
| 000527 10790 5 BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.790-5 PEJA | 36,32 | 35,89 | 10790 5 BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.790-5 PEJA | 36,42 | 36,42 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,12 | 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 | 924,09 | 913,18 | 14179 8 BANCO DO BRASIL S.A C/ 14179-8 FMASBPETI | 926,69 | 926,69 |
| FMASBPETI (BOLSA) | | | (BOLSA) | | |
| 000622 14180 1 BANCO DO BRASIL S.A C/ 14180-1 | 1.521,43 | 1.503,42 | 14180 1 BANCO DO BRASIL S.A C/ 14180-1 FMASPBT | 1.525,74 | 1.525,74 |
| 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 | | | | | |
| 000644 14919 5 BANCO DO BRASIL S.A C/ 14919-5 | 0,00 | 42.714,89 | 14919 5 BANCO DO BRASIL S.A C/ 14919-5 FMASIGDBF | 0,00 | 0,00 |
| FMASIGDBF | | | | | |
| 000629 15444X BANCO DO BRASIL S.A C/ 15444-X | 0,00 | 1.664,08 | 15444X BANCO DO BRASIL S.A C/ 15444-X FMASPFMC | 0,00 | 0,00 |
| FMASPFMC CREAS | | | CREAS | | |
| 000663 16345 7 BANCO BRASIL S.A C/ 16345-7 FUNDEB | 4.294,27 | 46.363,13 | 16345 7 BANCO BRASIL S.A C/ 16345-7 FUNDEB | 3.187,06 | 3.187,06 |
| 000690 17624 9 BANCO DO BRASIL S.A C/17624-9 TRANP | 19.946,16 | 0,00 | 17624 9 BANCO DO BRASIL S.A C/17624-9 TRANP ESC | 0,68 | 0,68 |
| ESC | | | | | |
| 000711 17762 8 BANCO DO BRASIL S.A C/ 17.762-8 COM | 0,00 | 0,00 | 17762 8 BANCO DO BRASIL S.A C/ 17.762-8 COM DIRE | 0,00 | 0,00 |
| DIRE | | | | | |
| 000818 17959 0 BANCO DO BRASIL S/A-C 179590 | 9,28 | 9,28 | 17959 0 BANCO DO BRASIL S/A-C 179590 MERENDA | 9,28 | 9,28 |
| MERENDA | | | | | |
| 000003 18554X BCO DO BRASIL C/C 18.554-X PTA/EDUC. | 15.273,09 | 89.291,26 | 18554X BCO DO BRASIL C/C 18.554-X PTA/EDUC. INC. | 15.316,30 | 15.316,30 |
| INC. | | | | | |
| Receitas | No Mês | Até o Mês | Despesas | No Mês | Até o Mês |
| 2-Conta Vinculada | 2.909.591,01 | 2.757.134,67 | | 3.529.192,35 | 3.529.192,35 |
| Banco do Brasil | 1.372.601,55 | 1.574.926,33 | Banco do Brasil | 2.233.124,71 | 2.233.124,71 |
| 000001 19164 7 PROG. DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL - | 0,00 | 289,14 | 19164 7 PROG. DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL - PETI | 0,00 | 0,00 |
| 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 & | 3.873,73 | 3.779,60 | 19228 7 19228-7 CAUÇÃO TP 011/2008 BEZERRA & | 3.894,24 | 3.894,24 |
| 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 | 3.856,29 | 3.810,63 | 19344 5 BANCO DO BRASIL S.A. C/C 19344-5 CONV | 3.867,20 | 3.867,20 |
| CONV MATADOURO | | | MATADOURO | | |
| 000005 19474 3 BANCO DO BRASIL S.A C/C 19474-3 - | 61.496,32 | 44.033,44 | 19474 3 BANCO DO BRASIL S.A C/C 19474-3 - | 60.533,12 | 60.533,12 |
| MERENDA - PNAE | | | MERENDA - PNAE | | |
| 000014 19789 0 BANCO DO BRASIL S.A. C/C 19.789-0 C. | 0,00 | 1.598,95 | 19789 0 BANCO DO BRASIL S.A. C/C 19.789-0 C. DIRETA | 0,00 | 0,00 |
| DIRETA | | | | | |
| 000031 20194 4 BANCO DO BRASIL S.A C/C 20194-4 BPC | 411,68 | 411,68 | 20194 4 BANCO DO BRASIL S.A C/C 20194-4 BPC | 411,68 | 411,68 |
| 000041 20542 7 BCO DO BRASIL C/C 20.542-7 PRO JOVEM | 0,00 | 841,30 | 20542 7 BCO DO BRASIL C/C 20.542-7 PRO JOVEM | 0,00 | 0,00 |
| 000048 20550 8 BANCO DO BRASIL S.A C/C 20.550-8 UAB | 0,00 | 3,29 | 20550 8 BANCO DO BRASIL S.A C/C 20.550-8 UAB | 0,00 | 0,00 |
| 000040 20551 6 BCO DO BRASIL C/C 20.551-6 | 11.483,97 | 11.435,11 | 20551 6 BCO DO BRASIL C/C 20.551-6 FMASPFMC3 | 11.516,45 | 11.516,45 |
| FMASPFMC3 CREAS | | | CREAS | | |
| 000049 20824 8 BANCO DO BRASIL S.A C/C 20.824-8 | 0,00 | 0,00 | 20824 8 BANCO DO BRASIL S.A C/C 20.824-8 ONIBUS | 0,00 | 0,00 |
| ONIBUS ESCOLAR | | | ESCOLAR | | |
| 000054 20944 9 Termo comp 0540/2010 Defesa Civil | 0,00 | 0,00 | 20944 9 Termo comp 0540/2010 Defesa Civil | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| EST EDUCAÇÃO | | | EDUCAÇÃO | | |
| 000080 22130 9 C/C 22.130-9 CONV. MATADOURO | 4.796,61 | 6.398,98 | 22130 9 C/C 22.130-9 CONV. MATADOURO | 4.810,18 | 4.810,18 |
| 000075 22400 6 PAC II CONSTRUÇÃO DE | 652.790,98 | 605.850,05 | 22400 6 PAC II CONSTRUÇÃO DE CRECHE/PROINF | 560.008,04 | 560.008,04 |
| CRECHE/PROINF | | | | | |
| 000079 22509 6 C/C 22.509-6 PAR/FNDE | 72.109,32 | 515.053,62 | 22509 6 C/C 22.509-6 PAR/FNDE | 64.756,86 | 64.756,86 |
| 000077 22759 5 CAUÇÃO CONCORRÊNCIA 008/2012 | 0,00 | 0,00 | 22759 5 CAUÇÃO CONCORRÊNCIA 008/2012 | 0,00 | 0,00 |
| 000082 23050 2 BB 23050-2 IGD B FAMILIA | 136.044,09 | 31.385,76 | 23050 2 BB 23050-2 IGD B FAMILIA | 119.534,31 | 119.534,31 |
| 000091 23051 0 IGD SUAS C/C 23.051-0 | 37.152,41 | 4.737,37 | 23051 0 IGD SUAS C/C 23.051-0 | 37.137,24 | 37.137,24 |
| 000083 23052 9 BB S/A 23052-9 CRAS | 4.520,89 | 1.237,88 | 23052 9 BB S/A 23052-9 CRAS | 4.114,71 | 4.114,71 |
| 000084 23053 7 BB S/A 23053-7 CREAS | 4.994,17 | 12.375,31 | 23053 7 BB S/A 23053-7 CREAS | 4.447,38 | 4.447,38 |
| 000085 23055 3 BB S/A 23055-3 PETI | 7.272,88 | 1.145,35 | 23055 3 BB S/A 23055-3 PETI | 9.073,50 | 9.073,50 |
| 000093 23083 9 CONV. 7742692012 - Coordenadoria da | 140.712,15 | 139.825,79 | 23083 9 CONV. 7742692012 - Coordenadoria da Mulher | 130.516,89 | 130.516,89 |
| Mulher | | | | | |
| 000108 23161 4 FNDE - PM POMBAL MANUT EDUC INF | 79.044,72 | 0,00 | 23161 4 FNDE - PM POMBAL MANUT EDUC INF APOIO | 79.044,72 | 79.044,72 |
| APOIO A CRECHES | | | A CRECHES | | |
| 000098 23175 4 PEJA/FNDE C/C 23.175-4 | 98.456,37 | 0,00 | 23175 4 PEJA/FNDE C/C 23.175-4 | 93.158,25 | 93.158,25 |
| Receitas | No Mês | Até o Mês | Despesas | No Mês | Até o Mês |
| 2-Conta Vinculada | 2.909.591,01 | 2.757.134,67 | | 3.529.192,35 | 3.529.192,35 |
| Banco do Brasil | 1.372.601,55 | 1.574.926,33 | Banco do Brasil | 2.233.124,71 | 2.233.124,71 |
| 000111 23536 9 CONV. COORDENAD MUNICIPAL DE | 0,00 | 0,00 | 23536 9 CONV. COORDENAD MUNICIPAL DE | 1.001.134,34 | 1.001.134,34 |
| PROTEÇÃO E DEF CIVIL | | | PROTEÇÃO E DEF CIVIL | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000496 58079 1 BANCO DO BRASIL S.A. C/C 58.079-1 ETI | 0,81 | 0,80 | 58079 1 BANCO DO BRASIL S.A. C/C 58.079-1 ETI | 0,81 | 0,81 |
| Banco do Nordeste | 53.735,26 | 49.393,82 | Banco do Nordeste | 53.980,08 | 53.980,08 |
| 000386 40013 3 BCO. DO NORD DO BRASIL.S.A C/40013-3 | 9,79 | 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 | 5.372,53 | 2.181,62 | 40014 1 BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 | 5.379,67 | 5.379,67 |
| 000475 40018 4 BANCO DO NORDESTE C/C 40018-4 | 48.352,94 | 47.202,41 | 40018 4 BANCO DO NORDESTE C/C 40018-4 F.AVAL | 48.590,62 | 48.590,62 |
| F.AVAL | | | | | |
| Caixa Econômica Federal | 1.483.254,20 | 1.132.814,52 | Caixa Econômica Federal | 1.242.087,56 | 1.242.087,56 |
| 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 | | |
| 000029 230 4 CEF C/C 230-4 CR 0262085-48 CATIS | 121.534,23 | 118.540,92 | 230 4 CEF C/C 230-4 CR 0262085-48 CATIS | 122.141,90 | 122.141,90 |
| 000817 3655 4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-C 36554 | 230.284,97 | 224.347,72 | 3655 4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-C 36554 POU | 231.268,97 | 231.268,97 |
| POU OGU | | | OGU | | |
| 000660 647035 0 C.E.F INVEST. FINC 647035-0 CR | 198.517,66 | 193.629,31 | 647035 0 C.E.F INVEST. FINC 647035-0 CR | 199.510,04 | 199.510,04 |
| 0193243-88/2006 | | | 0193243-88/2006 | | |
| 000685 647045 0 CEF-C/ 006470450-PROJ FEIRA | 0,00 | 39.440,63 | 647045 0 CEF-C/ 006470450-PROJ FEIRA | 0,00 | 0,00 |
| 000028 647074 1 Caixa Econômica 647.074-1 CR 0230137-91 | 57.391,13 | 55.977,63 | 647074 1 Caixa Econômica 647.074-1 CR 0230137-91 | 57.678,09 | 57.678,09 |
| 000057 647091 1 CEF C/C 647091-1 MIN. DAS CIDADES | 210.258,13 | 31.667,51 | 647091 1 CEF C/C 647091-1 MIN. DAS CIDADES | 211.162,62 | 211.162,62 |
| 000033 647098 9 CEF - CR. 0236353-56- FNHIS | 0,00 | 9.233,19 | 647098 9 CEF - CR. 0236353-56- FNHIS | 0,00 | 0,00 |
| 000046 647159 4 CEF CR 0279312-52 MTUR | 121.150,74 | 118.178,50 | 647159 4 CEF CR 0279312-52 MTUR PAVIMENTAÇÃO EM | 121.754,42 | 121.754,42 |
| PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIP | | | PARALELEPIP | | |
| 000044 647169 1 CEF CR 0281970-63 MTUR | 1.417,25 | 1.401,03 | 647169 1 CEF CR 0281970-63 MTUR PAVIMENTAÇÃO | 1.423,31 | 1.423,31 |
| PAVIMENTAÇÃO | | | | | |
| 000071 647173 0 CEF CR 0300207-32/2009 RODOVIARIA | 51.683,84 | 50.626,83 | 647173 0 CEF CR 0300207-32/2009 RODOVIARIA | 51.904,68 | 51.904,68 |
| 000062 647198 5 CONVENIO Nº 02083/2009 READEQUAÇÃO | 269.132,82 | 257.715,51 | 647198 5 CONVENIO Nº 02083/2009 READEQUAÇÃO DO | 190.431,83 | 190.431,83 |
| DO MERCADO | | | MERCADO | | |
| 000063 647199 3 CR Nº 0313484-69/2009 PAVIMENTAÇÃO | 11.618,94 | 11.332,77 | 647199 3 CR Nº 0313484-69/2009 PAVIMENTAÇÃO MTUR | 11.677,03 | 11.677,03 |
| MTUR | | | | | |
| 000089 647208 6 CONV. CENTRO COMERC ARTESANATO | 17.318,57 | 16.965,00 | 647208 6 CONV. CENTRO COMERC ARTESANATO | 17.392,57 | 17.392,57 |
| 000107 647226 4 CEF CONVÊNIO PRODUÇÃO 34 UH PELO | 192.945,92 | 0,00 | 647226 4 CEF CONVÊNIO PRODUÇÃO 34 UH PELO | 25.742,10 | 25.742,10 |
| MCMV | | | MCMV | | |
| 000073 647233 7 CR 0369340-09 AQUIS TRATORES E | 0,00 | 1.209,74 | 647233 7 CR 0369340-09 AQUIS TRATORES E GRADE | 0,00 | 0,00 |
| GRADE ARADORA | | | ARADORA | | |
| 000081 647236 1 C/C 647.236-1 AQUIS DE MAQ E | 0,00 | 2.548,23 | 647236 1 C/C 647.236-1 AQUIS DE MAQ E | 0,00 | 0,00 |
| EQUIPAMENTOS | | | EQUIPAMENTOS | | |
| Total do Saldo Disponível: | 3.280.828,53 | 3.355.865,18 | | 4.032.477,58 | 4.032.477,58 |
| Total Geral: | 6.943.622,00 | 21.769.708,37 | | 6.943.622,00 | 21.769.708,37 |

***CLAIR LEITÃO MARTINS DINIZ***
Crc-pb 4.395/o-7
Cpf477.984.084-87

***VANUZIA ARAÚJO DA SILVA***
Secretária de Finanças

***YASNAIA POLLYANNA WERTON DUTRA***
Prefeita

**Publicado por:**
Rejane Dantas de Almeida Silva
**Código Identificador:**11E2BF16

## GABINETE
## BALANCETES MENSAIS DE JUNHO DE 2013

Departamento de Contabilidade
Junho de 2013
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 | 818.729,55 | 5.277.600,86 | 3000.00 DESPESAS CORRENTES | 1.318.589,91 | 6.356.230,15 |
| 1100.00.00.00 Receita Tributária | 0,00 | 95,00 | 3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.003.182,22 | 4.901.243,11 |
| 1120.00.00.00 Taxas | 0,00 | 95,00 | 3190.00 Aplicações Diretas | 1.003.182,22 | 4.901.243,11 |
| 1121.00.00.00 Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia | 0,00 | 95,00 | 3190.04 Contratação por Tempo Determinado | 447.270,20 | 1.927.482,20 |
| 1121.17.00.00 Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria | 0,00 | 95,00 | 3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 388.352,52 | 1.994.346,72 |
| 1300.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL | 4.429,63 | 23.901,74 | 3190.13 Obrigações Patronais | 162.827,12 | 708.808,16 |
| 1320.00.00.00 Receita de Valores Mobiliários | 4.429,63 | 23.901,74 | 3190.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 4.732,38 | 19.922,75 |
| 1325.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários | 4.429,63 | 23.901,74 | 3190.92 Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 250.683,28 |
| 1325.01.00.00 Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados | 4.368,56 | 23.538,27 | 3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 315.407,69 | 1.454.987,04 |
| 1325.01.03.00 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de | 4.368,56 | 23.538,27 | 3390.00 Aplicações Diretas | 315.407,69 | 1.454.987,04 |
| Recursos Vinculados – SUS | | | | | |
| 1325.02.00.00 Remuneração de Depósitos de Recursos não | 61,07 | 363,47 | 3390.14 Diárias - Civil | 0,00 | 1.693,20 |
| Vinculados | | | | | |
| 1325.02.99.00 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não | 61,07 | 363,47 | 3390.30 Material de Consumo | 166.390,65 | 808.662,75 |
| Vinculados | | | | | |
| 1700.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES | 814.013,09 | 5.252.722,29 | 3390.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição | 0,00 | 4.221,24 |
| | | | Gratuita | | |
| 1720.00.00.00 Transferências Intergovernamentais | 814.013,09 | 5.252.722,29 | 3390.33 Passagens e Despesas com Locomoção | 0,00 | 5.903,52 |
| 1721.00.00.00 Transferências da União | 787.763,09 | 4.530.689,54 | 3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21.063,17 | 92.175,23 |
| 1721.33.00.00 Transferências de Recursos do Sistema Único de | 787.763,09 | 4.530.689,54 | 3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 118.064,76 | 500.746,89 |
| Saúde - SUS | | | | | |
| 1721.33.01.00 PAB - FIXO | 66.920,83 | 439.610,64 | 3390.47 Obrigações Tributárias e Contributivas | 883,17 | 883,17 |
| 1721.33.02.00 Gestão Plena de Sistema Municipal - Média e Alta | 365.488,98 | 2.170.828,88 | 3390.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 5.760,00 | 9.270,00 |
| Complexidade | | | | | |
| 1721.33.03.00 Piso Fixo de Vigilância Sanitária | 0,00 | 3.925,60 | 3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 9.828,10 |
| 1721.33.04.00 Programa de Agentes Comunitários de Saúde | 72.200,00 | 434.126,76 | 3390.93 Indenizações e Restituições | 3.245,94 | 21.602,94 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1721.33.05.00 Programa de Assistência Farmacêutica Básica | 13.788,28 | 82.729,68 | 4000.00 DESPESAS DE CAPITAL | 161.760,76 | 2.978.456,28 |
| 1721.33.06.00 Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde | 0,00 | 45.972,56 | 4400.00 INVESTIMENTOS | 161.760,76 | 2.978.456,28 |
| 1721.33.07.00 Programa de Saúde da Família | 81.995,00 | 484.840,00 | 4490.00 Aplicações Diretas | 161.760,76 | 2.978.456,28 |
| 1721.33.08.00 Programa de Saúde Bucal | 26.770,00 | 158.390,00 | 4490.51 Obras e Instalações | 129.812,76 | 2.665.803,43 |
| 1721.33.09.00 Programa Farmácia Popular do Brasil | 10.000,00 | 50.000,00 | 4490.52 Equipamentos e Material Permanente | 31.948,00 | 312.652,85 |
| 1721.33.11.00 Programa Centros de Especialidades Odontológicas - | 16.500,00 | 49.500,00 | | | |
| CEO | | | | | |
| 1721.33.12.00 Programa Serviços de Atendimento Móvel as | 52.500,00 | 315.000,00 | | | |
| Urgências - SAMU 192 | | | | | |
| 1721.33.14.00 Compensação de Especificidades Regionais | 0,00 | 10.965,42 | | | |
| 1721.33.99.00 Outros Programas do SUS | 81.600,00 | 284.800,00 | | | |
| 1722.00.00.00 Transferências dos Estados | 26.250,00 | 722.032,75 | | | |
| 1722.33.01.00 Transferência do Fundo Estadual da Saúde | 26.250,00 | 722.032,75 | | | |
| Receitas | No Mês | Até o Mês | Despesas | No Mês | Até o Mês |
| 1900.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 286,83 | 881,83 | | | |
| 1920.00.00.00 Idenizações e Restituições | 286,83 | 881,83 | | | |
| 1922.00.00.00 Restituições | 286,83 | 881,83 | | | |
| 1922.99.00.00 Outras Restituições | 286,83 | 881,83 | | | |
| 2000.00.00.00 Receitas de Capital | 128.445,50 | 3.308.670,60 | | | |
| 2400.00.00.00 Transferências de Capital | 128.445,50 | 3.308.670,60 | | | |
| 2421.01.00.00 Transferências de Recursos do Sistema Único de | 0,00 | 127.998,00 | | | |
| Saúde – SUS | | | | | |
| 2470.00.00.00 Transferências de Convênios | 128.445,50 | 3.180.672,60 | | | |
| 2471.00.00.00 Transferências de Convênios da União e de suas | 128.445,50 | 3.180.672,60 | | | |
| Entidades | | | | | |
| 2471.12.00.00 Transferências de Convênio da União - FUNASA | 128.445,50 | 3.180.672,60 | | | |
| Total do Movimento Orçamentário: | 947.175,05 | 8.586.271,46 | | 1.480.350,67 | 9.334.686,43 |
| Movimento Extra-Orcamentário | | | | | |
| Contas Extra-Orçamentárias | 156.659,20 | 992.209,67 | Contas Extra-Orçamentárias | 137.515,60 | 1.784.531,18 |
| 0-Despesas Pendentes | 0,00 | 0,00 | 0-Despesas Pendentes | 0,00 | 4.000,00 |
| 000205 DESPESAS PENDENTES | 0,00 | 0,00 | DESPESAS PENDENTES | 0,00 | 4.000,00 |
| 1-Diversos Responsáveis | 0,00 | 25.672,58 | 1-Diversos Responsáveis | 0,00 | 22.142,56 |
| 000016 PAGAMENTO A MAIOR | 0,00 | 2.228,60 | PAGAMENTO A MAIOR | 0,00 | 2.674,60 |
| 000189 PAGAMENTOS INDEVIDOS | 0,00 | 23.443,98 | PAGAMENTOS INDEVIDOS | 0,00 | 19.467,96 |
| 3-Restos a Pagar | 0,00 | 0,00 | 3-Restos a Pagar | 0,00 | 895.713,60 |
| 000199 Fundo Municipal de Saúde-2011 | 0,00 | 0,00 | Fundo Municipal de Saúde-2011 | 0,00 | 7.200,00 |
| 000203 Fundo Municipal de Saúde-2012 | 0,00 | 0,00 | Fundo Municipal de Saúde-2012 | 0,00 | 849.742,46 |
| 000204 Secretaria de Saúde-2012 | 0,00 | 0,00 | Secretaria de Saúde-2012 | 0,00 | 38.771,14 |
| 8-Consignações - ISS | 4.232,51 | 51.282,88 | 8-Consignações - ISS | 1.947,19 | 42.342,30 |
| 000002 ISS - A RECOLHER A PREFEITURA | 4.232,51 | 51.282,88 | ISS - A RECOLHER A PREFEITURA | 1.947,19 | 42.342,30 |
| 9-Consignações – IR | 51.661,75 | 321.331,98 | 9-Consignações – IR | 52.638,73 | 264.441,81 |
| 000001 IRRF A RECOLHER | 51.661,75 | 321.331,98 | IRRF A RECOLHER | 52.638,73 | 264.441,81 |
| 10-Consignações – Outras | 2.273,72 | 12.707,77 | 10-Consignações – Outras | 2.244,57 | 13.176,00 |
| 000008 DESCONTO SINDICAL | 2.273,72 | 12.707,77 | DESCONTO SINDICAL | 2.244,57 | 13.176,00 |
| 19-Consignaçõs Previdenciárias - Saúde | 67.547,29 | 423.329,86 | 19-Consignaçõs Previdenciárias - Saúde | 46.204,69 | 369.218,11 |
| 000003 INSS SAÚDE | 67.547,29 | 423.329,86 | INSS SAÚDE | 46.204,69 | 369.218,11 |
| 24-Consignaçõs Pensões Alimentícias | 1.017,00 | 4.407,00 | 24-Consignaçõs Pensões Alimentícias | 1.017,00 | 4.351,00 |
| 000009 PENSÃO ALIMENTÍCIA | 1.017,00 | 4.407,00 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 1.017,00 | 4.351,00 |
| Receitas | No Mês | Até o Mês | Despesas | No Mês | Até o Mês |
| Contas Extra-Orçamentárias | 156.659,20 | 992.209,67 | Contas Extra-Orçamentárias | 137.515,60 | 1.784.531,18 |
| 25-Consignaçõs Empréstimos | 21.975,47 | 125.594,52 | 25-Consignaçõs Empréstimos | 21.002,70 | 127.654,20 |
| 000005 BB CRÉDITO CONSIGNAÇÃO | 185,64 | 9.195,53 | BB CRÉDITO CONSIGNAÇÃO | 0,00 | 8.824,25 |
| 000007 EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO CAIXA | 21.789,83 | 116.398,99 | EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO CAIXA | 21.002,70 | 118.829,95 |
| 27-Agentes Pagadores-Salário Família | 7.951,46 | 21.489,38 | 27-Agentes Pagadores-Salário Família | 4.096,32 | 21.056,50 |
| 000010 SALÁRIO FAMÍLIA | 7.951,46 | 21.489,38 | SALÁRIO FAMÍLIA | 4.096,32 | 21.056,50 |
| 28-Agentes Pagadores-Salário Maternidade | 0,00 | 6.393,70 | 28-Agentes Pagadores-Salário Maternidade | 8.364,40 | 20.435,10 |
| 000011 SALÁRIO MATERNIDADE | 0,00 | 6.393,70 | SALÁRIO MATERNIDADE | 8.364,40 | 20.435,10 |
| Transferências Financeiras | 327.999,24 | 1.965.198,29 | Transferências Financeiras | 0,00 | 0,00 |
| 15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais | 327.999,24 | 1.965.198,29 | 15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais | 0,00 | 0,00 |
| 000004 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA DA PREFEITURA | 327.999,24 | 1.965.198,29 | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA DA PREFEITURA | 0,00 | 0,00 |
| Total do Movimento Extra-Orçamentário: | 484.658,44 | 2.957.407,96 | | 137.515,60 | 1.784.531,18 |
| Saldo Disponível | | | | | |
| | 11,08 | 9,08 | | 1.765,14 | 1.765,14 |
| Conta Caixa | 11,08 | 9,08 | Conta Caixa | 1.765,14 | 1.765,14 |
| 000001 0 0 Conta Caixa | 11,08 | 9,08 | 0 0 Conta Caixa | 1.765,14 | 1.765,14 |
| 0-Conta Movimento/Corrente | 3.419,41 | 6.842,32 | | 3.426,33 | 3.426,33 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 3.419,41 | 6.842,32 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 3.426,33 | 3.426,33 |
| 000029 235 5 CEF - 235-5 TAXAS/VGS | 3.419,41 | 6.842,32 | 235 5 CEF - 235-5 TAXAS/VGS | 3.426,33 | 3.426,33 |
| 2-Conta Vinculada | 1.465.843,69 | 851.928,19 | | 1.278.049,93 | 1.278.049,93 |
| Banco do Brasil | 989.838,98 | 223.959,36 | Banco do Brasil | 996.435,01 | 996.435,01 |
| 000511 8879X BANCO DO BRASIL S.A. C/C 8.879-X FUS | 526,93 | 1.749,91 | 8879X BANCO DO BRASIL S.A. C/C 8.879-X FUS | 1.311,56 | 1.311,56 |
| 000023 19009 8 BCO DO BRASIL 19.009-8 SAA FUNASA | 81.705,79 | 75.739,42 | 19009 8 BCO DO BRASIL 19.009-8 SAA FUNASA TC/PAC | 81.936,92 | 81.936,92 |
| TC/PAC 0315/08 | | | 0315/08 | | |
| 000027 19010 1 TC PAC 1358/2008 FUNASA MELH | 3.340,84 | 3.301,28 | 19010 1 TC PAC 1358/2008 FUNASA MELH | 3.350,29 | 3.350,29 |
| HABITACIONAL | | | HABITACIONAL | | |
| 000025 20738 1 BCO DO BRASIL 20.738-1 MHCDC | 64.175,86 | 63.415,91 | 20738 1 BCO DO BRASIL 20.738-1 MHCDC FUNASA | 64.357,40 | 64.357,40 |
| FUNASA TC/PAC 0472/09 | | | TC/PAC 0472/09 | | |
| 000028 20788 8 BCO DO BRASIL S/A TC/PAC 0461/09 | 766.033,20 | 5.851,99 | 20788 8 BCO DO BRASIL S/A TC/PAC 0461/09 | 768.200,21 | 768.200,21 |
| ESGOTAMENTO SANIT | | | ESGOTAMENTO SANIT | | |
| 000032 21524 4 BANCO DO BRASIL Nº 21524-4 | 1.575,76 | 1.557,10 | 21524 4 BANCO DO BRASIL Nº 21524-4 | 4.592,99 | 4.592,99 |
| (MS/FUNASA/PMP) | | | (MS/FUNASA/PMP) | | |
| 000039 21756 5 CONVENIO 753108-2010 IMPLANTAÇ | 17.513,72 | 17.157,29 | 21756 5 CONVENIO 753108-2010 IMPLANTAÇ | 17.563,26 | 17.563,26 |
| MHCDCHAGAS FUNASA | | | MHCDCHAGAS FUNASA | | |
| 000038 21848 0 POMBAL-PB ESGOTO TC/PAC 0415/11 | 54.784,50 | 54.390,62 | 21848 0 POMBAL-PB ESGOTO TC/PAC 0415/11 | 54.939,48 | 54.939,48 |
| 000048 22457X FMS MAC II ESTADO | 182,38 | 795,84 | 22457X FMS MAC II ESTADO | 182,90 | 182,90 |
| Receitas | No Mês | Até o Mês | Despesas | No Mês | Até o Mês |
| 2-Conta Vinculada | 1.465.843,69 | 851.928,19 | | 1.278.049,93 | 1.278.049,93 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 476.004,71 | 627.968,83 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 281.614,92 | 281.614,92 |
| 000035 242 8 FMS - SAMU II | 37.147,15 | 1.525,77 | 242 8 FMS - SAMU II | 5.146,16 | 5.146,16 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000012 624000 2 CEF - 624000-2 ATEN. FARMÁCIA | 38.628,91 | 90,14 | 624000 2 CEF - 624000-2 ATEN. FARMÁCIA BÁSICA | 14.711,66 | 14.711,66 |
| BÁSICA | | | | | |
| 000013 624001 0 CEF - 624001-0 PAB | 613,79 | 170.148,14 | 624001 0 CEF - 624001-0 PAB | 934,41 | 934,41 |
| 000014 624002 9 CEF- 624002-9 BLGES | 15.591,14 | 162.589,24 | 624002 9 CEF- 624002-9 BLGES | 5.661,00 | 5.661,00 |
| 000015 624003 7 CEF - 624003-7 MAC | 100.343,59 | 9.774,22 | 624003 7 CEF - 624003-7 MAC | 1.992,16 | 1.992,16 |
| 000016 624004 5 CEF - 624004-5 BLVGS | 11.525,01 | 482,83 | 624004 5 CEF - 624004-5 BLVGS | 3.890,39 | 3.890,39 |
| 000017 624005 3 CEF - 624005-3 FARMÁCIA POPULAR | 7.202,30 | 414,42 | 624005 3 CEF - 624005-3 FARMÁCIA POPULAR | 1.242,69 | 1.242,69 |
| 000020 624006 1 FNS BLINV | 1.297,43 | 1.287,56 | 624006 1 FNS BLINV | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 000022 624007 0 CEF- 624007-O BLINVEST- UPA | 707,38 | 12.717,93 | 624007 0 CEF- 624007-O BLINVEST- UPA | 708,73 | 708,73 |
| 000033 624008 8 FNS BLINV - UBS | 13,37 | 13,37 | 624008 8 FNS BLINV - UBS | 13,37 | 13,37 |
| 000041 624014 2 FNS BLINV ACADEMIA DA SAÚDE | 1.640,40 | 1.449,73 | 624014 2 FNS BLINV ACADEMIA DA SAÚDE | 1.643,66 | 1.643,66 |
| 000044 624015 0 FNS BLINV REQUAIFICAÇÃO DE UBS I | 16.632,19 | 16.500,62 | 624015 0 FNS BLINV REQUAIFICAÇÃO DE UBS I | 16.666,38 | 16.666,38 |
| 000045 624016 9 FNS BLINV REQUAIFICAÇÃO DE UBS II | 569,96 | 15.687,58 | 624016 9 FNS BLINV REQUAIFICAÇÃO DE UBS II | 571,03 | 571,03 |
| 000046 624017 7 FNS BLINV REQUAIFICAÇÃO DE UBS III | 618,58 | 17.025,46 | 624017 7 FNS BLINV REQUAIFICAÇÃO DE UBS III | 619,75 | 619,75 |
| 000056 624040 1 FMS POMBAL FNS QUALIFAR-SUS | 22.628,59 | 22.453,84 | 624040 1 FMS POMBAL FNS QUALIFAR-SUS (FARMÁCIA | 22.675,01 | 22.675,01 |
| (FARMÁCIA BÁSICA) | | | BÁSICA) | | |
| 000061 624041 0 FNS INV - PROG FIN AÇÕES ALIM E | 18.419,00 | 18.003,97 | 624041 0 FNS INV - PROG FIN AÇÕES ALIM E NUTRIÇÃO | 459,74 | 459,74 |
| NUTRIÇÃO (VAN) | | | (VAN) | | |
| 000064 624042 8 FNS BLINV - PROG. DE REQUALIFICAÇÃO | 20.132,14 | 0,00 | 624042 8 FNS BLINV - PROG. DE REQUALIFICAÇÃO DE | 20.173,53 | 20.173,53 |
| DE UBS - AMPLI | | | UBS - AMPLI | | |
| 000024 647149 7 CEF 647.149-7 CR 0265551-65 MS | 182.293,78 | 177.804,01 | 647149 7 CEF 647.149-7 CR 0265551-65 MS UNIDADE DE | 183.205,25 | 183.205,25 |
| UNIDADE DE SAUDE | | | SAUDE | | |
| Total do Saldo Disponível: | 1.469.274,18 | 858.779,59 | | 1.283.241,40 | 1.283.241,40 |
| Total Geral: | 2.901.107,67 | 12.402.459,01 | | 2.901.107,67 | 12.402.459,01 |

***CLAIR LEITÃO MARTINS DINIZ***
4.395/o-7 Pb

***ROSELENE OLIVEIRA FREITAS PEREIRA QUEIROGA***
Secretária de Saúde

***YASNAIA POLLYANNA WERTON DUTRA***
Prefeita

**Publicado por:**
Rejane Dantas de Almeida Silva
**Código Identificador:**E4D1B1FD

## GABINETE
## BALANCETES MENSAIS DE MAIO DE 2013

Departamento de Contabilidade
Maio de 2013
Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

| Receitas | No Mês | Até o Mês | Despesas | No Mês | Até o Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| Movimento Orcamentário | | | | | |
| 1000.00.00.00 Receita Correntes | 1.075.901,84 | 4.458.871,31 | 3000.00 DESPESAS CORRENTES | 1.343.986,32 | 5.037.640,24 |
| 1100.00.00.00 Receita Tributária | 0,00 | 95,00 | 3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.015.377,79 | 3.898.060,89 |
| 1120.00.00.00 Taxas | 0,00 | 95,00 | 3190.00 Aplicações Diretas | 1.015.377,79 | 3.898.060,89 |
| 1121.00.00.00 Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia | 0,00 | 95,00 | 3190.04 Contratação por Tempo Determinado | 450.110,13 | 1.480.212,00 |
| 1121.17.00.00 Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria | 0,00 | 95,00 | 3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 405.067,76 | 1.605.994,20 |
| 1300.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL | 4.969,56 | 19.472,11 | 3190.13 Obrigações Patronais | 145.109,25 | 545.981,04 |
| 1320.00.00.00 Receita de Valores Mobiliários | 4.969,56 | 19.472,11 | 3190.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 4.042,20 | 15.190,37 |
| 1325.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários | 4.969,56 | 19.472,11 | 3190.92 Despesas de Exercícios Anteriores | 11.048,45 | 250.683,28 |
| 1325.01.00.00 Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados | 4.924,97 | 19.169,71 | 3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 328.608,53 | 1.139.579,35 |
| 1325.01.03.00 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de | 4.924,97 | 19.169,71 | 3390.00 Aplicações Diretas | 328.608,53 | 1.139.579,35 |
| Recursos Vinculados – SUS | | | | | |
| 1325.02.00.00 Remuneração de Depósitos de Recursos não | 44,59 | 302,40 | 3390.14 Diárias - Civil | 0,00 | 1.693,20 |
| Vinculados | | | | | |
| 1325.02.99.00 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não | 44,59 | 302,40 | 3390.30 Material de Consumo | 195.013,97 | 642.272,10 |
| Vinculados | | | | | |
| 1700.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES | 1.070.337,28 | 4.438.709,20 | 3390.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição | 1.509,98 | 4.221,24 |
| | | | Gratuita | | |
| 1720.00.00.00 Transferências Intergovernamentais | 1.070.337,28 | 4.438.709,20 | 3390.33 Passagens e Despesas com Locomoção | 0,00 | 5.903,52 |
| 1721.00.00.00 Transferências da União | 805.076,37 | 3.742.926,45 | 3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23.841,71 | 71.112,06 |
| 1721.33.00.00 Transferências de Recursos do Sistema Único de | 805.076,37 | 3.742.926,45 | 3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 102.042,87 | 382.682,13 |
| Saúde - SUS | | | | | |
| 1721.33.01.00 PAB - FIXO | 66.920,83 | 372.689,81 | 3390.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 1.722,00 | 3.510,00 |
| 1721.33.02.00 Gestão Plena de Sistema Municipal - Média e Alta | 359.593,98 | 1.805.339,90 | 3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 9.828,10 |
| Complexidade | | | | | |
| 1721.33.03.00 Piso Fixo de Vigilância Sanitária | 0,00 | 3.925,60 | 3390.93 Indenizações e Restituições | 4.478,00 | 18.357,00 |
| 1721.33.04.00 Programa de Agentes Comunitários de Saúde | 72.200,00 | 361.926,76 | 4000.00 DESPESAS DE CAPITAL | 427.775,13 | 2.816.695,52 |
| 1721.33.05.00 Programa de Assistência Farmacêutica Básica | 27.576,56 | 68.941,40 | 4400.00 INVESTIMENTOS | 427.775,13 | 2.816.695,52 |
| 1721.33.06.00 Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde | 0,00 | 45.972,56 | 4490.00 Aplicações Diretas | 427.775,13 | 2.816.695,52 |
| 1721.33.07.00 Programa de Saúde da Família | 81.995,00 | 402.845,00 | 4490.51 Obras e Instalações | 402.809,13 | 2.535.990,67 |
| 1721.33.08.00 Programa de Saúde Bucal | 53.540,00 | 131.620,00 | 4490.52 Equipamentos e Material Permanente | 24.966,00 | 280.704,85 |
| 1721.33.09.00 Programa Farmácia Popular do Brasil | 10.000,00 | 40.000,00 | | | |
| 1721.33.11.00 Programa Centros de Especialidades Odontológicas - | 8.250,00 | 33.000,00 | | | |
| CEO | | | | | |
| 1721.33.12.00 Programa Serviços de Atendimento Móvel as | 105.000,00 | 262.500,00 | | | |
| Urgências - SAMU 192 | | | | | |
| 1721.33.14.00 Compensação de Especificidades Regionais | 0,00 | 10.965,42 | | | |
| 1721.33.99.00 Outros Programas do SUS | 20.000,00 | 203.200,00 | | | |
| 1722.00.00.00 Transferências dos Estados | 265.260,91 | 695.782,75 | | | |
| 1722.33.01.00 Transferência do Fundo Estadual da Saúde | 265.260,91 | 695.782,75 | | | |

| Receitas | No Mês | Até o Mês | Despesas | No Mês | Até o Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 1900.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 595,00 | 595,00 | | | |
| 1920.00.00.00 Idenizações e Restituições | 595,00 | 595,00 | | | |
| 1922.00.00.00 Restituições | 595,00 | 595,00 | | | |
| 1922.99.00.00 Outras Restituições | 595,00 | 595,00 | | | |
| 2000.00.00.00 Receitas de Capital | 0,00 | 3.180.225,10 | | | |
| 2400.00.00.00 Transferências de Capital | 0,00 | 3.180.225,10 | | | |
| 2421.01.00.00 Transferências de Recursos do Sistema Único de | 0,00 | 127.998,00 | | | |
| Saúde – SUS | | | | | |
| 2470.00.00.00 Transferências de Convênios | 0,00 | 3.052.227,10 | | | |
| 2471.00.00.00 Transferências de Convênios da União e de suas | 0,00 | 3.052.227,10 | | | |
| Entidades | | | | | |
| 2471.12.00.00 Transferências de Convênio da União - FUNASA | 0,00 | 3.052.227,10 | | | |
| Total do Movimento Orçamentário: | 1.075.901,84 | 7.639.096,41 | | 1.771.761,45 | 7.854.335,76 |
| Movimento Extra-Orcamentário | | | | | |
| Contas Extra-Orçamentárias | 188.624,20 | 835.550,47 | Contas Extra-Orçamentárias | 168.687,04 | 1.647.015,58 |
| 0-Despesas Pendentes | 0,00 | 0,00 | 0-Despesas Pendentes | 0,00 | 4.000,00 |
| 000205 DESPESAS PENDENTES | 0,00 | 0,00 | DESPESAS PENDENTES | 0,00 | 4.000,00 |
| 1-Diversos Responsáveis | 3.588,98 | 25.672,58 | 1-Diversos Responsáveis | 4.197,28 | 22.142,56 |
| 000016 PAGAMENTO A MAIOR | 0,00 | 2.228,60 | PAGAMENTO A MAIOR | 446,55 | 2.674,60 |
| 000189 PAGAMENTOS INDEVIDOS | 3.588,98 | 23.443,98 | PAGAMENTOS INDEVIDOS | 3.750,73 | 19.467,96 |
| 3-Restos a Pagar | 0,00 | 0,00 | 3-Restos a Pagar | 18.101,05 | 895.713,60 |
| 000199 Fundo Municipal de Saúde-2011 | 0,00 | 0,00 | Fundo Municipal de Saúde-2011 | 0,00 | 7.200,00 |
| 000203 Fundo Municipal de Saúde-2012 | 0,00 | 0,00 | Fundo Municipal de Saúde-2012 | 18.101,05 | 849.742,46 |
| 000204 Secretaria de Saúde-2012 | 0,00 | 0,00 | Secretaria de Saúde-2012 | 0,00 | 38.771,14 |
| 8-Consignações - ISS | 9.806,53 | 47.050,37 | 8-Consignações - ISS | 6.181,12 | 40.395,11 |
| 000002 ISS - A RECOLHER A PREFEITURA | 9.806,53 | 47.050,37 | ISS - A RECOLHER A PREFEITURA | 6.181,12 | 40.395,11 |
| 9-Consignações – IR | 58.600,92 | 269.670,23 | 9-Consignações – IR | 32.755,71 | 211.803,08 |
| 000001 IRRF A RECOLHER | 58.600,92 | 269.670,23 | IRRF A RECOLHER | 32.755,71 | 211.803,08 |
| 10-Consignações – Outras | 2.321,04 | 10.434,05 | 10-Consignações – Outras | 2.235,62 | 10.931,43 |
| 000008 DESCONTO SINDICAL | 2.321,04 | 10.434,05 | DESCONTO SINDICAL | 2.235,62 | 10.931,43 |
| 19-Consignaçõs Previdenciárias - Saúde | 77.077,66 | 355.782,57 | 19-Consignaçõs Previdenciárias - Saúde | 67.073,15 | 323.013,42 |
| 000003 INSS SAÚDE | 77.077,66 | 355.782,57 | INSS SAÚDE | 67.073,15 | 323.013,42 |
| 24-Consignaçõs Pensões Alimentícias | 678,00 | 3.390,00 | 24-Consignaçõs Pensões Alimentícias | 678,00 | 3.334,00 |
| 000009 PENSÃO ALIMENTÍCIA | 678,00 | 3.390,00 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 678,00 | 3.334,00 |
| Receitas | No Mês | Até o Mês | Despesas | No Mês | Até o Mês |
| Contas Extra-Orçamentárias | 188.624,20 | 835.550,47 | Contas Extra-Orçamentárias | 168.687,04 | 1.647.015,58 |
| 25-Consignaçõs Empréstimos | 29.103,33 | 103.619,05 | 25-Consignaçõs Empréstimos | 28.109,61 | 106.651,50 |
| 000005 BB CRÉDITO CONSIGNAÇÃO | 8.267,33 | 9.009,89 | BB CRÉDITO CONSIGNAÇÃO | 185,64 | 8.824,25 |
| 000007 EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO CAIXA | 20.836,00 | 94.609,16 | EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO CAIXA | 27.923,97 | 97.827,25 |
| 27-Agentes Pagadores-Salário Família | 2.663,04 | 13.537,92 | 27-Agentes Pagadores-Salário Família | 3.620,80 | 16.960,18 |
| 000010 SALÁRIO FAMÍLIA | 2.663,04 | 13.537,92 | SALÁRIO FAMÍLIA | 3.620,80 | 16.960,18 |
| 28-Agentes Pagadores-Salário Maternidade | 4.784,70 | 6.393,70 | 28-Agentes Pagadores-Salário Maternidade | 5.734,70 | 12.070,70 |
| 000011 SALÁRIO MATERNIDADE | 4.784,70 | 6.393,70 | SALÁRIO MATERNIDADE | 5.734,70 | 12.070,70 |
| Transferências Financeiras | 404.893,12 | 1.637.199,05 | Transferências Financeiras | 0,00 | 0,00 |
| 15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais | 404.893,12 | 1.637.199,05 | 15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais | 0,00 | 0,00 |
| 000004 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA DA PREFEITURA | 404.893,12 | 1.637.199,05 | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA DA PREFEITURA | 0,00 | 0,00 |
| Total do Movimento Extra-Orçamentário: | 593.517,32 | 2.472.749,52 | | 168.687,04 | 1.647.015,58 |
| Saldo Disponível | | | | | |
| | 689,08 | 9,08 | | 11,08 | 11,08 |
| Conta Caixa | 689,08 | 9,08 | Conta Caixa | 11,08 | 11,08 |
| 000001 0 0 Conta Caixa | 689,08 | 9,08 | 0 0 Conta Caixa | 11,08 | 11,08 |
| 0-Conta Movimento/Corrente | 2.947,03 | 6.842,32 | | 3.419,41 | 3.419,41 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 2.947,03 | 6.842,32 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 3.419,41 | 3.419,41 |
| 000029 235 5 CEF - 235-5 TAXAS/VGS | 2.947,03 | 6.842,32 | 235 5 CEF - 235-5 TAXAS/VGS | 3.419,41 | 3.419,41 |
| 2-Conta Vinculada | 1.736.667,40 | 851.928,19 | | 1.465.843,69 | 1.465.843,69 |
| Banco do Brasil | 1.307.202,04 | 223.959,36 | Banco do Brasil | 989.838,98 | 989.838,98 |
| 000511 8879X BANCO DO BRASIL S.A. C/C 8.879-X FUS | 1.372,47 | 1.749,91 | 8879X BANCO DO BRASIL S.A. C/C 8.879-X FUS | 526,93 | 526,93 |
| 000023 19009 8 BCO DO BRASIL 19.009-8 SAA FUNASA | 81.495,06 | 75.739,42 | 19009 8 BCO DO BRASIL 19.009-8 SAA FUNASA TC/PAC | 81.705,79 | 81.705,79 |
| TC/PAC 0315/08 | | | 0315/08 | | |
| 000027 19010 1 TC PAC 1358/2008 FUNASA MELH | 3.332,23 | 3.301,28 | 19010 1 TC PAC 1358/2008 FUNASA MELH | 3.340,84 | 3.340,84 |
| HABITACIONAL | | | HABITACIONAL | | |
| 000025 20738 1 BCO DO BRASIL 20.738-1 MHCDC | 64.010,34 | 63.415,91 | 20738 1 BCO DO BRASIL 20.738-1 MHCDC FUNASA | 64.175,86 | 64.175,86 |
| FUNASA TC/PAC 0472/09 | | | TC/PAC 0472/09 | | |
| 000028 20788 8 BCO DO BRASIL S/A TC/PAC 0461/09 | 1.082.505,19 | 5.851,99 | 20788 8 BCO DO BRASIL S/A TC/PAC 0461/09 | 766.033,20 | 766.033,20 |
| ESGOTAMENTO SANIT | | | ESGOTAMENTO SANIT | | |
| 000032 21524 4 BANCO DO BRASIL Nº 21524-4 | 1.571,70 | 1.557,10 | 21524 4 BANCO DO BRASIL Nº 21524-4 | 1.575,76 | 1.575,76 |
| (MS/FUNASA/PMP) | | | (MS/FUNASA/PMP) | | |
| 000039 21756 5 CONVENIO 753108-2010 IMPLANTAÇ | 17.468,55 | 17.157,29 | 21756 5 CONVENIO 753108-2010 IMPLANTAÇ | 17.513,72 | 17.513,72 |
| MHCDCHAGAS FUNASA | | | MHCDCHAGAS FUNASA | | |
| 000038 21848 0 POMBAL-PB ESGOTO TC/PAC 0415/11 | 54.643,20 | 54.390,62 | 21848 0 POMBAL-PB ESGOTO TC/PAC 0415/11 | 54.784,50 | 54.784,50 |
| 000048 22457X FMS MAC II ESTADO | 803,30 | 795,84 | 22457X FMS MAC II ESTADO | 182,38 | 182,38 |
| Receitas | No Mês | Até o Mês | Despesas | No Mês | Até o Mês |
| 2-Conta Vinculada | 1.736.667,40 | 851.928,19 | | 1.465.843,69 | 1.465.843,69 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 429.465,36 | 627.968,83 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 476.004,71 | 476.004,71 |
| 000035 242 8 FMS - SAMU II | 27.383,08 | 1.525,77 | 242 8 FMS - SAMU II | 37.147,15 | 37.147,15 |
| 000012 624000 2 CEF - 624000-2 ATEN. FARMÁCIA | 28.647,40 | 90,14 | 624000 2 CEF - 624000-2 ATEN. FARMÁCIA BÁSICA | 38.628,91 | 38.628,91 |
| BÁSICA | | | | | |
| 000013 624001 0 CEF - 624001-0 PAB | 187,89 | 170.148,14 | 624001 0 CEF - 624001-0 PAB | 613,79 | 613,79 |
| 000014 624002 9 CEF- 624002-9 BLGES | 46.398,89 | 162.589,24 | 624002 9 CEF- 624002-9 BLGES | 15.591,14 | 15.591,14 |
| 000015 624003 7 CEF - 624003-7 MAC | 697,56 | 9.774,22 | 624003 7 CEF - 624003-7 MAC | 100.343,59 | 100.343,59 |
| 000016 624004 5 CEF - 624004-5 BLVGS | 11.859,37 | 482,83 | 624004 5 CEF - 624004-5 BLVGS | 11.525,01 | 11.525,01 |
| 000017 624005 3 CEF - 624005-3 FARMÁCIA POPULAR | 5.636,53 | 414,42 | 624005 3 CEF - 624005-3 FARMÁCIA POPULAR | 7.202,30 | 7.202,30 |
| 000020 624006 1 FNS BLINV | 1.295,22 | 1.287,56 | 624006 1 FNS BLINV | 1.297,43 | 1.297,43 |
| 000022 624007 0 CEF- 624007-O BLINVEST- UPA | 12.796,38 | 12.717,93 | 624007 0 CEF- 624007-O BLINVEST- UPA | 707,38 | 707,38 |
| 000033 624008 8 FNS BLINV - UBS | 13,37 | 13,37 | 624008 8 FNS BLINV - UBS | 13,37 | 13,37 |
| 000041 624014 2 FNS BLINV ACADEMIA DA SAÚDE | 32.935,12 | 1.449,73 | 624014 2 FNS BLINV ACADEMIA DA SAÚDE | 1.640,40 | 1.640,40 |
| 000044 624015 0 FNS BLINV REQUAIFICAÇÃO DE UBS I | 16.602,75 | 16.500,62 | 624015 0 FNS BLINV REQUAIFICAÇÃO DE UBS I | 16.632,19 | 16.632,19 |
| 000045 624016 9 FNS BLINV REQUAIFICAÇÃO DE UBS II | 1.251,38 | 15.687,58 | 624016 9 FNS BLINV REQUAIFICAÇÃO DE UBS II | 569,96 | 569,96 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000046 624017 7 FNS BLINV REQUAIFICAÇÃO DE UBS III | 1.358,11 | 17.025,46 | 624017 7 FNS BLINV REQUAIFICAÇÃO DE UBS III | 618,58 | 618,58 |
| 000056 624040 1 FMS POMBAL FNS QUALIFAR-SUS | 22.588,97 | 22.453,84 | 624040 1 FMS POMBAL FNS QUALIFAR-SUS (FARMÁCIA | 22.628,59 | 22.628,59 |
| (FARMÁCIA BÁSICA) | | | BÁSICA) | | |
| 000061 624041 0 FNS INV - PROG FIN AÇÕES ALIM E | 18.329,99 | 18.003,97 | 624041 0 FNS INV - PROG FIN AÇÕES ALIM E NUTRIÇÃO | 18.419,00 | 18.419,00 |
| NUTRIÇÃO (VAN) | | | (VAN) | | |
| 000064 624042 8 FNS BLINV - PROG. DE REQUALIFICAÇÃO | 20.096,50 | 0,00 | 624042 8 FNS BLINV - PROG. DE REQUALIFICAÇÃO DE | 20.132,14 | 20.132,14 |
| DE UBS - AMPLI | | | UBS - AMPLI | | |
| 000024 647149 7 CEF 647.149-7 CR 0265551-65 MS | 181.386,85 | 177.804,01 | 647149 7 CEF 647.149-7 CR 0265551-65 MS UNIDADE DE | 182.293,78 | 182.293,78 |
| UNIDADE DE SAUDE | | | SAUDE | | |
| Total do Saldo Disponível: | 1.740.303,51 | 858.779,59 | | 1.469.274,18 | 1.469.274,18 |
| Total Geral: | 3.409.722,67 | 10.970.625,52 | | 3.409.722,67 | 10.970.625,52 |

***CLAIR LEITÃO MARTINS DINIZ***
4.395/o-7 Pb

***ROSELENE OLIVEIRA FREITAS PEREIRA QUEIROGA***
Secretária de Saúde

***YASNAIA POLLYANNA WERTON DUTRA***
Prefeita

**Publicado por:**
Rejane Dantas de Almeida Silva
**Código Identificador:**0AA1E8D1

## ESTADO DA PARAÍBA
## PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE

### ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
### REO 3º BIM. - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2013/BIMESTRE MAIO-JUNHO

| RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alínea "a" e "b" do inciso II e - § 1º | | | | | | | R$ 1,00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR (a-c) |
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS (EXCETO | 12.103.176,00 | 12.103.176,00 | 1.715.087,01 | 764,72 | 4.880.244,92 | 1.866,99 | 7.222.931,08 |
| INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | | | | | | | |
| Receitas Correntes | 12.074.976,00 | 12.074.976,00 | 1.502.946,70 | 12,45 | 4.363.944,71 | 36,14 | 7.711.031,29 |
| Receita Tributária | 31.600,00 | 31.600,00 | 22.909,47 | 72,50 | 67.383,63 | 213,24 | (35.783,63) |
| Impostos | 28.800,00 | 28.800,00 | 22.579,47 | 78,40 | 66.394,78 | 230,54 | (37.594,78) |
| Taxas | 2.800,00 | 2.800,00 | 330,00 | 11,79 | 988,85 | 35,32 | 1.811,15 |
| Receita Patrimonial | 29.600,00 | 29.600,00 | 5.969,94 | 20,17 | 13.437,83 | 45,40 | 16.162,17 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 | 5.969,94 | 0,00 | 13.437,83 | 0,00 | (13.437,83) |
| Outras Receitas Patrimoniais | 29.600,00 | 29.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.600,00 |
| Transferências Correntes | 12.005.776,00 | 12.005.776,00 | 1.468.723,17 | 12,23 | 4.270.977,94 | 35,57 | 7.734.798,06 |
| Transferências Intergovernamentais | 8.584.340,00 | 8.584.340,00 | 1.468.723,17 | 17,11 | 4.269.615,44 | 49,74 | 4.314.724,56 |
| Transferências de Convênios | 3.421.436,00 | 3.421.436,00 | 0,00 | 0,00 | 1.362,50 | 0,04 | 3.420.073,50 |
| Outras Receitas Correntes | 8.000,00 | 8.000,00 | 5.344,12 | 66,80 | 12.145,31 | 151,82 | (4.145,31) |
| Indenizações e Restituições | 8.000,00 | 8.000,00 | 5.016,72 | 62,71 | 11.817,91 | 147,72 | (3.817,91) |
| Receita da Dívida Ativa | 0,00 | 0,00 | 327,40 | 0,00 | 327,40 | 0,00 | (327,40) |
| Receitas de Capital | 28.200,00 | 28.200,00 | 212.140,31 | 752,27 | 516.300,21 | 1.830,85 | (488.100,21) |
| Alienação de Bens | 28.200,00 | 28.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.200,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 28.200,00 | 28.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.200,00 |
| Transferências de Capital | 0,00 | 0,00 | 212.140,31 | 0,00 | 516.300,21 | 0,00 | (516.300,21) |
| Transferências Intergovernamentais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304.159,90 | 0,00 | (304.159,90) |
| Transferências de Convênios | 0,00 | 0,00 | 212.140,31 | 0,00 | 212.140,31 | 0,00 | (212.140,31) |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) | 12.103.176,00 | 12.103.176,00 | 1.715.087,01 | 764,72 | 4.880.244,921.866,99 | | 7.222.931,08 |
| OPERAÇÕES DE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CREDITO/REFINANCIAMENTO (IV) | | | | | | | |
| Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV) | 12.103.176,00 | 12.103.176,00 | 1.715.087,01 | 764,72 | 4.880.244,92 | 1.866,99 | 7.222.931,08- |
| DEFICIT (VI) | - | - | - | - | 0,00 | - | - |
| TOTAL (VII) - (V + VI) | 12.103.176,00 | 12.103.176,00 | 1.715.087,01 | 764,72 | 4.880.244,92 | - | - |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | - | - | - | - | 0,00 | - | - |

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | CRÉDITOS ADICIONAIS (e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | SALDO A LIQUIDAR (f-g)) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADDOS | % (f/g) | |
| | | | | No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre (g) | | | |
| DESPESAS (EXCETO | 12.103.176,00 | 0,00 | 12.103.176,00 | 1.583.207,75 | 4.483.410,56 | 1.693.256,25 | 3.820.885,48 | 0,00 | 57,65 | 8.282.290,52 |
| INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESPESAS CORRENTES | 8.051.176,00 | 261.641,43 | 8.312.817,43 | 1.216.538,85 | 3.628.045,97 | 1.323.737,00 | 3.017.729,57 | 0,00 | 36,30 | 5.295.087,86 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.880.300,00 | 240.082,00 | 4.120.382,00 | 855.128,89 | 2.621.986,50 | 898.279,08 | 2.191.829,84 | 0,00 | 53,19 | 1.928.552,16 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 4.170.876,00 | 21.559,43 | 4.192.435,43 | 361.409,96 | 1.006.059,47 | 425.457,92 | 825.899,73 | 0,00 | 19,70 | 3.366.535,70 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 3.989.800,00 | (227.808,43) | 3.761.991,57 | 366.668,90 | 855.364,59 | 369.519,25 | 803.155,91 | 0,00 | 21,35 | 2.958.835,66 |
| INVESTIMENTOS | 3.791.200,00 | (227.808,43) | 3.563.391,57 | 366.668,90 | 741.796,65 | 363.993,90 | 739.121,65 | 0,00 | 20,74 | 2.824.269,92 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 198.600,00 | 0,00 | 198.600,00 | 0,00 | 113.567,94 | 5.525,35 | 64.034,26 | 0,00 | 32,24 | 134.565,74 |
| Reserva de Contingência | 62.200,00 | (33.833,00) | 28.367,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.367,00 |
| Reserva de Contingência | 62.200,00 | (33.833,00) | 28.367,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.367,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX) | 12.103.176,00 | 0,00 | 12.103.176,00 | 1.583.207,75 | 4.483.410,56 | 1.693.256,25 | 3.820.885,48 | 0,00 | 57,65 | 8.282.290,52 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFINANCIAMENTO (XI) | | | | | | | | | | |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI) | 12.103.176,00 | 0,00 | 12.103.176,00 | 1.583.207,75 | 4.483.410,56 | 1.693.256,25 | 3.820.885,48 | 0,00 | 57,65 | 8.282.290,52 |
| SUPERÁVIT (XIII) | - | - | - | - | - | - | 1.059.359,44 | | - | - |
| TOTAL (XIV)=(XII+XIII) | 12.103.176,00 | 0,00 | 12.103.176,00 | 1.583.207,75 | 4.483.410,56 | 1.693.256,25 | 4.880.244,92 | 0,00 | - | - |

FONTE: BALANCETES MENSAIS

***CLAIR LEITAO MARTINS DINIZ***
Crc-pb 4.395/o-7

***RODRIGO FERREIRA LOPES***
Secretario de Finanças

***JAIRO HALLEY DE MOURA CRUZ***
Prefeito

**Publicado por:**
Alex Gonzaga de Araújo
**Código Identificador:**DAD17D0E

## ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
## REO 3º BIM. - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃOSUBFUNÇÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2013/BIMESTRE MAIO-JUNHO

| RREO - ANEXO II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") | | | | | | | | | | R$ 1,00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIA | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | | SALDO A LIQUIDAR (a-b) |
| | | | | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | % (b / total b) | % (b/a) | |
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | | | | |
| DESPESAS (EXCETO | 12.103.176,00 | 12.103.176,00 | 1.583.207,75 | 4.483.410,56 | 1.693.256,25 | 3.820.885,48 | 0,00 | 6,25 | 40,84 | 8.282.290,52 |
| INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | | | | | | | | | | |
| Legislativa | 584.676,00 | 584.676,00 | 238.767,98 | 238.767,98 | 238.767,98 | 238.767,98 | 0,00 | 6,25 | 40,84 | 345.908,02 |
| Ação Legislativa | 584.676,00 | 584.676,00 | 238.767,98 | 238.767,98 | 238.767,98 | 238.767,98 | 0,00 | 6,25 | 40,84 | 345.908,02 |
| Administração | 848.700,00 | 923.874,85 | 149.230,77 | 556.726,15 | 161.539,64 | 517.079,47 | 0,00 | 9,40 | 51,54 | 406.795,38 |
| Administração Geral | 666.100,00 | 697.175,85 | 110.163,01 | 388.835,70 | 120.483,68 | 359.337,92 | 0,00 | 9,40 | 51,54 | 337.837,93 |
| Administração Financeira | 182.600,00 | 226.699,00 | 39.067,76 | 167.890,45 | 41.055,96 | 157.741,55 | 0,00 | 4,13 | 69,58 | 68.957,45 |
| Assistência Social | 800.300,00 | 804.176,00 | 69.227,26 | 191.331,91 | 60.486,95 | 176.721,27 | 0,00 | 4,34 | 38,18 | 627.454,73 |
| Assistência à Criança a ao Adolescente | 430.600,00 | 434.476,00 | 63.388,23 | 178.680,92 | 56.457,82 | 165.880,18 | 0,00 | 4,34 | 38,18 | 268.595,82 |
| Assistência Comunitária | 369.700,00 | 369.700,00 | 5.839,03 | 12.650,99 | 4.029,13 | 10.841,09 | 0,00 | 0,28 | 2,93 | 358.858,91 |
| Previdência Social | 604.900,00 | 604.900,00 | 0,00 | 591.628,11 | 56.678,24 | 149.463,97 | 0,00 | 3,91 | 24,71 | 455.436,03 |
| Saúde | 2.032.400,00 | 2.163.552,58 | 290.508,23 | 820.642,58 | 305.606,22 | 792.629,71 | 0,00 | 20,67 | 36,55 | 1.370.922,87 |
| Atenção Básica | 2.032.400,00 | 2.160.552,58 | 287.508,23 | 817.642,58 | 302.606,22 | 789.629,71 | 0,00 | 20,67 | 36,55 | 1.370.922,87 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,08 | 100,00 | 0,00 |
| Educação | 3.184.300,00 | 3.145.496,00 | 412.449,19 | 1.024.797,44 | 427.911,61 | 995.568,31 | 0,00 | 0,58 | 75,89 | 2.149.927,69 |
| Alimentação e Nutrição | 26.400,00 | 29.280,00 | 8.859,64 | 25.621,72 | 14.226,30 | 22.220,55 | 0,00 | 0,58 | 75,89 | 7.059,45 |
| Ensino Fundamental | 2.898.600,00 | 2.788.767,00 | 355.800,26 | 880.624,29 | 365.896,02 | 854.796,33 | 0,00 | 22,37 | 30,65 | 1.933.970,67 |
| Ensino Médio | 27.700,00 | 27.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.700,00 |
| Educação Infantil | 189.000,00 | 257.149,00 | 47.789,29 | 118.551,43 | 47.789,29 | 118.551,43 | 0,00 | 3,10 | 46,10 | 138.597,57 |
| Educação de Jovens e Adultos | 42.600,00 | 42.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.600,00 |
| Cultura | 77.400,00 | 86.301,00 | 39.320,00 | 42.500,43 | 37.610,43 | 40.400,43 | 0,00 | 1,06 | 46,81 | 45.900,57 |
| Difusão Cultural | 77.400,00 | 86.301,00 | 39.320,00 | 42.500,43 | 37.610,43 | 40.400,43 | 0,00 | 1,06 | 46,81 | 45.900,57 |
| Urbanismo | 1.420.700,00 | 1.294.526,00 | 96.416,92 | 332.846,87 | 111.842,43 | 275.618,93 | 0,00 | 0,35 | 3,63 | 1.018.907,07 |
| Infra-Estrutura Urbana | 436.600,00 | 373.792,00 | 0,00 | 64.273,90 | 10.436,77 | 13.556,77 | 0,00 | 0,35 | 3,63 | 360.235,23 |
| Serviços Urbanos | 984.100,00 | 920.734,00 | 96.416,92 | 268.572,97 | 101.405,66 | 262.062,16 | 0,00 | 6,86 | 28,46 | 658.671,84 |
| Habitação | 34.900,00 | 34.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.900,00 |
| Habitação Urbana | 34.900,00 | 34.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.900,00 |
| Saneamento | 1.003.900,00 | 803.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 803.900,00 |
| Saneamento Básico Urbano | 1.003.900,00 | 803.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 803.900,00 |
| Agricultura | 777.300,00 | 1.074.357,57 | 287.287,40 | 570.601,15 | 287.287,40 | 570.601,15 | 0,00 | 0,26 | 3,83 | 503.756,42 |
| Abastecimento | 283.400,00 | 260.362,57 | 9.502,00 | 9.962,00 | 9.502,00 | 9.962,00 | 0,00 | 0,26 | 3,83 | 250.400,57 |
| Extensão Rural | 493.900,00 | 813.995,00 | 277.785,40 | 560.639,15 | 277.785,40 | 560.639,15 | 0,00 | 14,67 | 68,88 | 253.355,85 |
| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIA | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | | SALDO A LIQUIDAR (a-b) |
| | | | | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | % (b / total b) | % (b/a) | |
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | | | | |
| DESPESAS (EXCETO | 12.103.176,00 | 12.103.176,00 | 1.583.207,75 | 4.483.410,56 | 1.693.256,25 | 3.820.885,48 | 0,00 | 98,32 | 31,69 | 8.282.290,52 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | | | | | | | | | | |
| Transporte | 452.300,00 | 334.949,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 334.949,00 |
| Transporte Rodoviário | 452.300,00 | 334.949,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 334.949,00 |
| Desporto e Lazer | 20.600,00 | 20.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.600,00 |
| Desporto Comunitário | 20.600,00 | 20.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.600,00 |
| Encargos Especiais | 198.600,00 | 198.600,00 | 0,00 | 113.567,94 | 5.525,35 | 64.034,26 | 0,00 | 1,68 | 32,24 | 134.565,74 |
| Serviço da Dívida Interna | 198.600,00 | 198.600,00 | 0,00 | 113.567,94 | 5.525,35 | 64.034,26 | 0,00 | 1,68 | 32,24 | 134.565,74 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 62.200,00 | 28.367,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.367,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (II) | | | | | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III)=(I+II) | 12.103.176,00 | 12.103.176,00 | 1.583.207,75 | 4.483.410,56 | 1.693.256,25 | 3.820.885,48 | 0,00 | 100,00 | 31,57 | 8.282.290,52 |

FONTE: BALANCETES MENSAIS

***CLAIR LEITAO MARTINS DINIZ***
Crc-pb 4.395/o-7

***RODRIGO FERREIRA LOPES***
Secretario de Finanças

***JAIRO HALLEY DE MOURA CRUZ***
Prefeito

**Publicado por:**
Alex Gonzaga de Araújo
**Código Identificador:**FD041037

## ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
## REO 3º BIM. - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | | | | | | | | | | | | | | |
| ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | |
| JANEIRO A JUNHO DE 2013/BIMESTRE MAIO-JUNHO | | | | | | | | | | | | | | |
| RREO – ANEXO III (LRF, Art. 53, inciso I) | | | | | | | | | | | | | R$ 1,00 | |
| Especificação | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | Total (últimos 12 meses) | Previsão Atualizada - 2013 |
| | Jul/12 | Ago/12 | Set/12 | Out/12 | Nov/12 | Dez/12 | Jan/13 | Fev/13 | Mar/13 | Abr/13 | Mai/13 | Jun/13 | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 767.858,37 | 695.511,22 | 517.810,69 | 633.636,72 | 755.977,53 | 1.513.693,21 | 871.727,33 | 1.019.510,72 | 697.256,09 | 756.298,85 | 963.205,36 | 800.135,58 | 9.992.621,67 | 13.483.136,00 |
| Receitas Tributárias | 2.804,47 | 3.496,75 | 2.710,59 | 564,29 | 13.397,64 | 155.983,34 | 7.043,06 | 14.552,70 | 9.390,69 | 13.487,71 | 9.997,00 | 12.912,47 | 246.340,71 | 31.600,00 |
| IPTU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| IRRF | 2.380,93 | 2.630,28 | 2.287,05 | 92,96 | 12.094,50 | 144.885,35 | 6.282,40 | 11.665,15 | 7.699,55 | 9.475,63 | 6.373,64 | 9.910,39 | 215.777,83 | 20.900,00 |
| ITBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,40 | 159,84 | 317,24 | 1.100,00 |
| ISS | 423,54 | 866,47 | 423,54 | 471,33 | 1.303,14 | 11.097,99 | 711,16 | 2.667,30 | 1.556,14 | 3.757,98 | 3.150,96 | 2.827,24 | 29.256,79 | 5.000,00 |
| Outras Receitas Tributárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,50 | 220,25 | 135,00 | 254,10 | 315,00 | 15,00 | 988,85 | 2.800,00 |
| Receitas de Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 840,46 | 953,18 | 568,31 | 531,96 | 407,42 | 455,16 | 1.359,51 | 1.664,50 | 1.825,34 | 2.618,54 | 2.867,42 | 3.102,52 | 17.194,32 | 29.600,00 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Correntes | 764.213,44 | 691.061,29 | 514.531,79 | 632.540,47 | 742.172,47 | 1.325.133,94 | 862.844,14 | 999.908,13 | 685.251,52 | 738.045,96 | 946.423,11 | 782.694,30 | 9.684.820,56 | 13.413.936,00 |
| Cota-Parte do FPM | 366.947,08 | 404.918,41 | 354.297,67 | 376.102,96 | 508.364,93 | 826.406,39 | 529.597,28 | 712.516,49 | 410.356,58 | 440.303,35 | 632.656,09 | 527.820,27 | 6.090.287,50 | 6.191.600,00 |
| Cota-Parte do ITR | 6,37 | 0,00 | 25,00 | 167,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,55 | 211,09 | 100,00 |
| Transferências da LC 87/1996 | 117,92 | 117,92 | 0,00 | 235,84 | 117,92 | 117,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 469,67 | 117,42 | 117,42 | 1.412,03 | 1.500,00 |
| Cota-Parte do ICMS | 72.682,24 | 65.796,12 | 52.243,24 | 83.494,19 | 78.440,85 | 65.549,41 | 103.089,69 | 68.564,84 | 69.219,30 | 84.858,71 | 76.534,16 | 64.713,70 | 885.186,45 | 835.500,00 |
| Cota-Parte do IPVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 484,37 | 878,02 | 1.003,24 | 1.662,60 | 997,01 | 1.536,49 | 6.561,73 | 11.700,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 0,00 | 162,98 | 0,00 | 80,92 | 0,00 | 216,63 | 92,25 | 0,00 | 61,54 | 156,53 | 97,01 | 74,69 | 942,55 | 400,00 |
| Transferencias do FUNDEB | 101.351,55 | 101.522,17 | 88.495,83 | 109.521,69 | 122.985,16 | 129.555,01 | 136.516,38 | 170.004,02 | 108.723,91 | 141.469,01 | 143.040,07 | 114.466,70 | 1.467.651,50 | 1.468.400,00 |
| Outras Transferencias Correntes | 223.108,28 | 118.543,69 | 19.470,05 | 62.937,70 | 32.263,61 | 303.288,58 | 93.064,17 | 47.944,76 | 95.886,95 | 69.126,09 | 92.981,35 | 73.952,48 | 1.232.567,71 | 4.904.736,00 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.120,77 | 480,62 | 3.385,39 | 788,54 | 2.146,64 | 3.917,83 | 1.426,29 | 44.266,08 | 8.000,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 87.950,68 | 94.166,44 | 81.313,14 | 91.999,97 | 117.384,69 | 128.055,25 | 126.537,32 | 156.216,22 | 95.915,14 | 105.126,30 | 141.861,49 | 118.532,75 | 1.345.059,39 | 1.408.160,00 |
| Contrib. Plano Prev. Assist. Social do Servidor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Financ. entre Regimes Previd. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dedução de Receitas para a Formação do FUNDEB | 87.950,68 | 94.166,44 | 81.313,14 | 91.999,97 | 117.384,69 | 128.055,25 | 126.537,32 | 156.216,22 | 95.915,14 | 105.126,30 | 141.861,49 | 118.532,75 | 1.345.059,39 | 1.408.160,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II) | 679.907,69 | 601.344,78 | 436.497,55 | 541.636,75 | 638.592,84 | 1.385.637,96 | 745.190,01 | 863.294,50 | 601.340,95 | 651.172,55 | 821.343,87 | 681.602,83 | 8.647.562,28 | 12.074.976,00 |
| FONTE: BALANCETES MENSAIS | | | | | | | | | | | | | | |

| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | | | | | | | | | | | | | | |
| ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | |
| JANEIRO A JUNHO DE 2013/BIMESTRE MAIO-JUNHO | | | | | | | | | | | | | | |
| RREO – ANEXO III (LRF, Art. 53, inciso I) | | | | | | | | | | | | | R$ 1,00 | |
| Especificação | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | Total (últimos 12 meses) | Previsão Atualizada - 2013 |
| | Jul/12 | Ago/12 | Set/12 | Out/12 | Nov/12 | Dez/12 | Jan/13 | Fev/13 | Mar/13 | Abr/13 | Mai/13 | Jun/13 | | |

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

***RODRIGO FERREIRA LOPES***
Secretario de Finanças

***JAIRO HALLEY DE MOURA CRUZ***
Prefeito

**Publicado por:**
Alex Gonzaga de Araújo
**Código Identificador:**9D259D52

## ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
## REO 3º BIM. - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOVIMENTO DO ENSINO - MDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2013/BIMESTRE MAIO-JUNHO

| RREO - Anexo X (Lei 9.394/1996, art. 172) | | | | | R$ 1,00 |
|---|---|---|---|---|---|
| RECEITAS DO ENSINO | | | | | |
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | |
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a) x 100 |
| 1-RECEITAS DE IMPOSTOS | 28.800,00 | 28.800,00 | 22.906,87 | 66.722,18 | 231,67 |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 1.800,00 | 1.800,00 | 327,40 | 327,40 | 18,19 |
| 1.1.1-Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2-Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.3-Dívida Ativa do IPTU | 0,00 | 0,00 | 327,40 | 327,40 | |
| 1.1.4-Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.5- (–) Deduções da Receita do IPTU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI | 1.100,00 | 1.100,00 | 317,24 | 317,24 | 28,84 |
| 1.2.1-Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI | 1.100,00 | 1.100,00 | 317,24 | 317,24 | 28,84 |
| 1.2.2-Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2.3-Dívida Ativa do ITBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2.4-Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Encargos da Dívida Ativa do ITBI | | | | | |
| 1.2.5- (–) Deduções da Receita do ITBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.978,20 | 14.670,78 | 293,42 |
| Natureza – ISS | | | | | |
| 1.3.1-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.978,20 | 14.670,78 | 293,42 |
| 1.3.2-Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.3-Dívida Ativa do ISS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.4-Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Encargos da Dívida Ativa do ISS | | | | | |
| 1.3.5- (–) Deduções da Receita do ISS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF | 20.900,00 | 20.900,00 | 16.284,03 | 51.406,76 | 245,97 |
| 1.4.1-Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF | 20.900,00 | 20.900,00 | 16.284,03 | 51.406,76 | 245,97 |
| 1.4.2-Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.3-Dívida Ativa do IRRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.4-Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Encargos da Dívida Ativa do IRRF | | | | | |
| 1.4.5- (–) Deduções da Receita do IRRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| §4º, inciso III) | | | | | |
| 1.5.1- ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.5.3- Dívida Ativa do ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Encargos da Dívida Ativa do ITR | | | | | |
| 1.5.5- (–) Deduções da Receita do ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 7.040.800,00 | 7.040.800,00 | 1.304.676,81 | 3.727.991,27 | 52,95 |
| 2.1- Cota-Parte FPM | 6.191.600,00 | 6.191.600,00 | 1.160.476,36 | 3.253.250,06 | 52,54 |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 6.191.600,00 | 6.191.600,00 | 1.160.476,36 | 3.253.250,06 | 52,54 |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.2- Cota-Parte ICMS | 835.500,00 | 835.500,00 | 141.247,86 | 466.980,40 | 55,89 |
| 2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996 | 1.500,00 | 1.500,00 | 234,84 | 704,51 | 46,97 |
| 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação | 400,00 | 400,00 | 171,70 | 482,02 | 120,50 |
| 2.5- Cota-Parte ITR | 100,00 | 100,00 | 12,55 | 12,55 | 12,55 |
| 2.6- Cota-Parte IPVA | 11.700,00 | 11.700,00 | 2.533,50 | 6.561,73 | 56,08 |
| 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) | 7.069.600,00 | 7.069.600,00 | 1.327.583,68 | 3.794.713,45 | 53,68 |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | |
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a) x 100 |
| 4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE | 140.300,00 | 140.300,00 | 33.315,88 | 96.060,18 | 68,47 |
| 5.1- Transferências do Salário-Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2- Outras Transferências do FNDE | 140.300,00 | 140.300,00 | 33.315,88 | 96.060,18 | 68,47 |
| 5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 104.800,00 | 104.800,00 | 0,00 | 1.362,50 | 1,30 |
| 6.1- Transferências de Convênios | 104.800,00 | 104.800,00 | 0,00 | 1.362,50 | 1,30 |
| 6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINOO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304.159,90 | 0,00 |

| 9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8) | 245.100,00 | 245.100,00 | 33.315,88 | 401.582,58 | 163,84 |
|---|---|---|---|---|---|
| FUNDEB | | | | | |
| RECEITAS DO FUNDEB | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | |
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (b/a) x 100 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB | 1.408.160,00 | 1.408.160,00 | 260.394,24 | 744.189,22 | 52,85 |
| 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20,00% de 2.1.1) | 1.244.760,00 | 1.244.760,00 | 232.095,22 | 650.649,86 | 0,00 |
| 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20,00% de 2.2) | 163.100,00 | 163.100,00 | 28.249,55 | 93.395,96 | 0,00 |
| 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20,00% de 2.3) | 300,00 | 300,00 | 46,96 | 140,89 | 0,00 |
| 10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20,00% de 2.4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.5- Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB – (20,00% de 2.5) | 0,00 | 0,00 | 2,51 | 2,51 | 0,00 |
| 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20,00% de 2.6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 1.468.400,00 | 1.468.400,00 | 258.334,96 | 815.997,70 | 55,45 |
| 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB | 1.468.400,00 | 1.468.400,00 | 243.495,20 | 740.435,52 | 0,00 |
| 11.2- Complementação da União ao FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 14.011,57 | 73.784,57 | 0,00 |
| 11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 828,19 | 1.777,61 | 0,00 |
| 12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10) | 60.240,00 | 60.240,00 | (16.899,04) | (3.753,70) | (6,23) |
| [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | | | | | 0,00 |
| [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | | | | | 3.753,70 |

| DESPESAS DO FUNDEB | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (e) | INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | % (f) = (e/d) x 100 |
| 13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | 0,00 | 0,00 | 164.572,01 | 443.751,41 | 0,00 | 0,00 |
| 13.1- Com Educação Infantil | 0,00 | 0,00 | 24.301,19 | 49.726,80 | 0,00 | 0,00 |
| 13.2- Com Ensino Fundamental | 0,00 | 0,00 | 140.270,82 | 394.024,61 | 0,00 | 0,00 |
| 14- OUTRAS DESPESAS | 0,00 | 0,00 | 102.397,10 | 301.728,67 | 0,00 | 0,00 |
| 14.1- Com Educação Infantil | 0,00 | 0,00 | 21.312,59 | 66.649,12 | 0,00 | 0,00 |
| 14.2- Com Ensino Fundamental | 0,00 | 0,00 | 81.084,51 | 235.079,55 | 0,00 | 0,00 |
| 15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) | 0,00 | 0,00 | 266.969,11 | 745.480,08 | 0,00 | 0,00 |

| DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | VALOR |
|---|---|
| 16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB | 0,00 |
| 17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB | 0,00 |
| 18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17) | 0,00 |
| 19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL1 ((13 – 18) / (11) x | 54,38 |
| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE | VALOR |
| 20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2012 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS | 0,00 |
| 21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2013(2) | 0,00 |

| MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | |
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | (c) = % (b/a) x 100 |
| 22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)3 | 1.767.400,00 | 1.767.400,00 | 331.895,92 | 948.678,36 | 53,68 |

| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (e) | INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | % (f) = (e/d) x 100 |
| 23- EDUCAÇÃO INFANTIL | 189.000,00 | 257.149,00 | 45.613,78 | 116.375,92 | 0,00 | 0,00 |
| 23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 45.613,78 | 116.375,92 | 0,00 | 0,00 |
| 23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 189.000,00 | 257.149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24- ENSINO FUNDAMENTAL | 2.941.200,00 | 2.831.367,00 | 345.974,23 | 801.243,57 | 0,00 | 0,00 |
| 24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 221.355,33 | 629.104,16 | 0,00 | 0,00 |
| 24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 2.941.200,00 | 2.831.367,00 | 124.618,90 | 172.139,41 | 0,00 | 0,00 |
| 25- ENSINO MÉDIO | 27.700,00 | 27.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26- ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| REGULAR | | | | | | |
| 28- OUTRAS | 26.400,00 | 29.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28) | 3.184.300,00 | 3.145.496,00 | 391.588,01 | 917.619,49 | 0,00 | 29,17 |

| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL | VALOR |
|---|---|
| 30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) | (3.753,70) |
| 31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | 5.044,56 |
| 32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h) | 1.777,61 |
| 33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB | 0,00 |
| 34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS | 0,00 |
| 35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (4) | 0,00 |
| 36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g) | 0,00 |
| 37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36) | 3.068,47 |
| 38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37)) | 914.551,02 |
| 39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) % | 24,10 |

| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | |
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (e) | INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | % (f) = (e/d) x 100 |
| 40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 9.103,77 | 20.940,68 | 0,00 | 0,00 |
| 42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 16.111,81 | 24.580,30 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + | 0,00 | 0,00 | 25.215,58 | 45.520,98 | 0,00 | 0,00 |
| 45- TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO (29 + 44) | 3.184.300,00 | 3.145.496,00 | 416.803,59 | 963.140,47 | 0,00 | 30,62 |

| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE FINANCEIRO | | |
|---|---|---|
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | SALDO ATÉ O BIMESTRE | CANCELADO EM 2013 (g) |
| 46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | 63.608,00 | 0,00 |

| FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB | | |
|---|---|---|
| 47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 (g) | 4.499,14 | 0,00 |
| 48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 814.220,09 | 0,00 |
| 49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | 745.480,08 | 0,00 |
| 50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 1.777,61 | 0,00 |
| 51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL | 75.016,76 | 0,00 |

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 26 de julho de 2013 as 17:34:40
1 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
2 Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional."
3 Caput do artigo 212 da CF/1988
4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre
do exercício.
5 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

***CLAIR LEITAO MARTINS DINIZ***
Crc-pb 4.395/o-7

***RODRIGO FERREIRA LOPES***
Secretario de Finanças

***JAIRO HALLEY DE MOURA CRUZ***
Prefeito

**Publicado por:**
Alex Gonzaga de Araújo
**Código Identificador:**CCF58D7B

## ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
## REO 3º BIM. - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS | | | | | |
| ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | |
| JANEIRO A JUNHO DE 2013/BIMESTRE MAIO-JUNHO | | | | | |
| RREO – Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II) | | | | | R$ 1,00 |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | |
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre/ 2013 | Até o Bimestre/ 2012 |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS (EXCETO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | | | | | |
| RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição de Servidor Ativo Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição de Servidor Inativo Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição de Pensionista Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição de Militar Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição de Militar Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição de Pensionista Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Contribuições Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| REPASSES PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT – RPPS (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS APORTES AO RPPS (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS (V) = (I + II + III + IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EXECUTADAS | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Em 2013 | | Em 2012 | |
| | | | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | LIQUIDADAS | INSCRITAS EM |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | Até o Bimestre | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reformas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária de Aposentadorias entre o RPPS e o RGPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária de Pensões entre o RPPS e o RGPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS | | | | | | | |
| (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA RPPS (VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS (IX) = (VI + VII + VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO-RPPS (X)=(V-IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |

| SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS | Mai/2013 | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
|---|---|---|---|
| | | 2013 | 2012 |
| Caixa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bancos Conta Movimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre/ 2013 | Até o Bimestre/ 2012 |
| RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição Patronal de Servidor Inativo Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição Patronal de Pensionista Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição Patronal de Militar Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição Patronal de Militar Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição Patronal de Pensionista Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Contribuições Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EXECUTADAS | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Em 2013 | | | Em 2012 | |
| | | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO P ROCESSADOS | LIQUIDADAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre | | Até o Bimestre | |
| ADMINISTRAÇÃO (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 26 de julho de 2013 as 17:34:42 | | | | | | | |

**Publicado por:**
Alex Gonzaga de Araújo
**Código Identificador:**FA5D8331

## ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
## REO 3º BIM. - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2013/BIMESTRE MAIO-JUNHO

| RREO – ANEXO VII (LRF, art 53, inciso III) | | | | R$ 1,00 |
|---|---|---|---|---|
| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | |
| | | No Bimestre | Até o Bimestre/2013 | Até o Bimestre/2012 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) | 12.074.976,00 | 1.496.976,76 | 4.350.506,88 | 4.365.687,09 |
| Receitas Tributárias | 31.600,00 | 22.909,47 | 67.383,63 | 12.346,10 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| IPTU | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IRRF | 20.900,00 | 16.284,03 | 51.406,76 | 9.420,71 |
| ITBI | 1.100,00 | 317,24 | 317,24 | 0,00 |
| ISS | 5.000,00 | 5.978,20 | 14.670,78 | 2.925,39 |
| Outras Receitas Tributárias | 2.800,00 | 330,00 | 988,85 | 0,00 |
| Receitas de Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial Líquida | 29.600,00 | 0,00 | 0,00 | 15.691,78 |
| Receita Patrimonial | 29.600,00 | 5.969,94 | 13.437,83 | 15.691,78 |
| (-) Aplicações Financeiras | 0,00 | 5.969,94 | 13.437,83 | 0,00 |
| Transferências Correntes | 12.005.776,00 | 1.468.723,17 | 4.270.977,94 | 4.333.206,75 |
| FPM | 4.946.840,00 | 928.381,14 | 2.602.600,20 | 2.471.431,12 |
| ICMS | 672.400,00 | 112.998,31 | 373.584,44 | 317.227,86 |
| Convênios | 3.421.436,00 | 0,00 | 1.362,50 | 340.558,66 |
| Outras Transferências Correntes | 2.965.100,00 | 427.343,72 | 1.293.430,80 | 1.203.989,11 |
| Demais Receitas Correntes | 8.000,00 | 5.344,12 | 12.145,31 | 4.442,46 |
| Dívida Ativa | 0,00 | 327,40 | 327,40 | 0,00 |
| Diversas Receitas Correntes | 8.000,00 | 5.016,72 | 11.817,91 | 4.442,46 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 28.200,00 | 212.140,31 | 516.300,21 | 0,00 |
| Operações de Crédito (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens (V) | 28.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 0,00 | 212.140,31 | 516.300,21 | 0,00 |
| Outras Transferências de Capital | 0,00 | 0,00 | 304.159,90 | 0,00 |
| Convênios | 0,00 | 212.140,31 | 212.140,31 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II – III – IV – V) | 0,00 | 212.140,31 | 516.300,21 | 0,00 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI) | 12.074.976,00 | 1.709.117,07 | 4.866.807,09 | 4.365.687,09 |

| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EXECUTADAS | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Em 2013 | | | Em 2012 | |
| | | LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | LIQUIDADAS Até o Bimestre | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
| | | No Bimestre | Até o Bimestre | | | |
| DESPESAS CORRENTES (VIII) | 8.312.817,43 | 1.323.737,00 | 3.017.729,57 | | 2.373.430,64 | |
| Pessoal e Encargos Sociais | 4.120.382,00 | 898.279,08 | 2.191.829,84 | | 1.359.475,25 | |
| Juros e Encargos da Dívida (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Outras Despesas Correntes | 4.192.435,43 | 425.457,92 | 825.899,73 | | 1.013.955,39 | |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII – IX) | 8.312.817,43 | 1.323.737,00 | 3.017.729,57 | | 2.373.430,64 | |
| DESPESAS DE CAPITAL (XI) | 3.761.991,57 | 369.519,25 | 803.155,91 | | 502.097,82 | |
| Investimentos | 3.563.391,57 | 363.993,90 | 739.121,65 | | 502.097,82 | |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Concessão de Empréstimos (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Demais Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Amortização da Dívida (XIV) | 198.600,00 | 5.525,35 | 64.034,26 | | 0,00 | |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI – XII – XIII – XIV) | 3.563.391,57 | 363.993,90 | 739.121,65 | | 502.097,82 | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) | 28.367,00 | 0,00 | 0,00 | | (8.786,00) | |
| RESERVA DO RPPS (XVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 8.786,00 | |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI+XVII) | 11.904.576,00 | 1.687.730,90 | 3.756.851,22 | 0,00 | 2.875.528,46 | 0,00 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII – XVIII) | 170.400,00 | 21.386,17 | 1.109.955,87 | 0,00 | 1.490.158,63 | 0,00 |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | 0,00 | | | |
| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL | | | | | | VALOR CORRENTE |
| META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | | | | | | 0,00 |

FONTE: BALANCETES MENSAIS

***CLAIR LEITAO MARTINS DINIZ***
Crc-pb 4.395/o-7

***RODRIGO FERREIRA LOPES***
Secretario de Finanças

***JAIRO HALLEY DE MOURA CRUZ***
Prefeito

**Publicado por:**
Alex Gonzaga de Araújo
**Código Identificador:**5C198CEA

## ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
## REO 3º BIM. - DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2013/BIMESTRE MAIO-JUNHO

| RREO – Anexo IX (LRF, art. 53, inciso V) | | | | | | | | | | | R$ 1,00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PODER/ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | |
| | Inscritos | | Cancelados | Pagos | A Pagar | Inscritos | | Cancelados | Pagos | A Pagar | |
| | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro de 2012 | | | | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro de 2012 | | | | |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO | 0,00 | 510.976,85 | 0,00 | 481.257,37 | 29.719,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)(I) | | | | | | | | | | |
| EXECUTIVO | 0,00 | 510.976,85 | 0,00 | 481.257,37 | 29.719,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Prefeitura Municipal de Serra Grande | | 510.976,85 | 0,00 | 481.257,37 | 29.719,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)(II) | | | | | | | | | | |
| NADA A REGISTRAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 0,00 | 510.976,85 | 0,00 | 481.257,37 | 29.719,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 26 de julho de 2013

***CLAIR LEITAO MARTINS DINIZ***
Crc-pb 4.395/o-7

***RODRIGO FERREIRA LOPES***
Secretario de Finanças

***JAIRO HALLEY DE MOURA CRUZ***
Prefeito

**Publicado por:**
Alex Gonzaga de Araújo
**Código Identificador:**CD2FEC47

## ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
## REO 3º BIM. - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2013/BIMESTRE MAIO-JUNHO

| LRF, Art. 48 – Anexo XVIII | | R$ 1,00 |
|---|---|---|
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS | No Bimestre | Até o Bimestre |
| Previsão Inicial da Receita | 12.103.176,00 | 12.103.176,00 |
| Previsão Atualizada da Receita | 12.103.176,00 | 12.103.176,00 |
| Receitas Realizadas | 1.715.087,01 | 4.880.244,92 |
| Déficit Orçamentário | 0,00 | 0,00 |
| Saldos de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 |
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – DESPESAS | No Bimestre | Até o Bimestre |
| Dotação Inicial | 12.103.176,00 | 12.103.176,00 |
| Créditos Adicionais | 0,00 | 0,00 |
| Dotação Atualizada | 12.103.176,00 | 0,00 |
| Despesas Empenhadas | 1.583.207,75 | 4.483.410,56 |
| Despesas Liquidadas | 1.693.256,25 | 3.820.885,48 |
| Superávit Orçamentário | 1.059.359,44 | 1.059.359,44 |
| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | No Bimestre | Até o Bimestre |
| Despesas Empenhadas | 1.583.207,75 | 4.483.410,56 |
| Despesas Liquidadas | 1.693.256,25 | 3.820.885,48 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL | | Até o Bimestre |
| Receita Corrente Líquida | | 8.647.562,28 |
| RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | No Bimestre | Até o Bimestre |
| Regime Geral de Previdência Social | | |
| Receitas Previdenciárias (I) | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias (II) | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Previdenciário (III) = (I – II) | 0,00 | 0,00 |
| Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos | | |
| Receitas Previdenciárias (IV) | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias (V) | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Previdenciário (VI) = (IV – V) | 0,00 | 0,00 |

| RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO | Meta Fixada no AMF da LDO (a) | Resultado Apurado Até o Bimestre (b) | % em Relação à Meta (b/a) |
|---|---|---|---|
| Resultado Nominal | 0,00 | (13.567,94) | 0,00 |
| Resultado Primário | 0,00 | 1.109.955,87 | 0,00 |

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS | No Bimestre | | Até o Bimestre | |
|---|---|---|---|---|
| MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR | Inscrição | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre | Saldo a Pagar |
| POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | | | | |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 510.976,85 | 0,00 | 481.257,37 | 29.719,48 |
| Poder Executivo | 510.976,85 | 0,00 | 481.257,37 | 29.719,48 |
| Poder Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poder Judiciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ministério Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poder Executivo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poder Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poder Judiciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ministério Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 510.976,85 | 0,00 | 481.257,37 | 29.719,48 |

| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE | Valor Apurado Até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais | |
|---|---|---|---|
| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e | | | |
| Desenvolvimento do Ensino – MDE | 914.551,02 | 25% | 24,10 |
| Mínimo Anual de 60% das Despesas com MDE no Ensino Fundamental | 801.243,57 | 60% | 87,61 |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEF na Remuneração dos Professores do Ensino | | | |
| Fundamental | 443.751,41 | 60% | 54,38 |

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

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

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

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Valor apurado Até o Bimestre | Limite Constitucional Anual | |
|---|---|---|---|
| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
| Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 531.225,37 | 15,00 | 14,00 |

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS | No Bimestre | Até o Bimestre |
|---|---|---|
| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP CONTRATADAS | VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE | |
| Total das Despesas/RCL (%) | | 0,00 |

FONTE: BALANCETES MENSAIS

***CLAIR LEITAO MARTINS DINIZ***
Crc-pb 4.395/o-7

***RODRIGO FERREIRA LOPES***
Secretario de Finanças

***JAIRO HALLEY DE MOURA CRUZ***
Prefeito

**Publicado por:**
Alex Gonzaga de Araújo
**Código Identificador:**B7552AE9

