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

Paraíba , 20 de Setembro de 2011 • Diário Oficial dos Municípios do Estado da Paraíba • ANO II | Nº 0422

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO MIGUEL

GABINETE
LEI 43/2011

Autoriza à abertura de crédito especial para o fim que especifica e dá outras providências.

A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO MIGUEL, ESTADO PARAÍBA, no uso de suas atribuições legais, faz saber que o Poder Legislativo aprovou e eu sanciono a seguinte LEI:
Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir um crédito especial no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), destinado a Construção de Quadra de Esportes (**IMPLANTAÇÃO, ADEQUAÇÃO ESTRUTURAS ESPORTIVAS ESCOLARES**), recursos oriundos do **FNDE – PAC II – PRÓ-INFÂNCIA.**
Art. 2° - Os recursos serão alocados na Secretaria Municipal de Emprego e Ação Social, obedecendo a seguinte classificação Programática:
02050 – **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**
1018 - **CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES (IMPLANTAÇÃO, ADEQUAÇÃO ESTRUTURAS ESPORTIVAS ESCOLARES).**
449051 – **OBRAS E INSTALAÇÕES**.....**R$ 500.000,00**
TOTAL ..... **R$ 500.000,00**
Art. 3° - Para abertura do crédito de que trata o artigo 1°, fica o Poder Executivo autorizado a anular parcial ou total, dotações do orçamento vigente, bem como utilizar as demais fontes constantes da Lei 4.320 de 17.03.64.
Art. 4° - Esta Lei entrará em vigor a partir desta data.
Art. 5° - Revogam-se as disposições em contrário.
Barra de São Miguel, 02 de Setembro de 2011.

LUZINECTTI TEIXEIRA LOPES
Prefeita Constitucional

Publicado por:
Antonio Aelson Canejo da Silva
Código Identificador:6652E030

GABINETE
LEI 44/2011

Autoriza à abertura de crédito especial para o fim que especifica e dá outras providências.

A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO MIGUEL, ESTADO PARAÍBA, no uso de suas atribuições legais, faz saber que o Poder Legislativo aprovou e eu sanciono a seguinte LEI:
Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir um crédito especial no valor de R$ 620.000,00 (seiscentos e vinte mil reais), destinado a **CONSTRUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS (IMPLANTAÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL MA)**, recursos oriundos do **FNDE – PAC II – PRÓ-INFÂNCIA.**
Art. 2° - Os recursos serão alocados na Secretaria Municipal de Emprego e Ação Social, obedecendo a seguinte classificação Programática:
02050 – **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**
1019 - **CONSTRUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS (IMPLANTAÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL MA)**
449051 – **OBRAS E INSTALAÇÕES**..... **R$ 620.000,00**
TOTAL ..... R$ **620.000,00**
Art. 3° - Para abertura do crédito de que trata o artigo 1°, fica o Poder Executivo autorizado a anular parcial ou total, dotações do orçamento vigente, bem como utilizar as demais fontes constantes da Lei 4.320 de 17.03.64.
Art. 4° - Esta Lei entrará em vigor a partir desta data.
Art. 5° - Revogam-se as disposições em contrário.
Barra de São Miguel, 02 de Setembro de 2011.

LUZINECTTI TEIXEIRA LOPES
Prefeita Constitucional

Publicado por:
Antonio Aelson Canejo da Silva
Código Identificador:35C947B4

GABINETE
LEI 45/2011

DISPÕE SOBRE FERIADOS MUNICIPAIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO MIGUEL, ESTADO PARAÍBA, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, FAZ SABER QUE O PODER LEGISLATIVO APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:

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. 1.º – Fica instituído o Feriado Municipal do Dia da Emancipação Política, a ser comemorado todo dia 14 de dezembro de cada ano.
Art. 2.º - É considerado Feriado Municipal o dia 29 (vinte e nove) de setembro de cada ano, data da Comemoração do Padroeiro da cidade, **SÃO MIGUEL ARCANJO**.
Art. 3.º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Barra de São Miguel, 02 de setembro de 2011.

LUZINECTT TEIXEIRA LOPES
Prefeita Constitucional

Publicado por:
Antonio Aelson Canejo da Silva
Código Identificador:ABED6203

GABINETE
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Nos termos do julgamento da licitação: CONVITE nº 019/2011, feito pela Comissão Permanente de Licitação através do Laudo apresentado pela Comissão e expedido em 23 de Agosto de 2011 e de conformidade com a Lei Federal n.º 8.666/93, fica decidido a:

HOMOLOGAÇÃO

Do julgamento em favor da Empresa: **SANTA FE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, no valor de R$ 117.983,49 (Cento e dezessete mil, novecentos e oitenta e três reais e quarenta e nove centavos) pelas razões expostas no referido Laudo.

Gab. Da Prefeita Municipal de Barra de São Miguel- PB, 25 de Agosto de 2011.

LUZINECTT TEIXEIRA LOPES
Prefeita Constitucional

ADJUDICAÇÃO

Nos termos do Laudo apresentado pela Comissão Permanente de Licitação, quando do julgamento do CONVITE n.º 019/2011; PROCESSO: 2011.08.028, ADJUDICAMOS o Presente Convite para a Empresa: **SANTA FE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, no valor de R$ 117.983,49 (Cento e dezessete mil, novecentos e oitenta e três reais e quarenta e nove centavos).

Gab. Da Prefeita Municipal de Barra de São Miguel- PB, 25 de Agosto de 2011.

LUZINECTT TEIXEIRA LOPES
Prefeita Constitucional

Publicado por:
Antonio Aelson Canejo da Silva
Código Identificador:E15C3F68

GABINETE
EXTRATO DO CONTRATO Nº 027/2011

CONVITE nº 019/2011.

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE ESPORTE DESCOBERTA NA COMUNIDADE FLORESTA

CONTRATADO: SANTA FE CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 12.209.627/0001-36
PRAZO: 21.02.2012
VALOR TOTAL R$ 117.983,49 (Cento de dezessete mil, novecentos e oitenta e três reais e quarenta e nove centavos)
.
RUBRICA ORÇAMENTÁRIA/ 2011:
06 – Secretaria de Cultura e Desporto – 13 – Cultura – 392 – Difusao Cultural – 016 – Esporte de Cultura para o povo – 1018 – Construção de Quadra de Esporte do Sitio Floresta – 449051.00 – Obras e Instalações.

Barra de São Miguel, 25 de Agosto de 2011.

Município de Barra de São Miguel

LUZINECTT TEIXEIRA LOPES
Prefeita
Contratante

SANTA FE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Contratado

Publicado por:
Antonio Aelson Canejo da Silva
Código Identificador:B5296D02

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Instrumento: Termo Aditivo nº 002/2011 ao Contrato nº 009/2010/PMC. **Partes:** Prefeitura Municipal de Conceição e a Empresa Construtora Cristo Rei Ltda-ME; **Objeto Contratual:** Contratação de Empresa para Construção de 01(um) Portal Turístico no Município de Conceição. **Objeto do Aditivo**: Acréscimos no valor contratual inicialmente ajustado em R$ **124.055,30 (cento e vinte e quatro mil, cinquenta e cinco reais e trinta centavos)**, passando o valor global do contrato para **R$ 142.369,75 (cento e quarenta e dois mil, trezentos e sessenta e nove reais e setenta e cinco centavos)Fundamentação:** Arts. 65, § 1º da Lei nº 8.666/93, alterada. **Signatários:** Vani Leite Braga de Figueiredo/Agrayson Kleber Silva Palitot

Publicado por:
José Erivan Leite
Código Identificador:413D84EF

SECRETARIA DE FINANÇAS
DECRETO Nº 0015/2011, EM 01 DE AGOSTO DE 2011

Decreto nº 0015/2011 Em, 1 de Agosto de 2011.

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

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIçãO, no uso de suas atribuições
legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0433, de 20 de Dezembro de 2010.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R$ 1.064.582,00 (Um
Milhão, Sessenta e Quatro Mil e Quinhentos e Oitenta e Dois Reais) destinado ao reforço de
dotações no Orçamento vigente, como segue: 02.010 Gabinete do Prefeito
04 122 2002 2002 Manutenção do Gabinete do Prefeito
0000025 3390.35 99 01 Serviços de Consultoria 3.700,00
Total da Ação: 3.700,00
Total da Unid. Orç.: 3.700,00
02.020 Secretaria de Administração
04 122 2005 2004 Manutenção da Secretaria de Administração0000047
3390.36 99 01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 9.956,00
Total da Ação: 9.956,00
Total da Unid. Orç.: 9.956,00 02.030 Secretaria de Finanças
28 843 0001 0002 Amortização e Encargos com a Dívida do INSS 0000057
4690.71 99 01 Principal da Dívida Contratual Resgatado 89.802,00
Total da Ação: 89.802,00
28 843 0001 0004 Pagamento da Dívida Junto a Energisa Paraíba 0000059
4690.71 99 01 Principal da Dívida Contratual Resgatado 17.312,00

Total da Ação: 17.312,00
Total da Unid. Orç.: 107.114,00
02.040 Secretaria de Educação
12 361 1023 2006 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE 0000088 3190.04 99 09 Contratação por Tempo Determinado 31.100,00 0000096 3390.14 99 09 Diárias Civil 450,00 00001033390.39 99 09 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 952,00
Total da Ação: 32.502,00
12 361 1023 2011 Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40%0000147 3390.30 99 02 Material de Consumo 42.895,00 0000151 3390.39 99 02 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 3.950,00
Total da Ação: 46.845,00
12 365 1024 2013 Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC 0000161 3390.30 99 01 Material de Consumo 5.310,00 00001623390.30 99 05 Material de Consumo 898,00
Total da Ação: 6.208,00
12 365 1024 2019 Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% 00001913190.04 99 02 Contratação por Tempo Determinado 2.725,00 00001923190.11 99 02 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 8.419,00
Total da Ação: 11.144,00
Total da Unid. Orç.: 96.699,00 02.050 Secretaria de Saúde e Meio Ambiente
10 301 2009 2027 Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente 0000233 3190.04 99 08 Contratação por Tempo Determinado66.200,00 00002453390.32 99 08 Material, Bem ou Serviço para Distribuição1.974,00
Gratuita 00002483390.39 99 08 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 2.020,00
00002503390.48 99 08 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 4.421,00
Total da Ação: 74.615,00
Total da Unid. Orç.: 74.615,00
02.060 Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento20 6011047 1010 Aquisição de Patrulha Mecanizada e Implementos 00002594490.52 99 06 Equipamentos e Material Permanente 214.951,00
Total da Ação: 214.951,00
17 512 1006 1012 Ações de Saneamento Básico00002644490.51 99 01 Obras e Instalações 40.371,00
Total da Ação: 40.371,00
04 122 2014 2031 Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento
00002873190.04 99 01 Contratação por Tempo Determinado 52.039,00 00002943390.30 99 01 Material de Consumo20.022,00 00002983390.39 99 01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 33.705,00
Total da Ação: 105.766,00
Total da Unid. Orç.: 361.088,00 02.070 Secretaria de Ação Social08 2431031 2034 Manutenção do Conselho Tutelar00003183390.36 99 01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 200,00
Total da Ação: 200,00
08 244 2011 2035 Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social000033 3390.30 99 01 Material de Consumo271,00 00003353390.39 99 01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.442,00
Total da Ação: 1.713,00
Total da Unid. Orç.: 1.913,0002.090 Fundo Municipal de Saúde
10 301 1020 2040 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)
00003823190.04 99 03 Contratação por Tempo Determinado 15.850,00 00003893390.30 99 03 Material de Consumo22.093,00
Total da Ação: 37.943,00
10 301 1014 2044 Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde PFVPS
00004133190.04 99 03 Contratação por Tempo Determinado 1.920,00 00004203390.36 99 08 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 2.400,00
Total da Ação: 4.320,00
10 301 1011 2045 Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF
00004233190.04 99 03 Contratação por Tempo Determinado 56.840,00
00004243190.04 99 08 Contratação por Tempo Determinado 2.350,00 00004333390.36 99 08 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 3.355,00
Total da Ação: 62.545,00
10 302 1015 2046 Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal
00004393190.04 99 03 Contratação por Tempo Determinado 144.080,00
00004523390.30 99 08 Material de Consumo 110.498,00
00004593390.39 99 03 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10.570,00
00004603390.39 99 08 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10.998,00
00004674490.52 99 08 Equipamentos e Material Permanente 843,00
Total da Ação: 276.989,00
10 301 1013 2047 Manutenção do Programa Saúde Bucal
00004683190.04 99 03 Contratação por Tempo Determinado 19.900,00
Total da Ação: 19.900,00
10 302 1015 2048 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas – CEO 0000477 3190.04 99 03 Contratação por Tempo Determinado 7.800,00
Total da Ação: 7.800,00
Total da Unid. Orç.:409.497,00
Total das Suplementações:1.064.582,00

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste
Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamamento vigente, no valor de R$
1.064.582,00 (Um Milhão, Sessenta e Quatro Mil e Quinhentos e Oitenta e Dois Reais), como segue:
02.040 Secretaria de Educação
12 361 1023 1002 Apoio à Reestruturação da Rede Físca Pública da Educação Básica 00000844490.51 99 06 Obras e Instalações 138.657,00
Total da Ação: 138.657,00
Total da Unid. Orç.:138.657,0002.060 Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento
18 544 1005 1018 Construção e Recuperação de Obras de Infra-Estrutura Hídrica no Município0000276
4490.51 99 06 Obras e Instalações 925.925,00
Total da Ação: 925.925,00
Total da Unid. Orç.: 925.925,00
Total das Fontes de Recursos: 1.064.582,00

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

VANI LEITE BRAGA DE FIGUEIREDO
Prefeita

Publicado por:
Monica Holanda Barbosa
Código Identificador:006B4646

SECRETARIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL-RGF- ANEXO I- 2º QUADRIMESTRE DE 2011

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2011

RGF – ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")		
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	12.869.319,24	0,00
Pessoal Ativo	12.869.319,24	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de	0,00	0,00
Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)		
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	2.624.289,49	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	219.905,09	0,00

Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
Contribuição Patronal (Parecer PR-TC/PB 12/2007 (10 de	2.404.384,40	0,00
Outrubro de 2007)		
TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO	10.245.029,75	
LIMITE – TDP (III) = (I – II)		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	20.131.249,33	
% do TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO	50,89	
LIMITE – TDP sobre a RCL (V) = (III/IV) * 100		
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) – 54%	10.870.874,64	
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) – 95%	10.327.330,91	
FONTE: BALANCETES MENSAIS		

MONICA HOLANDA BARBOSA
Diretora do Tesouro

CLAIR LEITÃO MARTINS DINIZ
Tc- Crc 4.395-pb

VANI LEITE BRAGA DE FIGUEIREDO
Prefeita

Publicado por:
Monica Holanda Barbosa
Código Identificador:A6DFFD90

SECRETARIA DE FINANÇAS
RELATORIO DE GESTÃO FISCAL-ANEXO II-2º QUADRIMESTRE DE 2011

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2011

RGF – ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")				
ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA – DC (I)	28.645.733,82	28.217.259,16	27.688.447,12	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	3.844.494,21	3.775.223,75	3.705.605,86	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive)	9.572,83	(16.781,20)	(134.602,59)	0,00
Operações de Crédito inferiores a 12 meses	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamentos de Dívidas	24.791.666,78	24.458.816,61	24.117.443,85	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	23.726.764,34	23.507.560,65	23.280.406,24	0,00
Previdenciárias	23.726.764,34	23.507.560,65	23.280.406,24	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	1.064.902,44	951.255,96	837.037,61	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	0,00	1.445.602,72	1.875.007,63	0,00
Ativo Disponível	3.542.851,88	4.124.792,61	4.315.160,70	0,00
Haveres Financeiros	8.327,71	8.995,77	6.899,26	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	3.838.764,64	2.688.185,66	2.447.052,33	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Insuficiência Financeira	287.585,05	0,00	0,00	0,00
Outras Obrigações	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I – II)	28.645.733,82	26.771.656,44	25.813.439,49	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	17.742.748,67	0,00	20.131.249,33	0,00
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	161,45	0,00	137,54	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	161,45	0,00	128,23	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL –				
120%	21.291.298,40	0,00	24.157.499,20	0,00
FONTE: BALANCETES MENSAIS				

MONICA HOLANDABARBOSA
Diretora do Tesouro

CLAIR LEITÃO MARTINS DINIZ
Tc- Crc 4.395-pb

VANI LEITE BRAGA DE FIGUEIREDO
Prefeita

Publicado por:
Monica Holanda Barbosa
Código Identificador:B1C5C297

SECRETARIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL -ANEXO III- 2º QUADRIMESTRE DE 2011

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2011

RGF – ANEXO III (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)			
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2011	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I+II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	17.742.748,67	0,00	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO			
FEDERAL – <%>	0,00	0,00	0,00
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2011	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII)			
= (V + VI)	0,00	0,00	0,00
FONTE: BALANCETES MENSAIS			

MONICA HOLANDABARBOSA
Diretora do Tesouro

CLAIR LEITÃO MARTINS DINIZ
Tc- Crc 4.395-pb

VANI LEITE BRAGA DE FIGUEIREDO
Prefeita

Publicado por:
Monica Holanda Barbosa
Código Identificador:5F9DE441

SECRETARIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL- RGF- ANEXO IV-2º QUADRIMESTRE DE 2011

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2011

RGF – ANEXO IV (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")	
	OPERAÇÕES
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REALIZADAS
	Até o Semestre
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	
Externas	
Sem Movimento	
Internas	
Sem Movimento	
TOTAL DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III) = (I + II)	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	20.131.249,33
% DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS SOBRE A RCL	0,00
% DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA SOBRE A RCL	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
EXTERNAS E INTERNAS < % >	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR	

ANTECIPAÇÃO DA RECEITA < % >	0,00
FONTE: BALANCETES MENSAIS	

MONICA HOLANDA BARBOSA
Diretora do Tesouro

CLAIR LEITÃO MARTINS DINIZ
Tc- Crc 4.395-pb

VANI LEITE BRAGA DE FIGUEIREDO
Prefeita

Publicado por:
Monica Holanda Barbosa
Código Identificador:ED540B21

SECRETARIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL-RGF- ANEXO VII- 2º QUADRIMESTRE DE 2011

DEMONSTRATIVO DOS LIMITES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2011

LRF, art. 48 – Anexo VII		
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do Limite – TDP	10.245.029,75	50,89
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) – 54%	10.870.874,64	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) – 95%	10.327.330,91	95,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	25.813.439,49	128,23
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	24.157.499,20	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias de Valores	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de	0,00	0,00
Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de	0,00	0,00
Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS	SUFICIÊNCIA/INSUFICIÊNCIA ANTES
	A PAGAR NÃO	DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR
	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS
Valor Apurado nos demonstrativos respectivos	0,00	882.652,11
FONTE: BALANCETES MENSAIS		

MONICA HOLANDA BARBOSA
Diretora do Tesouro

CLAIR LEITÃO MARTINS DINIZ
Tc- Crc 4.395-pb

VANI LEITE BRAGA DE FIGUEIREDO
Prefeita

Publicado por:
Monica Holanda Barbosa
Código Identificador:E8C1AF4B

SECRETARIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA- RREO-ANEXO VI- 4º BIMESTRE DE 2011

Prefeitura Municipal de Conceição
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2011/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RREO – Anexo VI (LRF, art 53, inciso III)			
ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 de Dez/2010 (a)	Em 30/jun/2011 (b)	Em 31/ago/2011 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA – DC (I)	28.645.733,82	27.993.729,92	27.688.447,12
DEDUÇÕES (II)	0,00	2.160.477,70	1.875.007,63
Ativo Disponível	3.542.851,88	4.641.152,61	4.315.160,70
Haveres Financeiros	8.327,71	8.149,55	6.899,26
(-) Restos a Pagar Processados	3.838.764,64	2.488.824,46	2.447.052,33
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I – II)	28.645.733,82	25.833.252,22	25.813.439,49
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	24.791.666,78	24.346.351,69	24.117.443,85
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI)=(III+IV–V)	3.854.067,04	1.486.900,53	1.695.995,64

ESPECIFICAÇÕES	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até Bimestre (c-a)
RESULTADO NOMINAL	209.095,11	(2.158.071,40)
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL		VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA		0,00

ESPECIFICAÇÃO	REGIME PREVIDENCIÁRIO		
	SALDO		
	Em 31 de Dez/2010 (a)	Em 30/jun/2011 (b)	Em 31/ago/2011 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (V)	0,00	0,00	0,00
Ativo Disponível	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (III) = (I – II)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI)=(III+IV–V)	0,00	0,00	0,00
FONTE: BALANCETES MENSAIS			

MONICA HOLANDA BARBOSA
Diretora do Tesouro

CLAIR LEITÃO MARTINS DINIZ
TC- CRC 4.395-PB

VANI LEITE BRAGA DE FIGUEIREDO
Prefeita

Publicado por:
Monica Holanda Barbosa
Código Identificador:F64CF6D9

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDÓ

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
AVISO DE RESULTADO

PROPOSTA COMERCIAL
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2011
TOMADA DE PREÇO Nº 002/2011

Objeto: **construção de ginásio de Esportes na sede do município de junco do seridó-pb, VINCULADO AO CONTRATO DE REPASSE Nº 0309064-00/2009 – me/esporte e lazer na cidade**

Empresas HABILITADAS:

CONSTRUTORA SUPORT LTDA (Vencedora do Certame)
CNPJ: 10.548.764/0001-70
R$ 342.784,53

SILVA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 11.621.408/0001-05
R$ 367.601,31

TERRACON – TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 10.451.754/0001-11
R$ 387.000,00

Junco do Seridó-PB, 16 de Setembro de 2011.

Comissão Permanente de Licitação

JOSÉ MÁRCIO MONTEIRO NUNES
Presidente

VICENTE VANILDO DE LIMA
Membro

INÁCIO CUNHA SOBRINHO
Membro

Publicado por:
José Márcio Monteiro Nunes
Código Identificador:37F1E1C4

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ

GABINETE
PORTARIA N° 141, 15 DE SETEMBRO DE 2011.

O Prefeito Constitucional de Picuí/PB, usando das atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica Municipal.

RESOLVE:

Art. 1°. Nomear os membros do **Comitê Estratégico Municipal** para implantação do **PDE-ESCOLA** nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, composto pelos seguintes membros, sob a coordenação do primeiro:

AMARIDES DO CARMO DANTAS DIAS
MARIA DE FÁTIMA GOMES DA SILVA SANTOS
MARIA DA GUIA LUCENA
MARIA FRANCINETE LIMA CUNHA
VALÉRIA DA SILVA ARAÚJO

Art. 2°. Compete ao **Comitê Estratégico Municipal:**
I – Acompanhar e monitorar as ações do **PDE-ESCOLA** em todas as Escolas;
II – Promover qualificação na metodologia do **PDE-ESCOLA;**
III – Promover reuniões visando à socialização e o encaminhamento das ações do Comitê;
IV – Analisar e aprovar o **PDE-ESCOLA** por meio de Parecer Técnico.

Art. 3°. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

RUBENS GERMANO COSTA
Prefeito Constitucional

PUBLICADO EM 15 / 09 / 2011. REPUBLICADO POR INCORREÇÃO.

Publicado por:
Wallysson Bruno Macedo Barros
Código Identificador:6A836EDD

GABINETE
PORTARIA Nº 142, DE 15 DE SETEMBRO DE 2011.

O Prefeito Municipal de Picuí, no uso de suas atribuições legais, e considerando a necessidade de composição da Equipe Local do PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS (PAR) para elaboração e acompanhamento da execução do Plano de Ações Articuladas do quadriênio 2011-2014,

RESOLVE:

Art.1º Designar os servidores abaixo relacionados, sob a coordenação do primeiro, para comporem a equipe local do PAR local do Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação:
1. Dirigente Municipal de Educação - AMARIDES DO CARMO DANTAS DIAS;
2. Técnico da Secretaria Municipal de Educação - MARIA DA GUIA PASSOS DE ARAÚJO;
3. Representante dos diretores de escola - JAILZA PATRÍCIA F. DE OLIVEIRA E SILVA;
4. Representante dos professores da zona urbana - VERIOLANDA PEREIRA DA SILVA;
5. Representante dos professores da zona rural - JOSÉ LUCIANO OLIVEIRA SILVA;
6. Representante dos coordenadores ou supervisores - ROSÉLIA MARIA DE ARAÚJO LIMA;
7. Representante do quadro técnico-administrativo da escola - JORDÂNIA PEREIRA DE LIMA;
8. Representante dos conselhos escolares - MARIA DA GUIA OLIVEIRA SILVA;
9. Representante do Conselho Municipal da Educação - MARIA MADALENA DANTAS DE SOUZA;
10. Técnico da Secretaria Municipal de Planejamento – JOSÉ SÉRGIO ABRANTES FURTADO.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art.3º Revogam-se as disposições em contrário.

RUBENS GERMANO COSTA
Prefeito Constitucional

PUBLICADO EM 19 / 09 / 2011. REPUBLICADO POR INCORREÇÃO.

Publicado por:
Wallysson Bruno Macedo Barros
Código Identificador:18633C2D

GABINETE
EXTRATO DE CONTRATO

Instrumento: Contrato Administrativo de Prestação de Serviços por Excepcional Interesse Público nº. 029/11
Contratante: Prefeitura Municipal de Picui.
Contratado: SEBASTIANA CRISTINA SOARES DA SILVA
Objeto: Prestação de serviços de Auxiliar de Serviços Gerais, na EMEF "Antonio Ferreira da Costa", sítio Lajedo Grande deste município, em substituição a titular Luisa da Costa Pereira que esta em tratamento de saúde.
Valor: R$ 550,00 (quinhentos e cinqüenta reais) por quarenta horas semanais.
Vigência: 19/09/2011 a 31/12/2011
Recursos: As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta de dotação orçamentária própria.
Assinatura: 19 de setembro de 2011
Signatários: Rubens Germano Costa e Sebastiana Cristina Soares da Silva

Publicado por:
Wallysson Bruno Macedo Barros
Código Identificador:EBFA3A2F

GABINETE
EXTRATO DE CONTRTO

Instrumento: Contrato Administrativo de Prestação de Serviços por Excepcional Interesse Público nº. 030/11
Contratante: Prefeitura Municipal de Picui.
Contratado: VANIA MARIA DANTAS SOUTO
Objeto: Prestação de serviços de Auxiliar de Serviços Gerais, na EMEF Prefeito "Eduardo Macedo", sítio Raposa deste município, em substituição a titular Maria Rozelma Dantas dos Santos que esta de licença maternidade.
Valor: R$ 550,00 (quinhentos e cinqüenta reais) por quarenta horas semanais.
Vigência: 19/09/2011 a 31/12/2011

Recursos: As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta de dotação orçamentária própria.
Assinatura: 19 de setembro de 2011
Signatários: Rubens Germano Costa e Vania Maria Dantas Souto

Publicado por:
Wallysson Bruno Macedo Barros
Código Identificador:CB8FE592

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
NOTIFICAÇÃO DE CONTRATAÇÃO

Pelo presente fica NOTIFICADA **VANIA MARIA DANTAS SOUTO**, a comparecer a Secretaria de Administração, no prazo de 05 (cinco) dias, no horário das 07:30 às 12:00 e das 14:00 às 17:00 horas, na Rua Antonio Firmino, 348, bairro Monte Santo, para celebrar contrato de excepcional interesse público pelo período de setembro a dezembro/2011, em substituição a servidora Maria Rozelma Dantas dos Santos, que se encontra afastada para licença maternidade. Vossa Senhoria deverá comparecer munido de cópia da seguinte documentação: **Identidade, CPF, Título Eleitoral – comprovante de votação na última eleição, Carteira Profissional, Certidão de Casamento e/ou Nascimento, Certidão de Nascimento (filhos) + cartão de vacinação ou declaração da escola onde o filho esteja matriculado, Certificado de Reservista. Comprovante de residência atual, certificado de escolaridade exigida no referido processo, registro no Conselho de Classe, PIS/PASEP, (caso já seja cadastrado), 01 foto 3x4 e declaração do órgão público onde trabalha (em caso de possuir cargo ou emprego público), para os fins de comprovação do disposto no Art. 37, inciso XVI da Constituição Federal.**
Fica desde já cientificado o candidato que o não comparecimento no prazo previsto acima, será interpretado como desistência tácita de contratação, sendo convocado o próximo classificado para os mesmos fins.
Também fica Vossa Senhoria notificada de que a sua não aceitação desta proposta de Contratação, não implica em desistência de nomeação definitiva do Concurso, continuando Vossa Senhoria na lista de espera em caso de surgimento de vaga definitiva no Quadro de Pessoal.

Picuí (PB), 16 de setembro de 2011.

JOSE ONILDO FREIRE CAVALCANTI
Secretário de Administração

Il.mo(a) Sr(a).
VANIA MARIA DANTAS SOUTO
Rua Pe. Apolonio, Sn, centro
Barauna-PB

Publicado por:
Wallysson Bruno Macedo Barros
Código Identificador:F424CCD1

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
NOTIFICAÇÃO DE CONTRATAÇÃO

Pelo presente fica NOTIFICADA **SEBASTIANA CRISTINA SOARES**, a comparecer a Secretaria de Administração, no prazo de 05 (cinco) dias, no horário das 7h30 às 13 horas, na Rua Antonio Firmino, 348, bairro Monte Santo, para celebrar contrato de excepcional interesse público pelo período de setembro a dezembro/2011, em substituição a servidora Luisa da Costa Pereira, que se encontra afastada para tratamento de saúde. Vossa Senhoria deverá comparecer munido de cópia da seguinte documentação: **Identidade, CPF, Título Eleitoral – comprovante de votação na última eleição, Carteira Profissional, Certidão de Casamento e/ou Nascimento, Certidão de Nascimento (filhos) + cartão de vacinação ou declaração da escola onde o filho esteja matriculado, Certificado de Reservista. Comprovante de residência atual, certificado de escolaridade exigida no referido processo, registro no Conselho de Classe, PIS/PASEP, (caso já seja cadastrado), 01 foto 3x4 e declaração do órgão público onde trabalha (em caso de possuir cargo ou emprego público), para os fins de comprovação do disposto no Art. 37, inciso XVI da Constituição Federal.**
Fica desde já cientificado o candidato que o não comparecimento no prazo previsto acima, será interpretado como desistência tácita de contratação, sendo convocado o próximo classificado para os mesmos fins.
Também fica Vossa Senhoria notificada de que a sua não aceitação desta proposta de Contratação, não implica em desistência de nomeação definitiva do Concurso, continuando Vossa Senhoria na lista de espera em caso de surgimento de vaga definitiva no Quadro de Pessoal.

Picuí (PB), 16 de setembro de 2011.

JOSE ONILDO FREIRE CAVALCANTI
Secretário de Administração

Il.mo(a) Sr(a).
SEBASTIANA CRISTINA SOARES DA SILVA
Rua José Verissimo de Medeiros, 92, Bairro Limeira
Picui-PB

Publicado por:
Wallysson Bruno Macedo Barros
Código Identificador:DCDAB112

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 359/2011

O Secretário da Administração no uso das atribuições contidas no Art. 12, inciso III da Lei Municipal nº 1335, de 26/03/2008.

R E S O L V E:

Conceder o pedido de Férias ao servidor **JOSE FERREIRA DE MACEDO,** matrícula nº 473, Agente de Segurança, lotado na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, relativas ao período de 2010/2011, nos termos do Art. 77 do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis de Picuí, contados a partir de 01/10/2011 a 30/10/2011.

Picuí-PB, 16 de setembro de 2011.

JOSÉ ONILDO FREIRE CAVALCANTI
Secretário de Administração

Publicado por:
Wallysson Bruno Macedo Barros
Código Identificador:BAB9A91B

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 360/2011

O Secretário da Administração no uso das atribuições contidas no Art. 12, inciso III da Lei Municipal nº 1335, de 26/03/2008.

R E S O L V E:

Conceder 180 (cento e oitenta) dias de Licença a gestante a servidora **MARIA ROZELMA DANTAS DOS SANTOS,** matrícula nº. 65299, Auxiliar de Serviços Gerais-I**,** lotada na Secretaria de Educação, Cultura e Desporto, nos termos do Art. 158 da Lei Complementar nº 01/2008, alterado pela Lei Complementar nº 03/2010, contados os efeitos retroativos a partir de 19/09/2011 a 16/03/2012.

Picuí-PB, 16 de setembro de 2011.

JOSÉ ONILDO FREIRE CAVALCANTI
Secretário de Administração

Publicado por:
Wallysson Bruno Macedo Barros
Código Identificador:18EB49BE

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 361/2011

O Secretário da Administração no uso das atribuições contidas no Art. 12, inciso III da Lei Municipal nº 1335, de 26/03/2008.

R E S O L V E:

Deferir o pedido de licença paternidade ao servidor **JOSE VITORIO DA SILVA,** matrícula nº. 556, Trabalhador de Serviços Gerais, lotado na Secretaria Municipal de Infra-estrutura, conforme **Parecer** da Procuradoria Jurídica do Município contado os efeitos retroativos a parti de 14/09/11 a 18/09/11.

Picuí-PB, 16 de setembro de 2011.

JOSÉ ONILDO FREIRE CAVALCANTI
Secretário de Administração

Publicado por:
Wallysson Bruno Macedo Barros
Código Identificador:80330908

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00155/2011

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça Monsenhor Valeriano Pereira, 15 - Centro - Pombal - PB, às 09h00min horas do dia 30 de Setembro de 2011, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa para instalação de forro em gesso em diversas Secretarias deste Município até o término do exercício financeiro de 2011. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 1.353. Informações: no horário das 07h00min as 13h00min horas dos dias úteis, no endereço supracitado.
Telefone: (083) 8832-4044.
Email: licitaprefpombal@hotmail.com
Pombal - PB, 19 de Setembro de 2011

JUVENCIO RODRIGUES NETO -
Pregoeiro Oficial

Publicado por:
Juvencio Rodrigues Neto
Código Identificador:A18575CB

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00156/2011

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça Monsenhor Valeriano Pereira, 15 - Centro - Pombal - PB, às 14h00min horas do dia 30 de Setembro de 2011, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa para fornecimento parcelado de mesas e cadeiras em plástico para atender as necessidades do CRAS. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 1.353. Informações: no horário das 07h00min as 13h00min horas dos dias úteis, no endereço supracitado.
Telefone: (083) 8832-4044.
Email: licitaprefpombal@hotmail.com
Pombal - PB, 19 de Setembro de 2011

JUVENCIO RODRIGUES NETO
Pregoeiro Oficial

Publicado por:
Juvencio Rodrigues Neto
Código Identificador:C0581B03

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO
AVISO DE EDITAL

PROCESSO nº 08.948.697.0185/2011
PREGÃO PRESENCIAL/ N.º0157/2011
OBJETO: Contratação de serviços técnicos de consultoria a assessoria para elaboração de projetos destinados a este Município.
Técnicas do Anexo I (Termo de Referência) do presente edital.
RECEBIMENTO DO CREDENCIAMENTO: 03/010/2011 – 09h00min às 09h15min (a critério do pregoeiro será dado até 15min de tolerância para recebimento do Credenciamento).
SESSÃO DE ABERTURA: 03/10/2011 a partir das 09 h15min.
LOCAL DE REALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA: Auditório do Centro Municipal de Saúde, situado a Rua Cel. João Leite, s/n – Centro – Pombal/PB.
TIPO: Menor Preço por item.
REGÊNCIA LEGAL: Leis nº 10.520, de 17/07/2002, 8.666, de 21/06/1993 e alterações posteriores e o Decreto Municipal n.º 1.353 de 26 de Março de 2009 e LC nº. 123 de 14 de dezembro de 2006.
INFORMAÇÕES: Praça Monsenhor Valeriano Pereira, 15 – 1. º andar – Centro – Pombal/PB, ou pelos telefones (0xx83) 3431-2204 ramal 27. O Edital encontra-se à disposição dos interessados na Sala de Licitação deste Município de Pombal, no horário das 08h00min às 13h00min, de segunda a sexta-feira, quando dias úteis.

Pombal/PB, 19 de Setembro de 2011.

JUVENCIO RODRIGUES NETO
Pregoeiro Oficial

Publicado por:
Wdenise Lunguinho de Lima
Código Identificador:FAA13FC7

GABINETE
PORTARIA CONJUNTA Nº 001, DE 15 DE SETEMBRO DE 2011.

OS **SECRETÁRIOS DE SAÚDE E EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE POMBAL**, Estado da Paraíba, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela Lei Orgânica do Município, e, CONSIDERANDO o Programa Saúde na Escola (PSE), que tem como finalidade contribuir para a formação integral dos estudantes da rede pública de educação básica por meio de ações de saúde e educação, visando o caráter transversal das questões relacionadas ao tema, conforme indicação do ministério da saúde na portaria interministerial nº 3.696, de 25 de novembro de 2010 no artigo 5º; **RESOLVEM:**

Art. 1º Criar o Grupo de Trabalho Intersetorial Municipal (GTI), responsável pelo planejamento, execução dos recursos financeiros do PSE, acompanhamento e monitoramento das ações do PSE em todo o território do Município de Pombal.

Art. 2º Nomear os representantes das Entidades Governamentais e não Governamentais abaixo relacionadas, para comporem o Grupo de Trabalho Intersetorial (GTI).
I - Representante da Secretaria Municipal de Saúde:
a) Wilma Cristina de Assis Nóbrega Nunes
b) Cristiane Urtiga Rocha
II - Representante da Secretaria Municipal de Educação e Desenvolvimento Humano:
a) Ana Lidianny Assis de Oliveira
b) Jorge Miguel Lima de Oliveira
III - Representante do Conselho Municipal de Educação: Maria Dalva Dantas Fernandes
IV - Representante do Conselho Municipal de Saúde: Ramayma Kevia Werton Dantas Queiroga

Art. 3º Compete ao GTI as seguintes atribuições:
I - Articular e apoiar a implantação e implementação das ações do Programa no território de responsabilidade, de acordo com o Decreto Presidencial Nº 6.286, de 5 de dezembro de 2007;
II - O GTI Municipal identificará em campo específico, no Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES), as Equipes Saúde da Família que atuarão no PSE;
III - Cabe ao GTI alimentar o Cadastro Secretaria com as informações solicitadas e acompanhar e monitorar o preenchimento e a atualização

dos Cadastros Escola e Unidade Local Integrada, no endereço eletrônico http://simec.mec.gov.br/.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos para 1 de setembro de 2011.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Pombal-PB, 15 de setembro de 2011.

ROSELENE OLIVEIRA FREITAS PEREIRA QUEIROGA
Secretária Municipal de Saúde

GILBERTO DE SOUSA SILVA
Secretário Municipal de Educação e Desenvolvimento Humano

Publicado por:
Allison Haley dos Santos
Código Identificador:AAAB6991

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO Nº 568/2011

Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, de um lado a **PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL**, ente de direito público interno, com sede à Praça Mons. Valeriano, s/n, centro, Pombal - PB, representado por sua Prefeita Municipal a Sra. **Yasnaia Pollyanna Werton Feitosa**, brasileira, médica veterinária, residente e domiciliada à Rua Prof.Luis Ferreira Campos,53,centro, Pombal - PB,portadora da Cédula de Identidade n° 2467056 SSP/PB e de CPF n° 027.944.304-83, de agora em diante denominada simplesmente **CONTRATANTE** e, de outro lado, o (a) Sr.(a)**Rita Maria Figueiredo de Sousa,**brasileiro(a)**,Solteira,residente a rua Silvestre Honorio,02,apt 102,bairro Jardim Rogerio,Pombal-PB,portadora do RG 1.422.141 e CPF 853.795.494-20**,doravante denominado de **CONTRATADO(A)**, celebram o presente **CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO**, tendo sido ajustado e contratado conforme a seguir:
CLÁUSULA PRIMEIRA – A CONTRATANTE, de conformidade com a Lei Municipal n° 1.084/2001, contrata os serviços do (a) CONTRATADO (A), para desempenhar as atividades de **ASSISTENTE SOCIAL** com lotação no (a) **Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social,** prestando os serviços na **SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SETOR DE HABITAÇÃO** pelo prazo fixado na Cláusula Quinta, com a finalidade de preencher vaga existente caracterizando, portanto o excepcional interesse público,conforme o disposto na legislação vigente aplicável.
CLÁUSULA SEGUNDA – Pelos serviços especificados na Cláusula anterior, a CONTRATANTE pagará a (o) CONRATADO(A) a importância de **R$ 1.150,00**(Hum Mil Cento e Cinqüenta Reais),fazendo jus ainda ao salário família no mesmo valor pago ao servidor público municipal em situação semelhante ao admitido; a diárias, quando se ausentar do município por mais de 24 horas, a serviço; ao ressarcimento de danos e prejuízos decorrentes de acidente de trabalho; licença para tratamento de saúde, não podendo a concessão ir além do prazo de duração previsto no contrato de admissão; aposentadoria especial, quando vítima de acidente em serviço, que venha a resultar em invalidez permanente; pensão mensal devida à família, no caso de falecimento ocorrido na vigência do contrato, a qual é inacumulável com qualquer outro tipo de pensão percebida pelos cofres públicos.
CLÁUSULA TERCEIRA – O CONTRATADO (A) comprovará ter nacionalidade brasileira, idade superior a 18 (dezoito) anos e boa conduta, além de estar em dia com as obrigações eleitorais e militares, neste último caso se trate de pessoa do sexo masculino, gozar de boa saúde física e mental e, quando for exigido, ter os títulos específicos ou profissionais que comprovem habilitação para o desempenho da função.
CLÁUSULA QUARTA – Sob pena de dispensa e outras medidas previstas em lei, o(a) CONTRATADO(A) não poderá praticar ato do qual resulte responsabilidade civil ou administrativa; faltar ao serviço injustificadamente; chegar em atraso ao local de trabalho ou ausentar-se sem justa causa; faltar com respeito aos seus superiores hierárquicos e colegas; praticar usuras em qualquer de suas formas; receber comissões e/ou vantagens de qualquer espécie, em razão da função para a qual foi admitido(a); empregar material, bem ou equipamento, sob sua responsabilidade, em atividade diversa da que foi autorizado a praticar.
CLÁUSULA QUINTA – A duração do presente **contrato tem seu inicio em 01 de setembro de 2011 e término em 31 de dezembro de 2011,** com carga horária de **30 horas semanais,** vedada à renovação injustificada**,** devendo o mesmo ser registrado no Tribunal de Contas do Estado da Paraíba.
CLÁUSULA – SEXTA – A rescisão poderá ocorrer nos casos previstos neste contrato, a pedido do(a) CONTRATADO(A) ou a critério da CONTRATANTE, quando o admitido(a) não corresponder ou desempenhar satisfatoriamente as atribuições que lhe forem confiadas, não se exigindo, nesta hipótese qualquer formalidade que não a de informar por escrito, tal disposição, não cabendo em qualquer caso nenhuma indenização, ou ainda quando inexistir as razões de excepcionalidade contida na Cláusula Primeira.
CLÁUSULA SÉTIMA – O presente contrato não cria vínculo empregatício de qualquer natureza.
CLÁUSULA OITAVA – O tempo de contribuição, em virtude da contratação nos termos da legislação vigente, será contado para efeito de aposentadoria e o tempo de serviço correspondente servirá para efeito de disponibilidade.
CLÁUSULA NONA – As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta de dotação orçamentária com recursos próprios do **Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social**, na função programática **08.244.2011.2040** e elemento de despesa 3190.04.99.001.
CLÁUSULA DÉCIMA – Fica eleito o foro da Comarca de Pombal - PB para dirimir qualquer dúvida oriunda deste contrato, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. Por acharem as partes de pleno acordo com as cláusulas e condições aqui estabelecidas, firmam o presente contrato em 2 (duas) vias de igual teor, para que produzam um só efeito, na presença das testemunhas abaixo assinadas, juntamente com os contratantes.

Pombal - PB, 01 de setembro de 2011

YASNAIA POLLYANNA WERTON FEITOSA
Prefeitura Municipal de Pombal

Contratante

RITA MARIA FIGUEIREDO DE SOUSA
Contratado (a)

Testemunhas:

MARIA JOSÉ PEREIRA DE OLIVEIRA DE LIMA FRANÇA
Rg/cpf: 298.988.894-20

SHALOM ALVES TAVARES
Rg/cPf: 057.170.044-60

Publicado por:
Jordão de Sousa Martins
Código Identificador:D404AC99

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RESCISÃO DO CONTRATO Nº 0543/2011 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE POMBAL E O SR(A) RAULISON VIEIRA DE SOUSA.

O Município de Pombal-PB (Prefeitura), ente de direito público interno, com sede à praça Mons. Valeriano Pereira, 15, centro, Pombal-PB, inscrita no CNPJ sob o nº. 08.948.697/0001-39, neste ato representado pela sua Prefeita Constitucional, **Yasnaia Pollyanna Werton Feitosa**, brasileira, viúva, médica veterinária, portadora do CPF nº 027.944.304-83, residente e domiciliada a Rua Prof. Luiz Ferreira Campos, 53, centro, Pombal-PB, doravante simplesmente denominado de **CONTRATANTE** e o(a) Sr(a) **Raulison Vieira de Sousa,** Solteiro, portador do CPF n° 073.984.394-07 e RG nº 002.500.010, residente e domiciliado na rua Odilon Jose de Assis

,327,bairro Jardim Rogério,Pombal - PB, doravante denominado de **CONTRATADO**, resolvem rescindir o referido Contrato Administrativo nº 543/2011 de Prestação de Serviços por Excepcional Interesse Público, com fundamento na Cláusula Sexta do contrato ora rescindido, mediante as Cláusulas e Condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente termo tem por objeto a rescisão do Contrato Administrativo nº 543/2011 de Prestação de Serviço por Excepcional Interesse Público, celebrado em 01 de agosto de 2011, para desempenhar as funções de Odontólogo.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO DISTRATO
Por força da presente rescisão, as partes dão por terminado o Contrato de que trata a Cláusula Primeira, nada mais tendo a reclamar uma da outra, a qualquer título e em qualquer época, relativamente às obrigações assumidas no ajuste ora rescindidas.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO FORO
Para dirimir as questões oriundas do presente instrumento, é competente a Justiça do Estado da Paraíba.

E por estarem de acordo com todas as condições e termos aqui explicitados, assinam as partes o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, juntamente com 02 (duas) testemunhas.

Pombal 01 de setembro de 2011

MUNICÍPIO DE POMBAL
CONTRATANTE

YASNAIA POLLYANNA WERTON FEITOSA
Prefeita Constitucional

RAULISON VIEIRA DE SOUSA
Contratado(a)

TESTEMUNHAS:

Publicado por:
Jordão de Sousa Martins
Código Identificador:72F11822

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº. 010/2011

Define tabela de preços e regras de comercialização durante as festividades alusivas ao aniversário de 126 de emancipação política de Soledade e dá outras providências.

O Prefeito do Município de Soledade/PB, no uso das atribuições legais que lhe são conferidos pela Constituição Federal da República e Lei Orgânica do Município e demais legislação a espécie e considerando:

I – A realização das festividades alusivas ao aniversário de 126 de emancipação política de Soledade no Parque de Eventos com estrutura metálica fechado;
II – A realização de processo seletivo para escolha dos comerciantes que receberam Alvará de Funcionamento para atividades comerciais dentro do referido parque;
III - A necessidade de medidas de segurança com fim de garantir uma festa saudável e evitando taxação de serviços acima do preço de mercado.

DECRETA

Art.1º - Os Comerciantes portando Alvará de Funcionamento para comercializar no Parque de Eventos da Cidade, durante os dias 24 e 25 do mês em curso, estará submetido as seguintes condições:

I – Não poderá vender produtos acima do valor estipulado como limite máximo na forma prevista no anexo único deste decreto;
II – Só poderão comercializar bebidas alcoólicas os comerciantes que foram devidamente autorizados por Alvará Municipal;
III – Cumprir as exigências previstas no Estatuto da Criança do Adolescente, dentre elas a comercialização indevida aos menores de idade;
IV – Vedado comercializar bebidas em garrafas de vidro;
V – Vedado comercializar produtos que não foram autorizados.
VI – O abastecimento dos produtos a serem comercializados dentro do parque de eventos só poderão ocorrer até 22:00h, momento em que sofrerá a vistoria de servidores municipais sobre o cumprimento das regras estabelecidas.

Parágrafo 1º – Qualquer descumprimento das normas previstas neste artigo o comerciante terá suspenso o Alvará de Funcionamento e a sua imediata retirada do local.

Parágrafo 2º - Os interessados a se habilitar no processo de seleção dos profissionais mencionados no caput deste artigo deverão comparecer ao Centro Social Agripino Pereira, localizado no Bairro Santa Tereza, às 15 horas do dia 20 do corrente mês (terça-feira) onde deverão tomar conhecimento às regas que nortearão o processo democrático na escolha, revoga ainda o Decreto n.º 001/2011, de 14 de janeiro do ano em curso.

Parágrafo 3º - Considerando o curto espaço de tempo entre esta data e as festividades mencionadas, que seja esse Decreto levado imediatamente ao conhecimento da Câmara de Vereadores, mesmo, antecedendo a publicação no Diário dos Municípios, bem como a Rádio Soledade FM e afixado no mural do centro Administrativo.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 19 de setembro de 2011.

JOSÉ IVANILDO BARROS GOUVEIA
Prefeito

DECRETO DE Nº 010/2011
ANEXO ÚNICO

TABELA DOS VALORES MÁXIMOS A SEREM ADOTADOS PELOS COMERCIANTES DURANTE AS FESTIVIDADES DOS 126 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE SOLEDADE NO PARQUE DE EVENTOS DE SOLEDADE/PB.

ITEM	*VALOR*	*ITEM*	*VALOR*
Pastel	*R$ 1,50*	*Caldo/Copo*	*R$ 2,00*
Salgados	*R$ 2,00*	*Batata Frita/ Porção*	*R$ 6,00*
Refrigerante Lata	*R$ 2,00*	*Batatinha*	*R$ 2,00*
Agua Mineral	*R$ 1,50*	*Creme de Galinha*	*R$ 2,50*
Cachorro Quente	*R$ 2,50*	*Caldo de Peixe*	*R$ 2,50*
Milho Verde	*R$ 1,50*	*Caldo de Mocoto*	*R$ 2,50*
Suco de Frutas	*R$ 1,00*	*Caldo de Carne*	*R$ 2,50*
Pipoca	*R$ 0,50*	*Coquitel*	*R$ 3,00*
Espetinho	*R$ 1,50*	*MONTILA*	*R$ 25,00*
Bolo/Fatia	*R$ 1,00*	*TEACHRS KIT*	*R$ 70,00*
Caipifruta	*R$ 3,00*	*C/BRANCO*	*R$ 120,00*
Agua de Coco	*R$ 2,00*	*ICE SMINORFF*	*R$ 8,00*
Energetico	*R$ 10,00*	*SMINORFF*	*R$ 40,00*
Tapioca	*R$ 1,00*	*CERVEJA LATA*	*R$ 2,50*
Refrigerante 250ml	*R$ 1,50*	*PALOFF*	*R$ 10,00*
Refrigerante 600ml	*R$ 3,00*	*MARTINE*	*R$ 35,00*
Refrigerante 1Lt	*R$ 4,00*	*DREHER*	*R$ 15,00*
Refrigerante 2Lt	*R$ 7,00*	*CAMPARE KIT*	*R$ 60,00*
Hamburgue	*R$ 3,00*	*DREHER KIT*	*R$ 25,00*
Pizza Brotinho	*R$ 6,00*	*VODKA KIT*	*R$ 25,00*
Porção P. de Frango	*R$ 8,00*	*MONTILA KIT*	*R$ 35,00*
Porção de Bife	*R$ 9,00*	*GELO*	*R$ 3,00*

Estes valores foram fixados de acordo com negociações com os comerciantes observando os valores praticados no mercado local em festividades semelhantes.

JOSÉ IVANILDO BARROS GOUVEIA
Prefeito

Publicado por:
Sandro Rogerio de Lima Couto
Código Identificador:47F69F07

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº. 011/2011 SOLEDADE, 19 DE SETEMBRO DE 2011.

Decreta Ponto Facultativo o dia 26/09/2011 (segunda-feira) e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SOLEDADE, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica do Município, **CONSIDERANDO** as festividades alusivas aos 126 anos de emancipação política de Soledade, que encerará as 07:00hs do dia 26/09/2011 (segunda-feira).

DECRETA:

Art. 1º - Fica decretado Ponto Facultativo nas Repartições Públicas do Município de Soledade, no dia **26/09/2011 (segunda-feira)**, em face às comemorações alusivas aos 126 anos de emancipação política de Soledade.

Parágrafo Único – O **"caput"** deste artigo não se aplica às atividades de emergência do setor público, tais como saúde, limpeza pública e outras assim consideradas, que atenderão em sistema de plantão.

Art. 2º - Esse decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 19 de setembro de 2011.

JOSÉ IVANILDO BARROS GOUVEIA
Prefeito

Publicado por:
Sandro Rogerio de Lima Couto
Código Identificador:D7231AC4

SETOR DE LICITAÇÃO E CONVÊNIOS
PROCESSO LICITATORIO 029/2011 CC 009/2011 EXTRATO DE CONTRATO

Contratante:	Prefeitura Municipal de Soledade
Contratado:	PBGET CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÕES LTDA - ME
Objeto:	Contratação de empresa destinada a construção de piso em granilito no Parque de Eventos no município de Soeldade.
Valor:	R$ 53.475,44
Prazo:	Da assinatura do contrato até 31 de Dezembro de 2011.
Data:	01/06/2011

Publicado por:
Fábio Nobrega Fialho
Código Identificador:1283050D

SETOR DE LICITAÇÃO E CONVÊNIOS
PROCESSO LICITATORIO 025/2011 CC 006/2011 EXTRATO DE CONTRATO

Contratante:	Prefeitura Municipal de Soledade
Contratado:	SSA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA
Objeto:	Contratação de Empresa para o Fornecimento de Material e Equipamentos de Informática de Forma Parcelada
Valor:	R$ 78.960,00
Prazo:	Da assinatura do contrato até 31 de Dezembro de 2011.
Data:	12/05/2011

Publicado por:
Fábio Nobrega Fialho
Código Identificador:F5072414

SETOR DE LICITAÇÃO E CONVÊNIOS
PROCESSO LICITATORIO 036/2011 PREGÃO 015/2011
ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

HOMOLOGO, nos termos da legislação vigente, a decisão do Pregoeiro e da Comissão de Apoio exarada no Processo Licitatório n.° 036/2011, (Pregão Presencial n.° 015/2011), que teve como vencedor o licitante: AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, cujo valor total é de R$ 101.600,00 (Cento e Um Mil e Seiscentos Reais).

CONVOCO, através do presente ato, o licitante vencedor, para, no prazo estipulado, comparecer a esta repartição a fim de concretizar o fato através de documentos legais, ou em caso de desistência, fazer a retirada do instrumento que compõe a proposta.

Soledade – PB, 02 de Agosto de 2011.

JOSÉ IVANILDO BARROS GOUVEIA
Prefeito

Publicado por:
Fábio Nobrega Fialho
Código Identificador:EFD9FCAA

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
BALANCETES DE AGOSTO

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2011
Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês		Despesas	No Mês	Até o Mês
Movimento Orcamentário							
1000.00.00.00 Receita Correntes		1.143.421,84	9.724.106,26	3000.00	DESPESAS CORRENTES	931.980,23	7.052.286,15
1100.00.00.00	Receita Tributária	31.270,97	216.984,85	3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	599.418,46	4.860.090,26
1110.00.00.00	IMPOSTOS	29.715,97	206.280,97	3190.00	Aplicações Diretas	599.418,46	4.860.090,26
1112.00.00.00	IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	19.162,07	126.203,60	3190.04	Contratação por Tempo Determinado	140.248,90	812.833,64
1112.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	4.128,00	15.579,10	3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	320.795,27	3.052.345,07
	Urbana						
1112.04.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer	13.972,62	99.322,00	3190.13	Obrigações Patronais	35.000,00	198.766,22
	Natureza						
1112.04.31.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os	13.972,62	99.322,00	3190.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.190,00	8.520,00
	Rendimentos do Trabalho						
1112.08.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens	1.061,45	11.302,50	3190.91	Sentenças Judiciais	68.441,29	527.932,81
	Imóveis e de Direitos Reais sobr						
1113.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	10.553,90	80.077,37	3191.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre	32.743,00	259.692,52
					Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos		
					Orçamentos		
1113.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	10.553,90	80.077,37	3191.13	Contribuições Patronais (19)(I)	32.743,00	259.692,52
1120.00.00.00	Taxas	1.555,00	10.703,88	3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	332.561,77	2.192.195,89
1121.00.00.00	Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia	1.555,00	10.703,88	3350.00	Transferências a Instituições Privadas sem	6.858,57	60.259,28

					Fins		
					Lucrativos		
1121.25.00.00	Taxa de Licença para Funcionamento de	0,00	300,00	3350.41	Contribuições	5.263,57	47.514,28
	Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e						
1121.29.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	0,00	590,00	3350.43	Subvenções Sociais	1.595,00	12.745,00
1121.31.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	1.555,00	9.683,88	3390.00	Aplicações Diretas	325.703,20	2.131.936,61
1121.99.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	0,00	130,00	3390.14	Diárias - Civil	5.399,75	32.991,35
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	7.338,22	39.967,65	3390.30	Material de Consumo	118.451,82	723.490,50
1320.00.00.00	Receita de Valores Mobiliários	7.338,22	39.967,65	3390.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,	0,00	245,00
					Desportivas e Outras (6)(I)		
1325.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	7.338,22	39.967,65	3390.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição	1.889,00	4.971,99
					Gratuita		
1325.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	7.058,88	36.484,61	3390.33	Passagens e Despesas com Locomoção	839,00	8.540,16
1325.01.02.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de 1.015,72		8.369,28	3390.35	Serviços de Consultoria	11.350,00	69.800,00
	Recursos Vinculados – FUNDEB						
1325.01.03.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de 553,20		9.436,86	3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	109.785,70	703.241,59
	Recursos Vinculados – SUS						
1325.01.99.00	Receita de Remuneração de Outros Depósitos	5.489,96	18.678,47	3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	55.187,54	363.633,79
	Bancários de Recursos Vinculados						
1325.02.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos não	279,34	3.483,04	3390.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	6.122,14	53.665,84
	Vinculados						
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	36.571,83	3390.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	3.762,50	22.635,25
1600.05.00.00	Serviços de Saúde	0,00	35.211,83	3390.91	Sentenças Judiciais	7.000,00	51.089,16

Receitas		No Mês	Até o Mês		Despesas	No Mês	Até o Mês
1600.05.01.00	Servicos Hospitalares	0,00	35.211,83	3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	28.416,00
1600.13.00.00	Serviços Administrativos	0,00	1.360,00	3390.93	Indenizações e Restituições	5.915,75	69.215,98
1600.13.02.00	Serviços de Venda de Editais	0,00	1.360,00	4000.00	DESPESAS DE CAPITAL	33.038,74	664.530,49
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.100.668,14	9.402.527,35	4400.00	INVESTIMENTOS	3.250,00	310.891,48
1720.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	1.100.668,14	9.266.227,35	4490.00	Aplicações Diretas	3.250,00	310.891,48
1721.00.00.00	Transferências da União	741.438,57	6.302.708,24	4490.51	Obras e Instalações	2.790,00	89.227,00
1721.01.02.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios 564.595,38		4.941.886,04	4490.52	Equipamentos e Material Permanente	460,00	221.664,48
1721.01.05.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial 64,42		243,58	4500.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	20.000,00
	Rural						
1721.22.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela	8.359,87	62.043,46	4590.00	Aplicações Diretas	0,00	20.000,00
	Exploração de Recursos Naturais						
1721.22.70.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	8.359,87	62.043,46	4590.61	Aquisição de Imóveis	0,00	20.000,00
1721.33.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de	119.082,35	932.071,48	4600.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	29.788,74	333.639,01
	Saúde - SUS						
1721.33.01.00	PAB - FIXO	20.707,67	133.164,17	4690.00	Aplicações Diretas	29.788,74	333.639,01
1721.33.03.00	Ações Básicas de Vigilância Sanitária	0,00	4.800,00	4690.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	17.652,18	203.656,49
1721.33.04.00	Programa de Agentes Comunitários de Saúde	17.250,00	153.801,00	4691.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	12.136,56	129.982,52
1721.33.05.00	Programa de Assistência Farmacêutica Básica	0,00	36.233,84				
1721.33.06.00	Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS 0,00		21.831,90				
1721.33.07.00	Programa de Saúde da Família	40.200,00	310.800,00				
1721.33.08.00	Programa de Saúde Bucal	12.600,00	103.200,00				
1721.33.13.00	LIMITE FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA	25.890,48	129.452,40				
	COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITAR - MAC						
1721.33.99.00	Outros Programas do SUS	2.434,20	38.788,17				
1721.34.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de	26.663,31	197.454,03				
	Assistência Social - FNAS						
1721.34.02.00	Piso Básico Fixo - PAIF	4.500,00	40.500,00				
1721.34.06.00	Proteção Social Especial - Média Complexidade -	11.500,00	103.500,00				
	PETI - Jornada						
1721.34.08.00	Piso Básico Variável -PBV - Pro-Jovem Adolescente 4.396,50		24.496,50				
1721.34.09.00	Piso Básico Variável - PBVII	1.000,00	8.000,00				
1721.34.10.00	Índice de Gestão Descentralizada - IGD	5.266,81	20.957,53				
1721.35.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do	22.514,51	167.733,89				
	Desenvolvimento da Educação-FNDE						
1721.35.01.00	Quota Municipal do Salário Educação - QSE	5.971,10	53.258,14				
1721.35.02.00	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	0,00	9.611,70				
1721.35.03.00	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE 6.306,00		37.836,00				
1721.35.04.00	Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar 6.265,41		31.327,05				
	- PNATE						
1721.35.05.00	Programa Nacional de Alimentação Escolar p/Creche - 1.188,00		7.128,00				
	Receitas	No Mês	Até o Mês		Despesas	No Mês	Até o Mês
	PNAC						
1721.35.07.00	Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar -	2.562,00	15.372,00				
	PNAP						
1721.35.08.00	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE 222,00		1.332,00				
	EJA						
1721.35.09.00	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	0,00	5.394,00				
	Pré-Escolar						
1721.35.99.00	Outras Transferências Dir.do Fundo Nacional do	0,00	6.475,00				
	Desenvolvimento da Educação-FNDE						
1721.36.00.00	Transferência Financeira do ICMS-Desoneração- L.C. 158,73		1.275,76				
	Nº 87/96						
1722.00.00.00	Transferências dos Estados	95.663,47	717.729,35				

1722.01.01.00	Cota-Parte do ICMS	85.114,31	633.815,41				
1722.01.02.00	Cota-Parte do IPVA	8.289,80	45.793,42				
1722.01.04.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	163,48	1.151,71				
1722.01.13.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no	0,00	22.297,65				
	Domínio Econômico - CIDE						
1722.33.01.00	Transferência do Fundo Estadual da Saúde	2.095,88	14.671,16				
1724.00.00.00	Cota Parte do FUNDEB	263.566,10	2.245.789,76				
1724.01.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	237.966,20	2.031.465,94				
1724.02.00.00	Transferências de Recursos da Complementação do	25.599,90	214.323,82				
	FUNDEB						
1760.00.00.00	Transferências de Convênios	0,00	136.300,00				
1761.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas	0,00	100.000,00				
	Entidades						
1761.06.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a	0,00	100.000,00				
	Programas de Turismo						
1762.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito	0,00	36.300,00				
	Federal e de Suas Entidades						
1762.02.00.00	Transferências de Convenio dos Estados Destinadas	a 0,00	36.300,00				
	Programas de Educação						
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.144,51	28.054,58				
1920.00.00.00	Idenizações e Restituições	4.144,51	23.818,68				
1921.00.00.00	Idenizações	0,00	4.200,00				
1921.06.00.00	Indenização por Danos Causados ao Patrimonio	0,00	4.200,00				
	Publico						
1922.00.00.00	Restituições	4.144,51	19.618,68				
1922.99.00.00	Outras Restituições	4.144,51	19.618,68				
1930.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	0,00	4.235,90				
1931.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	0,00	4.235,90				
1931.11.00.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a	0,00	4.235,90				
	Propriedade Predial e Territorial Urb						
Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
2000.00.00.00 Receitas de Capital		249.999,46	1.041.019,46				
2400.00.00.00	Transferências de Capital	249.999,46	1.041.019,46				
2470.00.00.00	Transferências de Convênios	249.999,46	1.041.019,46				
2471.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas	249.999,46	1.041.019,46				
	Entidades						
2471.02.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a	0,00	196.020,00				
	Programas de Educação						
2471.12.00.00	Transferências de Convênio da União - FUNASA	249.999,46	844.999,46				
9000.00.00.00 Conta Retificadora da Receita Orçamentária		129.986,51	1.115.443,73				
9700.00.00.00	Dedução da Receita Orçamentária em favor do	129.986,51	1.115.443,73				
	FUNDEB						
9721.00.00.00	Deduções das Receitas de Transferências da União	112.963,67	988.680,79				
9721.01.00.00	Dedução das Receitas de Transferências da União	112.931,93	988.425,67				
9721.01.02.00	Dedução de Receita do FPM – FUNDEB e Redutor 112.919,05		988.377,00				
	Financeiro						
9721.01.05.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - 12,88		48,67				
	ITR						
9721.36.00.00	Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB –	31,74	255,12				
	ICMS Desoneração - LC nº 87/96						
9722.00.00.00	Deduções das Receitas de Transferências dos Estados 17.022,84		126.762,94				
9722.01.00.00	Dedução das Receitas de Transferências dos Estados	17.022,84	126.762,94				
9722.01.01.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB – 17.022,84		126.762,94				
	ICMS						
	Total do Movimento Orçamentário:	1.263.434,79	9.649.681,99			965.018,97	7.716.816,64
Movimento Extra-Orcamentário							
Contas Extra-Orçamentárias		79.809,85	604.089,54	Contas Extra-Orçamentárias		83.921,86	1.368.657,36é

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
Contas Extra-Orçamentárias		79.809,85	604.089,54	Contas Extra-Orçamentárias	83.921,86	1.368.657,36
	3-Restos a Pagar	0,00	0,00	3-Restos a Pagar	5.361,25	771.615,55
000029	SECRETARIA DE SERVIÇO PÚBLICO-2009	0,00	0,00	SECRETARIA DE SERVIÇO PÚBLICO-2009	0,00	15.098,71
000031	SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL-2009	0,00	0,00	SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL-2009	0,00	100,00
000032	GABINETE DO PREFEITO-2009	0,00	0,00	GABINETE DO PREFEITO-2009	0,00	8.245,40
000036	ADVOCACIA GERAL-2009	0,00	0,00	ADVOCACIA GERAL-2009	0,00	2.620,00
000037	SECRETARIA DE AGRICULTURA-2009	0,00	0,00	SECRETARIA DE AGRICULTURA-2009	0,00	60,00
000833	Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das	0,00	0,00	Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das	0,00	64.812,25
	Despesas-2010			Despesas-2010		
000834	Secretaria da Educação-2010	0,00	0,00	Secretaria da Educação-2010	0,00	150.254,55
000835	Secretaria de Saúde-2010	0,00	0,00	Secretaria de Saúde-2010	0,00	154.657,66
000836	Secretaria de Administração e Coordenação-2010	0,00	0,00	Secretaria de Administração e Coordenação-2010	5.361,25	31.709,62
000837	Fundo Municipal de Assistência Social-2010	0,00	0,00	Fundo Municipal de Assistência Social-2010	0,00	10.373,86
000838	Secretaria do Planejamento, Infraestrutura e Controle	0,00	0,00	Secretaria do Planejamento, Infraestrutura e Controle	0,00	5.000,00
	Interno-2010			Interno-2010		
000839	Secretaria da Cultura e do Turismo-2010	0,00	0,00	Secretaria da Cultura e do Turismo-2010	0,00	110.800,00
000840	Secretaria do Desporto e do Lazer-2010	0,00	0,00	Secretaria do Desporto e do Lazer-2010	0,00	2.350,00
000841	Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvimento	0,00	0,00	Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvimento	0,00	38.833,90
	Setorial-2010			Setorial-2010		
000842	Gabinete do Prefeito-2010	0,00	0,00	Gabinete do Prefeito-2010	0,00	42.185,67
000843	Fundo Municipal de Saúde-2010	0,00	0,00	Fundo Municipal de Saúde-2010	0,00	112.704,18
000844	Secretaria do Trabalho e Ação Social-2010	0,00	0,00	Secretaria do Trabalho e Ação Social-2010	0,00	12.555,75
000845	Secretaria de Transportes-2010	0,00	0,00	Secretaria de Transportes-2010	0,00	2.839,00
000846	Advocacia Geral do Município-2010	0,00	0,00	Advocacia Geral do Município-2010	0,00	1.500,00
000847	Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos	0,00	0,00	Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídricos e	0,00	4.915,00
	Hídricos e Minerais-2010			Minerais-2010		

	6-Consignações – INSS	5.598,93	52.187,36	6-Consignações – INSS	387,34	54.107,37
000008	INSS DIVERSOS	5.502,04	51.806,24	INSS DIVERSOS	298,55	53.734,35
000024	SEST SENAT	96,89	381,12	SEST SENAT	88,79	373,02
	7-Consignações – Previdência Própria	23.639,87	234.792,27	7-Consignações – Previdência Própria	22.805,93	232.821,97
000009	IPASB	23.639,87	234.792,27	IPASB	22.805,93	232.821,97
	10-Consignações – Outras	1.084,84	8.658,62	10-Consignações – Outras	1.734,21	8.647,72
000011	SINFUMB	367,49	3.333,00	SINFUMB	362,04	3.327,55
000848	Consig. Projeto Criança Feliz	0,00	3.948,00	Consig. Projeto Criança Feliz	0,00	3.948,00
000850	SINTEB	717,35	1.377,62	SINTEB	1.372,17	1.372,17
	13-Depósitos para Quem de Direito	16.253,00	17.969,10	13-Depósitos para Quem de Direito	16.253,00	17.969,10
000831	PASEP	16.253,00	16.253,00	PASEP	16.253,00	16.253,00
000849	Convênio Correios	0,00	1.716,10	Convênio Correios	0,00	1.716,10

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
Contas Extra-Orçamentárias		79.809,85	604.089,54	Contas Extra-Orçamentárias	83.921,86	1.368.657,36
	17-Consignaçõs Previdenciárias - FUNDEB Magistério	2.537,95	22.177,79	17-Consignaçõs Previdenciárias - FUNDEB Magistério	2.463,02	21.989,86
000016	INSS 60%	2.537,95	22.177,79	INSS 60%	2.463,02	21.989,86
	18-Consignaçõs Previdenciárias - FUNDEB Outras	600,14	6.923,38	18-Consignaçõs Previdenciárias - FUNDEB Outras	600,14	10.475,74
	Despesas			Despesas		
000017	INSS 40%	600,14	6.923,38	INSS 40%	600,14	10.475,74
	19-Consignaçõs Previdenciárias - Saúde	4.938,51	41.546,04	19-Consignaçõs Previdenciárias - Saúde	4.287,40	48.272,51
000018	INSS SAUDE	4.938,51	41.546,04	INSS SAUDE	4.287,40	48.272,51
	23-Consignaçõs Previdenciárias - MDE	345,60	2.977,77	23-Consignaçõs Previdenciárias - MDE	568,73	3.833,50
000019	INSS MDE	345,60	2.977,77	INSS MDE	568,73	3.833,50
	24-Consignaçõs Pensões Alimentícias	1.040,35	10.809,44	24-Consignaçõs Pensões Alimentícias	1.040,35	11.048,47
000012	PENSÃO ALIMENTICIA	1.040,35	10.809,44	PENSÃO ALIMENTICIA	1.040,35	11.048,47
	25-Consignaçõs Empréstimos	23.770,66	206.047,77	25-Consignaçõs Empréstimos	28.420,49	187.875,57
000010	EMPRESTIMO-BBECF	23.770,66	206.047,77	EMPRESTIMO-BBECF	28.420,49	187.875,57
Transferências Financeiras		0,00	26.124,11	Transferências Financeiras	43.647,11	349.176,88
	15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais	0,00	0,00	15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais	43.647,11	349.176,88
000015	TRANSFERENCIA FINANCEIRA PARA A CÂMARA	0,00	0,00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA PARA A CÂMARA	43.647,11	349.176,88
	(DUODÉCIMO)			(DUODÉCIMO)		
	20-Outras Contas interferenciais (aumentos/diminuições	0,00	26.124,11	20-Outras Contas interferenciais (aumentos/diminuições	0,00	0,00
	de ativos e passivos)			de ativos e passivos)		
000832	CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR 2009	0,00	26.124,11	CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR 2009	0,00	0,00
	Total do Movimento Extra-Orçamentário:	79.809,85	630.213,65		127.568,97	1.717.834,24
Saldo	Disponível					
		0,00	0,00		1.380,00	1.380,00
Conta Caixa		0,00	0,00	Conta Caixa	1.380,00	1.380,00
000001	0 0 Conta Caixa	0,00	0,00	0 0 Conta Caixa	1.380,00	1.380,00
0-Conta Movimento/Corrente		22.755,95	34.910,86		32.507,56	32.507,56
	Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
0-Conta Movimento/Corrente		22.755,95	34.910,86		32.507,56	32.507,56
BANCO DO BRASIL		22.170,38	33.722,19	BANCO DO BRASIL	32.434,21	32.434,21
000014	4307 9 4.307-9 INCRA	69,62	0,00	4307 9 4.307-9 INCRA	120,66	120,66
000001	4308 7 4.308-7 FPM	10.285,45	17.570,22	4308 7 4.308-7 FPM	18.598,27	18.598,27
000003	4311 7 4.311-7 MOVIMENTO	5.740,55	302,49	4311 7 4.311-7 MOVIMENTO	5.917,63	5.917,63
000007	6304 5 6.304-5 CIATA	1.568,98	966,78	6304 5 6.304-5 CIATA	294,92	294,92
000009	6717 2 6.717-2 FEP LEI ESP 7525	3,90	231,59	6717 2 6.717-2 FEP LEI ESP 7525	93,60	93,60
000010	7033 5 7.033-5 ICMS	0,00	143,62	7033 5 7.033-5 ICMS	0,06	0,06
000077	7042 4 7.042-4 IPVA	3.928,62	0,00	7042 4 7.042-4 IPVA	6.908,22	6.908,22
000015	8153 1 8.153-1 CEX	0,00	0,00	8153 1 8.153-1 CEX	0,00	0,00
000026	9948 1 9.948-1 SIMPL NAC	111,74	90,94	9948 1 9.948-1 SIMPL NAC	100,29	100,29
000047	11228 3 11.228-3 MDE SECRETARIA DE	320,77	14.127,38	11228 3 11.228-3 MDE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	210,23	210,23
	EDUCAÇÃO					
000052	11613 0 11.613-0 AFM	39,87	39,87	11613 0 11.613-0 AFM	39,87	39,87
000035	283141 4 283.141-4 ICMS DESON	100,88	249,30	283141 4 283.141-4 ICMS DESON	150,46	150,46
BANCO REAL		585,57	1.188,67	BANCO REAL	73,35	73,35
000038	200108 1 200.108-1 ICMS	585,57	1.188,67	200108 1 200.108-1 ICMS	73,35	73,35
1-Conta de Pagto de Pessoal (Salário)		0,00	0,00		14,97	14,97
BANCO DO BRASIL		0,00	0,00	BANCO DO BRASIL	14,97	14,97
000067	112000X PASEP/FOPAG	0,00	0,00	112000X PASEP/FOPAG	14,97	14,97
2-Conta Vinculada		835.641,99	228.899,02		1.075.152,11	1.075.152,11
	Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
2-Conta Vinculada		835.641,99	228.899,02		1.075.152,11	1.075.152,11
BANCO DO BRASIL		835.641,99	228.899,02	BANCO DO BRASIL	1.075.152,11	1.075.152,11
000004	5004 0 5.004-0 TRANSPORTE ESCOLAR	8.024,45	0,00	5004 0 5.004-0 TRANSPORTE ESCOLAR	420,83	420,83
000006	5416X 5.416-X PDDE	15.067,15	465,34	5416X 5.416-X PDDE	15.173,04	15.173,04
000051	5946 3 5.946-3 - FMAS	17,89	17,27	5946 3 5.946-3 - FMAS	18,01	18,01
000049	6146 8 6.146-8 PAC	0,00	0,50	6146 8 6.146-8 PAC	0,00	0,00
000008	6291X 6.291-X PEVA/VIG SANITARIA	0,00	44,97	6291X 6.291-X PEVA/VIG SANITARIA	0,00	0,00
000013	8138 8 8.138-8 QMSE	10.843,59	270,38	8138 8 8.138-8 QMSE	12.713,87	12.713,87
000017	8219 8 8.219-8 PNATE	6.366,06	6,04	8219 8 8.219-8 PNATE	983,85	983,85
000016	8249X 8.249-X CIDE	8.266,86	26,65	8249X 8.249-X CIDE	8.324,96	8.324,96
000042	8749 1 8.749-1 PEJA	484,60	467,83	8749 1 8.749-1 PEJA	488,01	488,01
000050	8831 5 8.831-5 - CPBF	0,00	18,30	8831 5 8.831-5 - CPBF	0,00	0,00
000019	9112X 9.112-X FMASPETI	0,00	696,98	9112X 9.112-X FMASPETI	0,00	0,00
000020	9114 6 9.114-6 FMASPBT	0,00	580,27	9114 6 9.114-6 FMASPBT	0,00	0,00
000021	9115 4 9.115-4 FMASCPETI	0,00	72,27	9115 4 9.115-4 FMASCPETI	0,00	0,00
000024	9291 6 9.291-6 FMASIGD	0,00	154,85	9291 6 9.291-6 FMASIGD	0,00	0,00
000025	9652 0 9.652-0 FUNDEB	81.175,95	27.458,45	9652 0 9.652-0 FUNDEB	86.568,25	86.568,25
000028	10051X 10.051-X BLGES/MS	0,00	466,68	10051X 10.051-X BLGES/MS	0,00	0,00
000029	10053 6 10.053-6FND-BLMAC	975,03	936,76	10053 6 10.053-6FND-BLMAC	981,85	981,85
000030	10058 7 10.058-7 BRALF	0,00	0,24	10058 7 10.058-7 BRALF	0,00	0,00
000027	10171 0 10.171-0 SUS/AIH	0,00	1.992,13	10171 0 10.171-0 SUS/AIH	0,00	0,00
000060	10196 6 BCO DO BRASIL 10.196-6 CONVENIO	0,00	5.000,00	10196 6 BCO DO BRASIL 10.196-6 CONVENIO	0,00	0,00
	MTUR/2010			MTUR/2010		
000032	10508 2 10.508-2 FMASPBFI	0,00	78,84	10508 2 10.508-2 FMASPBFI	0,00	0,00
000055	10796 4 10.796-4 M S D	99.566,89	1.831,70	10796 4 10.796-4 M S D	100.266,63	100.266,63
000059	10800 6 Bco do Brasil C/C 10.800-6 MHAB Controle de	200.928,96	3.522,29	10800 6 Bco do Brasil C/C 10.800-6 MHAB Controle de	202.341,07	202.341,07
	Chagas			Chagas		
000037	11044 2 11.044-2 FMASPVMC PETI	0,00	36,86	11044 2 11.044-2 FMASPVMC PETI	0,00	0,00
000048	11205 4 11.205-4-MERENDA ESCOLAR	1.748,86	74,01	11205 4 11.205-4-MERENDA ESCOLAR	0,65	0,65
000054	11844 3 11.844-3 FMASBPC	0,00	780,05	11844 3 11.844-3 FMASBPC	0,00	0,00
000057	11910 5 Banco do Brasil C/C 11.910-5 Caminho da	0,00	2.950,72	11910 5 Banco do Brasil C/C 11.910-5 Caminho da Escola	0,00	0,00

	Escola					
000056	11948 2 11.948-2-FMASPBVII	0,00	3.115,59	11948 2 11.948-2-FMASPBVII	0,00	0,00
000062	12063 4 C/C 12.063-4 CONVÊNIO 0096/2010	300,47	288,65	12063 4 C/C 12.063-4 CONVÊNIO 0096/2010	302,58	302,58
	PAVIMENTAÇÃO			PAVIMENTAÇÃO		
000070	12081 2 BCO DO BRASIL 12.081-2 ONIBUS	6.702,60	0,00	12081 2 BCO DO BRASIL 12.081-2 ONIBUS ESCOLAR	6.735,79	6.735,79
	ESCOLAR					
000063	12082 0 BCO DO BRASIL 12.082-0 CONVENIO	4.613,54	109.187,32	12082 0 BCO DO BRASIL 12.082-0 CONVENIO	4.645,97	4.645,97
	701725/2010 FNDE			701725/2010 FNDE		
Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
2-Conta Vinculada		835.641,99	228.899,02		1.075.152,11	1.075.152,11
BANCO DO BRASIL		835.641,99	228.899,02	BANCO DO BRASIL	1.075.152,11	1.075.152,11
000079	12083 9 12083-9 MTUR737463/2010	0,00	0,00	12083 9 12083-9 MTUR737463/2010	0,00	0,00
000066	12143 6 BCO DO BRASIL 12.143-6 FARMÁCIA	2.259,63	4.614,32	12143 6 BCO DO BRASIL 12.143-6 FARMÁCIA BÁSICA	0,00	0,00
	BÁSICA					
000065	12144 4 BCO DO BRASIL 12.144-4 PAB	77.948,87	38.563,76	12144 4 BCO DO BRASIL 12.144-4 PAB	90.605,24	90.605,24
000078	12146 0 12.146-0-MAC/FMS	8.139,35	0,00	12146 0 12.146-0-MAC/FMS	133,31	133,31
000068	12147 9 FNS BLVGS	11.346,40	2.568,98	12147 9 FNS BLVGS	7.119,14	7.119,14
000074	12326 9 12.326-9 FMAS IGDBF	1.294,23	0,00	12326 9 12.326-9 FMAS IGDBF	4.080,66	4.080,66
000073	12327 7 12.327-7 FMAS PBVII	5.367,96	0,00	12327 7 12.327-7 FMAS PBVII	5.621,92	5.621,92
000071	12328 5 12.328-5 FMAS PROJOVEM	70,59	0,00	12328 5 12.328-5 FMAS PROJOVEM	2.838,86	2.838,86
000072	12329 3 12.329-3 FMAS PVMC/PETI	13.013,06	0,00	12329 3 12.329-3 FMAS PVMC/PETI	10.366,30	10.366,30
000075	12330 7 12.330-7 FMAS PBFI	7.857,63	0,00	12330 7 12.330-7 FMAS PBFI	9.313,69	9.313,69
000081	12543 1 BCO DO BRASIL C/C 12.543-1 TC PAC	252.016,71	0,00	12543 1 BCO DO BRASIL C/C 12.543-1 TC PAC 0113/08	253.787,85	253.787,85
	0113/08					
000082	12630 6 C/C 12.630-6 TC/PAC 466/2009 RES	0,00	0,00	12630 6 C/C 12.630-6 TC/PAC 466/2009 RES SÓLIDOS	250.993,60	250.993,60
	SÓLIDOS					
000034	58014 7 58.014-7 FUS	11.244,66	5.855,75	58014 7 58.014-7 FUS	326,18	326,18
000045	647051 0 647.051-0 CEF	0,00	16.754,27	647051 0 647.051-0 CEF	0,00	0,00
	Total do Saldo Disponível:	858.397,94	263.809,88		1.109.054,64	1.109.054,64
	Total Geral:	2.201.642,58	10.543.705,52		2.201.642,58	10.543.705,52

CLAIR LEITÃO MARTINS DINIZ
Tc Crc 4395/pb

REINALDO PEREIRA DE SOUSA
Secretário de Finanças

ALDERI DE OLIVEIRA CAJU
Prefeita

Publicado por:
Maria do Socorro Pires de Santana
Código Identificador:1F0E0288

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DE AGOSTO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2011/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alínea "a" e "b" do inciso II e - § 1º							
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO	17.385.313,00	17.385.313,00	2.293.996,10	21,69	9.865.680,56	92,92	7.519.632,44
INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)							
Receitas Correntes	11.981.349,00	11.981.349,00	2.043.996,64	17,06	8.824.661,10	73,65	3.156.687,90
Receita Tributária	279.653,00	279.653,00	63.309,43	22,64	216.984,85	77,59	62.668,15
Impostos	272.967,00	272.967,00	60.508,43	22,17	206.280,97	75,57	66.686,03
Taxas	6.686,00	6.686,00	2.801,00	41,89	10.703,88	160,09	(4.017,88)
Receitas de Contribuições	330.507,00	330.507,00	31.756,45	9,61	215.245,22	65,13	115.261,78
Contribuições Sociais	330.507,00	330.507,00	31.756,45	9,61	215.245,22	65,13	115.261,78
Receita Patrimonial	38.092,00	38.092,00	13.663,18	35,87	40.721,00	106,90	(2.629,00)
Receitas de Valores Mobiliários	38.092,00	38.092,00	13.663,18	35,87	40.721,00	106,90	(2.629,00)
Receita de Serviços	202.000,00	202.000,00	1.190,00	0,59	36.571,83	18,10	165.428,17
Transferências Correntes	10.949.857,00	10.949.857,00	1.925.760,75	17,59	8.287.083,62	75,68	2.662.773,38
Transferências Intergovernamentais	10.556.664,00	10.556.664,00	1.925.760,75	18,24	8.150.783,62	77,21	2.405.880,38
Transferências de Instituições Privadas	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Transferências de Convênios	363.193,00	363.193,00	0,00	0,00	136.300,00	37,53	226.893,00
Outras Receitas Correntes	181.240,00	181.240,00	8.316,83	4,59	28.054,58	15,48	153.185,42
Indenizações e Restituições	166.240,00	166.240,00	8.316,83	5,00	23.818,68	14,33	142.421,32
Receita da Dívida Ativa	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	4.235,90	42,36	5.764,10
Receitas Diversas	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Receitas de Capital	5.403.964,00	5.403.964,00	249.999,46	4,63	1.041.019,46	19,26	4.362.944,54
Transferências de Capital	5.403.964,00	5.403.964,00	249.999,46	4,63	1.041.019,46	19,26	4.362.944,54
Transferências de Convênios	5.403.964,00	5.403.964,00	249.999,46	4,63	1.041.019,46	19,26	4.362.944,54
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	879.056,00	879.056,00	46.566,38	5,30	353.353,98	40,20	525.702,02
Receitas Correntes	879.056,00	879.056,00	46.566,38	5,30	353.353,98	40,20	525.702,02
Receitas de Contribuições	879.056,00	879.056,00	46.566,38	5,30	353.353,98	40,20	525.702,02
Contribuições Sociais	879.056,00	879.056,00	46.566,38	5,30	353.353,98	40,20	525.702,02
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	18.264.369,00	18.264.369,00	2.340.562,48	26,98	10.219.034,54 133,11		8.045.334,46
OPERAÇÕES DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CREDITO/REFINANCIAMENTO (IV)							
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alínea "a" e "b" do inciso II e - § 1º										
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	18.264.369,00	18.264.369,00		2.340.562,48	26,98			10.219.034,54	133,11	8.045.334,46-
DEFICIT (VI)	-	-		-	-			0,00	-	-
TOTAL (VII) - (V + VI)	18.264.369,00	18.264.369,00		2.340.562,48	26,98			10.219.034,54	-	-
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-		-	-			0,00	-	-
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO A LIQUIDAR (f-g))
				No Bimestre	Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADDOS	% (f/g)	
						No Bimestre	Até o Bimestre (g)			
DESPESAS (EXCETO	17.385.313,00	0,00	17.385.313,00	2.014.778,32	9.245.097,93	2.250.597,49	8.030.596,01	0,00	73,51	9.354.716,99
INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)										
DESPESAS CORRENTES	10.500.913,00	1.501.663,00	12.002.576,00	1.947.847,62	8.514.314,13	1.938.853,69	7.476.685,52	0,00	62,29	4.525.890,48
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.224.774,00	829.881,00	8.054.655,00	1.369.758,15	5.775.668,23	1.276.183,12	5.206.109,56	0,00	64,63	2.848.545,44
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.160,00	0,00	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.271.979,00	671.782,00	3.943.761,00	578.089,47	2.738.645,90	662.670,57	2.270.575,96	0,00	57,57	1.673.185,04
DESPESAS DE CAPITAL	6.318.456,00	(1.380.092,00)	4.938.364,00	66.930,70	730.783,80	311.743,80	553.910,49	0,00	11,22	4.384.453,51
INVESTIMENTOS	5.910.684,00	(1.380.092,00)	4.530.592,00	65.502,00	334.300,48	257.957,00	328.485,48	0,00	7,25	4.202.106,52
INVERSÕES FINANCEIRAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	100,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	387.772,00	0,00	387.772,00	1.428,70	376.483,32	53.786,80	205.425,01	0,00	52,98	182.346,99
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	(100.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	465.944,00	(21.571,00)	444.373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444.373,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	879.056,00	0,00	879.056,00	0,00	843.121,86	89.432,68	393.879,90	0,00	90,73	485.176,10
DESPESAS CORRENTES	601.278,00	0,00	601.278,00	0,00	570.117,71	65.699,25	263.671,23	0,00	43,85	337.606,77
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	601.278,00	0,00	601.278,00	0,00	570.117,71	65.699,25	263.671,23	0,00	43,85	337.606,77
DESPESAS DE CAPITAL	277.778,00	0,00	277.778,00	0,00	273.004,15	23.733,43	130.208,67	0,00	46,88	147.569,33
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	277.778,00	0,00	277.778,00	0,00	273.004,15	23.733,43	130.208,67	0,00	46,88	147.569,33
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	18.264.369,00	0,00	18.264.369,00	2.014.778,32	10.088.219,79	2.340.030,17	8.424.475,91	0,00	164,24	9.839.893,09
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. /	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REFINANCIAMENTO (XI)										
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alínea "a" e "b" do inciso II e - § 1º										
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	18.264.369,00	0,00	18.264.369,00	2.014.778,32	10.088.219,79	2.340.030,17	8.424.475,91	0,00	164,24	9.839.893,09
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	1.794.558,63		-	-
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	18.264.369,00	0,00	18.264.369,00	2.014.778,32	10.088.219,79	2.340.030,17	10.219.034,54	0,00	-	-
FONTE: BALANCETES MENSAIS										

CLAIR LEITÃO MARTINS DINIZ
Tc Crc 4395/pb

REINALDO PEREIRA DE SOUSA
Secretário de Finanças

ALDERI DE OLIVEIRA CAJU
Prefeita

Publicado por:
Maria do Socorro Pires de Santana
Código Identificador:D852A312

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DESMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2011/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RREO - ANEXO II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")										
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIA	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS					
					DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	% (b / total b)	% (b/a)	SALDO A LIQUIDAR (a-b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)				
DESPESAS (EXCETO	17.385.313,00	17.385.313,00	2.014.778,32	9.245.097,93	2.250.597,49	8.030.596,01	0,00	2,87	41,35	9.354.716,99
INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)										
Legislativa	585.000,00	585.000,00	0,00	241.896,51	0,00	241.896,51	0,00	2,87	41,35	343.103,49
Ação Legislativa	585.000,00	585.000,00	0,00	241.896,51	0,00	241.896,51	0,00	2,87	41,35	343.103,49
Administração	1.552.012,00	2.098.624,00	406.861,44	1.845.589,86	367.947,70	1.449.232,59	0,00	14,42	70,93	649.391,41
Administração Geral	1.167.668,00	1.712.492,00	382.750,84	1.493.569,48	296.938,95	1.214.692,16	0,00	14,42	70,93	497.799,84
Administração Financeira	379.224,00	385.812,00	24.110,60	352.020,38	71.008,75	234.540,43	0,00	2,78	60,79	151.271,57
Formação de Recursos Humanos	5.120,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
Assistência Social	1.321.000,00	1.347.559,75	98.366,83	336.565,50	84.157,14	304.163,98	0,00	0,03	15,57	1.043.395,77
Assistência ao Idoso	17.720,00	17.720,00	786,00	2.758,62	2.058,90	2.758,62	0,00	0,03	15,57	14.961,38
Assistência à Criança a ao Adolescente	258.724,00	283.555,00	52.266,29	168.251,42	44.139,71	151.020,64	0,00	1,79	53,26	132.534,36
Assistência Comunitária	1.044.556,00	1.046.284,75	45.314,54	165.555,46	37.958,53	150.384,72	0,00	1,79	14,37	895.900,03
Saúde	4.194.131,00	4.317.361,00	601.300,11	2.164.638,10	616.657,29	1.873.916,70	0,00	15,74	58,97	2.443.444,30
Atenção Básica	2.126.811,00	2.249.374,00	382.819,76	1.547.311,93	405.121,84	1.326.367,51	0,00	15,74	58,97	923.006,49
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	685.940,00	850.808,00	162.043,35	559.891,67	154.580,95	490.114,69	0,00	5,82	57,61	360.693,31
Suporte Profilático e Terapêutico	1.343.500,00	1.179.299,00	56.437,00	56.437,00	56.437,00	56.437,00	0,00	0,67	4,79	1.122.862,00
Vigilância Sanitária	37.880,00	37.880,00	0,00	997,50	517,50	997,50	0,00	0,01	2,63	36.882,50

Educação	4.329.372,00	4.531.583,25	621.291,03	2.786.929,76	840.157,34	2.693.868,25	0,00	25,78	77,51	1.837.715,00
Ensino Fundamental	2.385.004,00	2.802.244,58	489.723,15	2.244.990,01	706.498,36	2.172.147,34	0,00	25,78	77,51	630.097,24
Ensino Médio	19.746,00	19.746,00	2.808,00	7.863,00	2.808,00	7.863,00	0,00	0,09	39,82	11.883,00
Ensino Superior	10.500,00	10.901,00	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	0,12	95,40	501,00
Educação Infantil	1.759.843,00	1.545.700,00	122.163,94	480.881,69	117.795,00	464.995,45	0,00	5,52	30,08	1.080.704,55
Educação de Jovens e Adultos	154.279,00	152.991,67	6.595,94	42.795,06	13.055,98	38.462,46	0,00	0,46	25,14	114.529,21
Cultura	124.060,00	39.672,00	2.529,73	11.086,73	629,73	9.186,73	0,00	0,11	34,44	30.485,27
Administração Geral	21.060,00	26.672,00	2.529,73	11.086,73	629,73	9.186,73	0,00	0,11	34,44	17.485,27
Difusão Cultural	103.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
Urbanismo	1.122.406,00	996.189,00	179.470,54	636.480,73	153.290,22	559.513,80	0,00	6,40	80,46	436.675,20
Administração Geral	567.406,00	670.512,00	179.470,54	616.480,73	153.290,22	539.513,80	0,00	6,40	80,46	130.998,20
Infra-Estrutura Urbana	135.000,00	135.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,24	14,81	115.000,00
Defesa Sanitária Animal	420.000,00	190.677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.677,00
Habitação	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00
Habitação Urbana	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIA	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS					
					DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	% (b / total b)	% (b/a)	SALDO A LIQUIDAR (a-b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)				
DESPESAS (EXCETO	17.385.313,00	17.385.313,00	2.014.778,32	9.245.097,93	2.250.597,49	8.030.596,01	0,00	84,66	50,57	9.354.716,99
INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)										
Saneamento	103.000,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00
Saneamento Básico Urbano	103.000,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00
Gestão Ambiental	770.120,00	392.362,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	3,70	392.092,00
Preservação e Conservação Ambiental	7.800,00	7.305,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	3,70	7.035,00
Recursos Hídricos	762.320,00	385.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.057,00
Agricultura	278.940,00	279.937,00	14.476,10	68.989,10	16.178,90	63.324,10	0,00	0,75	53,75	216.612,90
Promoção da Produção Vegetal	115.920,00	117.817,00	14.476,10	68.989,10	16.178,90	63.324,10	0,00	0,75	53,75	54.492,90
Promoção da Produção Animal	8.320,00	7.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.420,00
Defesa Sanitária Animal	154.700,00	154.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.700,00
Comércio e Serviços	648.000,00	434.312,00	0,00	176.214,74	23.354,74	50.254,74	0,00	0,60	11,57	384.057,26
Turismo	648.000,00	434.312,00	0,00	176.214,74	23.354,74	50.254,74	0,00	0,60	11,57	384.057,26
Comunicação	23.000,00	25.441,00	4.350,00	15.965,00	4.087,50	14.202,50	0,00	0,17	55,83	11.238,50
Administração Geral	23.000,00	25.441,00	4.350,00	15.965,00	4.087,50	14.202,50	0,00	0,17	55,83	11.238,50
Transporte	187.097,00	187.097,00	8.801,00	33.086,90	6.577,00	29.362,90	0,00	0,32	60,18	157.734,10
Administração Geral	44.374,00	44.374,00	7.901,00	30.426,90	5.677,00	26.702,90	0,00	0,32	60,18	17.671,10
Transporte Rodoviário	142.723,00	142.723,00	900,00	2.660,00	900,00	2.660,00	0,00	0,03	1,86	140.063,00
Desporto e Lazer	148.340,00	148.340,00	12.107,95	29.510,10	7.582,95	22.575,10	0,00	0,23	23,58	125.764,90
Administração Geral	82.940,00	83.901,00	5.192,95	22.595,10	4.792,95	19.785,10	0,00	0,23	23,58	64.115,90
Desporto Comunitário	55.400,00	54.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.439,00
Lazer	10.000,00	10.000,00	6.915,00	6.915,00	2.790,00	2.790,00	0,00	0,03	27,90	7.210,00
Encargos Especiais	1.348.891,00	1.370.462,00	65.223,59	897.874,90	129.976,98	718.828,11	0,00	5,48	49,98	651.633,89
Previdência do Regime Estatutário	901.959,00	923.530,00	63.794,89	463.160,10	64.035,09	461.557,90	0,00	5,48	49,98	461.972,10
Serviço da Dívida Interna	386.932,00	386.932,00	1.428,70	374.714,80	53.786,80	203.656,49	0,00	2,42	52,63	183.275,51
Transferências	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	12.155,09	53.613,72	0,00	0,64	89,36	6.386,28
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	(21.571,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(21.571,00)
RESERVA DO RPPS	465.944,00	465.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465.944,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	879.056,00	879.056,00	0,00	843.121,86	89.432,68	393.879,90	0,00	0,05	28,03	485.176,10
(II)										
Legislativa	15.000,00	15.000,00	0,00	4.204,86	0,00	4.204,86	0,00	0,05	28,03	10.795,14
Ação Legislativa	15.000,00	15.000,00	0,00	4.204,86	0,00	4.204,86	0,00	0,05	28,03	10.795,14

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIA	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS					
					DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	% (b / total b)	% (b/a)	SALDO A LIQUIDAR (a-b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)				
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	879.056,00	879.056,00	0,00	843.121,86	89.432,68	393.879,90	0,00	0,05	24,73	485.176,10
(II)										
Administração	102.000,00	102.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00
Administração Geral	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Administração Financeira	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Assistência Social	11.017,00	11.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.017,00
Assistência à Criança a ao Adolescente	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Assistência Comunitária	10.517,00	10.517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.517,00
Saúde	60.622,00	60.622,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.622,00
Atenção Básica	53.600,00	53.600,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.600,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	7.022,00	7.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.022,00
Educação	415.139,00	415.139,00	0,00	415.139,00	65.699,25	259.692,52	0,00	2,20	59,97	155.446,48
Ensino Fundamental	308.991,00	308.991,00	0,00	308.991,00	47.719,31	185.298,60	0,00	2,20	59,97	123.692,40
Educação Infantil	92.784,00	92.784,00	0,00	92.784,00	16.941,76	69.154,47	0,00	0,82	74,53	23.629,53
Educação de Jovens e Adultos	13.364,00	13.364,00	0,00	13.364,00	1.038,18	5.239,45	0,00	0,06	39,21	8.124,55
Cultura	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Administração Geral	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Urbanismo	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Administração Geral	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Agricultura	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Promoção da Produção Vegetal	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Transporte	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Administração Geral	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Desporto e Lazer	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Administração Geral	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Encargos Especiais	272.778,00	272.778,00	0,00	272.778,00	23.733,43	129.982,52	0,00	1,54	47,65	142.795,48
Serviço da Dívida Interna	272.778,00	272.778,00	0,00	272.778,00	23.733,43	129.982,52	0,00	1,54	47,65	142.795,48
TOTAL (III)=(I+II)	18.264.369,00	18.264.369,00	2.014.778,32	10.088.219,79	2.340.030,17	8.424.475,91	0,00	100,00	46,13	9.839.893,09
FONTE: BALANCETES MENSAIS										

CLAIR LEITÃO MARTINS DINIZ
Tc Crc 4395/pb

REINALDO PEREIRA DE SOUSA
Secretário de Finanças

ALDERI DE OLIVEIRA CAJU
Prefeita

Publicado por:
Maria do Socorro Pires de Santana
Código Identificador:6BD254E8

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEMOSNSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕE E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2011/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RREO – ANEXO XVI (ADCT, art. 77)				
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Semestre (c)	% (b/a)
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E	7.376.185,00	7.376.185,00	5.834.682,79	79,10
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)				
Impostos	272.967,00	272.967,00	206.280,97	75,57
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	10.000,00	10.000,00	4.235,90	42,36
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	7.093.218,00	7.093.218,00	5.624.165,92	79,29
Da União	6.199.464,00	6.199.464,00	4.943.405,38	79,74
Do Estado	893.754,00	893.754,00	680.760,54	76,17
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA	2.739.745,00	2.739.745,00	1.801.178,96	65,74
ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)				
Da União para o Município	2.637.974,00	2.637.974,00	1.777.070,94	67,36
Do Estado para o Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Municípios para o Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	101.771,00	101.771,00	24.108,02	23,69
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
VINCULADAS À SAÚDE (III)				
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	9.567.081,00	9.567.081,00	3.698.616,52	38,66
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	1.418.642,00	1.418.642,00	1.115.443,73	78,63
TOTAL	18.264.369,00	18.264.369,00	10.219.034,54	55,95
DESPESAS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO	DESPESAS LIQUIDADAS	
(Por Grupo de Natureza da Despesa)		ATUALIZADA (c)	Até o Semestre (d)	% (d/c)
DESPESAS CORRENTES	2.693.353,00	3.052.599,00	1.813.123,62	59,40
Pessoal e Encargos Sociais	1.980.913,00	2.134.149,00	1.187.871,99	55,66
Juros e Encargos da Dívida				
Outras Despesas Correntes	712.440,00	918.450,00	625.251,63	68,08
DESPESAS DE CAPITAL	1.561.400,00	1.325.384,00	60.793,08	4,59
Investimentos	1.561.400,00	1.325.384,00	60.793,08	4,59
Inversões Financeiras				
Amortização da Dívida				
TOTAL (IV)	4.254.753,00	4.377.983,00	1.873.916,70	42,80
DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO	DESPESAS LIQUIDADAS	
PÚBLICOS DE SAÚDE		ATUALIZADA (c)	Até o Semestre (e)	% (e) Despesas com a
				Saúde
DESPESAS COM SAÚDE	4.254.753,00	4.377.983,00	1.873.916,70	0,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS 0,00		0,00	932.447,79	0,00
DESTINADOS À SAÚDE				
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde			877.754,69	
– SUS				
Recursos de Operações de Crédito				
Outros Recursos			54.693,10	
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM 0,00		0,00	0,00	0,00
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS				
PRÓPRIOS VINCULADOS[1]				

TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E	4.254.753,00	4.377.983,00	941.468,91	21,50
SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (V)				

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS	
	Inscritos em Exercícios Anteriores	Cancelados em 2011 (VI)
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE	637.622,63	
SAÚDE		
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E		16,14
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS – LIMITE CONSTITUCIONAL <15%>[2] [(V – VI) /	I]	

DESPESAS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO	DESPESAS LIQUIDADAS	
(Por Subfunção)		ATUALIZADA (c)	Até o Semestre (d)	% (d/c)
Atenção Básica	2.180.411,00	2.302.974,00	1.326.367,51	57,59
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	692.962,00	857.830,00	490.114,69	57,13
Suporte Profilático e Terapêutico	1.343.500,00	1.179.299,00	56.437,00	4,79
Vigilância Sanitária	37.880,00	37.880,00	997,50	2,63
TOTAL	4.254.753,00	4.377.983,00	1.873.916,70	42,80
FONTE: BALANCETES MENSAIS				

CLAIR LEITÃO MARTINS DINIZ
Tc Crc 4395/pb

REINALDO PEREIRA DE SOUSA
Secretário de Finanças

ALDERI DE OLIVEIRA CAJU
Prefeita

Publicado por:
Maria do Socorro Pires de Santana
Código Identificador:D0643C57

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
S RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOVIMENTO DO ENSINO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2011/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RREO - Anexo X (Lei 9.394/1996, art. 172)					
RECEITAS	RECEITAS DO ENSINO				
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
1-RECEITAS DE IMPOSTOS	282.967,00	282.967,00	60.508,43	210.516,87	74,40
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e	21.859,00	21.859,00	8.207,60	19.815,00	90,65
Territorial Urbana – IPTU					
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	11.859,00	11.859,00	8.207,60	15.579,10	131,37
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Ativa do IPTU	10.000,00	10.000,00	0,00	4.235,90	42,36
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	
da Dívida Ativa do IPTU					
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos –	13.346,00	13.346,00	2.091,45	11.302,50	84,69
ITBI					
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	13.346,00	13.346,00	2.091,45	11.302,50	84,69
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	
da Dívida Ativa do ITBI					
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer	111.935,00	111.935,00	23.322,03	80.077,37	71,54
Natureza – ISS					
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	111.935,00	111.935,00	23.322,03	80.077,37	71,54
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	
da Dívida Ativa do ISS					
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	135.827,00	135.827,00	26.887,35	99.322,00	73,12
Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	135.827,00	135.827,00	26.887,35	99.322,00	73,12
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	
da Dívida Ativa do IRRF					
2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	7.093.218,00	7.093.218,00	1.289.934,56	5.624.165,92	79,29
2.1- Cota-Parte FPM	6.196.500,00	6.196.500,00	1.111.939,62	4.941.886,04	79,75
2.2- Cota-Parte ICMS	853.285,00	853.285,00	159.849,74	633.815,41	74,28
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	1.964,00	1.964,00	317,46	1.275,76	64,96
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	1.540,00	1.540,00	296,60	1.151,71	74,79
2.5- Cota-Parte ITR	1.000,00	1.000,00	93,06	243,58	24,36
2.6- Cota-Parte IPVA	38.929,00	38.929,00	17.438,08	45.793,42	117,63
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)	7.376.185,00	7.376.185,00	1.350.442,99	5.834.682,79	79,10
OUTRAS RECEITAS DESTINADAS AO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
4- TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	315.952,00	315.952,00	60.688,52	167.733,89	53,09
4.1- Transferências do Salário-Educação	71.574,00	71.574,00	12.596,00	53.258,14	74,41
4.2- Outras Transferências do FNDE	244.378,00	244.378,00	48.092,52	114.475,75	46,84
5- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DESTINADAS A	1.154.600,00	1.154.600,00	0,00	232.320,00	20,12
PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO					
6- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADA À	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO					
7- OUTRAS RECEITAS DESTINADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8- TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS DESTINADAS AO ENSINO (4 +	1.470.552,00	1.470.552,00	60.688,52	400.053,89	27,20
5 + 6 + 7)					
RECEITAS DO FUNDEB	FUNDEB PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100

9- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	1.418.642,00	1.418.642,00	254.439,85	1.115.443,73	78,63
9.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20,00% de 2.1)	1.239.300,00	1.239.300,00	222.387,86	988.377,00	0,00
9.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20,00% de 2.2)	170.657,00	170.657,00	31.969,91	126.762,94	0,00
9.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20,00% de 2.3)	392,00	392,00	63,48	255,12	0,00
9.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20,00% de	308,00	308,00	0,00	0,00	0,00
2.4)					
9.5- Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB – (20,00% de 2.5)	200,00	200,00	18,60	48,67	0,00
9.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20,00% de 2.6)	7.785,00	7.785,00	0,00	0,00	0,00

10- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	2.667.931,00	2.667.931,00	507.185,77	2.254.159,04	84,18
10.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	2.318.556,00	2.318.556,00	458.668,63	2.031.465,94	0,00
10.2- Complementação da União ao FUNDEB	338.602,00	338.602,00	46.496,27	214.323,82	0,00
10.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	10.773,00	10.773,00	2.020,87	8.369,28	0,00
11- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	899.914,00	899.914,00	204.228,78	916.022,21	101,79
(10.1 – 9)					
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (11) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				916.022,21	
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (11) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE		DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		0,00	

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS			
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	% (f) = (e/d) x 100
12- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	0,00	0,00	352.621,36	1.414.605,56	0,00	0,00
12.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	104.273,01	418.120,89	0,00	0,00
12.2- Com Ensino Fundamental	0,00	0,00	248.348,35	996.484,67	0,00	0,00
13- OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	185.985,86	802.090,25	0,00	0,00
13.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	11.078,11	60.086,00	0,00	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	0,00	0,00	174.907,75	742.004,25	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (12 + 13)	0,00	0,00	538.607,22	2.216.695,81	0,00	0,00
15- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL 1 (12 / 10) x 100%						62,76
CÁLCULO DO LIMITE MÍNIMO COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO						

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	(c) = % (b/a) x 100
16- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de	1.844.046,25	1.844.046,25	337.610,75	1.458.670,70	79,10
3)1					

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS			
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	% (f) = (e/d) x 100
17- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.852.627,00	1.638.484,00	124.386,55	505.709,61	0,00	0,00
17.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	115.351,12	478.206,89	0,00	0,00
17.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.852.627,00	1.638.484,00	9.035,43	27.502,72	0,00	0,00
18- ENSINO FUNDAMENTAL	2.861.638,00	3.277.591,25	517.662,06	2.074.962,98	0,00	0,00
18.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	423.256,10	1.738.488,92	0,00	0,00
18.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.861.638,00	3.277.591,25	94.405,96	336.474,06	0,00	0,00
19- ENSINO MÉDIO	19.746,00	19.746,00	0,00	700,00	0,00	0,00
20- ENSINO SUPERIOR	10.500,00	10.901,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00
21- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REGULAR						
22- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE	4.744.511,00	4.946.722,25	642.048,61	2.591.772,59	0,00	52,39
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (17 + 18 + 19 +						
20 + 21 + 22)						

DEDUÇÕES / ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
24- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (11)	916.022,21
25- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	185.229,87
26- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO	
ENSINO2	0,00
27- DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO ACRÉSCIMO E DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB DO EXERCÍCIO	
ANTERIOR	0,00
28- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE	
IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (37g)	0,00
29- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (38.3)	8.369,28
30- TOTAL DAS DEDUÇÕES / ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (24 + 25 + 26 + 27 + 28 + 29)	1.109.621,36
31- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO3 [(17 +	
18) – (30) / (3)] x 100%	
	25,21

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DESTINADOS À MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS			
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	% (f) = (e/d) x 100
32- CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	7.086,94	25.264,09	0,00	0,00
33- RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34- OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	256.721,04	336.154,99	0,00	0,00

35- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS	0,00	0,00	263.807,98	361.419,08	0,00	0,00
DESTINADOS À MDE (32 + 33 + 34)						
36- TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO (23 + 35)	4.744.511,00	4.946.722,25	905.856,59	2.953.191,67	0,00	59,70

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE FINANCEIRO		
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2011 (g)

DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		
37- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E	391.046,33	0,00
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB		VALOR
38- SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010 (g)		27.458,45
38.1- (+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE		2.245.789,76
38.2- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		2.216.695,81
38.3- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE		8.369,28
39- (=) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL		64.921,68
FONTE: BALANCETES MENSAIS		
1 Caput do artigo 212 da CF/1988		
2 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão		ser informados somente no RREO do último bimestre
do exercício.		
3 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme Lei		9.394/96, art. 11, V.

CLAIR LEITÃO MARTINS DINIZ
Tc Crc 4395/pb

REINALDO PEREIRA DE SOUSA
Secretário de Finanças

ALDERI DE OLIVEIRA CAJU
Prefeita

Publicado por:
Maria do Socorro Pires de Santana
Código Identificador:CBF8FEB7

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO

SECRETARIA DE FINANÇAS
BALANCETE FINANCEIRO-ANEXO I -AGOSTO DE 2011

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

Receitas		No Mês	Até o Mês		Despesas	No Mês	Até o Mês
Movimento Orcamentário							
1000.00.00.00	Receita Correntes	1.887.017,60	15.348.621,37	3000.00	DESPESAS CORRENTES	1.500.194,13	10.064.275,10
1100.00.00.00	Receita Tributária	54.354,14	385.914,76	3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	997.950,51	7.016.938,90
1110.00.00.00	IMPOSTOS	52.306,37	376.714,87	3190.00	Aplicações Diretas	997.950,51	7.016.938,90
1112.00.00.00	IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	35.553,79	269.546,99	3190.04	Contratação por Tempo Determinado	454.516,00	3.371.253,90
1112.04.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer	32.553,79	257.412,24	3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	385.796,10	2.931.699,44
	Natureza						
1112.04.31.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os	32.553,79	257.412,24	3190.13	Obrigações Patronais	136.833,34	569.810,14
	Rendimentos do Trabalho						
1112.08.00.00	Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens	3.000,00	12.134,75	3190.91	Sentenças Judiciais	20.805,07	144.175,42
	Imóveis e de Direitos Reais sobr						
1113.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	16.752,58	107.167,88	3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	502.243,62	3.047.336,20
1113.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	16.752,58	107.167,88	3350.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins	1.528,00	19.535,60
					Lucrativos		
1120.00.00.00	Taxas	2.047,77	9.199,89	3350.41	Contribuições	1.528,00	19.535,60
1121.00.00.00	Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia	1.742,77	8.187,65	3390.00	Aplicações Diretas	500.715,62	3.027.800,60
1121.25.00.00	Taxa de Licença para Funcionamento de	1.742,77	8.187,65	3390.14	Diárias - Civil	1.755,00	14.610,00
	Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e						
1122.00.00.00	Taxas Pela Prestação de Serviços	305,00	1.012,24	3390.30	Material de Consumo	243.081,26	1.249.980,58
1122.28.00.00	Taxa de Cemitérios	305,00	1.012,24	3390.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,	0,00	500,00
					Desportivas e Outras (6)(I)		
1200.00.00.00	Receitas de Contribuicoes	0,00	167.194,65	3390.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição	0,00	3.658,00
					Gratuita		
1230.99.00.00	Contribuições para o Custeio do Serviço de Iluminação	0,00	167.194,65	3390.35	Serviços de Consultoria	15.700,00	118.900,00
	Pública						
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	28.380,56	157.637,50	3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	111.183,36	566.111,06
1320.00.00.00	Receita de Valores Mobiliários	28.380,56	157.637,50	3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	114.599,10	900.457,59
1325.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	28.380,56	157.637,50	3390.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	9.106,90	80.942,14
1325.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados 25.552,49		142.193,40	3390.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.220,00	30.467,71
1325.01.02.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários	de 4.506,35	20.714,65	3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	44.750,92
	Recursos Vinculados – FUNDEB						
1325.01.03.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários	de 4.309,41	13.839,73	3390.93	Indenizações e Restituições	70,00	17.422,60
	Recursos Vinculados – SUS						
1325.01.99.00	Receita de Remuneração de Outros Depósitos	16.736,73	107.639,02	4000.00	DESPESAS DE CAPITAL	232.444,16	1.388.506,30
	Bancários de Recursos Vinculados						
1325.02.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos não	2.828,07	15.444,10	4400.00	INVESTIMENTOS	89.198,67	570.395,02
	Vinculados						
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	521,00	7.258,00	4490.00	Aplicações Diretas	89.198,67	570.395,02
1600.44.00.00	Serviços de Abate de Animais	521,00	7.258,00	4490.51	Obras e Instalações	86.548,67	241.886,64
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.797.644,55	14.585.545,65	4490.52	Equipamentos e Material Permanente	2.650,00	328.508,38
1720.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	1.797.644,55	14.424.845,65	4500.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	5.000,00

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
1721.00.00.00	Transferências da União	1.313.286,17	10.395.492,52	4590.00	Aplicações Diretas	0,00	5.000,00

1721.01.02.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios 846.893,07		7.412.829,02	4590.61	Aquisição de Imóveis	0,00	5.000,00
1721.01.05.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial 155,76		1.310,15	4600.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	143.245,49	813.111,28
	Rural						
1721.22.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela	12.539,81	93.065,18	4690.00	Aplicações Diretas	143.245,49	813.111,28
	Exploração de Recursos Naturais						
1721.22.70.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	12.539,81	93.065,18	4690.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	143.245,49	813.111,28
1721.33.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de	346.146,88	2.377.445,08				
	Saúde - SUS						
1721.33.01.00	PAB - FIXO	35.195,75	224.069,75				
1721.33.02.00	Gestão Plena de Sistema Municipal - Média e Alta	122.608,88	980.871,05				
	Complexidade						
1721.33.03.00	Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária	0,00	4.800,00				
1721.33.04.00	Programa de Agentes Comunitários de Saúde	36.780,00	230.451,00				
1721.33.05.00	Programa de Assistência Farmacêutica Básica	0,00	61.159,20				
1721.33.06.00	Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS 0,00		37.143,38				
1721.33.07.00	Programa de Saúde da Família	88.200,00	435.600,00				
1721.33.08.00	Programa de Saúde Bucal	33.900,00	172.800,00				
1721.33.11.00	Programa Centros de Especialidades Odontológicas	- 13.200,00	59.400,00				
	CEO						
1721.33.19.00	Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC 0,00		25.077,00				
1721.33.99.00	Outros Programas do SUS	16.262,25	146.073,70				
1721.34.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de	17.452,42	237.815,86				
	Assistência Social - FNAS						
1721.34.02.00	Piso Básico Fixo - PAIF	4.500,00	40.500,00				
1721.34.04.00	Piso Fixo de Média Complexidade - CREAS	0,00	31.500,00				
1721.34.06.00	Proteção Social Especial - Média Complexidade -	6.000,00	57.000,00				
	PETI - Jornada						
1721.34.08.00	Piso Básico Variável -PBV - Pro-Jovem Adolescente 0,00		59.985,00				
1721.34.10.00	Índice de Gestão Descentralizada - IGD	4.828,00	31.835,50				
1721.34.11.00	Piso Básico Variável - PBVII	2.124,42	16.995,36				
1721.35.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do	89.894,69	271.387,35				
	Desenvolvimento da Educação-FNDE						
1721.35.01.00	Quota Municipal do Salário Educação - QSE	8.279,63	73.767,66				
1721.35.03.00	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE 9.432,00		56.592,00				
1721.35.04.00	Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar 12.012,06		58.626,69				
	- PNATE						
1721.35.05.00	Programa Nacional de Alimentação Escolar p/Creche - 900,00		5.400,00				
	PNAC						
1721.35.07.00	Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar -	1.956,00	11.736,00				
	PNAP						
Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
1721.35.08.00	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE 1.590,00		9.540,00				
	EJA						
1721.35.99.00	Outras Transferências Dir.do Fundo Nacional do	55.725,00	55.725,00				
	Desenvolvimento da Educação-FNDE						
1721.36.00.00	Transferência Financeira do ICMS-Desoneração- L.C. 203,54		1.639,88				
	Nº 87/96						
1722.00.00.00	Transferências dos Estados	125.892,71	977.268,92				
1722.01.01.00	Cota-Parte do ICMS	109.144,68	812.814,83				
1722.01.02.00	Cota-Parte do IPVA	13.026,60	102.816,71				
1722.01.04.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	183,79	1.512,01				
1722.01.13.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no	0,00	35.361,89				
	Domínio Econômico - CIDE						
1722.33.01.00	Transferência do Fundo Estadual da Saúde	3.537,64	24.763,48				
1724.00.00.00	Cota Parte do FUNDEB	358.465,67	3.052.084,21				
1724.01.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	323.648,28	2.761.254,45				
1724.02.00.00	Transferências de Recursos da Complementação do	34.817,39	290.829,76				
	FUNDEB						
1760.00.00.00	Transferências de Convênios	0,00	160.700,00				
1761.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas	0,00	100.000,00				
	Entidades						
1761.06.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a	0,00	100.000,00				
	Programas de Turismo						
1762.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito	0,00	60.700,00				
	Federal e de Suas Entidades						
1762.02.00.00	Transferências de Convenio dos Estados Destinadas	a 0,00	60.700,00				
	Programas de Educação						
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.117,35	45.070,81				
1920.00.00.00	Idenizações e Restituições	757,89	20.833,55				
1921.00.00.00	Idenizações	0,00	4.359,17				
1921.06.00.00	Indenização por Danos Causados ao Patrimonio	0,00	4.359,17				
	Publico						
1922.00.00.00	Restituições	757,89	16.474,38				
1922.99.00.00	Outras Restituições	757,89	16.474,38				
1930.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	4.610,96	22.030,50				
1931.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	4.610,96	22.030,50				
1931.11.00.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a	4.610,96	22.030,50				
	Propriedade Predial e Territorial Urb						
1990.00.00.00	Receitas Diversas	748,50	2.206,76				
1990.99.00.00	Outras Receitas	748,50	2.206,76				
2000.00.00.00 Receitas de Capital		41.300,00	369.866,87				
2200.00.00.00	Alienação de Bens	41.300,00	41.300,00				

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
2210.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	41.300,00	41.300,00			
2210.01.00.00	Alienação de Bens Móveis	41.300,00	41.300,00			
2400.00.00.00	Transferências de Capital	0,00	328.566,87			
2470.00.00.00	Transferências de Convênios	0,00	328.566,87			
2471.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas	0,00	328.566,87			

	Entidades					
2471.02.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a	0,00	121.757,58			
	Programas de Educação					
2471.12.00.00	Transferências de Convênio da União - FUNASA	0,00	206.809,29			
9000.00.00.00	Conta Retificadora da Receita Orçamentária	191.279,35	1.645.718,24			
9700.00.00.00	Dedução da Receita Orçamentária em favor do	191.279,35	1.645.718,24			
	FUNDEB					
9721.00.00.00	Deduções das Receitas de Transferências da União	169.450,43	1.483.155,44			
9721.01.00.00	Dedução das Receitas de Transferências da União	169.409,73	1.482.827,52			
9721.01.02.00	Dedução de Receita do FPM – FUNDEB e Redutor	169.378,59	1.482.565,56			
	Financeiro					
9721.01.05.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - 31,14		261,96			
	ITR					
9721.36.00.00	Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB –	40,70	327,92			
	ICMS Desoneração - LC nº 87/96					
9722.00.00.00	Deduções das Receitas de Transferências dos Estados	21.828,92	162.562,80			
9722.01.00.00	Dedução das Receitas de Transferências dos Estados	21.828,92	162.562,80			
9722.01.01.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB – 21.828,92		162.562,80			
	ICMS					
	Total do Movimento Orçamentário:	1.737.038,25	14.072.770,00		1.732.638,29	11.452.781,40
Movimento Extra-Orcamentário						
Contas Extra-Orçamentárias		80.787,05	650.515,45	Contas Extra-Orçamentárias	74.542,05	1.978.761,19
1-Diversos Responsáveis		0,00	2.000,00	1-Diversos Responsáveis	0,00	2.000,00
000022 PAGAMENTO EFETUADO INDEVIDO PELO BANCO		0,00	2.000,00	PAGAMENTO EFETUADO INDEVIDO PELO BANCO DO	0,00	2.000,00
DO	BRASIL			BRASIL		

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
Contas Extra-Orçamentárias		80.787,05	650.515,45	Contas Extra-Orçamentárias	74.542,05	1.978.761,19
	3-Restos a Pagar	0,00	0,00	3-Restos a Pagar	2.090,00	1.391.712,31
000030	Fundo Municipal de Saúde-2009	0,00	0,00	Fundo Municipal de Saúde-2009	1.938,00	4.278,00
000031	Secretaria de Ação Social-2009	0,00	0,00	Secretaria de Ação Social-2009	0,00	932,70
000032	Secretaria de Educação-2009	0,00	0,00	Secretaria de Educação-2009	152,00	627,92
000040	Fundo Municipal de Saúde-2010	0,00	0,00	Fundo Municipal de Saúde-2010	0,00	589.076,16
000041	Secretaria de Saúde e Meio Ambiente-2010	0,00	0,00	Secretaria de Saúde e Meio Ambiente-2010	0,00	46.022,37
000042	Secretaria de Administração-2010	0,00	0,00	Secretaria de Administração-2010	0,00	17.350,00
000043	Secretaria de Educação-2010	0,00	0,00	Secretaria de Educação-2010	0,00	390.906,07
000044	Gabinete do Prefeito-2010	0,00	0,00	Gabinete do Prefeito-2010	0,00	34.737,65
000045	Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento-2010	0,00	0,00	Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento-2010	0,00	100.229,79
000046	Secretaria de Ação Social-2010	0,00	0,00	Secretaria de Ação Social-2010	0,00	1.259,30
000047	Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer-2010	0,00	0,00	Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer-2010	0,00	177.401,85
000048	Fundo Municipal de Assistência Social-2010	0,00	0,00	Fundo Municipal de Assistência Social-2010	0,00	26.380,50
000049	Secretaria de Finanças-2010	0,00	0,00	Secretaria de Finanças-2010	0,00	2.510,00
	6-Consignações – INSS	13.130,35	102.330,61	6-Consignações – INSS	591,80	1.649,12
000008	CONSIGNACAO INSS	13.130,35	102.330,61	CONSIGNACAO INSS	591,80	1.649,12
	10-Consignações – Outras	1.994,91	32.148,00	10-Consignações – Outras	4.712,99	31.392,16
000010	CONSIGNACAO SINDICATO - SINSERCON	1.643,49	11.297,44	CONSIGNACAO SINDICATO - SINSERCON	1.643,49	11.297,44
000011	CONSIGNACAO SINDICATO - AGENTES DE SAUDE	221,92	1.812,76	CONSIGNACAO SINDICATO - AGENTES DE SAUDE	0,00	1.056,92
000028	Convênio Correios	0,00	18.668,00	Convênio Correios	2.940,00	18.668,00
000029	SEST/SENAT	129,50	369,80	SEST/SENAT	129,50	369,80
	14-Cauções e Garantias Diversas	2.000,00	2.000,00	14-Cauções e Garantias Diversas	0,00	0,00
000051	CAUÇÃO DE GARANTIA DE PARTICIPAÇÃO EM	2.000,00	2.000,00	CAUÇÃO DE GARANTIA DE PARTICIPAÇÃO EM	0,00	0,00
	PROCESSO DE LICITAÇÃO			PROCESSO DE LICITAÇÃO		
	17-Consignaçõs Previdenciárias - FUNDEB Magistério	16.276,55	121.290,16	17-Consignaçõs Previdenciárias - FUNDEB Magistério	20.397,02	86.349,15
000016	INSS FUNDEB 60%	16.276,55	121.290,16	INSS FUNDEB 60%	20.397,02	86.349,15
	18-Consignaçõs Previdenciárias - FUNDEB Outras	7.608,98	55.765,75	18-Consignaçõs Previdenciárias - FUNDEB Outras	9.581,43	56.650,09
	Despesas			Despesas		
000017	INSS FUNDEB 40%	7.608,98	55.765,75	INSS FUNDEB 40%	9.581,43	56.650,09
	19-Consignaçõs Previdenciárias - Saúde	28.898,42	238.731,11	19-Consignaçõs Previdenciárias - Saúde	28.898,42	304.550,64
000018	INSS - FUS	8.103,81	66.377,75	INSS - FUS	8.103,81	91.495,23
000019	INSS - SUS	20.794,61	172.353,36	INSS - SUS	20.794,61	213.055,41
	23-Consignaçõs Previdenciárias - MDE	2.542,35	25.447,65	23-Consignaçõs Previdenciárias - MDE	0,00	35.624,96
000020	INSS - MDE	2.542,35	25.447,65	INSS - MDE	0,00	35.624,96
	24-Consignaçõs Pensões Alimentícias	644,26	5.256,08	24-Consignaçõs Pensões Alimentícias	579,16	4.715,12
000015	PENSAO ALIMENTICIA	644,26	5.256,08	PENSAO ALIMENTICIA	579,16	4.715,12

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
Contas Extra-Orçamentárias	80.787,05	650.515,45	Contas Extra-Orçamentárias	74.542,05	1.978.761,19
27-Agentes Pagadores-Salário Família	7.691,23	65.546,09	27-Agentes Pagadores-Salário Família	7.691,23	64.117,64
000014 SALARIO FAMILIA	7.691,23	65.546,09	SALARIO FAMILIA	7.691,23	64.117,64
Transferências Financeiras	1.658,70	3.327,72	Transferências Financeiras	65.345,22	522.761,76
15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais	1.658,70	3.327,72	15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais	65.345,22	522.761,76
000013 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS A CAMARA	0,00	0,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS A CAMARA MUNCIIPAL	65.345,22	522.761,76
MUNCIIPAL (DUODECIMOS)			(DUODECIMOS)		
000036 DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO DA CAMARA	1.658,70	3.327,72	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
MUNICIPAL					
Total do Movimento Extra-Orçamentário:	82.445,75	653.843,17		139.887,27	2.501.522,95
Saldo Disponível					
	10,74	4,74		10,74	10,74
Conta Caixa	10,74	4,74	Conta Caixa	10,74	10,74
000001 0 0 Conta Caixa	10,74	4,74	0 0 Conta Caixa	10,74	10,74
0-Conta Movimento/Corrente	1.590.202,16	2.883.799,87		1.594.090,80	1.594.090,80

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
0-Conta Movimento/Corrente		1.590.202,16	2.883.799,87			1.594.090,80	1.594.090,80
BANCO DO BRASIL S.A		1.559.863,95	751.164,25	BANCO DO BRASIL S.A		1.563.454,63	1.563.454,63

000040	4105X ITR	1.167,46	403,10	4105X	ITR	1.275,76	1.275,76
000041	4109 2 FPM	74.128,11	4.397,16	4109 2	FPM	22.774,28	22.774,28
000042	4111 4 FUNDO ESPECIAL	17.192,73	2.058,54	4111 4	FUNDO ESPECIAL	21.192,96	21.192,96
000044	5241 8 CONTA MDE	0,00	8,39	5241 8	CONTA MDE	0,00	0,00
000045	5288 4 PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE	0,00	139,65	5288 4	PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE	0,00	0,00
000050	6380 0 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA	0,07	0,07	6380 0	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLAR -	0,07	0,07
	ESCOLAR - PDDE				PDDE		
000062	7679 1 CONTA I.P.T.U	7.061,18	17,06	7679 1	CONTA I.P.T.U	8.914,71	8.914,71
000063	7717 8 PSF	26.244,10	25,51	7717 8	PSF	69.624,16	69.624,16
000064	7719 4 PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE	10.011,94	2.724,85	7719 4	PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE	24.141,37	24.141,37
	SAUDE				SAUDE		
000066	7721 6 PROGRAMA SAUDE BUCAL	5.601,84	21.698,70	7721 6	PROGRAMA SAUDE BUCAL	22.328,85	22.328,85
000068	8605 3 ICMS	4.687,64	20.709,23	8605 3	ICMS	2.465,58	2.465,58
000106	8606 1 CONTA IPVA	88.424,64	0,00	8606 1	CONTA IPVA	102.059,23	102.059,23
000069	8770X FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS	30.919,55	2.663,45	8770X	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS	17.821,60	17.821,60
000070	9265 7 P.N.A.C - CRECHE	1,27	1,25	9265 7	P.N.A.C - CRECHE	1,28	1,28
000071	9549 4 A.C. ESTRATERM	0,00	11,25	9549 4	A.C. ESTRATERM	0,00	0,00
000003	10556 2 QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE	25.678,44	8.556,16	10556 2	QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE	34.104,86	34.104,86
000004	10610 0 CEX	757,24	741,95	10610 0	CEX	762,57	762,57
000005	10914 2 PROGRAMA PEJA	0,00	193,48	10914 2	PROGRAMA PEJA	0,00	0,00
000008	11097 3 CIDE	13.057,71	6.758,39	11097 3	CIDE	5.745,76	5.745,76
000010	11320 4 PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	5.360,89	5.150,10	11320 4	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	61.123,57	61.123,57
000013	11848 6 PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR -	36.774,26	2.235,57	11848 6	PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNTE	23.740,88	23.740,88
	PNTE						
000014	11934 2 ESGOTAMENTO SANITARIO	1.578,91	1.516,87	11934 2	ESGOTAMENTO SANITARIO	1.589,96	1.589,96
000017	12267X MSD - BANHEIROS	352,61	338,76	12267X	MSD - BANHEIROS	355,08	355,08
000020	12539 3 FMASPBT - CRECHES	97,46	94,14	12539 3	FMASPBT - CRECHES	98,14	98,14
000021	12540 7 MAS - PROGRAMA SENTINELLA	47,74	45,96	12540 7	MAS - PROGRAMA SENTINELLA	0,00	0,00
000022	12581 4 PROGRAMA CEO	163,89	262,43	12581 4	PROGRAMA CEO	158,25	158,25
000023	12734 5 PROGRAMA FARMACIA BASICA	53,04	31.556,64	12734 5	PROGRAMA FARMACIA BASICA	53,42	53,42
000024	12815 5 PROGRAMA CAPS	34,98	34,34	12815 5	PROGRAMA CAPS	35,23	35,23
000025	12874 0 FMAS - BOLSA FAMILIA	3.007,34	889,87	12874 0	FMAS - BOLSA FAMILIA	5.363,76	5.363,76
000026	13290X PROGRAMA DO PAIF	15.609,64	3.293,16	13290X	PROGRAMA DO PAIF	15.330,41	15.330,41
000028	13392 2 FUNDEB	620.364,99	31.614,30	13392 2	FUNDEB	550.217,30	550.217,30
000029	13712X SIMPLES NACIONAL - SNA	2.259,77	1.041,36	13712X	SIMPLES NACIONAL - SNA	5.357,61	5.357,61
000030	13919X BLGES-MS	0,00	63,88	13919X	BLGES-MS	0,00	0,00
Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
0-Conta Movimento/Corrente		1.590.202,16	2.883.799,87			1.594.090,80	1.594.090,80
BANCO DO BRASIL S.A		1.559.863,95	751.164,25	BANCO DO BRASIL S.A		1.563.454,63	1.563.454,63
000031	13984X COMPENSAÇÃO DE ESPECIALIDADE	35.411,63	322,33	13984X	COMPENSAÇÃO DE ESPECIALIDADE	27.884,03	27.884,03
	REGIONAIS				REGIONAIS		
000032	14284 0 PROGRAMA PRO-JOVEM	121.644,69	104.632,44	14284 0	PROGRAMA PRO-JOVEM	117.718,64	117.718,64
000034	14861X SIA - SUS	319,50	313,05	14861X	SIA - SUS	321,75	321,75
000035	15482 2 ARRECADAÇAO	203.692,33	66.561,33	15482 2	ARRECADAÇAO	147.354,40	147.354,40
000075	15692 2 CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR	13.023,60	0,01	15692 2	CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR	13.115,12	13.115,12
000077	15971 9 AFM APOIO FINANCEIRO AOS	21,12	20,33	15971 9	AFM APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	21,27	21,27
	MUNICIPIOS						
000086	17242 1 PBV PISO BASICO VARIAVEL II	29.403,47	18.022,67	17242 1	PBV PISO BASICO VARIAVEL II	29.987,88	29.987,88
000089	18137 4 CONVENIO AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	0,00	341.358,59	18137 4	CONVENIO AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00
	TRANSPORTE ESCOLAR				TRANSPORTE ESCOLAR		
000093	18157 9 FMASFMC2	14.293,09	11.569,04	18157 9	FMASFMC2	14.278,79	14.278,79
000088	18171 4 CONVENIO MINISTERIO DO TURISMO	0,00	10.000,00	18171 4	CONVENIO MINISTERIO DO TURISMO	0,00	0,00
	EMBRATUR				EMBRATUR		
000098	18407 1 PROGRAMA FARMACIA BÁSICA	23.078,07	5.881,48	18407 1	PROGRAMA FARMACIA BÁSICA	17.701,86	17.701,86
000097	18408X PISO DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO	4.654,88	3.015,36	18408X	PISO DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO	13.948,87	13.948,87
000095	18410 1 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -	27.194,03	4.324,12	18410 1	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - GESTAO	51.810,22	51.810,22
	GESTAO PLENA				PLENA		
000100	18411X FNS BLVGS - PEVA	14.372,79	3.887,10	18411X	FNS BLVGS - PEVA	8.701,44	8.701,44
000108	18888 3 PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE	79.962,47	0,00	18888 3	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE	80.524,44	80.524,44
000118	19071 3 ALIENAÇÕES DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	19071 3	ALIENAÇÕES DE BENS MOVEIS	41.422,03	41.422,03
000046	58042 2 PAB FIXO	701,18	30.677,46	58042 2	PAB FIXO	706,11	706,11
000047	58043 0 GESTAO PLENA	801,42	783,51	58043 0	GESTAO PLENA	807,04	807,04
000039	283141 4 ICMS-ISONERACAO	650,24	549,86	283141 4	ICMS-ISONERACAO	514,09	514,09
BANCO SANTANDER		11.614,65	0,00	BANCO SANTANDER		11.798,44	11.798,44
000111 13000346 5 ICMS BCO SANTANDER		11.614,65	0,00130003465		ICMS BCO SANTANDER	11.798,44	11.798,44
CAIXA	ECONÔMICA	18.723,56	2.124.870,18	CAIXA ECONÔMICA		18.837,73	18.837,73
000054	647267 6 CONTRUÇÃO DO COMPLEXO HIDRICO	50,00	2.044.216,21	647267 6	CONTRUÇÃO DO COMPLEXO HIDRICO	50,00	50,00
000055	647298 6 CONSTRUÇÃO DO PORTAL	18.673,56	80.653,97	647298 6	CONSTRUÇÃO DO PORTAL	18.787,73	18.787,73
BANCO REAL		0,00	7.765,44	BANCO REAL		0,00	0,00
000073	100101 1 ICMS CAJAZEIRAS	0,00	7.765,44	100101 1	ICMS CAJAZEIRAS	0,00	0,00
2-Conta Vinculada		673.350,96	659.047,27			603.298,03	603.298,03
	Receitas	No Mês	Até o Mês		Despesas	No Mês	Até o Mês
2-Conta Vinculada		673.350,96	659.047,27			603.298,03	603.298,03
BANCO DO BRASIL S.A		630.215,50	337.159,13	BANCO DO BRASIL S.A		559.898,74	559.898,74

000090	15221 8 BCO DO BRASIL CONVENIO 1342/08	170.295,11	236.364,54	15221 8	BCO DO BRASIL CONVENIO 1342/08 FUNASA	95.950,54	95.950,54
	FUNASA MHABITACIONA				MHABITACIONA		
000074	15506 3 PROGRAMA DO PETI	6.493,91	112,44	15506 3	PROGRAMA DO PETI	7.330,08	7.330,08
000076	15695 7 MERENDA ESCOLAR	4.735,07	19.115,35	15695 7	MERENDA ESCOLAR	4.773,37	4.773,37
000091	18073 4 BCO DO BRASIL CONV 0096/2010 FDE	64.081,47	61.561,76	18073 4	BCO DO BRASIL CONV 0096/2010 FDE CENTRO	64.531,83	64.531,83
	CENTRO DE CULTURA				DE CULTURA		
000109	18189 7 AQUISIÇÃO DE UM VEICULO ESCOLAR -	126.268,99	0,00	18189 7	AQUISIÇÃO DE UM VEICULO ESCOLAR - PR C	127.156,39	127.156,39
	PR C ESCOLA				ESCOLA		
000107	18409 8 FMS-CONCEICAO-FNS-BGLGES	28.671,66	0,00	18409 8	FMS-CONCEICAO-FNS-BGLGES	28.873,16	28.873,16
000102	18516 7 FNS BLINV UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	20.823,84	20.005,04	18516 7	FNS BLINV UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	20.970,18	20.970,18
000115	19175 2 CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE	208.845,45	0,00	19175 2	CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE	210.313,19	210.313,19
	ESGOTAMENTO SANITÁRIO				ESGOTAMENTO SANITÁRIO		
CAIXA	ECONÔMICA	43.135,46	321.888,14	CAIXA ECONÔMICA		43.399,29	43.399,29
000082	647320 6 PROGRAMA PLANO DE HABITAÇÃO	25.158,35	24.304,38	647320 6	PROGRAMA PLANO DE HABITAÇÃO	25.312,28	25.312,28
000104	647514 4 CEF 647.514-4 PRODESA 2	0,00	97.658,28	647514 4	CEF 647.514-4 PRODESA 2	0,00	0,00
000092	647516 0 CONVENIO PRODESA 2 AQUISIÇÃO DE	17.977,11	199.925,48	647516 0	CONVENIO PRODESA 2 AQUISIÇÃO DE	18.087,01	18.087,01
	TRATOR				TRATOR		
6-Conta Poupança de Conta Vinculada		2.104.638,40	0,00			2.117.761,13	2.117.761,13
CAIXA	ECONÔMICA	2.104.638,40	0,00	CAIXA ECONÔMICA		2.117.761,13	2.117.761,13
000117	133736 6 CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO HIDRICO -	2.104.638,40	0,00	133736 6	CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO HIDRICO -	2.117.761,13	2.117.761,13
	POUPANÇA				POUPANÇA		
	Total do Saldo Disponível:	4.368.202,26	3.542.851,88			4.315.160,70	4.315.160,70
	Total Geral:	6.187.686,26	18.269.465,05			6.187.686,26	18.269.465,05

MONICA HOLANDA BARBOSA
diretora do tesouro

CLAIR LEITÃO MARTINS DINIZ
tc- crc 4.395-pb

VANI LEITE BRAGA DE FIGUEIREDO
prefeita

Publicado por:
Monica Holanda Barbosa
Código Identificador:D2D432BA

SECRETARIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA-RREO- ANEXO I- 4º BIMESTRE DE 2011

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2011/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alínea "a" e "b" do inciso II e - § 1º							
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO	38.565.816,00	38.565.816,00	3.431.576,03	18,04	14.072.770,00	73,96	24.493.046,00
INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)							
Receitas Correntes	19.014.477,00	19.014.477,00	3.390.276,03	17,83	13.702.903,13	72,07	5.311.573,87
Receita Tributária	491.330,00	491.330,00	112.601,70	22,92	385.914,76	78,54	105.415,24
Impostos	483.221,00	483.221,00	109.844,93	22,73	376.714,87	77,96	106.506,13
Taxas	8.109,00	8.109,00	2.756,77	34,00	9.199,89	113,45	(1.090,89)
Receitas de Contribuições	265.982,00	265.982,00	167.194,65	62,86	167.194,65	62,86	98.787,35
Contribuições para o Custeio do Serviço de 265.982,00		265.982,00	167.194,65	62,86	167.194,65	62,86	98.787,35
Iluminação Pública							
Receita Patrimonial	106.518,00	106.518,00	43.158,06	40,52	157.637,50	147,99	(51.119,50)
Receitas de Valores Mobiliários	106.518,00	106.518,00	43.158,06	40,52	157.637,50	147,99	(51.119,50)
Receita de Serviços	6.915,00	6.915,00	1.301,00	18,81	7.258,00	104,96	(343,00)
Transferências Correntes	18.112.492,00	18.112.492,00	3.051.433,81	16,85	12.939.827,41	71,44	5.172.664,59
Transferências Intergovernamentais	17.463.751,00	17.463.751,00	3.051.433,81	17,47	12.779.127,41	73,18	4.684.623,59
Transferências de Instituições Privadas	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Transferências de Convênios	628.741,00	628.741,00	0,00	0,00	160.700,00	25,56	468.041,00
Outras Receitas Correntes	31.240,00	31.240,00	14.586,81	46,69	45.070,81	144,27	(13.830,81)
Indenizações e Restituições	6.240,00	6.240,00	2.256,11	36,16	20.833,55	333,87	(14.593,55)
Receita da Dívida Ativa	15.000,00	15.000,00	11.582,20	77,21	22.030,50	146,87	(7.030,50)
Receitas Diversas	10.000,00	10.000,00	748,50	7,48	2.206,76	22,07	7.793,24
Receitas de Capital	19.551.339,00	19.551.339,00	41.300,00	0,21	369.866,87	1,89	19.181.472,13
Alienação de Bens	0,00	0,00	41.300,00	0,00	41.300,00	0,00	(41.300,00)
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	41.300,00	0,00	41.300,00	0,00	(41.300,00)
Transferências de Capital	19.551.339,00	19.551.339,00	0,00	0,00	328.566,87	1,68	19.222.772,13
Transferências Intergovernamentais	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
Transferências de Convênios	18.151.339,00	18.151.339,00	0,00	0,00	328.566,87	1,81	17.822.772,13
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	38.565.816,00	38.565.816,00	3.431.576,03	18,04	14.072.770,00 73,96		24.493.046,00
OPERAÇÕES DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CREDITO/REFINANCIAMENTO (IV)							
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alínea "a" e "b" do inciso II e - § 1º										
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	38.565.816,00	38.565.816,00		3.431.576,03 18,04				14.072.770,00	73,96	24.493.046,00-
DEFICIT (VI)	-	-		-	-			0,00	-	-
TOTAL (VII) - (V + VI)	38.565.816,00	38.565.816,00		3.431.576,03 18,04				14.072.770,00	-	-
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-		-	-			0,00	-	-
	DOTAÇÃO	CRÉDITOS	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO A
DESPESAS	INICIAL (d)	ADICIONAIS	ATUALIZADA					INSCRITOS EM	% (f/g)	LIQUIDAR
		(e)	(f)=(d+e)	No Bimestre	Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR		(f-g))
						No Bimestre	Até o Bimestre	NÃO		
								PROCESSADDOS		
							(g)			
DESPESAS (EXCETO	38.565.816,00	0,00	38.565.816,00	3.531.252,16	14.432.172,21	3.631.326,37	11.870.379,74	0,00	59,41	26.695.436,26
INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)										
DESPESAS CORRENTES	17.410.340,00	2.828.221,92	20.238.561,92	2.975.496,13	12.562.598,94	3.270.423,34	10.480.445,44	0,00	51,78	9.758.116,48
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.168.033,00	1.843.213,00	14.011.246,00	1.754.119,61	8.570.216,87	2.118.956,83	7.328.773,77	0,00	52,31	6.682.472,23
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.231.907,00	985.008,92	6.216.915,92	1.221.376,52	3.992.382,07	1.151.466,51	3.151.671,67	0,00	50,70	3.065.244,25
DESPESAS DE CAPITAL	21.045.476,00	(2.828.221,92)	18.217.254,08	555.756,03	1.869.573,27	360.903,03	1.389.934,30	0,00	7,63	16.827.319,78
INVESTIMENTOS	20.162.755,00	(2.969.337,92)	17.193.417,08	344.263,87	975.326,82	97.012,67	571.823,02	0,00	3,33	16.621.594,06
INVERSÕES FINANCEIRAS	10.000,00	20.001,00	30.001,00	0,00	30.000,00	0,00	5.000,00	0,00	16,67	25.001,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	872.721,00	121.115,00	993.836,00	211.492,16	864.246,45	263.890,36	813.111,28	0,00	81,82	180.724,72
Reserva de Contingência	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
Reserva de Contingência	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	38.565.816,00	0,00	38.565.816,00	3.531.252,16	14.432.172,21	3.631.326,37	11.870.379,74	0,00	59,41	26.695.436,26
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. /	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REFINANCIAMENTO (XI)										
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	38.565.816,00	0,00	38.565.816,00	3.531.252,16	14.432.172,21	3.631.326,37	11.870.379,74	0,00	59,41	26.695.436,26
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	2.202.390,26		-	-
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	38.565.816,00	0,00	38.565.816,00	3.531.252,16	14.432.172,21	3.631.326,37	14.072.770,00	0,00	-	-
FONTE: BALANCETES MENSAIS										
RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alínea "a" e "b" do inciso II e - § 1º R$ 1,00										

MONICA HOLANDA BARBOSA
Diretora do Tesouro

CLAIR LEITÃO MARTINS DINIZ
Tc- Crc 4.395-pb

VANI LEITE BRAGA DE FIGUEIREDO
Prefeita

Publicado por:
Monica Holanda Barbosa
Código Identificador:7DC8E957

SECRETARIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO- ANEXO II - 4º BIMESTRE 2011

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2011/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RREO - ANEXO II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")										
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIA	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS					
					DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	% (b / total b)	% (b/a)	SALDO A LIQUIDAR (a-b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)				
DESPESAS (EXCETO	38.565.816,00	38.565.816,00	3.531.252,16	14.432.172,21	3.631.326,37	11.870.379,74	0,00	3,52	54,37	26.695.436,26
INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)										
Legislativa	768.000,00	768.000,00	28.802,49	596.971,35	60.477,10	417.598,34	0,00	3,52	54,37	350.401,66
Ação Legislativa	768.000,00	768.000,00	28.802,49	596.971,35	60.477,10	417.598,34	0,00	3,52	54,37	350.401,66
Administração	3.258.075,00	3.616.594,92	698.399,03	2.480.573,54	679.462,53	2.095.695,56	0,00	17,16	63,73	1.520.899,36
Administração Geral	2.829.606,00	3.196.125,92	682.674,42	2.207.321,09	665.598,92	2.037.044,11	0,00	17,16	63,73	1.159.081,81
Administração Financeira	428.469,00	420.469,00	15.724,61	273.252,45	13.863,61	58.651,45	0,00	0,49	13,95	361.817,55
Assistência Social	1.920.327,00	1.922.033,00	87.193,05	398.232,92	99.274,87	366.564,17	0,00	0,05	15,07	1.555.468,83
Assistência ao Idoso	44.093,00	39.070,00	1.501,95	5.888,66	1.741,95	5.888,66	0,00	0,05	15,07	33.181,34
Assistência à Criança a ao Adolescente	272.163,00	290.168,00	26.907,88	136.869,26	32.081,68	127.559,46	0,00	1,07	43,96	162.608,54
Assistência Comunitária	1.604.071,00	1.592.795,00	58.783,22	255.475,00	65.451,24	233.116,05	0,00	1,96	14,64	1.359.678,95
Saúde	13.712.312,00	14.205.463,00	1.259.782,21	5.030.382,73	1.321.909,71	4.089.013,30	0,00	18,58	44,12	10.116.449,70

Atenção Básica	4.316.533,00	5.000.255,00	604.739,64	2.643.264,36	651.004,35	2.206.076,07	0,00	18,58	44,12	2.794.178,93
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.153.239,00	4.659.989,00	578.403,90	2.231.526,57	594.266,69	1.727.345,43	0,00	14,55	37,07	2.932.643,57
Suporte Profilático e Terapêutico	5.193.000,00	4.495.298,00	76.638,67	154.691,80	76.638,67	154.691,80	0,00	1,30	3,44	4.340.606,20
Vigilância Sanitária	49.540,00	49.921,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,01	1,80	49.021,00
Educação	6.438.127,00	6.512.962,00	962.130,98	4.044.810,54	1.109.951,42	3.537.324,07	0,00	28,17	58,50	2.975.637,93
Ensino Fundamental	5.685.316,00	5.715.430,00	883.847,78	3.834.906,08	1.033.355,55	3.343.417,64	0,00	28,17	58,50	2.372.012,36
Ensino Médio	100.361,00	100.361,00	26.280,00	26.280,00	26.280,00	26.280,00	0,00	0,22	26,19	74.081,00
Ensino Superior	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
Educação Infantil	312.853,00	358.875,00	48.826,80	167.532,46	47.439,47	153.123,03	0,00	1,29	42,67	205.751,97
Educação de Jovens e Adultos	313.597,00	312.296,00	3.176,40	16.092,00	2.876,40	14.503,40	0,00	0,12	4,64	297.792,60
Cultura	184.013,00	185.054,00	18.197,04	36.682,04	15.697,04	34.182,04	0,00	0,29	43,24	150.871,96
Administração Geral	78.013,00	79.054,00	18.197,04	36.682,04	15.697,04	34.182,04	0,00	0,29	43,24	44.871,96
Pat. Histórico, Artístico e Arqueológico	106.000,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00
Urbanismo	834.480,00	834.480,00	0,00	30.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,04	0,60	829.480,00
Infra-Estrutura Urbana	834.480,00	834.480,00	0,00	30.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,04	0,60	829.480,00
Habitação	3.522.800,00	3.226.341,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.226.341,08
Habitação Urbana	3.522.800,00	3.226.341,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.226.341,08
Saneamento	110.000,00	161.731,00	42.731,20	61.729,80	9.910,00	9.910,00	0,00	0,08	6,13	151.821,00
Saneamento Básico Urbano	110.000,00	161.731,00	42.731,20	61.729,80	9.910,00	9.910,00	0,00	0,08	6,13	151.821,00

RREO - ANEXO II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIA	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EXECUTADAS				INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	% (b / total b)	% (b/a)	SALDO A LIQUIDAR (a-b)
			DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS					
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)				
DESPESAS (EXCETO	38.565.816,00	38.565.816,00	3.531.252,16	14.432.172,21	3.631.326,37	11.870.379,74	0,00	88,92	33,58	26.695.436,26
INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)										
Gestão Ambiental	3.951.440,00	2.977.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.977.563,00
Preservação e Conservação Ambiental	11.440,00	4.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.799,00
Recursos Hídricos	3.940.000,00	2.972.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.972.764,00
Agricultura	342.220,00	557.171,00	218.000,00	507.450,00	0,00	289.450,00	0,00	2,44	53,14	267.721,00
Promoção da Produção Vegetal	329.740,00	544.691,00	218.000,00	507.450,00	0,00	289.450,00	0,00	2,44	53,14	255.241,00
Promoção da Produção Animal	12.480,00	12.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.480,00
Comércio e Serviços	1.358.695,00	1.445.060,00	4.024,00	262.266,71	52.214,00	116.762,71	0,00	0,98	8,08	1.328.297,29
Turismo	1.358.695,00	1.445.060,00	4.024,00	262.266,71	52.214,00	116.762,71	0,00	0,98	8,08	1.328.297,29
Transporte	159.466,00	163.793,00	0,00	14.326,13	0,00	14.326,13	0,00	0,12	8,75	149.466,87
Transporte Rodoviário	159.466,00	163.793,00	0,00	14.326,13	0,00	14.326,13	0,00	0,12	8,75	149.466,87
Desporto e Lazer	1.008.740,00	871.334,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,07	870.834,00
Desporto Comunitário	898.740,00	761.334,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,07	760.834,00
Lazer	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
Encargos Especiais	887.121,00	1.008.236,00	211.492,16	968.246,45	281.929,70	894.053,42	0,00	6,85	89,92	114.182,58
Serviço da Dívida Interna	783.121,00	904.236,00	211.492,16	864.246,45	263.890,36	813.111,28	0,00	6,85	89,92	91.124,72
Transferências	104.000,00	104.000,00	0,00	104.000,00	18.039,34	80.942,14	0,00	0,68	77,83	23.057,86
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(II)										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I+II)	38.565.816,00	38.565.816,00	3.531.252,16	14.432.172,21	3.631.326,37	11.870.379,74	0,00	100,00	30,78	26.695.436,26
FONTE: BALANCETES MENSAIS										

VANI LEITE BRAGA DE FIGUEIREDO
Diretora do Tesouro

CLAIR LEITÃO MARTINS DINIZ
Tc- Crc 4.395-pb

MONICA HOLANDA BARBOSA
Prefeita

Publicado por:
Monica Holanda Barbosa
Código Identificador:4857796B

SECRETARIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA- RREO-ANEXO III- 4º BIMESTRE DE 2011

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2011/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RREO – ANEXO III (LRF, Art. 53, inciso I)

Especificação	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Total (últimos 12 meses)	Previsão Atualizada - 2011
	Set/10	Out/10	Nov/10	Dez/10	Jan/11	Fev/11	Mar/11	Abr/11	Mai/11	Jun/11	Jul/11	Ago/11		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.487.862,39	1.476.627,38	1.727.164,31	2.469.215,55	1.935.917,59	2.042.384,66	1.575.031,40	1.956.785,08	2.126.595,08	1.946.937,78	1.877.952,18	1.887.017,60	22.509.491,00	21.100.828,00
Receitas Tributárias	57.845,78	44.048,39	48.726,33	62.311,56	48.870,91	50.867,82	42.578,95	43.331,73	47.917,62	39.746,03	58.247,56	54.354,14	598.846,82	491.330,00
IPTU	1.027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.027,00	16.114,00
ITBI	1.427,64	1.970,00	750,00	440,20	2.604,00	1.561,23	1.481,14	400,00	1.605,38	1.483,00	0,00	3.000,00	16.722,59	9.536,00
ISS	20.601,79	10.760,38	12.087,95	27.371,74	10.657,98	14.980,27	12.624,43	9.703,49	12.836,44	13.740,07	15.872,62	16.752,58	177.989,74	155.960,00
Outras Receitas Tributárias	34.789,35	31.318,01	35.888,38	34.499,62	35.608,93	34.326,32	28.473,38	33.228,24	33.475,80	24.522,96	42.374,94	34.601,56	403.107,49	309.720,00
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	135.989,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.194,65	0,00	303.184,50	265.982,00
Receita Patrimonial	16.220,33	14.761,43	14.656,52	16.820,79	15.288,59	14.859,22	18.032,85	17.830,45	23.456,34	25.011,99	14.777,50	28.380,56	220.096,57	106.518,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	680,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00	1.250,00	0,00	1.018,00	1.120,00	1.189,00	780,00	521,00	7.938,00	6.915,00
Transferências Correntes	1.409.900,22	1.416.621,57	1.660.578,11	2.251.847,34	1.858.900,95	1.971.076,48	1.511.674,56	1.893.590,12	2.051.391,41	1.872.784,57	1.628.483,01	1.797.644,55	21.324.492,89	20.198.843,00

Cota-Parte do FPM	635.809,64	684.441,64	820.484,33	1.426.133,88	999.340,21	1.076.642,62	702.854,16	931.630,93	1.069.317,39	965.134,28	821.016,36	846.893,07	10.979.698,51	9.294.750,00
Cota-Parte do ICMS	90.719,44	91.960,37	102.022,46	107.126,33	96.056,66	68.114,82	153.299,02	77.883,52	120.965,92	91.514,69	95.835,52	109.144,68	1.204.643,43	1.056.453,00
Cota-Parte do IPVA	5.855,84	5.439,10	4.825,95	20.718,66	9.437,27	14.825,58	8.696,43	11.616,09	15.956,76	15.030,21	14.227,77	13.026,60	139.656,26	74.712,00
Transferencias do FUNDEB	266.675,16	281.477,76	312.760,89	366.430,64	378.648,06	409.173,12	309.381,25	486.111,21	391.876,88	389.839,19	328.588,83	358.465,67	4.279.428,66	3.574.475,00
Outras Transferencias Correntes	410.840,14	353.302,70	420.484,48	331.437,83	375.418,75	402.320,34	337.443,70	386.348,37	453.274,46	411.266,20	368.814,53	470.114,53	4.721.066,03	6.198.453,00
Outras Receitas Correntes	3.216,06	1.195,99	3.203,35	2.246,01	11.477,14	4.331,14	2.745,04	1.014,78	2.709,71	8.206,19	8.469,46	6.117,35	54.932,22	31.240,00
DEDUÇÕES (II)	145.419,76	156.048,32	184.554,49	246.500,86	219.212,80	229.012,37	171.310,80	201.988,75	238.113,59	211.386,18	183.414,40	191.279,35	2.378.241,67	2.086.351,00
Contrib. Plano Prev. Assist. Social do Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receitas para a Formação do	145.419,76	156.048,32	184.554,49	246.500,86	219.212,80	229.012,37	171.310,80	201.988,75	238.113,59	211.386,18	183.414,40	191.279,35	2.378.241,67	2.086.351,00
FUNDEB														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II)	1.342.442,63	1.320.579,06	1.542.609,82	2.222.714,69	1.716.704,79	1.813.372,29	1.403.720,60	1.754.796,33	1.888.481,49	1.735.551,60	1.694.537,78	1.695.738,25	20.131.249,33	19.014.477,00
FONTE: BALANCETES MENSAIS														

MONICA HOLANDABARBOSA
Diretora do Tesouro

CLAIR LEITÃO MARTINS DINIZ
Tc- Crc 4.395-pb

VANI LEITE BRAGA DE FIGUEIREDO
Prefeita

Publicado por:
Monica Holanda Barbosa
Código Identificador:2BED6AE9

SECRETARIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA- RREO-ANEXO XVI- 4º BIMESTRE DE 2011

SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2011/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RREO – ANEXO XVI (ADCT, art. 77)				
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Semestre (c)	% (b/a)
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E	10.929.986,00	10.929.986,00	8.731.667,97	79,89
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)				
Impostos	483.221,00	483.221,00	376.714,87	77,96
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	15.000,00	15.000,00	22.030,50	146,87
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	10.431.765,00	10.431.765,00	8.332.922,60	79,88
Da União	9.298.694,00	9.298.694,00	7.415.779,05	79,75
Do Estado	1.133.071,00	1.133.071,00	917.143,55	80,94
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA	11.185.656,00	11.185.656,00	2.622.857,58	23,45
ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)				
Da União para o Município	10.904.235,00	10.904.235,00	2.584.254,37	23,70
Do Estado para o Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Municípios para o Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	281.421,00	281.421,00	38.603,21	13,72
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
VINCULADAS À SAÚDE (III)				
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	18.536.525,00	18.536.525,00	4.363.962,69	23,54
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	2.086.351,00	2.086.351,00	1.645.718,24	78,88
TOTAL	38.565.816,00	38.565.816,00	14.072.770,00	36,49
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Semestre (d)	% (d/c)
DESPESAS CORRENTES	6.416.452,00	8.235.092,00	3.920.567,18	47,61
Pessoal e Encargos Sociais	5.131.604,00	6.449.632,00	2.849.752,49	44,18
Juros e Encargos da Dívida				
Outras Despesas Correntes	1.284.848,00	1.785.460,00	1.070.814,69	59,97
DESPESAS DE CAPITAL	7.295.860,00	5.970.371,00	168.446,12	2,82
Investimentos	7.245.860,00	5.920.371,00	168.446,12	2,85
Inversões Financeiras				
Amortização da Dívida	50.000,00	50.000,00		
TOTAL (IV)	13.712.312,00	14.205.463,00	4.089.013,30	28,78
DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Semestre (e)	% (e) Despesas com a Saúde
DESPESAS COM SAÚDE	13.712.312,00	14.205.463,00	4.089.013,30	0,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS 0,00		0,00	2.279.729,84	0,00
DESTINADOS À SAÚDE				
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde			2.125.038,04	
– SUS				
Recursos de Operações de Crédito				

Outros Recursos			154.691,80	
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM 0,00		0,00	0,00	0,00
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS				
PRÓPRIOS VINCULADOS[1]				

TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E	13.712.312,00	14.205.463,00	1.809.283,46	12,74
SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (V) CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM EXERCÍCIOS ANTERIORES		DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS		
		Inscritos em Exercícios Cancelados em 2011	Cancelados em 2011 (VI)	
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE			2.541.815,20	
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS – LIMITE CONSTITUCIONAL <15%>[2] [(V – VI) / I]				20,72

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Semestre (d)	% (d/c)
Atenção Básica	4.316.533,00	5.000.255,00	2.206.076,07	44,12
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.153.239,00	4.659.989,00	1.727.345,43	37,07
Suporte Profilático e Terapêutico	5.193.000,00	4.495.298,00	154.691,80	3,44
Vigilância Sanitária	49.540,00	49.921,00	900,00	1,80
TOTAL	13.712.312,00	14.205.463,00	4.089.013,30	28,78
FONTE: BALANCETES MENSAIS				

MONICA HOLANDA BARBOSA
Diretora do Tesouro

CLAIR LEITÃO MARTINS DINIZ
Tc- Crc 4.395-pb

VANI LEITE BRAGA DE FIGUEIREDO
Prefeita

Publicado por:
Monica Holanda Barbosa
Código Identificador:41057AE0

SECRETARIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA- RREO-ANEXO X- 4º BIMESTRE DE 2011

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2011/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RREO - Anexo X (Lei 9.394/1996, art. 172)					
RECEITAS	RECEITAS DO ENSINO				
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
1-RECEITAS DE IMPOSTOS	498.221,00	498.221,00	121.427,13	398.745,37	80,03
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e	31.114,00	31.114,00	11.582,20	22.030,50	70,81
Territorial Urbana – IPTU					
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	16.114,00	16.114,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Ativa do IPTU	15.000,00	15.000,00	11.582,20	22.030,50	146,87
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	
da Dívida Ativa do IPTU					
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos –	9.536,00	9.536,00	3.000,00	12.134,75	127,25
ITBI					
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	9.536,00	9.536,00	3.000,00	12.134,75	127,25
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	
da Dívida Ativa do ITBI					
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer	155.960,00	155.960,00	32.625,20	107.167,88	68,71
Natureza – ISS					
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	155.960,00	155.960,00	32.625,20	107.167,88	68,72
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	
da Dívida Ativa do ISS					
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	301.611,00	301.611,00	74.219,73	257.412,24	85,35
Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	301.611,00	301.611,00	74.219,73	257.412,24	85,35
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	
da Dívida Ativa do IRRF					
2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	10.431.765,00	10.431.765,00	1.901.105,98	8.332.922,60	79,88
2.1- Cota-Parte FPM	9.294.750,00	9.294.750,00	1.667.909,43	7.412.829,02	79,75
2.2- Cota-Parte ICMS	1.056.453,00	1.056.453,00	204.980,20	812.814,83	76,94
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	2.338,00	2.338,00	407,08	1.639,88	70,14
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	1.906,00	1.906,00	382,19	1.512,01	79,33
2.5- Cota-Parte ITR	1.606,00	1.606,00	172,71	1.310,15	81,58
2.6- Cota-Parte IPVA	74.712,00	74.712,00	27.254,37	102.816,71	137,62
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)	10.929.986,00	10.929.986,00	2.022.533,11	8.731.667,97	79,89
OUTRAS RECEITAS DESTINADAS AO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
4- TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	624.053,00	624.053,00	124.970,95	271.387,35	43,49
4.1- Transferências do Salário-Educação	100.686,00	100.686,00	17.465,83	73.767,66	73,27
4.2- Outras Transferências do FNDE	523.367,00	523.367,00	107.505,12	197.619,69	37,76
5- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DESTINADAS A	1.181.400,00	1.181.400,00	0,00	182.457,58	15,44
PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO					
6- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADA À	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO					

7- OUTRAS RECEITAS DESTINADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8- TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS DESTINADAS AO ENSINO (4 +	1.805.453,00 1.805.453,00		124.970,95	453.844,93	25,14
5 + 6 + 7)					

FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
9- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.086.351,00	2.086.351,00	374.693,75	1.645.718,24	78,88
9.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20,00% de 2.1)	1.858.950,00	1.858.950,00	333.581,82	1.482.565,56	0,00
9.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20,00% de 2.2)	211.290,00	211.290,00	40.996,00	162.562,80	0,00
9.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20,00% de 2.3)	467,00	467,00	81,40	327,92	0,00
9.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20,00% de	381,00	381,00	0,00	0,00	0,00
2.4)					
9.5- Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB – (20,00% de 2.5)	321,00	321,00	34,53	261,96	0,00
9.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20,00% de 2.6)	14.942,00	14.942,00	0,00	0,00	0,00

10- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	3.576.343,00	3.576.343,00	695.829,93	3.072.798,86	85,34
10.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	3.224.705,00	3.224.705,00	623.816,80	2.761.254,45	0,00
10.2- Complementação da União ao FUNDEB	349.770,00	349.770,00	63.237,70	290.829,76	0,00
10.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	1.868,00	1.868,00	8.775,43	20.714,65	0,00
11- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	1.138.354,00	1.138.354,00	249.123,05	1.115.536,21	98,00
(10.1 – 9)					
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (11) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				1.115.536,21	
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (11) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE		DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		0,00	

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS			
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	% (f) = (e/d) x 100
12- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	0,00	0,00	521.716,49	1.611.780,60	0,00	0,00
12.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2- Com Ensino Fundamental	0,00	0,00	521.716,49	1.611.780,60	0,00	0,00
13- OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	325.200,81	1.006.065,63	0,00	0,00
13.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	24.886,64	92.682,56	0,00	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	0,00	0,00	300.314,17	913.383,07	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (12 + 13)	0,00 0,00		846.917,30	2.617.846,23	0,00	0,00
15- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL 1 (12 / 10) x 100%						52,45

CÁLCULO DO LIMITE MÍNIMO COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO					
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	(c) = % (b/a) x 100
16- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de	2.732.496,50	2.732.496,50	505.633,28	2.182.916,99	79,89
3)1					

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS			
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	% (f) = (e/d) x 100
17- EDUCAÇÃO INFANTIL	312.853,00	358.875,00	41.733,87	130.774,43	0,00	0,00
17.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	24.886,64	92.682,56	0,00	0,00
17.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	312.853,00	358.875,00	16.847,23	38.091,87	0,00	0,00
18- ENSINO FUNDAMENTAL	5.998.913,00	6.027.726,00	1.010.784,45	3.110.135,88	0,00	0,00
18.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	822.030,66	2.525.163,67	0,00	0,00
18.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	5.998.913,00	6.027.726,00	188.753,79	584.972,21	0,00	0,00
19- ENSINO MÉDIO	100.361,00	100.361,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20- ENSINO SUPERIOR	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REGULAR						
22- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE	6.438.127,00 6.512.962,00		1.052.518,32	3.240.910,31	0,00	49,76
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (17 + 18 + 19 +						
20 + 21 + 22)						

DEDUÇÕES / ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
24- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (11)	1.115.536,21
25- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
26- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO	
ENSINO2	0,00
27- DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO ACRÉSCIMO E DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB DO	EXERCÍCIO
ANTERIOR	0,00
28- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE	
IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (37g)	0,00
29- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (38.3)	20.714,65
30- TOTAL DAS DEDUÇÕES / ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (24	+ 25 + 26 + 27 + 28 + 29) 1.136.250,86
31- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO	ENSINO3 [(17 +
18) – (30) / (3)] x 100%	
	24,10

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DESTINADOS À MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS			
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	% (f) = (e/d) x 100
32- CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	49.200,00	0,00	0,00
33- RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34- OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	57.433,10	196.390,10	0,00	0,00

35- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS	0,00	0,00	57.433,10	245.590,10	0,00	0,00
DESTINADOS À MDE (32 + 33 + 34)						
36- TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO (23 + 35)	6.438.127,00	6.512.962,00	1.109.951,42	3.486.500,41	0,00	53,53

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE FINANCEIRO		
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2011 (g)

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		
37- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	959.891,82	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	VALOR
38- SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010 (g)	31.614,30
38.1- (+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	3.052.084,21
38.2- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	2.617.846,23
38.3- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	20.714,65
39- (=) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL	486.566,93

FONTE: BALANCETES MENSAIS

1 Caput do artigo 212 da CF/1988

2 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

3 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme Lei 9.394/96, art. 11, V.

MONICA HOLANDA BARBOSA
diretora do tesouro

CLAIR LEITÃO MARTINS DINIZ
tc- crc 4.395-pb

VANI LEITE BRAGA DEFIGUEIREDO
prefeita

Publicado por:
Monica Holanda Barbosa
Código Identificador:BB4136BB

SECRETARIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA- RREO-ANEXO V- 4º BIMESTRE DE 2011

Prefeitura Municipal de Conceição
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2011/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RREO – Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II)							
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				
			No Bimestre			Até o Bimestre/ 2011	Até o Bimestre/ 2010
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Contribuição de Servidor Ativo Civil	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Contribuição de Servidor Inativo Civil	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Contribuição de Pensionista Civil	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Contribuição de Militar Ativo	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Contribuição de Militar Inativo	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Contribuição de Pensionista Militar	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT – RPPS (III)	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
OUTROS APORTES AO RPPS (IV)	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
			Em 2011			Em 2010	
			DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até o Bimestre			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária de Aposentadorias entre o RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária de Pensões entre o RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS	Jul/2011	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		2011	2010
Caixa	0,00	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2011	Até o Bimestre/ 2010
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal de Servidor Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal de Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal de Militar Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal de Militar Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal de Pensionista Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS					
INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
			Em 2011		Em 2010		
			DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO P ROCESSADOS	LIQUIDADAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até o Bimestre			
ADMINISTRAÇÃO (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: BALANCETES MENSAIS							

Publicado por:
Monica Holanda Barbosa
Código Identificador:D3F91213

SECRETARIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA- RREO-ANEXO VII- 4º BIMESTRE DE 2011

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2011/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RREO – ANEXO VII (LRF, art 53, inciso III)				
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	No Bimestre	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/2011	Até o Bimestre/2010
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	18.907.959,00	3.347.117,97	13.545.265,63	11.239.261,77
Receitas Tributárias	491.330,00	112.601,70	385.914,76	375.127,43
IPTU	16.114,00	0,00	0,00	931,15
IRRF	301.611,00	74.219,73	257.412,24	253.465,79
ITBI	9.536,00	3.000,00	12.134,75	7.428,17
ISS	155.960,00	32.625,20	107.167,88	101.459,31
Outras Receitas Tributárias	8.109,00	2.756,77	9.199,89	11.843,01
Receitas de Contribuições	265.982,00	167.194,65	167.194,65	133.773,96
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	265.982,00	167.194,65	167.194,65	133.773,96

Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	106.518,00	43.158,06	157.637,50	75.140,70
(-) Aplicações Financeiras	106.518,00	43.158,06	157.637,50	75.140,70
Transferências Correntes	18.112.492,00	3.051.433,81	12.939.827,41	10.693.011,89
FPM	7.435.800,00	1.334.327,61	5.930.263,46	4.638.888,70
ICMS	845.163,00	163.984,20	650.252,03	556.655,41
Convênios	628.741,00	0,00	160.700,00	144.670,00
Outras Transferências Correntes	9.202.788,00	1.553.122,00	6.198.611,92	5.352.797,78
Demais Receitas Correntes	38.155,00	15.887,81	52.328,81	37.348,49
Dívida Ativa	15.000,00	11.582,20	22.030,50	17.955,75
Diversas Receitas Correntes	23.155,00	4.305,61	30.298,31	19.392,74
RECEITAS DE CAPITAL (II)	19.551.339,00	41.300,00	369.866,87	1.154.634,22
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	0,00	41.300,00	41.300,00	137.068,22
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	19.551.339,00	0,00	328.566,87	1.017.566,00
Outras Transferências de Capital	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00
Convênios	18.151.339,00	0,00	328.566,87	1.017.566,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
www.publicsoft.com.br - versão 2011.0.0.103 Prefeitura Municipal de Conceição CNPJ: 08.943.227/0001-82 Praça Gov. Wilson Leite Braga, SN Cep: 58970000 Centro, Conceição-PB fone:				

]	19.551.339,00	0,00	328.566,87		1.017.566,00		
V)							
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	38.459.298,00	3.347.117,97	13.873.832,50		12.256.827,77		
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS					
		Em 2011			Em 2010		
		LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		No Bimestre	Até o Bimestre		Até o Bimestre		
DESPESAS CORRENTES (VIII)	20.238.561,92	3.270.423,34	10.480.445,44		9.431.072,79		
Pessoal e Encargos Sociais	14.011.246,00	2.118.956,83	7.328.773,77		6.711.082,76		
Juros e Encargos da Dívida (IX)	10.400,00	0,00	0,00		0,00		
Outras Despesas Correntes	6.216.915,92	1.151.466,51	3.151.671,67		2.719.990,03		
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII – IX)	20.228.161,92	3.270.423,34	10.480.445,44		9.431.072,79		
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	18.217.254,08	360.903,03	1.389.934,30		820.744,70		
Investimentos	17.193.417,08	97.012,67	571.823,02		400.696,63		
Inversões Financeiras	30.001,00	0,00	5.000,00		0,00		
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00		0,00		
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00		0,00		
Demais Inversões Financeiras	30.001,00	0,00	5.000,00		0,00		
Amortização da Dívida (XIV)	993.836,00	263.890,36	813.111,28		420.048,07		
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI – XII – XIII	17.223.418,08	97.012,67	576.823,02		400.696,63		
– XIV)							
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	110.000,00	0,00	0,00		0,00		
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00		0,00		
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI+XVII)	37.561.580,00	3.367.436,01	11.057.268,46	0,00	9.831.769,42	0,00	
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII – XVIII)	897.718,00	(20.318,04)	2.816.564,04	0,00	2.425.058,35	0,00	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00				
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL					VALOR CORRENTE		
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA						0,00	
FONTE: BALANCETES MENSAIS							

MONICA HOLANDA BARBOSA
Diretora do Tesouro

CLAIR LEITÃO MARTINS DINIZ
Tc- Crc 4.395-pb

VANI LEITE BRAGA DE FIGUEIREDO
Prefeita

Publicado por:
Monica Holanda Barbosa
Código Identificador:34C6E419

SECRETARIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA- RREO-ANEXO IX- 4º BIMESTRE DE 2011

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2011/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RREO – Anexo IX (LRF, art. 53, inciso V)										
PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2010				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2010			
RESTOS A PAGAR (EXCETO	1.448.842,35	3.059.269,19	0,00	2.060.317,05	2.447.794,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)(I)										
EXECUTIVO	1.448.100,19	3.059.269,19	0,00	2.060.317,05	2.447.052,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura Municipal de Conceição	1.448.100,19	3.059.269,19 0,00		2.060.317,05	2.447.052,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGISLATIVO	742,16	0,00	0,00	0,00	742,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO	742,16		0,00	0,00	742,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)(II)										

NADA A REGISTRAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00					0,00
TOTAL (III) = (I + II)	1.448.842,35	3.059.269,19	0,00	2.060.317,05	2.447.794,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: BALANCETES MENSAIS										

VANI LEITE BRAGA DE FIGUEIREDO
Diretora do Tesouro

CLAIR LEITÃO MARTINS DINIZ
Tc- Crc 4.395-pb

MONICA HOLANDA BARBOS
Prefeita

Publicado por:
Monica Holanda Barbosa
Código Identificador:D9B7A2F2

SECRETARIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA- RREO-ANEXO XVIII- 4º BIMESTRE DE 2011

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2011/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

LRF, Art. 48 – Anexo XVIII			
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS	No Bimestre		Até o Bimestre
Previsão Inicial da Receita	38.565.816,00		38.565.816,00
Previsão Atualizada da Receita	38.565.816,00		38.565.816,00
Receitas Realizadas	3.431.576,03		14.072.770,00
Déficit Orçamentário	0,00		0,00
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00		0,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – DESPESAS	No Bimestre		Até o Bimestre
Dotação Inicial	38.565.816,00		38.565.816,00
Créditos Adicionais	0,00		0,00
Dotação Atualizada	38.565.816,00		0,00
Despesas Empenhadas	3.531.252,16		14.432.172,21
Despesas Liquidadas	3.631.326,37		11.870.379,74
Superávit Orçamentário	2.202.390,26		2.202.390,26
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No Bimestre		Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	3.531.252,16		14.432.172,21
Despesas Liquidadas	3.631.326,37		11.870.379,74
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL			Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida			20.131.249,33
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	No Bimestre		Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social			
Receitas Previdenciárias (I)	0,00		0,00
Despesas Previdenciárias (II)	0,00		0,00
Resultado Previdenciário (III) = (I – II)	0,00		0,00
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos			
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00		0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00		0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV – V)	0,00		0,00
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	0,00	(2.158.071,40)	0,00
Resultado Primário	0,00	2.816.564,04	0,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS	No Bimestre		Até o Bimestre	
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO				
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.508.111,54	0,00	2.060.317,05	2.447.794,49
Poder Executivo	4.507.369,38	0,00	2.060.317,05	2.447.052,33
Poder Legislativo	742,16	0,00	0,00	742,16
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.508.111,54	0,00	2.060.317,05	2.447.794,49
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e				
Desenvolvimento do Ensino – MDE	2.104.659,45	25%	24,10	
Mínimo Anual de 60% das Despesas com MDE no Ensino Fundamental	3.110.135,88	60%	147,77	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEF na Remuneração dos Professores do Ensino				
Fundamental	1.611.780,60	60%	52,45	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo a Realizar	
Receitas de Operações de Crédito	0,00		0,00	
Despesa de Capital Líquida	0,00		0,00	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Receitas Previdenciárias (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (I – II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (IV – V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo a Realizar	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00		0,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00		0,00	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.809.283,46	15,00	20,72	

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

MONICA HOLANDA BARBOSA
Diretora do Tesouro

CLAIR LEITÃO MARTINS DINIZ
Tc- Crc 4.395-pb

VANI LEITE BRAGA DE FIGUEIREDO
Prefeita

Publicado por:
Monica Holanda Barbosa
Código Identificador:84378EC0

