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

Paraíba , 01 de Outubro de 2013 • Diário Oficial dos Municípios do Estado da Paraíba • ANO IV | Nº 0934

**ESTADO DA PARAÍBA**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO**

## GABINETE DO PREFEITO
## LEI Nº. 479/2013

*ESTABELECE ACRÉSCIMO PECUNIÁRIO EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, VINCULADOS AO MUNICÍPIO POR CONTRATO TEMPORÁRIO.*

**O PREFEITO MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO**, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais e na forma da Lei Orgânica do Município no seu Art. 59, I, faz saber que a Câmara Municipal de Conceição aprovou e ele sanciona a seguinte lei:

**Art. 1º -** Em favor dos profissionais do magistério vinculados ao município através de contratos temporário, fica concedido um acréscimo pecuniário no sentido de assegurar a categoria já citada o pagamento do Piso Salarial de R$ 1.175,25 (Um mil cento e setenta e cinco reais e vinte e cinco centavos).

**Art. 2º -** As despesas decorrentes desta lei correrão por conta da dotação orçamentária vigente, constante no orçamento do município para o presente exercício.

**Expediente:**
**Federação das Associações dos Municípios da Paraíba - FAMUP**

**Diretoria 2009/2010**

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

Conselho Fiscal Efetivo

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

Conselho Fiscal Suplente

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

Conselho Consultivo

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

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

**Art. 3º -** Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos a 1º de setembro de 2013, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Conceição, em 30 de setembro de 2013.

***JOSÉ IVANILSON SOARES DE LACERDA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Ibrahim Soares Travassos
**Código Identificador:**D61C71EC

## GABINETE DO PREFEITO
## NOTIFICAÇÃO PARA AUDIÊNCIA EM PROCESSO ADMINISTATIVO

**A PRESIDENTE DA COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTATIVO**, no uso de suas atribuições legais, outorgadas pela Portaria n°. 052/2013, datada de 18 de junho de 2013 e em razão de decisão da referida comissão ao atender solicitação de todos aqueles que apresentaram defesa no presente processo administrativo e efetivamente pediram a oitiva da ex-prefeita e do representante da empresa METTA CONCURSOS E CONSLUTORIA LTDA. E, CONSIDERANDO ainda que ambos não se fizeram presentes na audiência ocorrida no último dia 23 de setembro, faz saber que, **NOTIFICA** a Sra. **VANI LEITE BRAGA DE FIGUEIRÊDO**, ex-prefeita do Município de Conceição, a comparecer perante esta comissão para prestar esclarecimentos na forma solicitada nas defesas apresentadas, sendo que para isto foi designado o dia 03 de outubro do corrente ano, às 13h00min, no Plenário da Câmara Municipal de Conceição.

Sala da Comissão Permanente de Licitação, em 27 de setembro de 2013.

***JOSEFA ILZA GONÇALVES DA COSTA RAMALHO***
Presidente da Comissão de Processo Administrativo

**Publicado por:**
Ibrahim Soares Travassos
**Código Identificador:**33A99B65

## GABINETE DO PREFEITO
## NOTIFICAÇÃO PARA AUDIÊNCIA EM PROCESSO ADMINISTATIVO

**A PRESIDENTE DA COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTATIVO**, no uso de suas atribuições legais, outorgadas pela Portaria n°. 052/2013, datada de 18 de junho de 2013 e em razão de decisão da referida comissão ao atender solicitação de todos aqueles que apresentaram defesa no presente processo administrativo e efetivamente pediram a oitiva da ex-prefeita e do representante da empresa METTA CONCURSOS E CONSLUTORIA LTDA e, CONSIDERANDO ainda que ambos não se fizeram presentes na audiência ocorrida no último dia 23 de setembro, faz saber, que **NOTIFICA** o Sr. **ALMIR DA COSTA PINA**, Diretor da Empresa METTA CONCURSOS E CONSLUTORIA LTDA, a comparecer perante esta comissão para prestar esclarecimentos na forma solicitada nas defesas apresentadas, sendo que para isto foi designado o dia 03 de outubro do corrente ano, às 13h00min, no Plenário da Câmara Municipal de Conceição.
Sala da Comissão Permanente de Licitação, em 27 de setembro de 2013.

***JOSEFA ILZA GONÇALVES DA COSTA RAMALHO***
Presidente da Comissão de Processo Administrativo

**Publicado por:**
Ibrahim Soares Travassos
**Código Identificador:**8BBA8686

**ESTADO DA PARAÍBA**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ**

## GABINETE DO PREFEITO
## PORTARIA Nº 134/2013

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE PICUÍ-PB, Estado da Paraíba, usando de suas atribuições legais, conferidas pelas disposições contidas na Lei Orgânica e no que couber a legislação suplementar.

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

Exonerar a pedido a servidora **HELANIA PEREIRA FAGUNDES DE AZEVEDO,** matrícula nº 65065, do cargo de Médica deste Município, lotada na Secretaria Municipal de Saúde.

Picuí-PB, 30 de setembro de 2013.

***ACÁCIO ARAUJO DANTAS***
Prefeito Constitucional

**Publicado por:**
Wallysson Bruno Macedo Barros
**Código Identificador:**A5CB76C9

## IPSEP
## PORTARIA Nº 009/2013-IPSEP.

O **DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PICUÍ-IPSEP/PB**, usando de suas atribuições legais, conferidas pelas disposições contidas na Lei Municipal no 1.264/2006, especificamente o disposto no art. 48, inciso X, e na Constituição Federal, com as alterações introduzidas pelas Emendas Constitucionais no 20/98, 41/03 e 47/05;

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

Conceder **APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO,** com *proventos integrais*, a servidora pública ***SEBASTIANA MARIA DE OLIVEIRA MACEDO COSTA***, matrícula 00341, ocupante do cargo de Auxiliar Administrativo, Nível VI, lotada na Secretaria de Educação, Cultura e Desporto, em conformidade ao estabelecido pelo **art. 3o, da Emenda Constitucional nº 47/2005**, com os proventos calculados com base na última remuneração.

Registre-se.
Dê-se Ciência.
Publique-se.

Picuí/PB, em 30 de setembro de 2013.

***RICARDO WAGNER MACEDO CAVALCANTI***
Diretor Presidente

**Publicado por:**
Wallysson Bruno Macedo Barros
**Código Identificador:**9CCEBFF3

## IPSEP
## PORTARIA Nº 010/2013-IPSEP.

O **DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PICUÍ-IPSEP/PB**, usando de suas atribuições legais, conferidas pelas disposições contidas na Lei Municipal no 1.264/2006, especificamente o disposto no art. 48, inciso X, e na Constituição Federal, com as alterações introduzidas pelas Emendas Constitucionais no 20/98, 41/03 e 47/05;

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

Conceder **APOSENTADORIA POR INVALIDEZ,** com os *proventos integrais*, ao servidor público ***SEBASTIÃO NICOLAU DA SILVA***, ocupante do cargo de Motorista, matrícula 0447, Nível IV, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, de acordo com o **art. 40, § 1º, inciso I**, da constituição Federal, com a redação dada pela *da Emenda Constitucional nº 41/2003, de 19/12/2003*, c/c a *Emenda Constitucional nº 70*, de 29 de março de 2012.
Registre-se,
Publique-se,
Dê-se ciência.

Picuí/PB, em 30 de setembro de 2013.

***RICARDO WAGNER MACEDO CAVALCANTI***
Diretor Presidente

**Publicado por:**
Wallysson Bruno Macedo Barros
**Código Identificador:**783FEEBE

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

## ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA RURAL DE ALAGADIÇO
## COMUNICADO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO

A Associação Comunitária Rural de Alagadiço - ASCORA através de sua Comissão Permanente de Licitação torna público o resultado do processo: Carta Convite nº 002/2013 ASCORA. Edital de Licitação. Objeto: **Aquisição de máquinas e equipamentos que atenderá as demandas produtivas e desenvolvimento das atividades artesanais** relacionados ao Projeto Produtivo intitulado como : " Artesanato Comunitário Rural de Alagadiço:Valorizando a Cultura Regional",conforme especificação contidas no **Anexo I,**parte integrante do edital de licitação,Modalidade Carta Convite e em conformidade com a lei 8.666/93 e suas alterações.**HOMOLOGO** todo o (s) procedimento(s) realizado(s) pela Comissão Permanente de Licitação da Associação Comunitária Rural de Alagadiço - ASCORA e ADJUDICO o objetivo da referida Licitação a favor das licitantes: **MAKITAL MÁQUINAS DE COSTURA INDUSTRIAL** para itens Nºs 0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6 no valor de R$ **6.420,00** ( seis mil quatrocentos e vinte reais).Ficou devidamente expressa na ata de julgamento do processo Licitatório,renúncia de recursos posteriores,dos proponentes Não VENCEDORES (Graciete Soares de Farias e Rafael Aragão Comércio Varejista Especializado em Máquinas Industriais).Comunico ainda,que a empresa vencedora tem o prazo máximo de 30 (trinta )dias úteis, contando após data da publicação deste Comunicado no Diário Oficial da Prefeitura Municipal de Pombal – PB,para comparecer na sede da Associação para assinar o respectivo termo contratual,sob pena das previstas no referido Edital. Pombal(PB),17 de Setembro de 2013.

***FRANCISCO PEREIRA DE ALMEIDA***
Presidente da ASCORA

**Publicado por:**
Jordão de Sousa Martins
**Código Identificador:**34E9BDA2

## ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA RURAL DE ALAGADIÇO
## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO

Ref. Processo Licitatório Modalidade Carta Convite nº 002/2013 ASCORA. Objeto: **Aquisição de máquinas e equipamentos que atenderá as demandas produtivas e de desenvolvimento das atividades artesanais** relacionadas ao Projeto Produtivo intitulado como : Artesanato Comunitária Rural de Alagadiço: Valorizando a Cultura Regional",conforme especificação contidas no **Anexo I,**parte integrante do edital de licitação,Modalidade Carta Convite e em conformidade com a lei 8.666/93 e suas alterações.HOMOLOGO-O em teor e, conforme o julgamento levado a efeito pela Comissão

permanente de Licitações da Associação Comunitária Rural de Alagadiço – ASCORA ADJUDICO o objeto da licitação em referencia a favor das licitantes: **MAKTAL MÁQUINAS DE COSTURA INDUSTRIAL** com o menor preço por item no valor de R$ **12.987**,00(doze mil novecentos e oitenta e sete reais) e **MAKIPEÇAS PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MÁQUINAS DE COSTURA** no valor total Poe item de R$ **6.420,00** (seis mil quatrocentos e vinte reais ). Ficou devidamente expressa na ata de julgamento do Processo Licitatório,renúncia de recursos posteriores,dos proponentes NÃO VENCEDORES (Graciete Soares de Farias e Rafael Aragão Comércio Varejista Especializado em Máquinas Industriais). Pombal(PB) 19 de Setembro de 2013.

***FRANCISCO PEREIRA DE ALMEIDA***
Presidente da ASCORA

**Publicado por:**
Jordão de Sousa Martins
**Código Identificador:**4CCE7AC2

## GABINETE
## DECRETO Nº 1.685, DE 01 DE AGOSTO DE 2013

Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
Decreto nº 1685/2013 Em, 1 de Agosto 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$ 763.212,62 (Setecentos e Sessenta e Três Mil, Duzentos e Doze Reais e Sessenta e Dois Centavos) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

| | | |
|---|---|---|
| 02.010 | Gabinete do Prefeito | |
| 04 122 2002 2003 | Manutenção do Gabinete do Prefeito | |
| 0000033 3390.39 99 | 01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11.304,00 |
| Total da Ação: | | 11.304,00 |
| Total da Unid. Orç.: | | 11.304,00 |
| 02.020 | Procuradoria Geral do Município | |
| 04 122 2003 2005 | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | |
| 0000046 3190.91 99 | 01 Sentenças Judiciais | 3.369,00 |
| 0000053 3390.39 99 | 01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11,00 |
| Total da Ação: | | 3.380,00 |
| Total da Unid. Orç.: | | 3.380,00 |
| 02.030 | Secretaria de Administração | |
| 04 122 2005 2006 | Manutenção da Secretaria de Administração | |
| 0000075 4490.52 99 | 01 Equipamentos e Material Permanente | 3.680,00 |
| Total da Ação: | | 3.680,00 |
| Total da Unid. Orç.: | | 3.680,00 |
| 02.040 | Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Gestão | |
| 04 122 2004 2008 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Gestão | |
| 0000090 3390.36 99 | 01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 261,00 |
| Total da Ação: | | 261,00 |
| Total da Unid. Orç.: | | 261,00 |
| 02.050 | Secretaria de Finanças | |
| 04 123 2006 2010 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | |
| 0000121 4490.52 99 | 01 Equipamentos e Material Permanente | 99,00 |
| Total da Ação: | | 99,00 |
| Total da Unid. Orç.: | | 99,00 |
| 02.060 | Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | |
| Prefeitura Municipal de Pombal | | |
| Secretaria de Finanças | | |
| Departamento de Contabilidade | | |
| 12 361 1023 2011 | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | |
| 0000140 3190.16 99 | 09 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 1.399,00 |
| 0000144 3390.14 99 | 09 Diárias - Civil | 4.267,00 |
| 0000147 3390.30 99 | 09 Material de Consumo | 111.836,20 |
| 0000150 3390.35 99 | 09 Serviços de Consultoria | 2.001,00 |
| 0000154 3390.39 99 | 09 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 6.108,00 |
| Total da Ação: | | 125.611,20 |
| 12 365 1024 2012 | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | |
| 0000165 3390.30 99 | 09 Material de Consumo | 35.880,00 |
| 0000167 3390.39 99 | 09 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 6.733,00 |
| Total da Ação: | | 42.613,00 |
| 12 366 1027 2013 | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE | |
| 0000170 3190.04 99 | 09 Contratação por Tempo Determinado | 20.212,00 |
| 0000172 3190.13 99 | 09 Obrigações Patronais | 4.049,00 |
| 0000173 3190.16 99 | 09 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 305,00 |
| Total da Ação: | | 24.566,00 |
| 12 361 1023 2016 | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | |
| 0000190 3190.16 99 | 02 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 2.939,00 |
| 0000195 3390.30 99 | 02 Material de Consumo | 31.120,00 |
| Total da Ação: | | 34.059,00 |
| 12 367 1025 2018 | Manutenção das Atividades de Educação Especial | |
| 0000211 3390.30 99 | 09 Material de Consumo | 309,00 |
| Total da Ação: | | 309,00 |
| 12 365 1024 2019 | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | |
| 0000217 3390.30 99 | 01 Material de Consumo | 5.150,00 |
| | Total da Ação: | 5.150,00 |
| 12 361 1023 2020 | Manutenção do Salário Educação -QSE | |
| 0000222 3390.39 99 | 05 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13.789,00 |
| Total da Ação: | | 13.789,00 |
| 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 |
| 0000229 3190.13 99 | 02 Obrigações Patronais | 5.001,00 |
| Total da Ação: | | 10.699,00 |
| 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 | 9.515,00 |
| Total da Ação: | | 9.515,00 |
| 12 366 1027 2030 | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | |
| 0000278 3390.30 99 | 01 Material de Consumo | 2.239,00 |
| 0000279 3390.30 99 | 05 Material de Consumo | 3.810,00 |
| Total da Ação: | | 6.049,00 |
| Total da Unid. Orç.: | | 280.899,20 |
| 02.080 | Secretaria de Agricultura e Abastecimento | |
| Prefeitura Municipal de Pombal<br>Secretaria de Finanças<br>Departamento de Contabilidade | | |
| 20 601 1010 2033 | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | |
| 0000331 3390.32 99 | 01 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 252.758,00 |
| Total da Ação: | | 252.758,00 |
| 20 601 2014 2035 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | |
| 0000341 3390.14 99 | 01 Diárias - Civil | 187,00 |
| 0000342 3390.30 99 | 01 Material de Consumo | 22.409,00 |
| 0000345 3390.36 99 | 01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.556,00 |
| 0000346 3390.39 99 | 01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.071,00 |
| Total da Ação: | | 29.223,00 |
| Total da Unid. Orç.: | | 281.981,00 |
| 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 | 44.785,00 |
| 0000375 3190.16 99 | 01 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 7.297,00 |
| 0000380 3390.30 99 | 10 Material de Consumo | 16.976,00 |
| Total da Ação: | | 69.058,00 |
| Total da Unid. Orç.: | | 69.058,00 |
| 02.100 | Secretaria do Trabalho e Ação Social | |
| 08 243 1031 2039 | Manutenção do Conselho Tutelar | |
| 0000406 3390.30 99 | 01 Material de Consumo | 109,00 |
| Total da Ação: | | 109,00 |
| 08 244 2011 2040 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | |
| 0000416 3190.16 99 | 01 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 1.928,00 |
| 0000425 3390.36 99 | 01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 780,00 |
| 0000428 3390.48 99 | 01 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 401,00 |
| Total da Ação: | | 3.109,00 |
| 08 243 1031 2042 | Manutenção do NACAP- Núcleo de Atendimento a Criança e ao | Adolescente |
| 0000439 3390.30 99 | 01 Material de Consumo | 4.004,00 |
| 0000441 3390.36 99 | 01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 60,00 |
| | Total da Ação: | 4.064,00 |
| Total da Unid. Orç.: | | 7.282,00 |
| 02.110 | Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | |
| 23 695 1029 2047 | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | |
| 0000483 3390.39 99 | 01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11.021,00 |
| Total da Ação: | | 11.021,00 |
| 13 122 2015 2049 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e | Turismo |
| 0000500 3390.39 99 | 01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 4.546,00 |
| Total da Ação: | | 4.546,00 |
| Total da Unid. Orç.: | | 15.567,00 |
| 02.120 | Secretaria de Indústria e Comércio | |
| 04 122 2008 2051 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio | |
| 0000514 3390.14 99 | 01 Diárias - Civil | 18,00 |
| Total da Ação: | | 18,00 |
| Total da Unid. Orç.: | | 18,00 |
| 02.130 | Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | |
| Prefeitura Municipal de Pombal<br>Secretaria de Finanças<br>Departamento de Contabilidade | | |
| 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 | 22.831,00 |
| 0000542 3390.14 99 | 01 Diárias - Civil | 661,00 |

| | | |
|---|---|---|
| 0000543 3390.30 99 | 01 Material de Consumo | 6.246,00 |
| Total da Ação: | | 29.738,00 |
| Total da Unid. Orç.: | | 29.738,00 |
| 02.140 | Secretaria de Transportes e Trânsito | |
| 26 122 2013 2055 | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | |
| 0000558 3390.36 99 | 01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 943,00 |
| Total da Ação: | | 943,00 |
| Total da Unid. Orç.: | | 943,00 |
| 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 | 4.357,00 |
| 0000752 3190.16 99 | 01 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 1.145,00 |
| 0000756 3390.30 99 | 04 Material de Consumo | 6.356,00 |
| 0000758 3390.36 99 | 01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.661,00 |
| 0000759 3390.36 99 | 04 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11.201,00 |
| Total da Ação: | | 24.720,00 |
| 08 244 1035 2069 | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | |
| 0000766 3190.16 99 | 01 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 76,00 |
| 0000771 3390.36 99 | 04 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 3.703,00 |
| Total da Ação: | | 3.779,00 |
| 08 243 1037 2070 | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | |
| 0000778 3390.30 99 | 01 Material de Consumo | 1.214,00 |
| Total da Ação: | | 1.214,00 |
| 08 243 1038 2071 | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | |
| 0000787 3190.16 99 | 01 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 392,00 |
| 0000789 3390.30 99 | 01 Material de Consumo | 6.383,00 |
| Total da Ação: | | 6.775,00 |
| 08 244 1031 2072 | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | |
| 0000807 3390.36 99 | 04 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 826,00 |
| 0000808 3390.39 99 | 04 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 4.840,00 |
| Total da Ação: | | 5.666,00 |
| 08 244 1031 2073 | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | |
| 0000813 3190.04 99 | 04 Contratação por Tempo Determinado | 12.949,42 |
| 0000814 3190.16 99 | 04 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 2.348,00 |
| 0000819 3390.39 99 | 04 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.551,00 |
| Total da Ação: | | 16.848,42 |
| Total da Unid. Orç.: | | 59.002,42 |
| Total das Suplementações: | | 763.212,62 |

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$ 506.255,52 (Quinhentos e Seis Mil, Duzentos e Cinquenta e Cinco Reais e Cinquenta e Dois Centavos) e o Excesso de Arrecadação, a apurar no exercício na forma do artigo 43, inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64, no valor de R$ 256.957,10 (Duzentos e Cinquenta e Seis Mil, Novecentos e Cinquenta e Sete Reais e Dez Centavos), como segue:

| | | |
|---|---|---|
| 02.010 | Gabinete do Prefeito | |
| 04 122 2002 2003 | Manutenção do Gabinete do Prefeito | |
| 0000019 3190.04 99 | 01 Contratação por Tempo Determinado | 5.000,00 |
| 0000032 3390.36 99 | 01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 4.304,00 |
| 0000037 4490.52 99 | 01 Equipamentos e Material Permanente | 2.000,00 |
| Total da Ação: | | 11.304,00 |
| Total da Unid. Orç.: | | 11.304,00 |
| 02.020 | Procuradoria Geral do Município | |
| 04 122 2003 2005 | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | |
| 0000042 3190.04 99 | 01 Contratação por Tempo Determinado | 501,00 |
| 0000044 3190.13 99 | 01 Obrigações Patronais | 999,00 |
| 0000048 3390.14 99 | 01 Diárias - Civil | 380,00 |
| 0000050 3390.33 99 | 01 Passagens e Despesas com Locomoção | 1.500,00 |
| Total da Ação: | | 3.380,00 |
| Total da Unid. Orç.: | | 3.380,00 |
| 02.030 | Secretaria de Administração | |
| 04 122 1047 1001 | Ampliação e Reforma do Prédio da Prefeitura Municipal | |
| 0000059 4490.51 99 | 01 Obras e Instalações | 3.680,00 |
| Total da Ação: | | 3.680,00 |
| Total da Unid. Orç.: | | 3.680,00 |
| 02.040 | Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Gestão | |
| 04 122 2004 2008 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Gestão | |
| 0000080 3190.04 99 | 01 Contratação por Tempo Determinado | 261,00 |
| Total da Ação: | | 261,00 |
| Total da Unid. Orç.: | | 261,00 |
| 02.050 | Secretaria de Finanças | |
| 04 123 2006 2010 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | |
| 0000109 3190.92 99 | 01 Despesas de Exercícios Anteriores | 99,00 |
| Total da Ação: | | 99,00 |
| Total da Unid. Orç.: | | 99,00 |
| 02.060 | Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | |
| 12 361 0001 0005 | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais - MDE | |
| 0000122 3190.91 99 | 09 Sentenças Judiciais | 8.000,00 |
| Total da Ação: | | 8.000,00 |
| 12 361 1023 1003 | Aquisição de Transporte Escolar | |
| 0000124 4490.52 99 | 02 Equipamentos e Material Permanente | 9.999,00 |
| 0000126 4490.52 99 | 09 Equipamentos e Material Permanente | 6.000,00 |
| Total da Ação: | | 15.999,00 |
| 12 361 1023 1004 | Construção, reforma e ampliação de Unidades Escolares | |
| 0000127 4490.51 99 | 02 Obras e Instalações | 19.999,00 |
| | Total da Ação: | 19.999,00 |
| 12 365 1024 1005 | Construção, Ampliação e Reforma de Creche | |
| 0000129 4490.51 99 | 02 Obras e Instalações | 19.999,00 |
| 0000837 4490.51 99 | 05 Obras e Instalações | 5.568,20 |
| Total da Ação: | | 25.567,20 |

Prefeitura Municipal de Pombal
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

| | | |
|---|---|---|
| 12 361 1023 1044 | Implantação de Telecentro de Inclusão Digital | |
| 0000132 4490.52 99 | 06 Equipamentos e Material Permanente | 50.000,00 |
| 0000133 4490.52 99 | 09 Equipamentos e Material Permanente | 4.999,00 |
| Total da Ação: | | 54.999,00 |
| 12 364 1048 1045 | Reforma e Ampliação de Pólo Presencial - Universidade Aberta UAB | |
| 0000134 4490.51 99 | 06 Obras e Instalações | 30.000,00 |
| Total da Ação: | | 30.000,00 |
| 12 361 1023 1052 | Aquisição de Equipamentos para a Rede Municipal de Ensino | |
| 0000839 4490.52 99 | 06 Equipamentos e Material Permanente | 34.335,00 |
| Total da Ação: | | 34.335,00 |
| 12 361 1023 2011 | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | |
| 0000838 4490.52 99 | 05 Equipamentos e Material Permanente | 55.000,00 |
| Total da Ação: | | 55.000,00 |
| 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 |
| 12 361 1023 2021 | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | |
| 0000224 3390.30 99 | 05 Material de Consumo | 10.000,00 |
| 0000225 3390.36 99 | 05 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 |
| 0000226 3390.39 99 | 05 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 |
| Total da Ação: | | 12.000,00 |
| 12 366 1027 2022 | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | |
| 0000227 3190.04 99 | 02 Contratação por Tempo Determinado | 5.000,00 |
| Total da Ação: | | 5.000,00 |
| Total da Unid. Orç.: | | 280.899,20 |
| 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 | 25.023,90 |
| Total da Ação: | | 25.023,90 |
| Total da Unid. Orç.: | | 25.023,90 |
| 02.090 | Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Urbano | |
| 26 782 1008 1048 | Reconstrução de Cenários de Desastres | |
| 0000371 4490.51 99 | 06 Obras e Instalações | 69.058,00 |
| Total da Ação: | | 69.058,00 |
| Total da Unid. Orç.: | | 69.058,00 |
| 02.100 | Secretaria do Trabalho e Ação Social | |
| 08 244 1031 1021 | Implantação de Padaria Comunitária | |
| 0000395 4490.52 99 | 06 Equipamentos e Material Permanente | 7.282,00 |
| Total da Ação: | | 7.282,00 |
| Total da Unid. Orç.: | | 7.282,00 |
| 02.110 | Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | |
| 27 812 1030 1025 | Implantação, Ampliação ou melhoria de Obras de Infra- Estrutura Esportiva | |
| 0000468 4490.51 99 | 06 Obras e Instalações | 15.567,00 |
| Total da Ação: | | 15.567,00 |
| Total da Unid. Orç.: | | 15.567,00 |
| 02.120 | Secretaria de Indústria e Comércio | |

Prefeitura Municipal de Pombal
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

| | | |
|---|---|---|
| 04 122 2008 2051 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio | |
| 0000508 3190.04 99 | 01 Contratação por Tempo Determinado | 18,00 |
| Total da Ação: | | 18,00 |
| Total da Unid. Orç.: | | 18,00 |
| 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 | 3.738,00 |
| 0000526 4490.51 99 | 06 Obras e Instalações | 26.000,00 |
| Total da Ação: | | 29.738,00 |
| Total da Unid. Orç.: | | 29.738,00 |
| 02.140 | Secretaria de Transportes e Trânsito | |
| 26 122 2013 2055 | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | |
| 0000550 3190.04 99 | 01 Contratação por Tempo Determinado | 943,00 |
| Total da Ação: | | 943,00 |
| Total da Unid. Orç.: | | 943,00 |
| 02.160 | Fundo Municipal de Assistência Social | |
| 08 244 1033 1039 | Implantação de um Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | |
| 0000735 4490.51 99 | 06 Obras e Instalações | 20.000,00 |
| 0000737 4490.52 99 | 06 Equipamentos e Material Permanente | 10.000,00 |
| Total da Ação: | | 30.000,00 |
| 08 244 1035 1040 | Implantação de um Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS | |
| 0000738 4490.51 99 | 01 Obras e Instalações | 4.002,42 |
| 0000739 4490.51 99 | 06 Obras e Instalações | 25.000,00 |
| Total da Ação: | | 29.002,42 |
| Total da Unid. Orç.: | | 59.002,42 |
| Total das Fontes de Recursos: | | 506.255,52 |

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:**9A6F1094

## GABINETE
## DECRETO Nº 1.677, DE 01 DE JULHO DE 2013

Decreto nº 1677/2013 Em, 1 de Julho 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$ 703.212,13 (Setecentos e Três Mil, Duzentos e Doze Reais e Treze Centavos) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

| | | |
|---|---|---|
| 02.010 | Gabinete do Prefeito | |
| 04 122 2002 2003 | Manutenção do Gabinete do Prefeito | |
| 0000033 3390.39 99 | 01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 4.723,10 |
| | Total da Ação: | 4.723,10 |
| | Total da Unid. Orç.: | 4.723,10 |
| 02.030 | Secretaria de Administração | |
| 04 122 2005 2006 | Manutenção da Secretaria de Administração | |
| 0000075 4490.52 99 | 01 Equipamentos e Material Permanente | 580,00 |
| | Total da Ação: | 580,00 |
| | Total da Unid. Orç.: | 580,00 |
| 02.050 | Secretaria de Finanças | |
| 04 123 2006 2010 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | |
| 0000105 3190.04 99 | 01 Contratação por Tempo Determinado | 724,87 |
| | Total da Ação: | 724,87 |
| | Total da Unid. Orç.: | 724,87 |
| 02.060 | Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | |
| 12 361 1023 2011 | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | |
| 0000140 3190.16 99 | 09 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 1.021,61 |
| 0000144 3390.14 99 | 09 Diárias - Civil | 332,00 |
| 0000147 3390.30 99 | 09 Material de Consumo | 11.534,14 |
| 0000150 3390.35 99 | 09 Serviços de Consultoria | 2.000,00 |
| 0000154 3390.39 99 | 09 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34.605,13 |
| | Total da Ação: | 49.492,88 |
| 12 366 1027 2013 | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE | |
| 0000170 3190.04 99 | 09 Contratação por Tempo Determinado | 18.855,00 |
| 0000172 3190.13 99 | 09 Obrigações Patronais | 3.958,07 |
| 0000176 3390.30 99 | 09 Material de Consumo | 86,25 |
| 0000177 3390.35 99 | 09 Serviços de Consultoria | 45.861,00 |
| | Total da Ação: | 68.760,32 |
| 12 361 1023 2016 | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | |
| 0000188 3190.11 99 | 02 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 67.093,05 |
| 0000190 3190.16 99 | 02 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 3.147,09 |
| | Total da Ação: | 70.240,14 |
| 12 367 1025 2018 | Manutenção das Atividades de Educação Especial | |
| 0000211 3390.30 99 | 09 Material de Consumo | 152,58 |
| | Total da Ação: | 152,58 |
| 12 365 1024 2019 | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | |
| 0000217 3390.30 99 | 01 Material de Consumo | 1.580,96 |
| | Total da Ação: | 1.580,96 |
| 12 361 1023 2020 | Manutenção do Salário Educação -QSE | |
| 0000222 3390.39 99 | 05 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14,80 |
| | Total da Ação: | 14,80 |
| 12 366 1027 2022 | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | |
| 0000228 3190.11 99 | 02 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 5.695,84 |
| | Total da Ação: | 5.695,84 |
| 12 365 1024 2024 | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | |
| 0000244 3190.11 99 | 02 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 8.536,59 |
| | Total da Ação: | 8.536,59 |
| 12 365 1024 2026 | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar | - PNAP |
| 0000260 3390.30 99 | 05 Material de Consumo | 12.003,03 |
| | Total da Ação: | 12.003,03 |
| 12 366 1027 2030 | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | |
| 0000279 3390.30 99 | 05 Material de Consumo | 1.530,26 |
| | Total da Ação: | 1.530,26 |
| 12 366 1027 2076 | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | |
| 0000281 3390.35 99 | 05 Serviços de Consultoria | 21.500,00 |
| | Total da Ação: | 21.500,00 |
| | Total da Unid. Orç.: | 239.507,40 |
| 02.080 | Secretaria de Agricultura e Abastecimento | |
| 20 601 1010 2033 | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | |
| 0000331 3390.32 99 | 01 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 277.000,00 |
| | Total da Ação: | 277.000,00 |
| 20 601 2014 2035 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | |
| 0000341 3390.14 99 | 01 Diárias - Civil | 517,75 |
| 0000342 3390.30 99 | 01 Material de Consumo | 441,12 |
| 0000345 3390.36 99 | 01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.197,10 |
| 0000346 3390.39 99 | 01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 497,18 |
| | Total da Ação: | 2.653,15 |
| | Total da Unid. Orç.: | 279.653,15 |
| 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 | 43.856,00 |
| 0000375 3190.16 99 | 01 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 5.503,96 |
| | Total da Ação: | 49.359,96 |
| | Total da Unid. Orç.: | 49.359,96 |
| 02.100 | Secretaria do Trabalho e Ação Social | |
| 08 243 1031 2039 | Manutenção do Conselho Tutelar | |
| 0000406 3390.30 99 | 01 Material de Consumo | 184,02 |
| | Total da Ação: | 184,02 |
| 08 244 2011 2040 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | |
| 0000416 3190.16 99 | 01 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 2.039,86 |
| 0000420 3390.14 99 | 01 Diárias - Civil | 605,10 |
| 0000428 3390.48 99 | 01 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 400,00 |
| | Total da Ação: | 3.044,96 |
| 08 243 1031 2042 | Manutenção do NACAP- Núcleo de Atendimento a Criança e ao Adolescente | |
| 0000439 3390.30 99 | 01 Material de Consumo | 1.941,00 |
| | Total da Ação: | 1.941,00 |
| | Total da Unid. Orç.: | 5.169,98 |
| 02.110 | Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | |
| 23 695 1029 2047 | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | |
| 0000479 3390.30 99 | 01 Material de Consumo | 3.316,00 |
| 0000483 3390.39 99 | 01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 31.504,00 |
| | Total da Ação: | 34.820,00 |
| 13 122 2015 2049 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | |
| 0000500 3390.39 99 | 01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13.229,32 |
| | Total da Ação: | 13.229,32 |
| | Total da Unid. Orç.: | 48.049,32 |
| 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 | 22.428,57 |
| 0000546 3390.39 99 | 01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.962,70 |
| | Total da Ação: | 26.391,27 |
| | Total da Unid. Orç.: | 26.391,27 |
| 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 | 4.356,00 |
| 0000752 3190.16 | 01 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 1.143,25 |

| | | |
|---|---|---|
| 99 | | |
| 0000756 3390.30 99 | 04 Material de Consumo | 1.916,32 |
| 0000758 3390.36 99 | 01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.800,00 |
| 0000759 3390.36 99 | 04 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 13.372,00 |
| | Total da Ação: | 22.587,57 |
| 08 244 1035 2069 | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | |
| 0000771 3390.36 99 | 04 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 4.543,00 |
| | Total da Ação: | 4.543,00 |
| 08 243 1037 2070 | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | |
| 0000778 3390.30 99 | 01 Material de Consumo | 520,72 |
| | Total da Ação: | 520,72 |
| 08 244 1031 2073 | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | |
| 0000813 3190.04 99 | 04 Contratação por Tempo Determinado | 13.691,00 |
| 0000814 3190.16 99 | 04 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 1.303,39 |
| 0000819 3390.39 99 | 04 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 6.407,40 |
| | Total da Ação: | 21.401,79 |
| | Total da Unid. Orç.: | 49.053,08 |
| | Total das Suplementações: | 703.212,13 |

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$ 423.558,98 (Quatrocentos e Vinte e Três Mil, Quinhentos e Cinquenta e Oito Reais e Noventa e Oito Centavos) e o Excesso de Arrecadação, a apurar no exercício na forma do artigo 43, inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64, no valor de R$ 279.653,15 (Duzentos e Setenta e Nove Mil, Seiscentos e Cinquenta e Três Reais e Quinze Centavos), como segue:

| | | |
|---|---|---|
| 02.010 | Gabinete do Prefeito | |
| 04 122 2002 2003 | Manutenção do Gabinete do Prefeito | |
| 0000032 3390.36 99 | 01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 4.723,10 |
| | Total da Ação: | 4.723,10 |
| | Total da Unid. Orç.: | 4.723,10 |
| 02.030 | Secretaria de Administração | |
| 04 122 2005 2006 | Manutenção da Secretaria de Administração | |
| 0000069 3390.35 99 | 01 Serviços de Consultoria | 580,00 |
| | Total da Ação: | 580,00 |
| | Total da Unid. Orç.: | 580,00 |
| 02.050 | Secretaria de Finanças | |
| 04 123 2006 2010 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | |
| 0000119 3390.92 99 | 01 Despesas de Exercícios Anteriores | 724,87 |
| | Total da Ação: | 724,87 |
| | Total da Unid. Orç.: | 724,87 |
| 02.060 | Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | |
| 12 361 0001 0005 | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais - MDE | |
| 0000122 3190.91 99 | 09 Sentenças Judiciais | 10.000,00 |
| | Total da Ação: | 10.000,00 |
| 12 361 1023 1004 | Construção, reforma e ampliação de Unidades Escolares | |
| 0000836 4490.51 99 | 06 Obras e Instalações | 30.000,00 |
| | Total da Ação: | 30.000,00 |
| 12 365 1024 1005 | Construção, Ampliação e Reforma de Creche | |
| 0000130 4490.51 99 | 06 Obras e Instalações | 20.000,00 |
| | Total da Ação: | 20.000,00 |
| 12 361 1023 1044 | Implantação de Telecentro de Inclusão Digital | |
| 0000132 4490.52 99 | 06 Equipamentos e Material Permanente | 20.000,00 |
| | Total da Ação: | 20.000,00 |
| 12 361 1023 1052 | Aquisição de Equipamentos para a Rede Municipal de Ensino | |
| 0000839 4490.52 99 | 06 Equipamentos e Material Permanente | 30.000,00 |
| | Total da Ação: | 30.000,00 |
| 12 361 1023 2011 | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | |
| 0000155 3390.47 99 | 09 Obrigações Tributárias e Contributivas | 10.000,00 |
| 0000838 4490.52 99 | 05 Equipamentos e Material Permanente | 81.082,13 |
| | Total da Ação: | 91.082,13 |
| 12 361 1023 2020 | Manutenção do Salário Educação -QSE | |
| 0000223 4490.52 99 | 05 Equipamentos e Material Permanente | 5.000,00 |
| | Total da Ação: | 5.000,00 |
| 12 366 1027 2023 | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 40% | |
| 0000231 3190.04 99 | 02 Contratação por Tempo Determinado | 2.900,00 |
| 0000232 3190.11 99 | 02 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 2.500,00 |
| 0000234 3190.16 99 | 02 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 540,00 |
| 0000235 3190.92 99 | 02 Despesas de Exercícios Anteriores | 540,00 |
| 0000236 3350.43 99 | 02 Subvenções Sociais | 540,00 |
| 0000237 3390.30 99 | 02 Material de Consumo | 540,00 |
| 0000238 3390.35 99 | 02 Serviços de Consultoria | 540,00 |
| 0000239 3390.36 99 | 02 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 540,00 |
| 0000240 3390.39 99 | 02 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 540,00 |
| 0000242 3390.92 99 | 02 Despesas de Exercícios Anteriores | 540,00 |
| | Total da Ação: | 9.720,00 |
| 12 364 1048 2029 | Manutenção do Pólo da Universidade Aberta do Brasil - UAB | |
| 0000274 3390.36 99 | 01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 675,01 |
| 0000275 3390.39 99 | 01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.530,26 |
| | Total da Ação: | 2.205,27 |
| 12 366 1027 2076 | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | |
| 0000280 3390.30 99 | 05 Material de Consumo | 21.500,00 |
| | Total da Ação: | 21.500,00 |
| | Total da Unid. Orç.: | 239.507,40 |
| 02.090 | Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Urbano | |
| 26 782 1008 1048 | Reconstrução de Cenários de Desastres | |
| 0000371 4490.51 99 | 06 Obras e Instalações | 49.359,96 |
| | Total da Ação: | 49.359,96 |
| | Total da Unid. Orç.: | 49.359,96 |
| 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 | 5.169,98 |
| | Total da Ação: | 5.169,98 |
| | Total da Unid. Orç.: | 5.169,98 |
| 02.110 | Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | |
| 23 695 1029 1026 | Implantação de Infraestrutura Turística | |
| 0000470 4490.51 99 | 06 Obras e Instalações | 48.049,32 |
| | Total da Ação: | 48.049,32 |
| | Total da Unid. Orç.: | 48.049,32 |
| 02.130 | Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | |
| 18 541 1039 1030 | Construção de Aterro Sanitário | |
| 0000526 4490.51 99 | 06 Obras e Instalações | 14.000,00 |
| | Total da Ação: | 14.000,00 |
| 18 541 1039 1032 | Implantação de Usina de Reciclagem de Lixo | |
| 0000528 4490.51 99 | 01 Obras e Instalações | 8.000,00 |
| | Total da Ação: | 8.000,00 |
| 18 541 1039 1033 | Construção de Viveiro de Plantas Nativas | |
| 0000530 4490.51 99 | 01 Obras e Instalações | 4.000,00 |
| | Total da Ação: | 4.000,00 |
| 18 541 1039 2052 | Arborização de Área Urbana | |
| 0000531 3390.30 99 | 01 Material de Consumo | 391,27 |
| | Total da Ação: | 391,27 |
| | Total da Unid. Orç.: | 26.391,27 |
| 02.160 | Fundo Municipal de Assistência Social | |
| 08 244 1043 2074 | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | |
| 0000824 3390.32 99 | 06 Material, Bem ou Serviço para Distribuição | 49.053,08 |
| | Gratuita | |
| | Total da Ação: | 49.053,08 |
| | Total da Unid. Orç.: | 49.053,08 |
| | Total das Fontes de Recursos: | 423.558,98 |

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:**B152352B

## ESTADO DA PARAÍBA
## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

### GABINETE DO PREFEITO
### PORTARIA Nº 492/2013 SAPÉ, 27 DE SETEMBRO DE 2013

**O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SAPÉ**, no uso das atribuições que lhe confere o art. 88, inciso II, alínea "a" da Lei Orgânica do Município de Sapé e tendo em vista o Processo SA nº 2.006/13.

**R E S O L V E**

Exonerar a pedido a servidora **EDJALMA DANTAS DE OLIVEIRA,** mat. 19048, do cargo de provimento efetivo de Enfermeiro, lotada na Secretaria de Saúde.

Gabinete do Prefeito, em 27 de setembro de 2013.

***FLÁVIO ROBERTO MALHEIROS FELICIANO***
Prefeito

**Publicado por:**
Ozineide Ferreira de Souza
**Código Identificador:**B23BA88F

**ESTADO DA PARAÍBA**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE**

**GABINETE DO PREFEITO**
**PROCESSO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL 001/2012**

**DECISÃO**

**I - RELATÓRIO**

CONSIDERANDO as atividades desenvolvidas pela Comissão de Tomadas de Contas Especial de nº 001-2012, após as diligências e documentos acostados nos autos e os relatórios que apontam as irregularidades tais como ausência de prestação de contas dos recursos repassados pelo município ao PRODEM.

CONSIDERANDO QUE e considerando que na sessão 1907 do Pleno do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, realizada em 05/09/2012, quando do Julgamento do Processo: 05530/10 (Prestação de Contas Anuais – Prefeitura Municipal de Soledade – 2009), cujo julgamento foi interrompido após o pedido de vista do Conselheiro Arthur Paredes Cunha Lima. Naquela Sessão foi apresentado relatório da auditoria revela que o PRODEM se omitiu do dever de prestar contas e a não comprovação da aplicação dos recursos repassados para aquela OSCIP que firmou Termo de Parceria com o Município durante o exercício de 2009.

CONSIDERANDO o cumprimento ao Termo de Ajustamento de Conduta – TAC Nº 004/2008, de fls. 03/09 firmado com o Ministério Público do Trabalho, a mencionada OSCIP, atuou no Município de Soledade até a contratação dos servidores por concurso público, no prazo acordado no referido TAC.

CONSIDERANDO as despesas empenhadas de fls. 10/16 e o Relatório de Faltas nos meses de dezembro de 2008 e janeiro de 2009, comprovam a prestação de serviço pelos profissionais que atuaram nos serviços municipais pelo PRODEM.

CONSIDERANDO que o PRODEM não funciona mais no endereço constante no CNPJ, não havendo como NOTIFICAR o Senhor Arthur Mariano Vilarim Presidente da mencionada OSCIP para querendo apresentar DEFESA (fls. 40) os fatos narrada na TOMADA DE CONTAS quanto a comprovar a aplicação dos recursos recebidos do Município de Soledade, no valor de R$ 253.889,92 (duzentos e cinquenta e tres mil, oitocentos e oitenta e nove reais e noventa e dois centavos), esta comissão emtiu a primeria notificação, publicada no Diário Oficial do Município www.diariomunicipal.com.br, edição de 18 de setembro de 2012 (fl. 40), e a segunda notificação publicada em 19 de outubro de 2012 (fls. 43/44);

CONSIDERANDO que o ex-prefeito José Ivanildo Barros Gouveia, ante a inércia do Presidente do PRODEM, contactou com o Presidente que remeteu por e-mail arthurmvillarim@gmail.com, os documentos de fls. 47/52, onde comprova o pagamento dos profissionais por transferência bancária (fls. 47, 48, 50 e 51) e relação de pagamento em Caixa (fls. 52), restando comprovar os 20% referente aos valores repassados para o pagamento de despesas administrativas da gestão dos programas que o PRODEM realizou, na ordem de R$ 50.777,98 (cinquenta mil, setecentos e setenta e sete mil e noventa e oito centavos), informou ainda que prestou BOLETIM DE OCORRÊNCIA comunicando que "TEM UM ESCRITÓRIO NA RUA BEZERRA REIS – 142 – ONDE FUNCIONA O INSTITUTO PRODEM, QUE PELA SEGUNDA VEZ, EM MMENOS DE 20 DIAS, FOI ARROMBADO PELO TETO E PELA LATERAL DO ESCRITÓRIO, DE ONDE OS LADRÕES FURTARAM COM OS SEGUINTES OBJETOS: UM GAVETEIRO DE FORMICA BRANCO, UM AR CONDICIONADO BRANCO DE 12 MIL BTUS (DE ENCAIXE NA PAREDE), DIVERSAS FERRAGENS DDO BANHEIRO E DO LAVABO, DIVERSAS LUMINÁRIAS DANIFICARAM PORTAS, EXTRAVIARAM DIVERSOS DOCUMENTOS (...)" que segundo ele os documentos se tratavam da prestação de contas dos valores do PRODEM, razão pela qual não teve como apresentar tais documentos em sede de defesa.

**II - DECIDO**
Considerar IRREGULAR a aplicação dos recursos repassados pelo município a OSCIP denominada PRODEM **INSTITUTO DE PROMOCAO E DESENVOLVIMENTO DE ESTADOS E MUNICIPIOS – CNPJ/MF nº 05.043.696/0001-57, no** montante equivalente a 20% referente aos valores repassados para o pagamento de despesas administrativas da gestão dos programas que o PRODEM realizou, na ordem de R$ 50.777,98 (cinquenta mil, setecentos e setenta e sete mil e noventa e oito centavos), dos R$ 253.889,92 (duzentos e cinquenta e tres mil oitocentos e oitenta e nove reais e noventa e dois centavos) do valor julgado irregular pelo Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, no Parecer PPL-TC 00175/12 (fls. 43), em face a ausência de prestação de contas, e a não comprovação da despesa, conforme Relatório da Comissão e parecer Jurídico acostado aos autos.
Decido requisitar a devolução ao município no valor de R$ 50.777,98 (cinquenta mil, setecentos e setenta e sete mil e noventa e oito centavos), ante a ausência de prestação de contas e/ou comprovação da aplicação dos recursos.
Determino o encaminhamento de cópia do processo para o Tribunal de Contas do Estado da Paraíba.
Determino o encaminhamento de notícias das irregularidades ao Ministério da Justiça sobre a atuação da OSCIP PRODEM.
Determino após o prazo de trinta dias sem qualquer manifestação da entidade quanto a devolução dos valores, encaminhar, os autos para a assessoria jurídica com o escopo de ingressar com a medidas jurídicas cabíveis tais como inscrição do débito na dívida ativa e o ingresso de ações judiciais.

Por últmo Determino a publicação para conhecimento da presente decisão.

É a decisão.

Soledade, 20 de setembro de 2013.

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

**Publicado por:**
Sandro Rogerio de Lima Couto
**Código Identificador:**254BAF33

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

**GABINETE**
**BALANCETES MENSAIS DE AGOSTO DE 2013**

Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
Agosto 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 | 2.941.352,74 | 23.083.228,38 | 3000.00 DESPESAS CORRENTES | 2.308.920,40 | 14.527.137,15 |
| 1100.00.00.00 Receita Tributária | 223.422,84 | 1.474.998,22 | 3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.357.498,05 | 10.019.933,63 |
| 1110.00.00.00 IMPOSTOS | 221.261,45 | 1.452.039,22 | 3190.00 Aplicações Diretas | 1.357.498,05 | 10.019.933,63 |
| 1112.00.00.00 IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA | 66.795,29 | 798.610,07 | 3190.01 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas | 17.415,99 | 140.328,19 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1112.02.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 2.658,67 | 119.078,62 | 3190.03 Pensões | 19.682,81 | 156.251,77 |
| 1112.04.00.00 Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 37.046,53 | 511.305,71 | 3190.04 Contratação por Tempo Determinado | 163.830,25 | 959.853,92 |
| 1112.04.31.00 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho | 37.046,53 | 511.305,71 | 3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 872.096,76 | 6.898.500,91 |
| 1112.08.00.00 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobr | 27.090,09 | 168.225,74 | 3190.13 Obrigações Patronais | 221.543,90 | 1.462.223,32 |
| 1113.00.00.00 Impostos sobre a Produção e a Circulação | 154.466,16 | 653.429,15 | 3190.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 28.952,94 | 136.706,05 |
| 1113.05.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | 154.466,16 | 653.429,15 | 3190.91 Sentenças Judiciais | 33.975,40 | 266.069,47 |
| 1120.00.00.00 Taxas | 2.161,39 | 22.959,00 | 3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 951.422,35 | 4.507.203,52 |
| 1121.00.00.00 Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia | 2.161,39 | 21.724,90 | 3350.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 8.762,50 | 61.531,00 |
| 1121.25.00.00 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e | 220,00 | 4.600,00 | 3350.41 Contribuições | 6.728,50 | 47.293,00 |
| 1121.29.00.00 Taxa de Licença para Execução de Obras | 1.401,24 | 9.822,23 | 3350.43 Subvenções Sociais | 2.034,00 | 14.238,00 |
| 1121.31.00.00 Taxa de Utilização de Área de Domínio Público | 275,00 | 4.005,00 | 3390.00 Aplicações Diretas | 942.659,85 | 4.445.672,52 |
| 1121.99.00.00 Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 265,15 | 3.297,67 | 3390.14 Diárias - Civil | 6.424,20 | 38.879,55 |
| 1122.00.00.00 Taxas Pela Prestação de Serviços | 0,00 | 1.234,10 | 3390.30 Material de Consumo | 255.162,71 | 1.384.370,69 |
| 1122.28.00.00 Taxa de Cemitérios | 0,00 | 1.070,00 | 3390.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 289.777,25 | 309.446,55 |
| 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 | 16.494,84 | 117.226,13 | 3390.35 Serviços de Consultoria | 9.800,00 | 254.544,00 |
| 1310.00.00.00 Receitas Imobiliarias | 977,00 | 10.865,00 | 3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 82.101,67 | 481.608,24 |
| 1311.00.00.00 Alugueis | 977,00 | 10.865,00 | 3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 260.002,67 | 1.581.839,92 |
| 1311.01.00.00 Aluguéis | 977,00 | 10.865,00 | 3390.47 Obrigações Tributárias e Contributivas | 33.131,35 | 240.118,98 |
| 1320.00.00.00 Receita de Valores Mobiliários | 15.517,84 | 106.361,13 | 3390.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 5.510,00 | 28.720,00 |
| 1325.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários | 15.517,84 | 106.361,13 | 3390.91 Sentenças Judiciais | 750,00 | 6.900,00 |
| 1325.01.00.00 Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados | 14.771,61 | 99.590,27 | 3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 40.051,17 |
| 1325.01.02.00 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – FUNDEB | 315,16 | 2.933,24 | 3390.93 Indenizações e Restituições | 0,00 | 69.083,59 |
| 1325.01.99.00 Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados | 14.456,45 | 96.657,03 | 4000.00 DESPESAS DE CAPITAL | 544.885,69 | 2.080.963,76 |
| 1325.02.00.00 Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados | 746,23 | 6.770,86 | 4400.00 INVESTIMENTOS | 511.725,26 | 1.900.503,30 |

Prefeitura Municipal de Pombal
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
Agosto 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 | 360,00 | 3.520,00 | 4490.00 Aplicações Diretas | 511.725,26 | 1.900.503,30 |
| 1600.03.00.00 Serviços de Consultoria, Assist. Tecnica e Analise de Projetos | 360,00 | 3.520,00 | 4490.51 Obras e Instalações | 501.018,26 | 1.719.850,80 |
| 1600.03.01.00 Serviços de Transporte Rodoviário | 360,00 | 3.520,00 | 4490.52 Equipamentos e Material Permanente | 10.707,00 | 180.652,50 |
| 1700.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES | 2.693.527,34 | 21.382.157,03 | 4600.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 33.160,43 | 180.460,46 |
| 1720.00.00.00 Transferências Intergovernamentais | 2.646.277,34 | 21.287.657,03 | 4690.00 Aplicações Diretas | 33.160,43 | 180.460,46 |
| 1721.00.00.00 Transferências da União | 1.618.419,28 | 12.574.112,30 | 4690.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado | 33.160,43 | 180.460,46 |
| 1721.01.02.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios | 1.310.536,20 | 10.988.204,06 | | | |
| 1721.01.05.00 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 295,97 | 1.167,91 | | | |
| 1721.22.00.00 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais | 19.959,47 | 153.232,42 | | | |
| 1721.22.70.00 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP | 19.959,47 | 153.232,42 | | | |
| 1721.34.00.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 54.995,42 | 530.703,25 | | | |
| 1721.34.02.00 Piso Básico Fixo - PAIF | 0,00 | 88.200,00 | | | |
| 1721.34.04.00 Piso Fixo de Média Complexidade - CREAS | 20.400,00 | 81.600,00 | | | |
| 1721.34.06.00 Proteção Social Especial - Média Complexidade - PETI - Jornada | 4.000,00 | 28.000,00 | | | |
| 1721.34.08.00 Piso Básico Variável -PBV - Pro-Jovem Adolescente | 11.306,25 | 79.143,75 | | | |
| 1721.34.10.00 Índice de Gestão Descentralizada - IGD | 19.289,17 | 146.009,50 | | | |
| 1721.34.99.00 Outros Programas do FNAS | 0,00 | 107.750,00 | | | |
| 1721.35.00.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação-FNDE | 232.188,76 | 897.256,97 | | | |
| 1721.35.01.00 Quota Municipal do Salário Educação - QSE | 18.535,26 | 161.740,13 | | | |
| 1721.35.03.00 Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 21.174,00 | 127.044,00 | | | |
| 1721.35.04.00 Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE | 13.848,50 | 69.242,50 | | | |
| 1721.35.05.00 Programa Nacional de Alimentação Escolar p/Creche - PNAC | 2.320,00 | 13.920,00 | | | |
| 1721.35.07.00 Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | 7.120,00 | 42.720,00 | | | |
| 1721.35.08.00 Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE EJA | 1.236,00 | 7.416,00 | | | |
| 1721.35.11.00 Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE AEE - Etend. Escolar Especializado | 220,00 | 1.320,00 | | | |
| 1721.35.99.00 Outras Transferências Dir.do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação-FNDE | 167.735,00 | 473.854,34 | | | |
| 1721.36.00.00 Transferência Financeira do ICMS-Desoneração- L.C. Nº 87/96 | 443,46 | 3.547,69 | | | |
| 1722.00.00.00 Transferências dos Estados Cota-Parte do ICMS | 340.170,64 | 2.830.030,40 | | | |

Prefeitura Municipal de Pombal
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
Agosto de 2013
Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

| Receitas | No Mês | Até o Mês | Despesas | No Mês | Até o Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 1722.01.01.00 | 299.896,29 | 2.467.908,03 | | | |
| 1722.01.02.00 Cota-Parte do IPVA | 39.974,18 | 357.633,56 | | | |
| 1722.01.04.00 Cota-Parte do IPI sobre Exportação | 300,17 | 2.313,53 | | | |
| 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 | 687.687,42 | 5.883.514,33 | | | |
| 1724.01.00.00 Transferências de Recursos do FUNDEB | 649.021,40 | 5.408.990,46 | | | |
| 1724.02.00.00 Transferências de Recursos da Complementação do FUNDEB | 38.666,02 | 474.523,87 | | | |
| 1760.00.00.00 Transferências de Convênios | 47.250,00 | 94.500,00 | | | |
| 1762.00.00.00 Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades | 47.250,00 | 94.500,00 | | | |
| 1762.02.00.00 Transferências de Convenio dos Estados Destinadas a Programas de Educação | 47.250,00 | 94.500,00 | | | |
| 1900.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 7.547,72 | 105.327,00 | | | |
| 1910.01.00.00 Multas e Juros de Mora | 2.390,42 | 20.067,71 | | | |
| 1910.01.02.00 Multas do Sistema de Trânsito | 2.390,42 | 20.067,71 | | | |
| 1920.00.00.00 Idenizações e Restituições | 3.275,99 | 23.748,48 | | | |
| 1921.00.00.00 Idenizações | 0,00 | 990,00 | | | |
| 1921.06.00.00 Indenização por Danos Causados ao Patrimonio Publico | 0,00 | 990,00 | | | |
| 1922.00.00.00 Restituições | 3.275,99 | 22.758,48 | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1922.99.00.00 Outras Restituições | 3.275,99 | 22.758,48 | | | |
| 1930.00.00.00 Receita da Dívida Ativa | 1.881,31 | 60.217,32 | | | |
| 1931.00.00.00 Receita da Dívida Ativa Tributária | 1.881,31 | 60.217,32 | | | |
| 1931.11.00.00 Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb | 1.881,31 | 60.217,32 | | | |
| 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 | 1.081.774,26 | 2.887.841,73 | | | |
| 2400.00.00.00 Transferências de Capital | 1.081.774,26 | 2.887.841,73 | | | |
| 2421.02.00.00 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação | 701.497,26 | 992.414,91 | | | |
| 2470.00.00.00 Transferências de Convênios | 380.277,00 | 1.895.426,82 | | | |
| 2471.00.00.00 Transferências de Convênios da União e de suas Entidades | 380.277,00 | 1.758.446,42 | | | |
| 2471.06.00.00 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Turismo | 375.277,00 | 384.832,00 | | | |
| 2471.07.00.00 Transferências de Convênio da União - Ministério das Cidades | 5.000,00 | 373.614,42 | | | |
| 2471.08.00.00 Transferências de Convênio da União - Ministério da | 0,00 | 1.000.000,00 | | | |
| Prefeitura Municipal de Pombal | | | | | |
| Secretaria de Finanças | | | | | |
| Departamento de Contabilidade Agosto de 2013 | | | | | |
| Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro | | | | | |
| Receitas | No Mês | Até o Mês | Despesas | No Mês | Até o Mês |
| Integração Nacional | | | | | |
| 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 | 322.234,34 | 2.692.165,09 | | | |
| 9700.00.00.00 Dedução da Receita Orçamentária em favor do FUNDEB | 322.234,34 | 2.692.165,09 | | | |
| 9721.00.00.00 Deduções das Receitas de Transferências da União | 262.255,09 | 2.198.583,66 | | | |
| 9721.01.00.00 Dedução das Receitas de Transferências da União | 262.166,40 | 2.197.874,13 | | | |
| 9721.01.02.00 Dedução de Receita do FPM – FUNDEB e Redutor Financeiro | 262.107,22 | 2.197.640,63 | | | |
| 9721.01.05.00 Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB ITR | - 59,18 | 233,50 | | | |
| 9721.36.00.00 Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB – ICMS Desoneração - LC nº 87/96 | 88,69 | 709,53 | | | |
| 9722.00.00.00 Deduções das Receitas de Transferências dos Estados | 59.979,25 | 493.581,43 | | | |
| 9722.01.00.00 Dedução das Receitas de Transferências dos Estados | 59.979,25 | 493.581,43 | | | |
| 9722.01.01.00 Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB ICMS | – 59.979,25 | 493.581,43 | | | |
| Total do Movimento Orçamentário: | 3.700.892,66 | 23.278.905,02 | | 2.853.806,09 | 16.608.100,91 |
| Movimento Extra-Orcamentário | | | | | |
| Contas Extra-Orçamentárias | 463.547,30 | 1.908.622,91 | Contas Extra-Orçamentárias | 466.720,61 | 4.556.334,25 |
| 1-Diversos Responsáveis | 44,20 | 33.564,24 | 1-Diversos Responsáveis | 0,00 | 33.564,46 |
| 000050 PAGAMENTO A MAIOR | 0,00 | 90,00 | PAGAMENTO A MAIOR | 0,00 | 90,00 |
| 000067 PAGAMENTOS INDEVIDOS | 0,00 | 8.043,84 | PAGAMENTOS INDEVIDOS | 0,00 | 8.044,06 |
| 000106 BLOQUEIO JUDICIAL | 44,20 | 25.430,40 | BLOQUEIO JUDICIAL | 0,00 | 25.430,40 |
| Prefeitura Municipal de Pombal<br>Secretaria de Finanças<br>Departamento de Contabilidade<br>Agosto de 2013<br>Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro | | | | | |
| Receitas | No Mês | Até o Mês | Despesas | No Mês | Até o Mês |
| Contas Extra-Orçamentárias | 463.547,30 | 1.908.622,91 | Contas Extra-Orçamentárias | 466.720,61 | 4.556.334,25 |
| 3-Restos a Pagar | 0,00 | 0,00 | 3-Restos a Pagar | 5.015,29 | 2.813.310,17 |
| 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 | 0,00 | 1.516.407,83 |
| 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 | 945,00 | 394.080,58 |
| 000111 Secretaria de Finanças-2012 | 0,00 | 0,00 | Secretaria de Finanças-2012 | 0,00 | 137.978,42 |
| 000112 Secretaria do Trabalho e Ação Social-2012 | 0,00 | 0,00 | Secretaria do Trabalho e Ação Social-2012 | 720,60 | 129.240,06 |
| 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 | 2.666,69 | 248.555,14 |
| 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 | 683,00 | 53.744,04 |
| 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 | 97.035,00 | 808.747,00 | 6-Consignações – INSS | 95.868,30 | 713.981,48 |
| 000009 INSS DIVERSOS | 91.142,21 | 761.762,55 | INSS DIVERSOS | 90.293,96 | 669.779,86 |
| 000034 INSS - Contribuintes Individuais | 5.892,79 | 46.984,45 | INSS - Contribuintes Individuais | 5.574,34 | 44.201,62 |
| 10-Consignações – Outras | 5.472,81 | 45.774,06 | 10-Consignações – Outras | 5.134,27 | 40.905,39 |
| 000010 IMPOSTO SINDICAL | 4.870,92 | 43.999,13 | IMPOSTO SINDICAL | 4.950,37 | 39.708,21 |
| 000023 SESTSENAT | 98,93 | 897,81 | SESTSENAT | 92,44 | 891,93 |
| 000107 Contribuição Produto Rural Comercialização | 402,31 | 540,10 | Contribuição Produto Rural Comercialização | 12,67 | 68,88 |
| 000122 SINATRAN IMPOSTO SINDICAL | 100,65 | 337,02 | SINATRAN IMPOSTO SINDICAL | 78,79 | 236,37 |
| 13-Depósitos para Quem de Direito | 269.386,19 | 269.477,41 | 13-Depósitos para Quem de Direito | 269.476,19 | 269.476,19 |
| 000065 PAGAMENTO A MENOR | 0,00 | 1,22 | PAGAMENTO A MENOR | 0,00 | 0,00 |
| 000066 DEPÓSITOS INDEVIDOS | 0,00 | 90,00 | DEPÓSITOS INDEVIDOS | 90,00 | 90,00 |
| 000068 PASEP | 269.386,19 | 269.386,19 | PASEP | 269.386,19 | 269.386,19 |
| 14-Cauções e Garantias Diversas | 2.224,34 | 2.363,70 | 14-Cauções e Garantias Diversas | 0,00 | 0,00 |
| 000014 CAUÇÃO E GARANTIAS DIVERSAS | 2.224,34 | 2.363,70 | CAUÇÃO E GARANTIAS DIVERSAS | 0,00 | 0,00 |
| 24-Consignaçõs Pensões Alimentícias | 1.960,22 | 16.904,13 | 24-Consignaçõs Pensões Alimentícias | 1.960,22 | 16.755,55 |
| 000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA | 1.960,22 | 16.904,13 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 1.960,22 | 16.755,55 |
| Prefeitura Municipal de Pombal<br>Secretaria de Finanças<br>Departamento de Contabilidade<br>Agosto de 2013<br>Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro | | | | | |
| Receitas | No Mês | Até o Mês | Despesas | No Mês | Até o Mês |
| Contas Extra-Orçamentárias | 463.547,30 | 1.908.622,91 | Contas Extra-Orçamentárias | 466.720,61 | 4.556.334,25 |
| 25-Consignaçõs Empréstimos | 80.782,94 | 669.124,05 | 25-Consignaçõs Empréstimos | 80.921,08 | 598.902,39 |
| 000015 CONSIGNAÇÃO CAIXA | 78.703,59 | 646.870,04 | CONSIGNAÇÃO CAIXA | 78.708,34 | 578.722,49 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000016 CONSIGNAÇÃO BB | 2.079,35 | 22.254,01 | CONSIGNAÇÃO BB | 2.212,74 | 20.179,90 |
| 27-Agentes Pagadores-Salário Família | 5.489,60 | 42.973,76 | 27-Agentes Pagadores-Salário Família | 5.752,60 | 48.303,40 |
| 000012 SALARIO FAMILIA - EDUCAÇÃO | 2.172,48 | 17.764,32 | SALARIO FAMILIA - EDUCAÇÃO | 2.195,84 | 19.769,44 |
| 000013 SALARIO FAMILIA - DIVERSOS | 3.317,12 | 25.209,44 | SALARIO FAMILIA - DIVERSOS | 3.556,76 | 28.533,96 |
| 28-Agentes Pagadores-Salário Maternidade | 1.152,00 | 19.694,56 | 28-Agentes Pagadores-Salário Maternidade | 2.592,66 | 21.135,22 |
| 000031 SALÁRIO- MATERNIDADE | 1.152,00 | 19.694,56 | SALÁRIO- MATERNIDADE | 2.592,66 | 21.135,22 |
| Transferências Financeiras | 0,00 | 0,00 | Transferências Financeiras | 388.974,55 | 3.526.858,77 |
| 15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais | 0,00 | 0,00 | 15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais | 388.974,55 | 3.526.858,77 |
| 000017 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS A CÂMARA (DUODÉCIMO) | 0,00 | 0,00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS A CÂMARA (DUODÉCIMO) | 123.698,16 | 989.585,28 |
| 000018 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS AO FUNDO | 0,00 | 0,00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS AO FUNDO MUNICIPAL | 261.489,08 | 2.506.975,01 |
| MUNICIPAL DE SAÚDE | | | DE SAÚDE | | |
| 000035 TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA A CÂMARA (INATIVOS E PENSIONISTAS) | 0,00 | 0,00 | TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA A CÂMARA (INATIVOS E PENSIONISTAS) | 3.787,31 | 30.298,48 |
| Total do Movimento Extra-Orçamentário: | 463.547,30 | 1.908.622,91 | | 855.695,16 | 8.083.193,02 |
| Saldo Disponível | 0,00 | 0,00 | | 2.199,96 | 2.199,96 |
| Conta Caixa | 0,00 | 0,00 | Conta Caixa | 2.199,96 | 2.199,96 |
| 000001 0 0 Conta Caixa | 0,00 | 0,00 | 0 0 Conta Caixa | 2.199,96 | 2.199,96 |
| 0-Conta Movimento/Corrente | 212.642,92 | 598.730,51 | | 199.236,84 | 199.236,84 |

Prefeitura Municipal de Pombal
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
Agosto de 2013
Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

| Receitas | No Mês | Até o Mês | Despesas | No Mês | Até o Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-Conta Movimento/Corrente | 212.642,92 | 598.730,51 | | 199.236,84 | 199.236,84 |
| Banco do Brasil | 103.374,03 | 399.385,65 | Banco do Brasil | 96.277,88 | 96.277,88 |
| 000436 1148 7 BANCO DO BRASIL S.A C/C 1.148-7 | 3.755,12 | 3.551,01 | 1148 7 BANCO DO BRASIL S.A C/C 1.148-7 | 3.768,28 | 3.768,28 |
| 000431 5289 2 BANCO DO BRASIL S/A CC/5.289-2 M.D.E | 1.693,99 | 1.663,34 | 5289 2 BANCO DO BRASIL S/A CC/5.289-2 M.D.E | 1.699,98 | 1.699,98 |
| 000488 6862 4 BANCO DO BRASIL SA C/C 6.862-4 C.TUTELAR | 54,58 | 53,59 | 6862 4 BANCO DO BRASIL SA C/C 6.862-4 C.TUTELAR | 54,77 | 54,77 |
| 000480 7066 1 BANCO DO BRASIL S.A. C/C 7.066-1 PASEP | 1.697,15 | 1.666,53 | 7066 1 BANCO DO BRASIL S.A. C/C 7.066-1 PASEP | 1.738,70 | 1.738,70 |
| 000499 7680 5 BANCO DO BRASIL S.A. C/C 7.680-5 C.CIVIL | 1,13 | 1,11 | 7680 5 BANCO DO BRASIL S.A. C/C 7.680-5 C.CIVIL | 1,14 | 1,14 |
| 000032 7702X BANCO DO BRASIL S.A C/7.702-X FPM | 5.240,16 | 4.110,08 | 7702X BANCO DO BRASIL S.A C/7.702-X FPM | 3.749,27 | 3.749,27 |
| 000036 7705 4 BANCO DO BRASIL S.A C/7.705-4 C.MOVI. | 11.304,78 | 1.976,45 | 7705 4 BANCO DO BRASIL S.A C/7.705-4 C.MOVI. | 7.892,34 | 7.892,34 |
| 000037 7708 9 BANCO DO BRASIL S.A C/7.708-9 ITR | 1.173,12 | 794,72 | 7708 9 BANCO DO BRASIL S.A C/7.708-9 ITR | 1.367,68 | 1.367,68 |
| 000430 8803X BANCO DO BRASIL S.AC/8.803-X ACAO SOC. | 77,54 | 76,13 | 8803X BANCO DO BRASIL S.AC/8.803-X ACAO SOC. | 77,81 | 77,81 |
| 000050 8808 0 BANCO DO BRASIL S.A C/C 8808-0 - IPVA | 6.196,51 | 1.447,15 | 8808 0 BANCO DO BRASIL S.A C/C 8808-0 - IPVA | 5.371,62 | 5.371,62 |
| 000506 8849 8 BANCO DO BRASIL S.A. C/C 8.849-8 ICMS | 6.069,70 | 7.239,40 | 8849 8 BANCO DO BRASIL S.A. C/C 8.849-8 ICMS | 9.924,75 | 9.924,75 |
| 000512 9451X BANCO DO BRASIL S.A. C/C 9.451-X F.ESP. | 3.547,86 | 0,00 | 9451X BANCO DO BRASIL S.A. C/C 9.451-X F.ESP. | 3.136,00 | 3.136,00 |
| 000034 9455 2 BANCO DO BRASIL S.A C/9.455-2 F.ESPECIAL | 740,04 | 2.335,45 | 9455 2 BANCO DO BRASIL S.A C/9.455-2 F.ESPECIAL | 742,65 | 742,65 |
| 000530 10685 2 BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.685-2 CEX | 555,44 | 543,66 | 10685 2 BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.685-2 CEX | 557,73 | 557,73 |
| 000531 10914 2 BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.914-2 CIDE | 20.083,18 | 17.582,25 | 10914 2 BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.914-2 CIDE | 14.640,82 | 14.640,82 |
| 000692 17372X BANCO DO BRASIL S.A C/17372-X DTTRANS | 2.496,83 | 1.020,17 | 17372X BANCO DO BRASIL S.A C/17372-X DTTRANS | 3.810,85 | 3.810,85 |
| 000689 17659 1 BANCO DO BRASIL S.A C/17659-1 SIMP NACIO | 3.287,98 | 2.156,02 | 17659 1 BANCO DO BRASIL S.A C/17659-1 SIMP NACIO | 2.194,97 | 2.194,97 |
| 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 | 15.781,69 | 19.273,51 | 17770 9 BANCO DO BRASIL S.A C/17770-9 BRASIL ALF | 15.837,41 | 15.837,41 |
| 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 | 33,56 | 428,31 | 19644 4 BANCO DO BRASIL S.A 19644-4 AFM | 33,68 | 33,68 |
| 000027 20406 4 Banco do Brasil S/A 20.406-4 Alienação de Bens | 608,07 | 597,06 | 20406 4 Banco do Brasil S/A 20.406-4 Alienação de Bens | 610,21 | 610,21 |
| 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 |

Prefeitura Municipal de Pombal
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
Agosto de 2013
Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

| Receitas | No Mês | Até o Mês | Despesas | No Mês | Até o Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-Conta Movimento/Corrente | 212.642,92 | 598.730,51 | | 199.236,84 | 199.236,84 |
| Banco do Brasil | 103.374,03 | 399.385,65 | Banco do Brasil | 96.277,88 | 96.277,88 |
| CAUÇAO MJ CONSTRUT | | | MJ CONSTRUT | | |
| 000087 23054 5 BCO DO BRASIL C/C 20.542-7 PRO JOVEM | 12.722,60 | 1.290,04 | 23054 5 BCO DO BRASIL C/C 20.542-7 PRO JOVEM | 12.111,49 | 12.111,49 |
| 000112 23056 1 BANCO DO BRASIL S.A C/C 23056-1 BPC | 0,00 | 0,00 | 23056 1 BANCO DO BRASIL S.A C/C 23056-1 BPC | 411,68 | 411,68 |
| 000114 23984 4 BANCO DO BRASIIL S/A AFM | 0,00 | 0,00 | 23984 4 BANCO DO BRASIIL S/A AFM | 0,00 | 0,00 |
| 000039 283143 0 BANCO DO BRASIL S.A C/283.143-0 ICMS DESON | 1.794,27 | 1.482,42 | 283143 0 BANCO DO BRASIL S.A C/283.143-0 ICMS DESON | 2.085,32 | 2.085,32 |
| 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 | 7.116,32 | 5.102,95 | Banco Santander S.A | 7.416,49 | 7.416,49 |
| 000066 413 4 IPI BCO Santander | 7.116,32 | 5.102,95 | 413 4 IPI BCO Santander | 7.416,49 | 7.416,49 |
| Caixa Econômica Federal | 102.038,74 | 194.128,08 | Caixa Econômica Federal | 95.428,64 | 95.428,64 |
| 000420 2 6 CX.ECONOMICA FEDERAL.C/00000002-6 ISS | 14.760,31 | 25.301,15 | 2 6 CX.ECONOMICA FEDERAL.C/00000002-6 ISS | 8.404,34 | 8.404,34 |
| 000390 41 7 CX.ECONOMICA FEDERAL.C/00000041-7 | 3.679,72 | 2.843,12 | 41 7 CX.ECONOMICA FEDERAL.C/00000041-7 | 2.981,60 | 2.981,60 |
| 000052 232 0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 232-0 - TRIBUTAÇÃO | 1.097,11 | 1.147,21 | 232 0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 232-0 - TRIBUTAÇÃO | 1.128,59 | 1.128,59 |
| 000022 647117 9 CAIXA C.E.F CONVENIO Nº 0247142-25 PAVIMENTAÇAO | 71.607,50 | 154.316,27 | 647117 9 CAIXA C.E.F CONVENIO Nº 0247142-25 PAVIMENTAÇAO | 71.965,54 | 71.965,54 |
| 000023 647127 6 C.E.F CONVENIO Nº 0259851-63 PRAÇA CRUZ DA MENINA | 10.894,10 | 10.520,33 | 647127 6 C.E.F CONVENIO Nº 0259851-63 PRAÇA CRUZ DA MENINA | 10.948,57 | 10.948,57 |
| 2-Conta Vinculada | 3.184.517,55 | 2.757.134,67 | | 3.650.662,38 | 3.650.662,38 |

Prefeitura Municipal de Pombal
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
Agosto de 2013
Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

| Receitas | No Mês | Até o Mês | Despesas | No Mês | Até o Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-Conta Vinculada | 3.184.517,55 | 2.757.134,67 | | 3.650.662,38 | 3.650.662,38 |
| Banco do Brasil | 2.106.380,13 | 1.574.926,33 | Banco do Brasil | 2.580.354,86 | 2.580.354,86 |
| 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 | 136,68 | 136,68 |
| 000470 6454 8 BANCO DO BRASL S.A C/C 6.454-8 PDDE | 1.300,65 | 1.277,11 | 6454 8 BANCO DO BRASL S.A C/C 6.454-8 PDDE | 1.305,24 | 1.305,24 |
| 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 | 3,60 | 3,54 | 8781 5 BANCO DO BRASIL S.A.C/C 8.781-5 C.ESCOLA | 3,62 | 3,62 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000507 9536 2 BANCO DO BRASIL S.A. C/C 9.536-2 NACAP | 296,50 | 291,13 | 9536 2 BANCO DO BRASIL S.A. C/C 9.536-2 NACAP | 297,55 | 297,55 |
| 000525 10662 3 BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.662-3 QSE | 9.055,06 | 239,95 | 10662 3 BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.662-3 QSE | 10.651,84 | 10.651,84 |
| 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 | 122,61 | 122,61 |
| 000528 10789 1 BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.789-1 PNAT | 1.367,59 | 6.101,59 | 10789 1 BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.789-1 PNAT | 1.648,37 | 1.648,37 |
| 000527 10790 5 BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.790-5 PEJA | 36,55 | 35,89 | 10790 5 BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.790-5 PEJA | 36,68 | 36,68 |
| 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 | 0,00 | 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) | 0,13 | 0,13 |
| 000620 14179 8 BANCO DO BRASIL S.A C/ 14179-8 FMASBPETI (BOLSA) | 929,95 | 913,18 | 14179 8 BANCO DO BRASIL S.A C/ 14179-8 FMASBPETI (BOLSA) | 933,17 | 933,17 |
| 000622 14180 1 BANCO DO BRASIL S.A C/ 14180-1 FMASPBT CRECHE | 1.531,12 | 1.503,42 | 14180 1 BANCO DO BRASIL S.A C/ 14180-1 FMASPBT CRECHE | 1.536,53 | 1.536,53 |
| 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 | 2.032,03 | 46.363,13 | 16345 7 BANCO BRASIL S.A C/ 16345-7 FUNDEB | 2.357,03 | 2.357,03 |
| 000690 17624 9 BANCO DO BRASIL S.A C/17624-9 TRANP ESC | 8,09 | 0,00 | 17624 9 BANCO DO BRASIL S.A C/17624-9 TRANP ESC | 24.349,58 | 24.349,58 |
| 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 | 9,30 | 9,30 |
| 000003 18554X BCO DO BRASIL C/C 18.554-X PTA/EDUC. INC. | 15.370,35 | 89.291,26 | 18554X BCO DO BRASIL C/C 18.554-X PTA/EDUC. INC. | 15.424,63 | 15.424,63 |

Prefeitura Municipal de Pombal
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
Agosto de 2013
Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

| Receitas | No Mês | Até o Mês | Despesas | No Mês | Até o Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-Conta Vinculada | 3.184.517,55 | 2.757.134,67 | | 3.650.662,38 | 3.650.662,38 |
| Banco do Brasil | 2.106.380,13 | 1.574.926,33 | Banco do Brasil | 2.580.354,86 | 2.580.354,86 |
| 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 | 3.918,96 | 3.779,60 | 19228 7 19228-7 CAUÇÃO TP 011/2008 BEZERRA & SILVA | 3.943,34 | 3.943,34 |
| 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 | 3.880,85 | 3.810,63 | 19344 5 BANCO DO BRASIL S.A. C/C 19344-5 CONV MATADOURO | 3.894,56 | 3.894,56 |
| 000005 19474 3 BANCO DO BRASIL S.A C/C 19474-3 - MERENDA - PNAE | 54.142,88 | 44.033,44 | 19474 3 BANCO DO BRASIL S.A C/C 19474-3 - MERENDA - PNAE | 40.680,09 | 40.680,09 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 11.557,10 | 11.435,11 | 20551 6 BCO DO BRASIL C/C 20.551-6 FMASPFMC3 CREAS | 11.597,91 | 11.597,91 |
| 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 | 4.827,15 | 6.398,98 | 22130 9 C/C 22.130-9 CONV. MATADOURO | 4.844,20 | 4.844,20 |
| 000075 22400 6 PAC II CONSTRUÇÃO DE CRECHE/PROINF | 500.998,74 | 605.850,05 | 22400 6 PAC II CONSTRUÇÃO DE CRECHE/PROINF | 903.045,48 | 903.045,48 |
| 000079 22509 6 C/C 22.509-6 PAR/FNDE | 60.442,33 | 515.053,62 | 22509 6 C/C 22.509-6 PAR/FNDE | 60.655,75 | 60.655,75 |
| 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 | 118.943,58 | 31.385,76 | 23050 2 BB 23050-2 IGD B FAMILIA | 117.603,80 | 117.603,80 |
| 000091 23051 0 IGD SUAS C/C 23.051-0 | 41.542,63 | 4.737,37 | 23051 0 IGD SUAS C/C 23.051-0 | 39.453,04 | 39.453,04 |
| 000083 23052 9 BB S/A 23052-9 CRAS | 5.929,67 | 1.237,88 | 23052 9 BB S/A 23052-9 CRAS | 5.950,60 | 5.950,60 |
| 000084 23053 7 BB S/A 23053-7 CREAS | 4.789,33 | 12.375,31 | 23053 7 BB S/A 23053-7 CREAS | 8.775,77 | 8.775,77 |
| 000085 23055 3 BB S/A 23055-3 PETI | 3.603,39 | 1.145,35 | 23055 3 BB S/A 23055-3 PETI | 4.245,67 | 4.245,67 |
| 000093 23083 9 CONV. 7742692012 - Coordenadoria da Mulher | 66.488,86 | 139.825,79 | 23083 9 CONV. 7742692012 - Coordenadoria da Mulher | 64.117,48 | 64.117,48 |
| 000108 23161 4 FNDE - PM POMBAL MANUT EDUC INF APOIO A CRECHES | 79.288,76 | 0,00 | 23161 4 FNDE - PM POMBAL MANUT EDUC INF APOIO A CRECHES | 79.568,73 | 79.568,73 |
| 000115 23170 3 BANCO DO BRASIL S/A CONSTRUÇÃO ESCOLA | 0,00 | 0,00 | 23170 3 BANCO DO BRASIL S/A CONSTRUÇÃO ESCOLA | 192.823,33 | 192.823,33 |

Prefeitura Municipal de Pombal
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
Agosto de 2013
Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

| Receitas | No Mês | Até o Mês | Despesas | No Mês | Até o Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-Conta Vinculada | 3.184.517,55 | 2.757.134,67 | | 3.650.662,38 | 3.650.662,38 |
| Banco do Brasil | 2.106.380,13 | 1.574.926,33 | Banco do Brasil | 2.580.354,86 | 2.580.354,86 |
| 000098 23175 4 PEJA/FNDE C/C 23.175-4 | 995,30 | 0,00 | 23175 4 PEJA/FNDE C/C 23.175-4 | 146.449,69 | 146.449,69 |
| 000111 23536 9 CONV. COORDENAD MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEF CIVIL | 1.004.667,70 | 0,00 | 23536 9 CONV. COORDENAD MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEF CIVIL | 725.802,99 | 725.802,99 |
| 000113 23844 9 BANCO DO BRASIL S.A. C/C 23844-9 ACESSUAS | 107.750,00 | 0,00 | 23844 9 BANCO DO BRASIL S.A. C/C 23844-9 ACESSUAS | 108.043,65 | 108.043,65 |
| 000496 58079 1 BANCO DO BRASIL S.A. C/C 58.079-1 ETI | 0,82 | 0,80 | 58079 1 BANCO DO BRASIL S.A. C/C 58.079-1 ETI | 0,82 | 0,82 |
| Banco do Nordeste | 55.411,54 | 49.393,82 | Banco do Nordeste | 56.349,33 | 56.349,33 |
| 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 | 6.542,51 | 2.181,62 | 40014 1 BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 | 7.214,51 | 7.214,51 |
| 000475 40018 4 BANCO DO NORDESTE C/C 40018-4 F.AVAL | 48.859,24 | 47.202,41 | 40018 4 BANCO DO NORDESTE C/C 40018-4 F.AVAL | 49.125,03 | 49.125,03 |
| Caixa Econômica Federal | 1.022.725,88 | 1.132.814,52 | Caixa Econômica Federal | 1.013.958,19 | 1.013.958,19 |
| 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 | 123.392,16 | 118.540,92 | 230 4 CEF C/C 230-4 CR 0262085-48 CATIS | 123.392,16 | 123.392,16 |
| 000817 3655 4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-C 36554 POU OGU | 232.327,38 | 224.347,72 | 3655 4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-C 36554 POU OGU | 233.446,80 | 233.446,80 |
| 000660 647035 0 C.E.F INVEST. FINC 647035-0 CR | 200.507,38 | 193.629,31 | 647035 0 C.E.F INVEST. FINC 647035-0 CR | 201.531,79 | 201.531,79 |
| 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 | 57.966,48 | 55.977,63 | 647074 1 Caixa Econômica 647.074-1 CR 0230137-91 | 58.269,45 | 58.269,45 |
| 000057 647091 1 CEF C/C 647091-1 MIN. DAS CIDADES | 11.983,15 | 31.667,51 | 647091 1 CEF C/C 647091-1 MIN. DAS CIDADES | 12.026,34 | 12.026,34 |
| 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 | 122.361,91 | 118.178,50 | 647159 4 CEF CR 0279312-52 MTUR PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIP | 122.975,39 | 122.975,39 |
| 000044 647169 1 CEF CR 0281970-63 MTUR PAVIMENTAÇÃO | 1.429,79 | 1.401,03 | 647169 1 CEF CR 0281970-63 MTUR PAVIMENTAÇÃO | 1.436,69 | 1.436,69 |
| 000071 647173 0 CEF CR 0300207-32/2009 RODOVIARIA | 15.499,76 | 50.626,83 | 647173 0 CEF CR 0300207-32/2009 RODOVIARIA | 15.575,90 | 15.575,90 |
| 000062 647198 5 CONVENIO Nº 02083/2009 READEQUAÇÃO DO MERCADO | 191.383,99 | 257.715,51 | 647198 5 CONVENIO Nº 02083/2009 READEQUAÇÃO DO MERCADO | 192.411,88 | 192.411,88 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000063 647199 3 CR Nº 0313484-69/2009 PAVIMENTAÇÃO MTUR | 21.290,42 | 11.332,77 | 647199 3 CR Nº 0313484-69/2009 PAVIMENTAÇÃO MTUR | 3.089,36 | 3.089,36 |
| 000089 647208 6 CONV. CENTRO COMERC ARTESANATO | 17.471,72 | 16.965,00 | 647208 6 CONV. CENTRO COMERC ARTESANATO | 17.557,55 | 17.557,55 |
| 000107 647226 4 CEF CONVÊNIO PRODUÇÃO 34 UH PELO MCMV | 27.111,74 | 0,00 | 647226 4 CEF CONVÊNIO PRODUÇÃO 34 UH PELO MCMV | 32.244,88 | 32.244,88 |
| 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 | 0,00 | 2.548,23 | 647236 1 C/C 647.236-1 AQUIS DE MAQ E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 0,00 |

Prefeitura Municipal de Pombal
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade Agosto de 2013
Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

| Receitas | No Mês | Até o Mês | Despesas | No Mês | Até o Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| Total do Saldo Disponível: | 3.397.160,47 | 3.355.865,18 | | 3.852.099,18 | 3.852.099,18 |
| Total Geral: | 7.561.600,43 | 28.543.393,11 | | 7.561.600,43 | 28.543.393,11 |

***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:**BBCB1B4E

## GABINETE
## BALANCETES MENSAIS DE JULHO DE 2013

Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade Julho 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 | 2.657.164,18 | 20.141.875,64 | 3000.00 DESPESAS CORRENTES | 2.230.422,26 | 12.218.216,75 |
| 1100.00.00.00 Receita Tributária | 229.311,55 | 1.251.575,38 | 3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.376.489,43 | 8.662.435,58 |
| 1110.00.00.00 IMPOSTOS | 224.945,68 | 1.230.777,77 | 3190.00 Aplicações Diretas | 1.376.489,43 | 8.662.435,58 |
| 1112.00.00.00 IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA | 160.613,73 | 731.814,78 | 3190.01 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas | 17.415,99 | 122.912,20 |
| 1112.02.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial | 37.298,59 | 116.419,95 | 3190.03 Pensões | 19.682,81 | 136.568,96 |
| Urbana | | | | | |
| 1112.04.00.00 Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer | 89.396,79 | 474.259,18 | 3190.04 Contratação por Tempo Determinado | 181.069,31 | 796.023,67 |
| Natureza | | | | | |
| 1112.04.31.00 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os | 89.396,79 | 474.259,18 | 3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 878.562,65 | 6.026.404,15 |
| Rendimentos do Trabalho | | | | | |
| 1112.08.00.00 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens | 33.918,35 | 141.135,65 | 3190.13 Obrigações Patronais | 221.489,69 | 1.240.679,42 |
| Imóveis e de Direitos Reais sobr | | | | | |
| 1113.00.00.00 Impostos sobre a Produção e a Circulação | 64.331,95 | 498.962,99 | 3190.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 24.884,16 | 107.753,11 |
| 1113.05.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | 64.331,95 | 498.962,99 | 3190.91 Sentenças Judiciais | 33.384,82 | 232.094,07 |
| 1120.00.00.00 Taxas | 4.365,87 | 20.797,61 | 3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 853.932,83 | 3.555.781,17 |
| 1121.00.00.00 Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia | 4.145,87 | 19.563,51 | 3350.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins | 8.762,50 | 52.768,50 |
| | | | Lucrativos | | |
| 1121.25.00.00 Taxa de Licença para Funcionamento de | 340,00 | 4.380,00 | 3350.41 Contribuições | 6.728,50 | 40.564,50 |
| Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e | | | | | |
| 1121.29.00.00 Taxa de Licença para Execução de Obras | 2.041,87 | 8.420,99 | 3350.43 Subvenções Sociais | 2.034,00 | 12.204,00 |
| 1121.31.00.00 Taxa de Utilização de Área de Domínio Público | 1.420,00 | 3.730,00 | 3390.00 Aplicações Diretas | 845.170,33 | 3.503.012,67 |
| 1121.99.00.00 Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 344,00 | 3.032,52 | 3390.14 Diárias - Civil | 3.194,50 | 32.455,35 |
| 1122.00.00.00 Taxas Pela Prestação de Serviços | 220,00 | 1.234,10 | 3390.30 Material de Consumo | 293.218,11 | 1.129.207,98 |
| 1122.28.00.00 Taxa de Cemitérios | 220,00 | 1.070,00 | 3390.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição | 1.354,40 | 19.669,30 |
| | | | 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 | 17.588,58 | 100.731,29 | 3390.35 Serviços de Consultoria | 112.900,00 | 244.744,00 |
| 1310.00.00.00 Receitas Imobiliarias | 1.425,00 | 9.888,00 | 3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 79.731,80 | 399.506,57 |
| 1311.00.00.00 Alugueis | 1.425,00 | 9.888,00 | 3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 325.862,08 | 1.321.837,25 |
| 1311.01.00.00 Aluguéis | 1.425,00 | 9.888,00 | 3390.47 Obrigações Tributárias e Contributivas | 26.169,44 | 206.987,63 |
| 1320.00.00.00 Receita de Valores Mobiliários | 16.163,58 | 90.843,29 | 3390.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 2.440,00 | 23.210,00 |
| 1325.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários | 16.163,58 | 90.843,29 | 3390.91 Sentenças Judiciais | 300,00 | 6.150,00 |
| 1325.01.00.00 Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados | 15.242,33 | 84.818,66 | 3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 40.051,17 |
| 1325.01.02.00 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de | 338,54 | 2.618,08 | 3390.93 Indenizações e Restituições | 0,00 | 69.083,59 |
| Recursos Vinculados – FUNDEB | | | | | |
| 1325.01.99.00 Receita de Remuneração de Outros Depósitos | 14.903,79 | 82.200,58 | 4000.00 DESPESAS DE CAPITAL | 392.899,88 | 1.536.078,07 |
| Bancários de Recursos Vinculados | | | | | |
| 1325.02.00.00 Remuneração de Depósitos de Recursos não | 921,25 | 6.024,63 | 4400.00 INVESTIMENTOS | 376.199,84 | 1.388.778,04 |
| Vinculados | | | | | |
| Receitas | No Mês | Até o Mês | Despesas | No Mês | Até o Mês |
| 1600.00.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS | 300,00 | 3.160,00 | 4490.00 Aplicações Diretas | 376.199,84 | 1.388.778,04 |
| 1600.03.00.00 Serviços de Consultoria, Assist. Tecnica e Analise de | 300,00 | 3.160,00 | 4490.51 Obras e Instalações | 361.562,84 | 1.218.832,54 |
| Projetos | | | | | |
| 1600.03.01.00 Serviços de Transporte Rodoviário | 300,00 | 3.160,00 | 4490.52 Equipamentos e Material Permanente | 14.637,00 | 169.945,50 |
| 1700.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES | 2.400.205,39 | 18.688.629,69 | 4600.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 16.700,04 | 147.300,03 |
| 1720.00.00.00 Transferências Intergovernamentais | 2.400.205,39 | 18.641.379,69 | 4690.00 Aplicações Diretas | 16.700,04 | 147.300,03 |
| 1721.00.00.00 Transferências da União | 1.256.577,54 | 10.955.693,02 | 4690.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado | 16.700,04 | 147.300,03 |
| 1721.01.02.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios | 1.002.334,37 | 9.677.667,86 | | | |
| 1721.01.05.00 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial | 59,30 | 871,94 | | | |
| Rural | | | | | |
| 1721.22.00.00 Transferência da Compensação Financeira pela | 18.429,98 | 133.272,95 | | | |
| Exploração de Recursos Naturais | | | | | |
| 1721.22.70.00 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP | 18.429,98 | 133.272,95 | | | |
| 1721.34.00.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de | 164.590,69 | 475.707,83 | | | |
| Assistência Social - FNAS | | | | | |
| 1721.34.02.00 Piso Básico Fixo - PAIF | 25.200,00 | 88.200,00 | | | |
| 1721.34.04.00 Piso Fixo de Média Complexidade - CREAS | 10.200,00 | 61.200,00 | | | |
| 1721.34.06.00 Proteção Social Especial - Média Complexidade - | 0,00 | 24.000,00 | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PETI - Jornada | | | | | |
| 1721.34.08.00 Piso Básico Variável -PBV - Pro-Jovem Adolescente 0,00 | | 67.837,50 | | | |
| 1721.34.10.00 Índice de Gestão Descentralizada - IGD | 21.440,69 | 126.720,33 | | | |
| 1721.34.99.00 Outros Programas do FNAS | 107.750,00 | 107.750,00 | | | |
| 1721.35.00.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do | 70.719,74 | 665.068,21 | | | |
| Desenvolvimento da Educação-FNDE | | | | | |
| 1721.35.01.00 Quota Municipal do Salário Educação - QSE | 19.561,24 | 143.204,87 | | | |
| 1721.35.03.00 Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 16.374,00 | 105.870,00 | | | |
| 1721.35.04.00 Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar | 13.848,50 | 55.394,00 | | | |
| - PNATE | | | | | |
| 1721.35.05.00 Programa Nacional de Alimentação Escolar p/Creche | - 2.320,00 | 11.600,00 | | | |
| PNAC | | | | | |
| 1721.35.07.00 Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - | 17.160,00 | 35.600,00 | | | |
| PNAP | | | | | |
| 1721.35.08.00 Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 1.236,00 | 6.180,00 | | | |
| EJA | | | | | |
| 1721.35.11.00 Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE | 220,00 | 1.100,00 | | | |
| AEE - Etend. Escolar Especializado | | | | | |
| 1721.35.99.00 Outras Transferências Dir.do Fundo Nacional do | 0,00 | 306.119,34 | | | |
| Desenvolvimento da Educação-FNDE | | | | | |
| 1721.36.00.00 Transferência Financeira do ICMS-Desoneração- L.C. | 443,46 | 3.104,23 | | | |
| Nº 87/96 | | | | | |
| 1722.00.00.00 Transferências dos Estados | 454.751,02 | 2.489.859,76 | | | |
| Cota-Parte do ICMS | | | | | |
| Receitas | No Mês | Até o Mês | Despesas | No Mês | Até o Mês |
| 1722.01.01.00 | 397.291,44 | 2.168.011,74 | | | |
| 1722.01.02.00 Cota-Parte do IPVA | 57.046,05 | 317.659,38 | | | |
| 1722.01.04.00 Cota-Parte do IPI sobre Exportação | 413,53 | 2.013,36 | | | |
| 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 | 688.876,83 | 5.195.826,91 | | | |
| 1724.01.00.00 Transferências de Recursos do FUNDEB | 650.210,81 | 4.759.969,06 | | | |
| 1724.02.00.00 Transferências de Recursos da Complementação do | 38.666,02 | 435.857,85 | | | |
| 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 | 9.758,66 | 97.779,28 | | | |
| 1910.01.00.00 Multas e Juros de Mora | 3.105,72 | 17.677,29 | | | |
| 1910.01.02.00 Multas do Sistema de Trânsito | 3.105,72 | 17.677,29 | | | |
| 1920.00.00.00 Idenizações e Restituições | 3.091,65 | 20.472,49 | | | |
| 1921.00.00.00 Idenizações | 0,00 | 990,00 | | | |
| 1921.06.00.00 Indenização por Danos Causados ao Patrimonio | 0,00 | 990,00 | | | |
| Publico | | | | | |
| 1922.00.00.00 Restituições | 3.091,65 | 19.482,49 | | | |
| 1922.99.00.00 Outras Restituições | 3.091,65 | 19.482,49 | | | |
| 1930.00.00.00 Receita da Dívida Ativa | 3.561,29 | 58.336,01 | | | |
| 1931.00.00.00 Receita da Dívida Ativa Tributária | 3.561,29 | 58.336,01 | | | |
| 1931.11.00.00 Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a | 3.561,29 | 58.336,01 | | | |
| 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 | 10.807,49 | 1.806.067,47 | | | |
| 2400.00.00.00 Transferências de Capital | 10.807,49 | 1.806.067,47 | | | |
| 2421.02.00.00 Transferências de Recursos Destinados a Programas de | 0,00 | 290.917,65 | | | |
| Educação | | | | | |
| 2470.00.00.00 Transferências de Convênios | 10.807,49 | 1.515.149,82 | | | |
| 2471.00.00.00 Transferências de Convênios da União e de suas | 10.807,49 | 1.378.169,42 | | | |
| Entidades | | | | | |
| 2471.06.00.00 Transferências de Convênio da União destinadas a | 9.555,00 | 9.555,00 | | | |
| Programas de Turismo | | | | | |
| 2471.07.00.00 Transferências de Convênio da União - Ministério das | 1.252,49 | 368.614,42 | | | |
| Cidades | | | | | |
| 2471.08.00.00 Transferências de Convênio da União - Ministério da | 0,00 | 1.000.000,00 | | | |
| Receitas | No Mês | Até o Mês | Despesas | No Mês | Até o Mês |
| Integração Nacional | | | | | |
| 2472.00.00.00 Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito | 0,00 | 136.980,40 | | | |
| Federal e de suas Entidade | | | | | |
| 2472.99.00.00 Outras Transferências Convênios dos Estados | 0,00 | 136.980,40 | | | |
| 9000.00.00.00 Conta Retificadora da Receita Orçamentária | 280.025,65 | 2.369.930,75 | | | |
| 9700.00.00.00 Dedução da Receita Orçamentária em favor do | 280.025,65 | 2.369.930,75 | | | |
| FUNDEB | | | | | |
| 9721.00.00.00 Deduções das Receitas de Transferências da União | 200.567,39 | 1.936.328,57 | | | |
| 9721.01.00.00 Dedução das Receitas de Transferências da União | 200.478,70 | 1.935.707,73 | | | |
| 9721.01.02.00 Dedução de Receita do FPM – FUNDEB e Redutor | 200.466,85 | 1.935.533,41 | | | |
| Financeiro | | | | | |
| 9721.01.05.00 Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB | - 11,85 | 174,32 | | | |
| ITR | | | | | |
| 9721.36.00.00 Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB – | 88,69 | 620,84 | | | |
| ICMS Desoneração - LC nº 87/96 | | | | | |
| 9722.00.00.00 Deduções das Receitas de Transferências dos Estados | 79.458,26 | 433.602,18 | | | |
| 9722.01.00.00 Dedução das Receitas de Transferências dos Estados | 79.458,26 | 433.602,18 | | | |
| 9722.01.01.00 Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB | – 79.458,26 | 433.602,18 | | | |
| ICMS | | | | | |
| Total do Movimento Orçamentário: | 2.387.946,02 | 19.578.012,36 | | 2.623.322,14 | 13.754.294,82 |
| Movimento Extra-Orcamentário | | | | | |
| Contas Extra-Orçamentárias | 221.298,76 | 1.445.075,61 | Contas Extra-Orçamentárias | 213.466,64 | 4.089.613,64 |
| 1-Diversos Responsáveis | 25.815,08 | 33.520,04 | 1-Diversos Responsáveis | 20.235,66 | 33.564,46 |
| 000050 PAGAMENTO A MAIOR | 90,00 | 90,00 | PAGAMENTO A MAIOR | 90,00 | 90,00 |
| 000067 PAGAMENTOS INDEVIDOS | 338,88 | 8.043,84 | PAGAMENTOS INDEVIDOS | 338,88 | 8.044,06 |
| 000106 BLOQUEIO JUDICIAL | 25.386,20 | 25.386,20 | BLOQUEIO JUDICIAL | 19.806,78 | 25.430,40 |
| Receitas | No Mês | Até o Mês | Despesas | No Mês | Até o Mês |
| Contas Extra-Orçamentárias | 221.298,76 | 1.445.075,61 | Contas Extra-Orçamentárias | 213.466,64 | 4.089.613,64 |
| 3-Restos a Pagar | 0,00 | 0,00 | 3-Restos a Pagar | 4.617,17 | 2.808.294,88 |
| 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 | 4.538,70 | 1.516.407,83 |
| 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 | 78,47 | 137.978,42 |
| 000112 Secretaria do Trabalho e Ação Social-2012 | 0,00 | 0,00 | Secretaria do Trabalho e Ação Social-2012 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 97.812,10 | 711.712,00 | 6-Consignações – INSS | 93.254,27 | 618.113,18 |
| 000009 INSS DIVERSOS | 92.522,87 | 670.620,34 | INSS DIVERSOS | 89.694,09 | 579.485,90 |
| 000034 INSS - Contribuintes Individuais | 5.289,23 | 41.091,66 | INSS - Contribuintes Individuais | 3.560,18 | 38.627,28 |
| 10-Consignações – Outras | 5.284,27 | 40.301,25 | 10-Consignações – Outras | 5.281,40 | 35.771,12 |
| 000010 IMPOSTO SINDICAL | 4.975,25 | 39.128,21 | IMPOSTO SINDICAL | 5.108,90 | 34.757,84 |
| 000023 SESTSENAT | 92,44 | 798,88 | SESTSENAT | 93,71 | 799,49 |
| 000107 Contribuição Produto Rural Comercialização | 137,79 | 137,79 | Contribuição Produto Rural Comercialização | 0,00 | 56,21 |
| 000122 SINATRAN IMPOSTO SINDICAL | 78,79 | 236,37 | SINATRAN IMPOSTO SINDICAL | 78,79 | 157,58 |
| 13-Depósitos para Quem de Direito | 90,00 | 91,22 | 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 |
| 000066 DEPÓSITOS INDEVIDOS | 90,00 | 90,00 | DEPÓSITOS INDEVIDOS | 0,00 | 0,00 |
| 14-Cauções e Garantias Diversas | 24,72 | 139,36 | 14-Cauções e Garantias Diversas | 0,00 | 0,00 |
| 000014 CAUÇÃO E GARANTIAS DIVERSAS | 24,72 | 139,36 | CAUÇÃO E GARANTIAS DIVERSAS | 0,00 | 0,00 |
| 24-Consignaçõs Pensões Alimentícias | 1.960,22 | 14.943,91 | 24-Consignaçõs Pensões Alimentícias | 3.920,44 | 14.795,33 |
| 000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA | 1.960,22 | 14.943,91 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 3.920,44 | 14.795,33 |
| 25-Consignaçõs Empréstimos | 82.438,17 | 588.341,11 | 25-Consignaçõs Empréstimos | 79.399,30 | 517.981,31 |
| 000015 CONSIGNAÇÃO CAIXA | 79.592,86 | 568.166,45 | CONSIGNAÇÃO CAIXA | 77.186,56 | 500.014,15 |
| 000016 CONSIGNAÇÃO BB | 2.845,31 | 20.174,66 | CONSIGNAÇÃO BB | 2.212,74 | 17.967,16 |
| Receitas | No Mês | Até o Mês | Despesas | No Mês | Até o Mês |
| Contas Extra-Orçamentárias | 221.298,76 | 1.445.075,61 | Contas Extra-Orçamentárias | 213.466,64 | 4.089.613,64 |
| 27-Agentes Pagadores-Salário Família | 5.908,60 | 37.484,16 | 27-Agentes Pagadores-Salário Família | 5.606,40 | 42.550,80 |
| 000012 SALARIO FAMILIA - EDUCAÇÃO | 2.265,92 | 15.591,84 | SALARIO FAMILIA - EDUCAÇÃO | 2.289,28 | 17.573,60 |
| 000013 SALARIO FAMILIA - DIVERSOS | 3.642,68 | 21.892,32 | SALARIO FAMILIA - DIVERSOS | 3.317,12 | 24.977,20 |
| 28-Agentes Pagadores-Salário Maternidade | 1.965,60 | 18.542,56 | 28-Agentes Pagadores-Salário Maternidade | 1.152,00 | 18.542,56 |
| 000031 SALÁRIO- MATERNIDADE | 1.965,60 | 18.542,56 | SALÁRIO- MATERNIDADE | 1.152,00 | 18.542,56 |
| Transferências Financeiras | 0,00 | 0,00 | Transferências Financeiras | 407.773,11 | 3.137.884,22 |
| 15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais | 0,00 | 0,00 | 15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais | 407.773,11 | 3.137.884,22 |
| 000017 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS A CÂMARA | 0,00 | 0,00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS A CÂMARA | 123.698,16 | 865.887,12 |
| (DUODÉCIMO) | | | (DUODÉCIMO) | | |
| 000018 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS AO FUNDO | 0,00 | 0,00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS AO FUNDO MUNICIPAL | 280.287,64 | 2.245.485,93 |
| MUNICIPAL DE SAÚDE | | | DE SAÚDE | | |
| 000035 TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA A CÂMARA | 0,00 | 0,00 | TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA A CÂMARA (INATIVOS E | 3.787,31 | 26.511,17 |
| (INATIVOS E PENSIONISTAS) | | | PENSIONISTAS) | | |
| Total do Movimento Extra-Orçamentário: | 221.298,76 | 1.445.075,61 | | 621.239,75 | 7.227.497,86 |
| Saldo Disponível | | | | | |
| | 245,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Conta Caixa | 245,00 | 0,00 | Conta Caixa | 0,00 | 0,00 |
| 000001 0 0 Conta Caixa | 245,00 | 0,00 | 0 0 Conta Caixa | 0,00 | 0,00 |
| 0-Conta Movimento/Corrente | 503.040,23 | 598.730,51 | | 212.642,92 | 212.642,92 |
| Receitas | No Mês | Até o Mês | Despesas | No Mês | Até o Mês |
| 0-Conta Movimento/Corrente | 503.040,23 | 598.730,51 | | 212.642,92 | 212.642,92 |
| Banco do Brasil | 276.287,93 | 399.385,65 | Banco do Brasil | 103.374,03 | 103.374,03 |
| 000436 1148 7 BANCO DO BRASIL S.A C/C 1.148-7 | 3.741,93 | 3.551,01 | 1148 7 BANCO DO BRASIL S.A C/C 1.148-7 | 3.755,12 | 3.755,12 |
| 000431 5289 2 BANCO DO BRASIL S/A CC/5.289-2 M.D.E | 1.688,04 | 1.663,34 | 5289 2 BANCO DO BRASIL S/A CC/5.289-2 M.D.E | 1.693,99 | 1.693,99 |
| 000488 6862 4 BANCO DO BRASIL SA C/C 6.862-4 | 54,39 | 53,59 | 6862 4 BANCO DO BRASIL SA C/C 6.862-4 C.TUTELAR | 54,58 | 54,58 |
| C.TUTELAR | | | | | |
| 000480 7066 1 BANCO DO BRASIL S.A. C/C 7.066-1 | 1.691,20 | 1.666,53 | 7066 1 BANCO DO BRASIL S.A. C/C 7.066-1 PASEP | 1.697,15 | 1.697,15 |
| 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 | 64.119,34 | 4.110,08 | 7702X BANCO DO BRASIL S.A C/7.702-X FPM | 5.240,16 | 5.240,16 |
| 000036 7705 4 BANCO DO BRASIL S.A C/7.705-4 C.MOVI. | 7.530,14 | 1.976,45 | 7705 4 BANCO DO BRASIL S.A C/7.705-4 C.MOVI. | 11.304,78 | 11.304,78 |
| 000037 7708 9 BANCO DO BRASIL S.A C/7.708-9 ITR | 1.130,96 | 794,72 | 7708 9 BANCO DO BRASIL S.A C/7.708-9 ITR | 1.173,12 | 1.173,12 |
| 000430 8803X BANCO DO BRASIL S.AC/8.803-X ACAO | 77,27 | 76,13 | 8803X BANCO DO BRASIL S.AC/8.803-X ACAO SOC. | 77,54 | 77,54 |
| SOC. | | | | | |
| 000050 8808 0 BANCO DO BRASIL S.A C/C 8808-0 - IPVA | 36.561,96 | 1.447,15 | 8808 0 BANCO DO BRASIL S.A C/C 8808-0 - IPVA | 6.196,51 | 6.196,51 |
| 000506 8849 8 BANCO DO BRASIL S.A. C/C 8.849-8 ICMS | 10.606,40 | 7.239,40 | 8849 8 BANCO DO BRASIL S.A. C/C 8.849-8 ICMS | 6.069,70 | 6.069,70 |
| 000512 9451X BANCO DO BRASIL S.A. C/C 9.451-X | 17.743,82 | 0,00 | 9451X BANCO DO BRASIL S.A. C/C 9.451-X F.ESP. | 3.547,86 | 3.547,86 |
| F.ESP. | | | | | |
| 000034 9455 2 BANCO DO BRASIL S.A C/9.455-2 | 737,44 | 2.335,45 | 9455 2 BANCO DO BRASIL S.A C/9.455-2 F.ESPECIAL | 740,04 | 740,04 |
| F.ESPECIAL | | | | | |
| 000530 10685 2 BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.685-2 CEX | 553,15 | 543,66 | 10685 2 BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.685-2 CEX | 555,44 | 555,44 |
| 000531 10914 2 BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.914-2 CIDE | 20.012,54 | 17.582,25 | 10914 2 BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.914-2 CIDE | 20.083,18 | 20.083,18 |
| 000692 17372X BANCO DO BRASIL S.A C/17372-X | 1.001,13 | 1.020,17 | 17372X BANCO DO BRASIL S.A C/17372-X DTTRANS | 2.496,83 | 2.496,83 |
| DTTRANS | | | | | |
| 000689 17659 1 BANCO DO BRASIL S.A C/17659-1 SIMP | 12.791,08 | 2.156,02 | 17659 1 BANCO DO BRASIL S.A C/17659-1 SIMP NACIO | 3.287,98 | 3.287,98 |
| NACIO | | | | | |
| 000688 17705 9 BANCO DO BRASIL S.A C/ 17705-9 | 1.221,11 | 3.785,88 | 17705 9 BANCO DO BRASIL S.A C/ 17705-9 COZ.COM. | 3.785,88 | 3.785,88 |
| COZ.COM. | | | | | |
| 000713 17770 9 BANCO DO BRASIL S.A C/17770-9 BRASIL | 72.126,17 | 19.273,51 | 17770 9 BANCO DO BRASIL S.A C/17770-9 BRASIL ALF | 15.781,69 | 15.781,69 |
| 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 | 33,44 | 428,31 | 19644 4 BANCO DO BRASIL S.A 19644-4 AFM | 33,56 | 33,56 |
| 000027 20406 4 Banco do Brasil S/A 20.406-4 Alienação de | 605,93 | 597,06 | 20406 4 Banco do Brasil S/A 20.406-4 Alienação de Bens | 608,07 | 608,07 |
| 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 | 503.040,23 | 598.730,51 | | 212.642,92 | 212.642,92 |
| Banco do Brasil | 276.287,93 | 399.385,65 | Banco do Brasil | 103.374,03 | 103.374,03 |
| CAUÇAO MJ CONSTRUT | | | MJ CONSTRUT | | |
| 000087 23054 5 BCO DO BRASIL C/C 20.542-7 PRO JOVEM | 20.082,27 | 1.290,04 | 23054 5 BCO DO BRASIL C/C 20.542-7 PRO JOVEM | 12.722,60 | 12.722,60 |
| 000112 23056 1 BANCO DO BRASIL S.A C/C 23056-1 BPC | 0,00 | 0,00 | 23056 1 BANCO DO BRASIL S.A C/C 23056-1 BPC | 0,00 | 0,00 |
| 000039 283143 0 BANCO DO BRASIL S.A C/283.143-0 ICMS | 1.504,24 | 1.482,42 | 283143 0 BANCO DO BRASIL S.A C/283.143-0 ICMS | 1.794,27 | 1.794,27 |
| 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 | 6.702,79 | 5.102,95 | Banco Santander S.A | 7.116,32 | 7.116,32 |
| 000066 413 4 IPI BCO Santander | 6.702,79 | 5.102,95 | 413 4 IPI BCO Santander | 7.116,32 | 7.116,32 |
| Caixa Econômica Federal | 219.935,68 | 194.128,08 | Caixa Econômica Federal | 102.038,74 | 102.038,74 |
| 000420 2 6 CX.ECONOMICA FEDERAL.C/00000002-6 | 133.952,58 | 25.301,15 | 2 6 CX.ECONOMICA FEDERAL.C/00000002-6 ISS | 14.760,31 | 14.760,31 |
| ISS | | | | | |
| 000390 41 7 CX.ECONOMICA FEDERAL.C/00000041-7 | 2.843,85 | 2.843,12 | 41 7 CX.ECONOMICA FEDERAL.C/00000041-7 | 3.679,72 | 3.679,72 |
| 000052 232 0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 232-0 - | 1.048,11 | 1.147,21 | 232 0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 232-0 - | 1.097,11 | 1.097,11 |
| TRIBUTAÇÃO | | | TRIBUTAÇÃO | | |
| 000022 647117 9 CAIXA C.E.F CONVENIO Nº 0247142-25 | 71.251,24 | 154.316,27 | 647117 9 CAIXA C.E.F CONVENIO Nº 0247142-25 | 71.607,50 | 71.607,50 |
| PAVIMENTAÇAO | | | PAVIMENTAÇAO | | |
| 000023 647127 6 C.E.F CONVENIO Nº 0259851-63 PRAÇA | 10.839,90 | 10.520,33 | 647127 6 C.E.F CONVENIO Nº 0259851-63 PRAÇA CRUZ | 10.894,10 | 10.894,10 |
| CRUZ DA MENINA | | | DA MENINA | | |
| 2-Conta Vinculada | 3.529.192,35 | 2.757.134,67 | | 3.184.517,55 | 3.184.517,55 |
| Receitas | No Mês | Até o Mês | Despesas | No Mês | Até o Mês |
| 2-Conta Vinculada | 3.529.192,35 | 2.757.134,67 | | 3.184.517,55 | 3.184.517,55 |
| Banco do Brasil | 2.233.124,71 | 1.574.926,33 | Banco do Brasil | 2.106.380,13 | 2.106.380,13 |
| 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 | 1.296,07 | 1.277,11 | 6454 8 BANCO DO BRASL S.A C/C 6.454-8 PDDE | 1.300,65 | 1.300,65 |
| 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 | 3,59 | 3,54 | 8781 5 BANCO DO BRASIL S.A.C/C 8.781-5 C.ESCOLA | 3,60 | 3,60 |
| C.ESCOLA | | | | | |
| 000507 9536 2 BANCO DO BRASIL S.A. C/C 9.536-2 | 295,46 | 291,13 | 9536 2 BANCO DO BRASIL S.A. C/C 9.536-2 NACAP | 296,50 | 296,50 |
| NACAP | | | | | |
| 000525 10662 3 BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.662-3 QSE | 21.347,36 | 239,95 | 10662 3 BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.662-3 QSE | 9.055,06 | 9.055,06 |
| 000526 10682 8 BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.682-8 | 0,00 | 122,34 | 10682 8 BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.682-8 PNAC | 122,34 | 122,34 |
| PNAC | | | | | |
| 000528 10789 1 BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.789-1 | 1.082,85 | 6.101,59 | 10789 1 BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.789-1 PNAT | 1.367,59 | 1.367,59 |
| PNAT | | | | | |
| 000527 10790 5 BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.790-5 PEJA | 36,42 | 35,89 | 10790 5 BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.790-5 PEJA | 36,55 | 36,55 |
| 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 | 0,00 | 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 | 926,69 | 913,18 | 14179 8 BANCO DO BRASIL S.A C/ 14179-8 FMASBPETI | 929,95 | 929,95 |
| FMASBPETI (BOLSA) | | | (BOLSA) | | |
| 000622 14180 1 BANCO DO BRASIL S.A C/ 14180-1 | 1.525,74 | 1.503,42 | 14180 1 BANCO DO BRASIL S.A C/ 14180-1 FMASPBT | 1.531,12 | 1.531,12 |
| 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 | 3.187,06 | 46.363,13 | 16345 7 BANCO BRASIL S.A C/ 16345-7 FUNDEB | 2.032,03 | 2.032,03 |
| 000690 17624 9 BANCO DO BRASIL S.A C/17624-9 TRANP | 0,68 | 0,00 | 17624 9 BANCO DO BRASIL S.A C/17624-9 TRANP ESC | 8,09 | 8,09 |
| 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. | 15.316,30 | 89.291,26 | 18554X BCO DO BRASIL C/C 18.554-X PTA/EDUC. INC. | 15.370,35 | 15.370,35 |
| Receitas | No Mês | Até o Mês | Despesas | No Mês | Até o Mês |
| 2-Conta Vinculada | 3.529.192,35 | 2.757.134,67 | | 3.184.517,55 | 3.184.517,55 |
| Banco do Brasil | 2.233.124,71 | 1.574.926,33 | Banco do Brasil | 2.106.380,13 | 2.106.380,13 |
| 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 & | 3.894,24 | 3.779,60 | 19228 7 19228-7 CAUÇÃO TP 011/2008 BEZERRA & | 3.918,96 | 3.918,96 |
| 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 | 3.867,20 | 3.810,63 | 19344 5 BANCO DO BRASIL S.A. C/C 19344-5 CONV | 3.880,85 | 3.880,85 |
| CONV MATADOURO | | | MATADOURO | | |
| 000005 19474 3 BANCO DO BRASIL S.A C/C 19474-3 - | 60.533,12 | 44.033,44 | 19474 3 BANCO DO BRASIL S.A C/C 19474-3 - | 54.142,88 | 54.142,88 |
| 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 | 11.516,45 | 11.435,11 | 20551 6 BCO DO BRASIL C/C 20.551-6 FMASPFMC3 | 11.557,10 | 11.557,10 |
| 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 | 4.810,18 | 6.398,98 | 22130 9 C/C 22.130-9 CONV. MATADOURO | 4.827,15 | 4.827,15 |
| 000075 22400 6 PAC II CONSTRUÇÃO DE | 560.008,04 | 605.850,05 | 22400 6 PAC II CONSTRUÇÃO DE CRECHE/PROINF | 500.998,74 | 500.998,74 |
| CRECHE/PROINF | | | | | |
| 000079 22509 6 C/C 22.509-6 PAR/FNDE | 64.756,86 | 515.053,62 | 22509 6 C/C 22.509-6 PAR/FNDE | 60.442,33 | 60.442,33 |
| 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 | 119.534,31 | 31.385,76 | 23050 2 BB 23050-2 IGD B FAMILIA | 118.943,58 | 118.943,58 |
| 000091 23051 0 IGD SUAS C/C 23.051-0 | 37.137,24 | 4.737,37 | 23051 0 IGD SUAS C/C 23.051-0 | 41.542,63 | 41.542,63 |
| 000083 23052 9 BB S/A 23052-9 CRAS | 4.114,71 | 1.237,88 | 23052 9 BB S/A 23052-9 CRAS | 5.929,67 | 5.929,67 |
| 000084 23053 7 BB S/A 23053-7 CREAS | 4.447,38 | 12.375,31 | 23053 7 BB S/A 23053-7 CREAS | 4.789,33 | 4.789,33 |
| 000085 23055 3 BB S/A 23055-3 PETI | 9.073,50 | 1.145,35 | 23055 3 BB S/A 23055-3 PETI | 3.603,39 | 3.603,39 |
| 000093 23083 9 CONV. 7742692012 - Coordenadoria da | 130.516,89 | 139.825,79 | 23083 9 CONV. 7742692012 - Coordenadoria da Mulher | 66.488,86 | 66.488,86 |
| Mulher | | | | | |
| 000108 23161 4 FNDE - PM POMBAL MANUT EDUC INF | 79.044,72 | 0,00 | 23161 4 FNDE - PM POMBAL MANUT EDUC INF APOIO | 79.288,76 | 79.288,76 |
| APOIO A CRECHES | | | A CRECHES | | |
| 000098 23175 4 PEJA/FNDE C/C 23.175-4 | 93.158,25 | 0,00 | 23175 4 PEJA/FNDE C/C 23.175-4 | 995,30 | 995,30 |
| Receitas | No Mês | Até o Mês | Despesas | No Mês | Até o Mês |
| 2-Conta Vinculada | 3.529.192,35 | 2.757.134,67 | | 3.184.517,55 | 3.184.517,55 |
| Banco do Brasil | 2.233.124,71 | 1.574.926,33 | Banco do Brasil | 2.106.380,13 | 2.106.380,13 |
| 000111 23536 9 CONV. COORDENAD MUNICIPAL DE | 1.001.134,34 | 0,00 | 23536 9 CONV. COORDENAD MUNICIPAL DE | 1.004.667,70 | 1.004.667,70 |
| PROTEÇÃO E DEF CIVIL | | | PROTEÇÃO E DEF CIVIL | | |
| 000113 23844 9 BANCO DO BRASIL S.A. C/C 23844-9 | 0,00 | 0,00 | 23844 9 BANCO DO BRASIL S.A. C/C 23844-9 ACESSUAS | 107.750,00 | 107.750,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ACESSUAS | | | | | |
| 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 | 0,82 | 0,82 |
| Banco do Nordeste | 53.980,08 | 49.393,82 | Banco do Nordeste | 55.411,54 | 55.411,54 |
| 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 | 5.379,67 | 2.181,62 | 40014 1 BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 | 6.542,51 | 6.542,51 |
| 000475 40018 4 BANCO DO NORDESTE C/C 40018-4 | 48.590,62 | 47.202,41 | 40018 4 BANCO DO NORDESTE C/C 40018-4 F.AVAL | 48.859,24 | 48.859,24 |
| F.AVAL | | | | | |
| Caixa Econômica Federal | 1.242.087,56 | 1.132.814,52 | Caixa Econômica Federal | 1.022.725,88 | 1.022.725,88 |
| 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 | 122.141,90 | 118.540,92 | 230 4 CEF C/C 230-4 CR 0262085-48 CATIS | 123.392,16 | 123.392,16 |
| 000817 3655 4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-C 36554 | 231.268,97 | 224.347,72 | 3655 4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-C 36554 POU | 232.327,38 | 232.327,38 |
| POU OGU | | | OGU | | |
| 000660 647035 0 C.E.F INVEST. FINC 647035-0 CR | 199.510,04 | 193.629,31 | 647035 0 C.E.F INVEST. FINC 647035-0 CR | 200.507,38 | 200.507,38 |
| 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 | 57.678,09 | 55.977,63 | 647074 1 Caixa Econômica 647.074-1 CR 0230137-91 | 57.966,48 | 57.966,48 |
| 000057 647091 1 CEF C/C 647091-1 MIN. DAS CIDADES | 211.162,62 | 31.667,51 | 647091 1 CEF C/C 647091-1 MIN. DAS CIDADES | 11.983,15 | 11.983,15 |
| 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 | 121.754,42 | 118.178,50 | 647159 4 CEF CR 0279312-52 MTUR PAVIMENTAÇÃO EM | 122.361,91 | 122.361,91 |
| PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIP | | | PARALELEPIP | | |
| 000044 647169 1 CEF CR 0281970-63 MTUR | 1.423,31 | 1.401,03 | 647169 1 CEF CR 0281970-63 MTUR PAVIMENTAÇÃO | 1.429,79 | 1.429,79 |
| PAVIMENTAÇÃO | | | | | |
| 000071 647173 0 CEF CR 0300207-32/2009 RODOVIARIA | 51.904,68 | 50.626,83 | 647173 0 CEF CR 0300207-32/2009 RODOVIARIA | 15.499,76 | 15.499,76 |
| 000062 647198 5 CONVENIO Nº 02083/2009 READEQUAÇÃO | 190.431,83 | 257.715,51 | 647198 5 CONVENIO Nº 02083/2009 READEQUAÇÃO DO | 191.383,99 | 191.383,99 |
| DO MERCADO | | | MERCADO | | |
| 000063 647199 3 CR Nº 0313484-69/2009 PAVIMENTAÇÃO | 11.677,03 | 11.332,77 | 647199 3 CR Nº 0313484-69/2009 PAVIMENTAÇÃO MTUR | 21.290,42 | 21.290,42 |
| MTUR | | | | | |
| 000089 647208 6 CONV. CENTRO COMERC ARTESANATO | 17.392,57 | 16.965,00 | 647208 6 CONV. CENTRO COMERC ARTESANATO | 17.471,72 | 17.471,72 |
| 000107 647226 4 CEF CONVÊNIO PRODUÇÃO 34 UH PELO | 25.742,10 | 0,00 | 647226 4 CEF CONVÊNIO PRODUÇÃO 34 UH PELO | 27.111,74 | 27.111,74 |
| 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: | 4.032.477,58 | 3.355.865,18 | | 3.397.160,47 | 3.397.160,47 |
| Receitas | No Mês | Até o Mês | Despesas | No Mês | Até o Mês |
| Total Geral: | 6.641.722,36 | 24.378.953,15 | | 6.641.722,36 | 24.378.953,15 |

***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:**D6E423FF

