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

Paraíba , 02 de Outubro de 2012 • Diário Oficial dos Municípios do Estado da Paraíba • ANO III | Nº 0684

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

MUNICÍPIO DE OLIVEDOS
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMOSNTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2012 // 4º BIMESTRE: JULHO – AGOSTO
RREO ANEXO V (LRF, ART. 53, INCISO II)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	EXERCICIO ATUAL ATÉ O BIMESTRE	EXERCICIO ANTERIOR ATÉ O BIMESTRE
NADA A REGISTRA					
DESPESAS	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**RECEITAS REALIZADAS**		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE 2012	ATÉ O BIMESTRE 2011
NADA A REGISTRA					

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

JOSIMAR GONÇALVES COSTA
Prefeito

MARIA IZABEL BORGES DE OLIVEIRA
Secretaria de Finanças

LUCAS PINTO PEDROSA
Contador

Publicado por:
Giselia Borges Costa
Código Identificador:D16B4464

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ

IPSEP
PORTARIA Nº 002/2012-IPSEP.

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

R E S O L V E:

Conceder **APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE,** com os *proventos proporcionais ao tempo de contribuição*, ao servidor público ***JOSÉ HENRIQUES DANTAS***, ocupante do cargo de Agente de Segurança, Nível IV, matrícula 0398, lotado na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, de acordo com o **art. 40, § 1º, inciso III, alínea "b"**, da constituição Federal, com a redação dada pela *da Emenda Constitucional nº 41/2003, de 19/12/2003*, c/c o **art. 1o**, da Lei Federal no 10.887, de 18 de junho de 2004 e a **Lei Municipal nº 1.264**, de 31 de agosto de 2006.

Registre-se,
Publique-se,
Dê-se ciência.

Picuí/PB, em 01 de setembro de 2012.

RICARDO WAGNER MACEDO CAVALCANTI
Diretor Presidente

Publicado por:
Wallysson Bruno Macedo Barros
Código Identificador:59D097FB

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL

GABINETE
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00153/2012

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00153/2012, que objetiva: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PROCESSADORA PARA RAIO X DESTINADO A UPA DESTE MUNICIPIO.; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: TECMAGEM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIP. MED. HOSP. LTDA.

Pombal - PB, 01 de Outubro de 2012

YASNAIA POLLYANNA WERTON DUTRA
Prefeita Constitucional

Publicado por:
Juvencio Rodrigues Neto
Código Identificador:9C27F0D7

GABINETE
DECRETO N.° 1.595, DE 28 DE SETEMBRO DE 2012

DECRETO N.° 1.595, DE 28 DE SETEMBRO DE 2012.

REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL N.° 1.547/2012 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A **PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE POMBAL**, Estado da Paraíba, no uso das atribuições que lhe conferem a Lei Orgânica Municipal e as demais legislações aplicáveis à espécie e

CONSIDERANDO o disposto no art. 5.° da Lei Municipal n.° 1.547/2012.

DECRETA:

Art. 1.° A fiscalização do cumprimento da Lei Municipal n.° 1.547/2012 fica a cargo dos Agentes Fiscais de Tributos Diversos, que terão competência para autuar, aplicar as multas e conduzir o procedimento administrativo pertinente.
Parágrafo único. Das autuações caberá recurso no prazo de 05 (cinco) dias, contado da data da autuação, ao Procurador-Geral do Município.
Art. 2.° Sejam expedidos ofícios para dar o inteiro conhecimento da Lei e do presente Decreto às instituições financeiras do Município de Pombal/PB, não obstante o prazo de 90 (noventa) dias constante no art. 2.° da Lei Municipal n.° 1.547/2012 seja contado da data da sua publicação.
Art. 3.° O presente Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete da Prefeita Constitucional do Município de Pombal, Estado da Paraíba, em 28 de setembro de 2012.

YASNAIA POLLYANNA WERTON DUTRA
Prefeita Constitucional

Publicado por:
Bruno Leonardo Monteiro Guerra
Código Identificador:521E6A98

GABINETE
BALANCETES MENSAIS AGOSTO DE 2012

Decreto nº 1584/2012 Em, 1 de Agosto de 2012.

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

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE POMBAL, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 1516, de 16 de Dezembro de 2011.
Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R$ 526.585,87 (Quinhentos e Vinte e Seis Mil, Quinhentos e Oitenta e Cinco Reais e Oitenta e Sete Centavos) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

		02.070	Secretaria de Saúde	
10	301	2009 2031	Manutenção da Secretaria de Saúde	
0000302		3390.30 99	08 Material de Consumo	19.140,00
0000303		3390.32 99	08 Material de Distribuição Gratuita	305,00
0000308		3390.48 99	08 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.788,00
			Total da Ação:	21.233,00
			Total da Unid. Orç.:	21.233,00
		02.150	Fundo Municipal de Saúde	
10	301	1019 2056	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)	
0000572		3190.11 99	03 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.922,00
0000574		3190.16 99	03 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	245,00
0000579		3390.30 99	03 Material de Consumo	14.818,00
0000580		3390.32 99	03 Material de Distribuição Gratuita	5.960,00
			Total da Ação:	26.945,00
10	304	1016 2057	Manutenção do Piso Fixo de Vigilância Sanitária	
0000590		3190.11 99	08 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.544,00
0000593		3390.30 99	03 Material de Consumo	4.818,00
			Total da Ação:	6.362,00
10	301	1017 2059	Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica	
0000607		3390.30 99	03 Material de Consumo	2.359,00
0000608		3390.30 99	08 Material de Consumo	13.448,00
			Total da Ação:	15.807,00
10	301	1011 2061	Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF	
0000624		3190.11 99	03 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	49.791,00
0000628		3190.16 99	08 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	310,00
0000632		3390.30 99	08 Material de Consumo	6.996,00
0000636		3390.39 99	08 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.618,00
0000638		4490.52 99	03 Equipamentos e Material Permanente	1.743,00
0000639		4490.52 99	08 Equipamentos e Material Permanente	605,00
			Total da Ação:	64.063,00
10	301	1021 2062	Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil	
0000642		3190.11 99	08 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	480,00
			Total da Ação:	480,00
10	302	1015 2063	Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal	
0000656		3190.04 99	03 Contratação por Tempo Determinado	114.851,87
0000658		3190.11 99	03 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	58.210,00
0000662		3190.16 99	03 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4.395,00
0000669		3390.30 99	03 Material de Consumo	66.681,00
0000670		3390.30 99	08 Material de Consumo	659,00
0000676		3390.36 99	08 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	617,00
0000677		3390.39 99	03 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	133.480,00
0000684		3390.93 99	03 Indenizações e Restituições	382,00
0000686		4490.52 99	03 Equipamentos e Material Permanente	2.328,00
			Total da Ação:	381.603,87
10	301	1013 2064	Manutenção do Programa Saúde Bucal	
0000690		3190.11 99	03 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.683,00
0000695		3390.30 99	03 Material de Consumo	107,00
			Total da Ação:	9.790,00
10	302	1015 2066	Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192	
0000720		3390.39 99	03 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16,00
0000723		3390.93 99	08 Indenizações e Restituições	186,00
0000725		4490.52 99	08 Equipamentos e Material Permanente	100,00
			Total da Ação:	302,00
			Total da Unid. Orç.:	505.352,87
			Total das Suplementações:	526.585,87

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R$ 246.585,87 (Duzentos e Quarenta e Seis Mil, Quinhentos e Oitenta e Cinco Reais e Oitenta e Sete Centavos) e o Excesso de Arrecadação, a apurar no exercício na forma do artigo 43, inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64, no valor de R$ 280.000,00 (Duzentos e Oitenta Mil Reais), como segue:

		02.070	Secretaria de Saúde	
10	303	1022 1008	Construção de Abastecimento D'água	
0000288		4490.51 99	06 Obras e Instalações	10.316,00
			Total da Ação:	10.316,00
10	303	1022 1009	Melhorias Sanitárias	
0000290		4490.51 99	06 Obras e Instalações	5.268,00
0000291		4490.51 99	08 Obras e Instalações	999,00
			Total da Ação:	6.267,00
10	301	2009 2031	Manutenção da Secretaria de Saúde	
0000309		3390.91 99	08 Sentenças Judiciais	2.999,00
			Total da Ação:	2.999,00
10	301	2009 2077	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	
0000313		3390.14 99	08 Diárias - Civil	99,00

0000314		3390.30 99	08 Material de Consumo	99,00
0000315		3390.33 99	08 Passagens e Despesas com Locomoção	99,00
0000316		3390.36 99	08 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	99,00
0000317		3390.39 99	08 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	99,00
0000318		3390.93 99	08 Indenizações e Restituições	499,00
0000319		4490.52 99	08 Equipamentos e Material Permanente	657,00
			Total da Ação:	1.651,00
			Total da Unid. Orç.:	21.233,00
		02.150	Fundo Municipal de Saúde	
10	301	1020 1036	Aquisição de Unidade Móvel de Saúde	
0000565		4490.52 99	06 Equipamentos e Material Permanente	42.599,00
0000566		4490.52 99	08 Equipamentos e Material Permanente	9.999,00
			Total da Ação:	52.598,00
10	302	1019 1037	Implantação de Unidade de Pronto Atendimento - UPA	
0000567		4490.51 99	03 Obras e Instalações	1.900,00
0000570		4490.52 99	08 Equipamentos e Material Permanente	4.999,00
			Total da Ação:	6.899,00
10	301	1019 2056	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica)	
0000576		3190.96 99	03 Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.091,00
0000578		3390.04 99	03 Contratação por Tempo Determinado	900,00
0000584		3390.47 99	03 Obrigações Tributárias e Contributivas	4.000,00
0000585		3390.92 99	03 Despesas de Exercícios Anteriores	719,00
			Total da Ação:	6.710,00
10	304	1016 2057	Manutenção do Piso Fixo de Vigilância Sanitária	
0000588		3190.04 99	03 Contratação por Tempo Determinado	6.630,00
0000594		3390.30 99	08 Material de Consumo	3.000,00
0000595		3390.36 99	03 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	499,00
0000596		3390.36 99	08 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.326,00
			Total da Ação:	19.455,00
10	301	1012 2058	Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS	
0000599		3190.04 99	03 Contratação por Tempo Determinado	999,00
0000600		3190.04 99	08 Contratação por Tempo Determinado	1.999,00
0000605		3390.30 99	03 Material de Consumo	2.999,00
0000606		3390.30 99	08 Material de Consumo	999,00
			Total da Ação:	6.996,00
10	305	1014 2060	Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS	
0000609		3190.04 99	03 Contratação por Tempo Determinado	374,00
0000610		3190.04 99	08 Contratação por Tempo Determinado	5.999,00
0000615		3350.43 99	08 Subvenções Sociais	499,00
0000617		3390.30 99	08 Material de Consumo	9.500,00
0000618		3390.36 99	03 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	499,00
0000619		3390.36 99	08 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.999,00
0000621		4490.52 99	08 Equipamentos e Material Permanente	999,00
			Total da Ação:	32.869,00
10	301	1011 2061	Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF	
0000625		3190.11 99	08 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.999,00
0000627		3190.13 99	08 Obrigações Patronais	9.940,00
0000629		3350.43 99	03 Subvenções Sociais	499,00
0000630		3350.43 99	08 Subvenções Sociais	499,00
0000634		3390.36 99	08 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00
			Total da Ação:	30.937,00
10	301	1021 2062	Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil	
0000641		3190.04 99	08 Contratação por Tempo Determinado	2.089,00
0000647		3390.30 99	03 Material de Consumo	4.000,00
0000648		3390.30 99	08 Material de Consumo	1.044,00
0000653		3390.92 99	08 Despesas de Exercícios Anteriores	1.084,00
0000654		4490.52	03 Equipamentos e Material Permanente	999,00
		99		
0000655		4490.52 99	08 Equipamentos e Material Permanente	999,00
			Total da Ação:	10.215,00
10	302	1015 2063	Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal	
0000657		3190.04 99	08 Contratação por Tempo Determinado	4.061,87
0000663		3190.16 99	08 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	546,00
0000666		3350.43 99	03 Subvenções Sociais	499,00
0000667		3390.14 99	03 Diárias - Civil	499,00
0000668		3390.14 99	08 Diárias - Civil	499,00
0000672		3390.33 99	08 Passagens e Despesas com Locomoção	2.999,00
0000673		3390.35 99	03 Serviços de Consultoria	2.089,00
0000674		3390.35 99	08 Serviços de Consultoria	2.089,00
0000680		3390.48 99	03 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	999,00
0000681		3390.48 99	08 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	8.000,00
0000683		3390.92 99	08 Despesas de Exercícios Anteriores	2.058,00
			Total da Ação:	24.338,87
10	301	1013 2064	Manutenção do Programa Saúde Bucal	
0000691		3190.11 99	08 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	990,00
			Total da Ação:	990,00
10	302	1015 2065	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO	
0000698		3190.04 99	08 Contratação por Tempo Determinado	15.000,00
0000701		3350.43 99	08 Subvenções Sociais	1.500,00
0000704		3390.36 99	03 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.040,00
0000705		3390.36 99	08 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.080,00
0000707		3390.39 99	08 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.990,00
0000708		3390.52 99	03 Equipamentos e Material Permanente	1.040,00
0000709		4490.52 99	08 Equipamentos e Material Permanente	1.990,00
			Total da Ação:	24.640,00
10	301	1046 2067	Manutenção do Bloco de Gestão do SUS	
0000726		3390.30 99	03 Material de Consumo	2.173,00
0000727		3390.36 99	03 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.082,00
0000728		3390.39 99	03 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.450,00
			Total da Ação:	8.705,00
			Total da Unid. Orç.:	225.352,87
			Total das Fontes de Recursos:	246.585,87

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

YASNAIA POLLYANNA WERTON DUTRA
Prefeita

Publicado por:
Jordão de Sousa Martins
Código Identificador:4AB596E8

GABINETE
DECRETO N.º 1583 DE 01 DE AGOSTO DE 2012

Departamento de Contabilidade
Decreto nº 1583/2012 Em, 1 de Agosto de 2012.

DISPÕE SOBRE AABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE POMBAL, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 1516, de 16 de Dezembro de 2011.
Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R$ 577.616,85 (Quinhentos e Setenta e Sete Mil, Seiscentos e Dezesseis Reais e Oitenta e Cinco Centavos) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

		02.010	Gabinete do Prefeito	

04	122	2002 2003	Manutenção do Gabinete do Prefeito	
0000037		4490.52 99	01 Equipamentos e Material Permanente	410,00
			Total da Ação:	410,00
08	244	2002 2004	Assistência Comunitária a Pessoas Carentes	
0000038		3390.32 99	01 Material de Distribuição Gratuita	263,00
			Total da Ação:	263,00
			Total da Unid. Orç.:	673,00
		02.030	Secretaria de Administração	
04	122	2005 2006	Manutenção da Secretaria de Administração	
0000063		3190.16 99	01 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	757,00
0000071		3390.39 99	01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.040,00
			Total da Ação:	11.797,00
			Total da Unid. Orç.:	11.797,00
		02.060	Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano	
12	361	1023 2011	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE	
0000150		3390.35 99	09 Serviços de Consultoria	1.500,00
0000152		3390.36 99	09 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.237,00
0000158		4490.52 99	09 Equipamentos e Material Permanente	58.389,00
			Total da Ação:	65.126,00
12	365	1024 2012	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE	
0000167		3390.39 99	09 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.992,00
			Total da Ação:	6.992,00
12	361	1023 2014	Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE	
0000181		3390.30 99	01 Material de Consumo	16.535,00
			Total da Ação:	16.535,00
12	361	1023 2020	Manutenção do Salário Educação -QSE	
0000219		3390.30 99	05 Material de Consumo	6.009,00
0000222		3390.39 99	05 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	32,00
			Total da Ação:	6.041,00
12	365	1024 2025	Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40%	
0000248		3190.11 99	02 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	28.383,00
			Total da Ação:	28.383,00
12	366	1027 2030	Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA	
0000278		3390.30 99	01 Material de Consumo	1.582,00
			Total da Ação:	1.582,00
			Total da Unid. Orç.:	124.659,00
		02.080	Secretaria de Agricultura e Abastecimento	
20	601	2014 2035	Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento	
0000342		3390.30 99	01 Material de Consumo	18.197,00
			Total da Ação:	18.197,00
			Total da Unid. Orç.:	18.197,00
		02.090	Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Urbano	
15	122	2007 2036	Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e	
			Desenvolvimento Urbano	
0000375		3190.16 99	01 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.464,00
0000379		3390.30 99	01 Material de Consumo	46.962,00
0000380		3390.30 99	10 Material de Consumo	19.553,03
0000384		3390.39 99	01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	195.597,00
0000386		3390.92 99	01 Despesas de Exercícios Anteriores	3.584,00
0000388		4490.52 99	01 Equipamentos e Material Permanente	600,00
			Total da Ação:	269.760,03
			Total da Unid. Orç.:	269.760,03
		02.100	Secretaria do Trabalho e Ação Social	
08	244	1031 2038	Assistência Comunitária à Pessoas Carentes	
0000399		3390.32 99	01 Material de Distribuição Gratuita	12.053,16
			Total da Ação:	12.053,16
08	244	2011 2040	Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social	
0000421		3390.30 99	01 Material de Consumo	478,00
0000425		3390.36 99	01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	566,00
			Total da Ação:	1.044,00
			Total da Unid. Orç.:	13.097,16
		02.130	Secretaria do Meio Ambiente e Desenvenvolvimento Sustentável	
18	122	2012 2054	Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e	
			Desenvolvimento Sustentável	
0000541		3190.16 99	01 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	256,00
0000543		3390.30 99	01 Material de Consumo	3.312,00
			Total da Ação:	3.568,00
			Total da Unid. Orç.:	3.568,00
		02.140	Secretaria de Transportes e Trânsito	
26	122	2013 2055	Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans.	
0000556		3390.30 99	01 Material de Consumo	6.301,00
0000559		3390.39 99	01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	253,00
			Total da Ação:	6.554,00
			Total da Unid. Orç.:	6.554,00
		02.160	Fundo Municipal de Assistência Social	
08	244	1033 2068	Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF	
0000751		3190.11 99	01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.662,00
0000759		3390.36 99	04 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.825,00
			Total da Ação:	12.487,00
08	244	1035 2069	Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade	
0000765		3190.11 99	01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.444,00
0000769		3390.30 99	04 Material de Consumo	3.340,70
0000771		3390.36 99	04 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.984,00
0000773		3390.39 99	04 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8,00
			Total da Ação:	11.776,70
08	243	1037 2070	Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA	
0000777		3190.11 99	01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.110,00
0000778		3390.30 99	01 Material de Consumo	1.428,00
0000781		3390.36 99	04 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.489,00
			Total da Ação:	8.027,00
08	243	1038 2071	Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM	
0000790		3390.30 99	04 Material de Consumo	1.347,00
			Total da Ação:	1.347,00
08	244	1031 2072	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social	
0000803		3390.30 99	04 Material de Consumo	1.153,00
			Total da Ação:	1.153,00
08	244	1043 2074	Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar	
0000824		3390.32 99	06 Material de Distribuição Gratuita	93.420,96
			Total da Ação:	93.420,96
08	243	1038 2081	Manutenção do Projovem Trabalhador - Juventude Cidadã	
0010050		3390.39 99	06 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00
			Total da Ação:	1.100,00
			Total da Unid. Orç.:	129.311,66
			Total das Suplementações:	577.616,85

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$ 577.616,85 (Quinhentos e Setenta e Sete Mil, Seiscentos e Dezesseis Reais e Oitenta e Cinco Centavos), como segue:

		02.010	Gabinete do Prefeito	
08	244	2002 2004	Assistência Comunitária a Pessoas Carentes	
0000039		3390.36 99	01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	673,00
			Total da Ação:	673,00
			Total da Unid. Orç.:	673,00
		02.030	Secretaria de Administração	
04	128	2005 2007	Capacitação e Treinamento de Pessoal	
0000076		3190.04 99	01 Contratação por Tempo Determinado	6.000,00
0000077		3390.35 99	01 Serviços de Consultoria	5.000,00
0000078		3390.36 99	01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	797,00
			Total da Ação:	11.797,00
			Total da Unid. Orç.:	11.797,00
		02.060	Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano	
12	365	1024 1005	Construção, Ampliação e Reforma de Creche	
0000130		4490.51 99	06 Obras e Instalações	30.000,00
			Total da Ação:	30.000,00
12	361	1023 2011	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE	
0000137		3190.04 99	09 Contratação por Tempo Determinado	60.000,00
0000153		3390.39 99	06 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29.659,00
			Total da Ação:	89.659,00
12	366	1027 2076	Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado	
0000281		3390.35 99	05 Serviços de Consultoria	5.000,00
			Total da Ação:	5.000,00
			Total da Unid. Orç.:	124.659,00
		02.080	Secretaria de Agricultura e Abastecimento	
20	601	1047 1011	Aquisição de Patrulha Mecanizada	
0000321		4490.52 99	06 Equipamentos e Material Permanente	18.197,00
			Total da Ação:	18.197,00
			Total da Unid. Orç.:	18.197,00
		02.090	Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Urbano	
26	782	1008 1048	Reconstrução de Cenários de Desastres	

0000371		4490.51 99	06 Obras e Instalações	266.176,03
			Total da Ação:	266.176,03
15	122	2007 2036	Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e	
			Desenvolvimento Urbano	
0000376		3190.92 99	01 Despesas de Exercícios Anteriores	3.584,00
			Total da Ação:	3.584,00
			Total da Unid. Orç.:	269.760,03
		02.100	Secretaria do Trabalho e Ação Social	
08	243	1045 2079	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Criança e do	
			Adolescente	
0000460		3390.14 99	01 Diárias - Civil	170,00
0000461		3390.30 99	01 Material de Consumo	2.927,16
0000462		3390.33 99	01 Passagens e Despesas com Locomoção	1.500,00
0000463		3390.36 99	01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
0000464		3390.39 99	01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
0000465		3390.93 99	01 Indenizações e Restituições	1.000,00
0000466		4490.52 99	01 Equipamentos e Material Permanente	1.500,00
			Total da Ação:	13.097,16
			Total da Unid. Orç.:	13.097,16
		02.130	Secretaria do Meio Ambiente e Desenvenvolvimento Sustentável	
18	122	2012 2054	Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e	
			Desenvolvimento Sustentável	
0000538		3190.04 99	01 Contratação por Tempo Determinado	3.568,00
			Total da Ação:	3.568,00
			Total da Unid. Orç.:	3.568,00
		02.140	Secretaria de Transportes e Trânsito	
26	122	2013 2055	Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans.	
0000561		4490.52 99	01 Equipamentos e Material Permanente	6.554,00
			Total da Ação:	6.554,00
			Total da Unid. Orç.:	6.554,00
		02.160	Fundo Municipal de Assistência Social	
08	244	1035 1040	Implantação de um Centro de Referência Especializado de Assistência Social	
			- CREAS	
0000739		4490.51 99	06 Obras e Instalações	39.911,66
			Total da Ação:	39.911,66
08	244	1033 2068	Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF	
0000749		3190.04 99	01 Contratação por Tempo Determinado	40.000,00
0000750		3190.04 99	04 Contratação por Tempo Determinado	23.400,00
			Total da Ação:	63.400,00
08	244	1035 2069	Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade	
0000764		3190.04 99	04 Contratação por Tempo Determinado	12.000,00
			Total da Ação:	12.000,00
08	243	1037 2070	Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA	
0000775		3190.04 99	01 Contratação por Tempo Determinado	6.000,00
			Total da Ação:	6.000,00
08	244	1031 2073	Manutenção do Programa Bolsa Família - (IGD)	
0000813		3190.04 99	04 Contratação por Tempo Determinado	8.000,00
			Total da Ação:	8.000,00
			Total da Unid. Orç.:	129.311,66
			Total das Fontes de Recursos:	577.616,85

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

YASNAIA POLLYANNA WERTON DUTRA
Prefeita

Publicado por:
Jordão de Sousa Martins
Código Identificador:76CDFB68

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 808/2012 SAPÉ, 01 DE OUTUBRO DE 2012

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, no uso das atribuições que lhe confere o art. 88, inciso II, alínea "a", da Lei Orgânica do Município.

R E S O L V E

Exonerar a servidora **MYCHELLE MEDEIROS FERNANDES DE OLIVEIRA,** mat. 2111669-4, do cargo de provimento em comissão de Chefe da Seção da Criança do Adolescente e da família, da Secretaria de Promoção Social.

Gabinete do Prefeito, em 01 de outubro de 2012.

JOÃO CLEMENTE NETO
Prefeito

Publicado por:
Ozineide Ferreira de Souza
Código Identificador:F9E9BBDD

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 809/2012 SAPÉ, 01 DE OUTUBRO DE 2012

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, no uso das atribuições que lhe confere o art. 88, inciso II, alínea "a", da Lei Orgânica do Município e tendo em vista o que consta o Processo nº 1.992/12.

R E S O L V E

Exonerar a pedido o senhor **PEDRO RAFAELL FLOR DOS SANTOS,** mat. 2111589-4, do cargo de provimento em comissão de Chefe da Seção de Arrecadação, da Secretaria de Finanças.

Gabinete do Prefeito, em 01 de outubro de 2012.

JOÃO CLEMENTE NETO
Prefeito

Publicado por:
Ozineide Ferreira de Souza
Código Identificador:872CD871

GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº 1.112/2012 DE 28 DE SETEMBRO DE 2012

"FIXA O SUBSÍDIO DO PREFEITO, VICE-PREFEITO, SECRETÁRIO MUNICIPAL, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL E DEMAIS VEREADORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, usando das Atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 68, da Lei Orgânica do Município de Sapé, Estado da Paraíba, faz saber que o Poder Legislativo aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1° - É fixado o valor do subsídio do Prefeito Constitucional deste Município e do Vice-Prefeito, em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e R$ 10.000,00 (dez mil reais) respectivamente, para a legislatura que se inicia no dia 01 de janeiro de 2013 a 31 de dezembro de 2016.

Art. 2º - O subsídio mensal do Secretário Municipal passa a ser de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para o mesmo período do artigo anterior;

Art. 3º - É atribuído ao Vereador Presidente da Câmara Municipal de Sapé o subsídio de R$ 12.000,00 (doze mil reais) e R$ 8.000,00 (oito mil reais) para os demais vereadores no período constante no artigo primeiro;

Art. 4º - Os valores descritos no artigo 3º desta lei, poderão ser revistos anualmente caso necessitem adaptar-se a limitações de exigência de outros instrumentos legais;

Parágrafo Único – O Presidente da Câmara Municipal regulamentará o disposto no caput deste artigo através de Portaria.

Art. 5º - Nenhum servidor do Poder Legislativo Municipal poderá receber remuneração, a qualquer título, superior a R$ 8.000,00 (oito mil reais), por mês;
Art. 6º - As despesas decorrentes da presente Lei correrão a conta das dotações orçamentárias próprias.

Art. 7º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, gerando seus efeitos financeiros a partir de 01.01.2013.

Art. 8º - Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Sapé, em 28 de setembro de 2012.

JOÃO CLEMENTE NETO
Prefeito

Publicado por:
Ozineide Ferreira de Souza
Código Identificador:4DA13911

GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº 1.111/2012 DE 28 DE SETEMBRO DE 2012

CRIA O PROGRAMA "EXERCÍCIO COM SAÚDE NA PRAÇA", DE CARÁTER PERMANETE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, usando das Atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 68, da Lei Orgânica do Município de Sapé, Estado da Paraíba, faz saber que o Poder Legislativo aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1° - Fica criado o Programa "Exercício com Saúde na Praça", a ser executado na Praça de Eventos Dr. João Úrsulo, nesta cidade de Sapé, de caráter permanente e gratuito e gratuito e sem limite de Participantes;

Art. 2º - O referido programa terá como objetivo incentivar as pessoas, nas mais diversas faixas etárias, a praticar exercícios físicos, e ainda promover a prevenção de doenças, com a constante verificação de Glicemia e aferição de Pressão Arterial dos participantes;

Art. 3º - Fica obrigado o Poder Executivo Municipal, a disponibilizar profissionais no local da prática dos exercícios físicos, no mínimo três (3) vezes por semana, devendo a equipe ser formada por no mínimo:
a) 01 Professor de Educação Física
b) 01 Enfermeiro(a)
c) 01 Técnico em Enfermagem

Art. 4º - O Poder Executivo tomará as providências que forem necessárias, para o fiel cumprimento do disposto na presente Lei;

Art. 5º - Revogadas as disposições em contrário, esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Sapé, em 28 de setembro de 2012.

JOÃO CLEMENTE NETO
Prefeito

Publicado por:
Ozineide Ferreira de Souza
Código Identificador:F01D983B

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE

CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE
RESOLUÇÃO Nº 021/2012.

RESOLUÇÃO nº 021/2012. 27 de setembro de 2012

Fixa a Despesa da Câmara de Vereadores de Município de Soledade, Estado da Paraíba, para o Exercício Financeiro do ano 2013 e dá outras providências.

O Presidente da Câmara de Vereadores, do Município de Soledade, Estado da Paraíba, no uso de das atribuições conferidas pelo Regimento Interno desta Casa, faz saber que o Plenário desta Casa aprovou e eu promulgo a presente Resolução:

Art. 1º. Fica aprovado a Proposta Orçamentária da Câmara de Vereadores do Município de Soledade, Estado da Paraíba, para o exercício financeiro do ano 2013, discriminados nos anexos integrantes desta Resolução, que fixa as despesas em R$ 900.000,00 (novecentos mil reais).

Art. 2º. A Despesa será realizada na forma dos anexos da Lei nº 4.320/64, dentro dos limites e conforme discriminação a seguir:

1. Recursos do Tesouro - R$
Câmara Municipal - 900.000,00
TOTAL GERAL- 900.000,00

Art. 3º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua aprovação.

Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Presidente da Câmara de Vereadores de Soledade, Estado da Paraíba/PB, em 27 de setembro de 2012.

WELLINGTON DI KARLOS DE O. G. R. PEREIRA
Presidente

FRANCISCO ALEXANDRE G. DA SILVA
Vice-Presidente

MÁRCIO DE SOUTO MARQUES
1º Secretário

FRANCISCO DE SOUTO LIMA
2º Secretário

Publicado por:
Wellington di Karlos Gouveia Ramos Pereira
Código Identificador:6BBBE06C

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

MUNICÍPIO DE OLIVEDOS
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2012 // 4º BIMESTRE: JULHO – AGOSTO

			RECEITAS REALIZADAS	

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	NO BIMESTRE	%	ATÉ O BIMENTRE	%	SALDO A REALIZAR
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	9.150.158,00	9.150.158,00	1.239.294,38	13,54	5.637.652,70	61,61	3.512.505,30
Receitas Correntes	7.893.517,00	7.893.517,00	1.239.294,38	15,70	5.587.652,70	70,79	2.305.864,30
Receita Tributária	237.972,00	237.972,00	28.905,01	12,15	100.243,50	42,12	137.728,50
Impostos	204.681,00	204.681,00	28.895,01	14,12	100.233,50	48,97	104.447,50
Taxas	29.749,00	29.749,00	10,00	0,03	10,00	0,03	29.739,00
Contribuição de Melhoria	3.542,00	3.542,00					3.542,00
Receita Patrimonial	13.283,00	13.283,00	1.764,94	13,29	11.271,51	84,86	2.011,49
Receitas Imobiliárias	4.426,00	4.426,00					4.426,00
Outras Receitas Patrimoniais	8.857,00	8.857,00	1.764,94	19,93	11.271,51	127,26	(2.414,51)
Transferências Correntes	7.624.548,00	7.624.548,00	1.208.624,43	15,85	5.476.089,89	71,82	2.148.458,11
Transferências Intergovernamentais	7.518.068,00	7.518.068,00	1.202.374,43	15,99	5.413.589,89	72,01	2.104.478,11
Transferências de Convênios	106.480,00	106.480,00	6.250,00	5,87	62.500,00	58,70	43.980,00
Outras Receitas Correntes	17.714,00	17.714,00			47,80	0,27	17.666,20
Indenizações e Restituições	17.714,00	17.714,00			47,80	0,27	17.666,20
Receitas de Capital	1.256.641,00	1.256.641,00			50.000,00	3,98	1.206.641,00
Alienação de Bens	30.491,00	30.491,00					30.491,00
Alienação de Bens Móveis	8.857,00	8.857,00					8.857,00
Alienação de Bens Imóveis	21.634,00	21.634,00					21.634,00
Transferências de Capital	1.226.150,00	1.226.150,00			50.000,00	4,08	1.176.150,00
Transferências de Convênios	1.226.150,00	1.226.150,00			50.000,00	4,08	1.176.150,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)							
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	9.150.158,00	9.150.158,00	1.239.294,38	13,54	5.637.652,70	61,61	3.512.505,30
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)							
Operações de Crédito Internas							
Mobiliária							
Contratual							
Operações de Crédito Externas							
Mobiliária							
Contratual							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	9.150.158,00	9.150.158,00	1.239.294,38	13,54	5.637.652,70	61,61	3.512.505,30
DÉFICIT (VI)					216.212,09		
TOTAL (VII) = (V + VI)	9.150.158,00	9.150.158,00	1.239.294,38	13,54	5.853.864,79	63,98	3.296.293,21
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	##############	##############	##############	#########	0,00	########	##############
(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)							
Superávit Financeiro	##############	##############	##############	#########	0,00	########	##############
Reabertura de Créditos Adicionais	##############	##############	##############	#########	0,00	########	##############

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR
				NO BIMESTE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTE	ATÉ O BIMESTRE	%	
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	9.150.158,00		9.150.158,00	1.699.983,09	5.865.720,01	1.695.220,55	5.853.864,79	63,98	3.296.293,21
DESPESAS CORRENTES	6.775.468,00	1.441.320,00	8.216.788,00	1.638.770,18	5.459.826,16	1.634.007,64	5.447.970,94	66,30	2.768.817,06
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.861.300,00	761.110,00	4.622.410,00	991.043,23	3.257.967,08	988.080,69	3.248.681,86	70,28	1.373.728,14
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA									
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.914.168,00	680.210,00	3.594.378,00	647.726,95	2.201.859,08	645.926,95	2.199.289,08	61,19	1.395.088,92
DESPESAS DE CAPITAL	2.340.465,00	(1.441.320,00)	899.145,00	61.212,91	405.893,85	61.212,91	405.893,85	45,14	493.251,15
INVESTIMENTOS	2.100.885,00	(1.406.320,00)	694.565,00	43.643,85	244.673,31	43.643,85	244.673,31	35,23	449.891,69
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	239.580,00	(35.000,00)	204.580,00	17.569,06	161.220,54	17.569,06	161.220,54	78,81	43.359,46
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	34.225,00		34.225,00						34.225,00
RESERVA DO RPPS									
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)									
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	9.150.158,00		9.150.158,00	1.699.983,09	5.865.720,01	1.695.220,55	5.853.864,79	63,98	3.296.293,21
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)									
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA									
DÍVIDA MOBILIÁRIA									
OUTRAS DÍVIDAS									
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA									
DÍVIDA MOBILIÁRIA									
OUTRAS DÍVIDAS									
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	9.150.158,00		9.150.158,00	1.699.983,09	5.865.720,01	1.695.220,55	5.853.864,79	63,98	3.296.293,21
SUPERÁVIT (XIII)									
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	9.150.158,00		9.150.158,00	1.699.983,09	5.865.720,01	1.695.220,55	5.853.864,79	63,98	3.296.293,21

JOSIMAR GONÇALVES COSTA
Prefeito

MARIA IZABEL BORGES DE OLIVEIRA
Secretaria de Finanças

LUCAS PINTO PEDROSA
Contador

Publicado por:
Giselia Borges Costa
Código Identificador:761D2186

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

MUNICÍPIO DE OLIVEDOS
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2012 // 4º BIMESTRE: JULHO – AGOSTO

ESPECIFICAÇÕES	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL NOS ULTIMOS 12 MESES	PREVISÃO ATUALIZADA 2012
	MÊS 09/2011	MÊS 10/2011	MÊS 11/2011	MÊS 12/2011	MÊS 01/2012	MÊS 02/2012	MÊS 03/2012	MÊS 04/2012	MÊS 05/2012	MÊS 06/2012	MÊS 07/2012	MÊS 08/2012		
RECEITAS CORRENTES (I)	580.983,68	719.269,82	777.615,34	1.089.971,96	819.072,52	873.062,41	764.574,03	810.286,56	907.545,92	871.275,92	680.399,59	740.970,68	9.635.028,43	9.202.088,00
Receita Tributária	7.795,18	18.130,53	9.320,59	23.515,46	14.825,32	14.179,86	7.538,72	11.752,89	11.825,48	11.216,22	14.259,48	14.645,53	159.005,26	237.972,00
IPTU			778,50	2.512,50	38,00	778,50		44,50				182,00	4.334,00	17.497,00
ISS	5.136,94	6.418,67	4.918,30	8.188,33	4.599,84	6.266,60	3.100,61	4.860,50	6.981,15	4.705,63	7.514,83	6.182,98	68.874,38	93.201,00
ITBI		400,00					500,00	300,00		13,50	280,00		1.493,50	8.857,00
IRRF	2.658,24	11.311,86	3.623,79	12.814,63	10.187,48	7.134,76	3.938,11	6.547,89	4.844,33	6.497,09	6.464,65	8.270,55	84.293,38	53.240,00
Outras Receitas Tributárias												10,00	10,00	65.177,00
Receita de Contribuições														
Receita Patrimonial	2.325,26	1.930,39	1.871,51	1.615,36	2.063,47	1.573,64	2.441,87	1.351,36	1.088,91	987,32	1.068,81	696,13	19.014,03	13.283,00
Receita Agropecuária														
Receita Industrial														
Receita Serviços														
Transferências Correntes	570.863,24	699.208,90	766.423,24	1.064.741,14	802.183,73	857.308,91	754.569,54	797.158,41	894.631,53	859.072,38	665.071,30	725.629,02	9.456.861,34	8.933.119,00
Cota-Parte do FPM	338.050,75	444.343,84	469.466,29	740.044,76	497.241,66	601.489,33	408.540,63	514.853,19	575.826,86	491.381,23	366.947,08	404.918,41	5.853.104,03	5.934.922,00
Cota-Parte do ICMS	56.317,05	41.898,29	74.637,17	61.657,83	71.773,18	63.175,42	62.082,99	52.111,17	80.868,45	65.731,20	72.533,23	65.661,23	768.447,21	614.922,00
Cota-Parte do IPVA		11.248,95	935,85	73,07	307,45	949,61	562,86	2.045,69	2.987,15	1.446,04	2.264,42	1.941,77	24.762,86	28.504,00
Cota-Parte do ITR	252,94	682,70	256,16	162,75	114,66	187,76	31,66	1.177,82	36,67		84,65		2.987,77	884,00
Transferências da LC 87/1996	117,34	117,34	117,34	117,34	117,68	117,68	117,68	117,68	117,68	117,68	117,68	117,68	1.410,80	7.320,00
Transferências da LC 61/1989 - IPI	82,98	122,83	146,03	138,33	37,70	71,88	70,00	69,22		183,83	56,70	105,95	1.085,45	3.542,00
Transferências do FUNDEB	103.286,38	119.505,33	148.172,12	163.095,14	167.067,42	144.940,61	122.840,01	147.575,56	173.787,36	129.919,24	124.844,00	125.054,22	1.670.087,39	1.232.119,00
Outras Transferências Correntes	72.755,80	81.289,62	72.692,28	99.451,92	65.523,98	46.376,62	160.323,71	79.208,08	61.007,36	170.293,16	98.223,54	127.829,76	1.134.975,83	1.110.906,00
Outras Receitas Correntes				100,00			23,90	23,90					147,80	17.714,00
DEDUÇÕES (II)	78.947,56	97.408,37	108.881,36	71.999,91	113.849,39	132.993,98	94.147,87	113.651,91	131.369,90	111.445,99	87.936,48	94.139,41	1.236.772,13	1.308.571,00
Contrib.Plano Seg. Social Servidor														
Compensação Financ. entre Regimes Previd.														
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	78.947,56	97.408,37	108.881,36	71.999,91	113.849,39	132.993,98	94.147,87	113.651,91	131.369,90	111.445,99	87.936,48	94.139,41	1.236.772,13	1.308.571,00
Redutor financeiro F.P.M.														
Total da receita corrente líquida (I – II)	502.036,12	621.861,45	668.733,98	1.017.972,05	705.223,13	740.068,43	670.426,16	696.634,65	776.176,02	759.829,93	592.463,11	646.831,27	8.398.256,30	7.893.517,00

JOSIMAR GONÇALVES COSTA
Prefeito

MARIA IZABEL BORGES DE OLIVEIRA
Secretaria de Finanças

LUCAS PINTO PEDROSA
Contador

Publicado por:
Giselia Borges Costa
Código Identificador:064E9094

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

MUNICÍPIO DE OLIVEDOS
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2012 // 4º BIMESTRE: JULHO – AGOSTO

RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	**7.894.105,00**	**1.239.294,38**	**5.587.652,70**	**5.249.089,63**

Receita Tributária	**237.972,00**	**28.905,01**	**100.243,50**	**89.460,14**
IPTU	**17.497,00**	**182,00**	**1.043,00**	**2.502,50**
ISS	**93.201,00**	**13.697,81**	**44.212,14**	**47.400,86**
ITBI	**8.857,00**	**280,00**	**1.093,50**	**154,00**
IRRF	**79.812,00**	**14.735,20**	**53.884,86**	**39.372,78**
Outras Receitas Tributárias	**38.605,00**	**10,00**	**10,00**	**30,00**
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO				
Receita Previdenciária				
Outras Receitas de Contribuições				
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	**13.283,00**	**1.764,94**	**11.271,51**	**26.795,39**
Receita Patrimonial	**13.283,00**	**1.764,94**	**11.271,51**	**26.795,39**
(-) Aplicações Financeiras				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	**7.625.136,00**	**1.208.624,43**	**5.476.089,89**	**5.132.596,60**
FPM	**4.747.938,00**	**617.492,44**	**3.088.965,56**	**2.964.795,23**
ICMS	**500.180,00**	**110.555,61**	**427.149,62**	**374.018,83**
Convênios	**106.480,00**	**6.250,00**	**62.500,00**	
Outras Transferências Correntes	**2.270.538,00**	**474.326,38**	**1.897.474,71**	**1.793.782,54**
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	**17.714,00**		**47,80**	**237,50**
Dívida Ativa				
Diversas Receitas Correntes	**17.714,00**		**47,80**	**237,50**
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**1.256.641,00**		**50.000,00**	
Operações de Crédito (III)				
Amortização de Empréstimos (IV)				
Alienação de Bens (V)	**30.491,00**			
Transferências de Capital	**1.226.150,00**		**50.000,00**	
Convênios	**1.226.150,00**		**50.000,00**	
Outras Transferências de Capital				
Outras Receitas de Capital				
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	**1.226.150,00**		**50.000,00**	
DESPESAS CORRENTES (VIII)	**8.216.788,00**	**1.634.007,64**	**5.447.970,94**	**4.266.076,90**
Pessoal e Encargos Sociais	**4.622.410,00**	**988.080,69**	**3.248.681,86**	**2.314.399,62**
Juros e Encargos da Dívida (IX)				
Outras Despesas Correntes	**3.594.378,00**	**645.926,95**	**2.199.289,08**	**1.951.677,28**
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X)=(VIII-IX)	**8.216.788,00**	**1.634.007,64**	**5.447.970,94**	**4.266.076,90**
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	**899.145,00**	**61.212,91**	**405.893,85**	**631.782,34**
Investimentos	**694.565,00**	**43.643,85**	**244.673,31**	**448.418,75**
Inversões Financeiras				
Concessão de Emprestimos (XII)				
Aquisição de Título de Capital já integralizado (XIII)				
Demais Inversões Financeiras				
Amortização da Dívida (XIV)	**204.580,00**	**17.569,06**	**161.220,54**	**183.363,59**
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	**694.565,00**	**43.643,85**	**244.673,31**	**448.418,75**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	**34.225,00**			
RESERVA DO RPPS (XVII)				
DESPESAS PRIMÁRIAS TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII)	**8.945.578,00**	**1.677.651,49**	**5.695.644,25**	**4.714.495,65**
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII – XVI)	**174.677,00**	**(438.357,11)**	**(54.991,55)**	**534.593,98**
SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIORES	**-**	**-**	**0,00**	**-**

JOSIMAR GONÇALVES COSTA
Prefeito

MARIA IZABEL BORGES DE OLIVEIRA
Secretaria de Finanças

LUCAS PINTO PEDROSA
Contador

Publicado por:
Giselia Borges Costa
Código Identificador:11F57E1B

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

MUNICÍPIO DE OLIVEDOS
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2012 // 4º BIMESTRE: JULHO – AGOSTO

LRF ART. 48 – ANEXO XVIII

Balanço Orçamentário	No Bimestre	Até o Bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicias		**9.150.158,00**
Previsão Atualizada		**9.150.158,00**
Receitas Realizadas	**1.239.294,38**	**5.637.652,70**
Déficit Orçamentário		
Saldos de Exercícios Anteriores		
DESPESAS		
Dotação Inicial		**9.150.158,00**
Créditos Adicionais		
Dotação Atualizada		**9.150.158,00**
Despesas Empenhadas	**1.699.983,09**	**5.865.720,01**
Despesas Liquidadas	**1.695.220,55**	**5.853.864,79**
Superávit Orçamentário		

DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas empenhadas	**1.699.983,09**	**5.865.720,01**
Despesas liquidádas	**1.695.220,55**	**5.853.864,79**

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	**8.398.256,30**

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	META FIXADA NO AMF DA LDO (a)	RESULTADO APURADO ATÉ O BIMESTRE (B)	% EM RELAÇÃO A META (B/A)
Resultado Nominal			
Resultado Primário		**178.310,83**	

RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO	**INSCRIÇÃO**	**CANCELAMENTO ATÉ O BIMESTRE**	**PAGAMENTO ATÉ O BIMESTRE**	**SALDO A PAGAR**
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	**272.266,20**		**224.773,01**	**2.556,70**
Poder Legislativo	**1.414,78**			
Poder Judiciário				
Ministério Público				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo				
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
TOTAL	**273.680,98**	**0,00**	**224.773,01**	**2.556,70**

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO	VALOR APURADO ATÉ O BIMESTRE	% MINIMA A PALICAR NO EXERCÍCIO	% APLICADO ATÉ O BIMESTRE
Mínimo Anual de <25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	**4.511.043,69**	**25%**	**30,55**
Mínimo Anual de <60%> do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		**60%**	
Mínimo Anual de <60%> do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	**1.136.028,42**	**60%**	**87,61**
Complementação da União ao FUNDEB			

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	VALOR APURADO ATÉ O BIMESTRE	LIMITE CONSTITUCIONAL ANUAL	
		% MINIMA A PLICAR NO EXERCÍCIO	% APLICADO ATÉ O BIMESTRE
Despesas Próprias com ações e serviços públicos de saúde	**771.610,97**	**15%**	**17,10 %**

JOSIMAR GONÇALVES COSTA
Prefeito

MARIA IZABEL BORGES DE OLIVEIRA
Secretaria de Finanças

LUCAS PINTO PEDROSA
Contador

Publicado por:
Giselia Borges Costa
Código Identificador:64F073B4

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

MUNICÍPIO DE OLIVEDOS
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMOSNTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2012 // 4º BIMESTRE: JULHO – AGOSTO

RECEITAS DO ENSINO					
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (CAPUT DO ART. 212 DA CF)	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**RECEITAS REALIZADAS**		**%**
			NO BIMESTRE	**ATÉ O BIMESTRE**	
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	**199.367,00**	**199.367,00**	**28.895,01**	**100.233,50**	**50,28**
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	**17.497,00**	**17.497,00**	**182,00**	**1.043,00**	**5,96**
1.1.1 IPTU	**17.497,00**	**17.497,00**	**182,00**	**1.043,00**	**5,96**
1.1.2 Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU					
1.1.3 Dívida Ativa do IPTU					
1.1.4 Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU					
1.1.5 (-) Deduções da Receita do IPTU					
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	**8.857,00**	**8.857,00**	**280,00**	**1.093,50**	**12,35**
1.2.1 ITBI	**8.857,00**	**8.857,00**	**280,00**	**1.093,50**	**12,35**
1.2.2 Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI					
1.2.3 Dívida Ativa do ITBI					
1.2.4 Multas, Juros de Mora, Atualização Monetéria e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI					
1.2.5 (-) Deduções da Receita do ITBI					
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	**93.201,00**	**93.201,00**	**13.697,81**	**44.212,14**	**47,44**
1.3.1 ISS	**93.201,00**	**93.201,00**	**13.697,81**	**44.212,14**	**47,44**
1.3.2 Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS					
1.3.3 Dívida Ativa do ISS					
1.3.4 Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS					
1.3.5 (-) Deduções da Receita do ISS					

1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	**79.812,00**	**79.812,00**	**14.735,20**	**53.884,86**	**67,51**
1.4.1 IRRF	**79.812,00**	**79.812,00**	**14.735,20**	**53.884,86**	**67,51**
1.4.2 Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF					
1.4.3 Dívida Ativa do IRRF					
1.4.4 Multas, Juros de Mora, Atualização Monetéria e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF					
1.4.5 (-) Deduções da Receita do IRRF					
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)					
1.5.1 ITR					
1.5.2 Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR					
1.5.3 Dívida Ativa do ITR					
1.5.4 Multas, Juros de Mora, Atualização Monetéria e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR					
1.5.5 (-) Deduções da Receita do ITR					
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**6.590.094,00**	**6.590.094,00**	**914.748,80**	**4.410.810,19**	**66,93**
2.1 - Cota-Parte FPM	**5.934.922,00**	**5.934.922,00**	**771.865,49**	**3.861.198,39**	**65,06**
2.1.1 - Parcela Referente à CF, art. 159, I, alinea b	**5.934.922,00**	**5.934.922,00**	**771.865,49**	**3.861.198,39**	**65,06**
2.1.2 - Parcela Referente à CF, art. 159, I, alinea d					
2.2 - Cota-Parte ICMS	**614.922,00**	**614.922,00**	**138.194,46**	**533.936,87**	**86,83**
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	**7.320,00**	**7.320,00**	**235,36**	**941,44**	**12,86**
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	**3.542,00**	**3.542,00**	**162,65**	**595,28**	**16,81**
2.5 - Cota-Parte ITR	**884,00**	**884,00**	**84,65**	**1.633,22**	**184,75**
2.6 - Cota-Parte IPVA	**28.504,00**	**28.504,00**	**4.206,19**	**12.504,99**	**43,87**
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro					
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	**6.789.461,00**	**6.789.461,00**	**943.643,81**	**4.511.043,69**	**66,44**
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	**6.789.461,00**	**6.789.461,00**	**1.241.738,49**	**3.567.399,88**	**52,54**

Receitas Adicionais para o Financiamento do Ensino	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas		%
			No Bimestre	Até o Bimestre	
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VÍNCULADOS AO ENSINO					
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	**243.191,00**	**243.191,00**	**29.868,08**	**97.534,83**	**40,11**
5.1- Transferências do Salário-Educação	**29.282,00**	**29.282,00**	**8.747,56**	**36.907,53**	**126,04**
5.2- Outras Transferências do FNDE	**213.909,00**	**213.909,00**	**21.120,52**	**60.627,30**	**28,34**
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE					
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS					
6.1 - Transferências de Convênios	**206.305,00**	**206.305,00**			
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	**206.305,00**	**206.305,00**			
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO					
8 - OUTRAS RECEITAS PARA O FINANCIAMENTO DO ENSINO					
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	**449.496,00**	**449.496,00**	**29.868,08**	**97.534,83**	**21,70**

FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas		%
			No Bimestre	Até o Bimestre	
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	**(1.307.983,00)**	**(1.307.983,00)**	**(182.075,89)**	**(879.534,93)**	67,24
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	**(1.186.984,00)**	**(1.186.984,00)**	**(154.373,05)**	**(772.232,83)**	65,06
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	**(114.742,00)**	**(114.742,00)**	**(27.638,85)**	**(106.787,25)**	93,07
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	**(1.364,00)**	**(1.364,00)**	**(47,06)**	**(188,24)**	13,80
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)					
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de 1.5 + 2.5))	**(146,00)**	**(146,00)**	**(16,93)**	**(326,61)**	223,71
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	**(4.747,00)**	**(4.747,00)**			
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	**1.232.119,00**	**1.232.119,00**	**249.898,22**	**1.136.028,42**	92,20
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	**1.232.119,00**	**1.232.119,00**	**231.930,12**	**1.048.307,37**	85,08
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB			**17.968,10**	**87.721,05**	
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB					
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	**(75.864,00)**	**(75.864,00)**	**49.854,23**	**168.772,44**	-222,47

ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					
Despesas do FUNDEB	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Liquidadas		%
			No Bimestre	Até o Bimestre	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	779.271,00	1.229.271,00	250.758,00	1.007.145,43	81,93
13.1- Com Educação Infantil					
13.2- Com Ensino Fundamental	779.271,00	1.229.271,00	250.758,00	1.007.145,43	81,93
14 - OUTRAS DESPESAS	452.848,00	576.248,00	126.407,46	435.870,97	75,64
14.1 - Com Educação Infantil					
14.2 - Com Ensino Fundamental	452.848,00	576.248,00	126.407,46	435.870,97	75,64
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	1.232.119,00				79,92
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITES DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO				VALOR	

16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONÍBILIDADE FINANCEIRA DE RECUROS DO FUNDEB 17 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCICIO ANTERIOR, DO FUNDEB	11.854,00
18 – TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITES DO FUNDEB (16 + 17)	11.854,00
19 – MINIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ((13-18)/(11)*100)%	87,61
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCICIO SUBSEQUENTE	VALOR
20 – RECUROS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2009 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	11.854,00
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2010	11.854,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB					
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Previsão Inicial	Previsão atualizada	Receitas Realizadas		%
			No Bimestre	Até o Bimestre	
22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)	1.697.365,25	1.697.365,25	235.910,95	1.127.760,92	66,44

Despesas com ações típicas de mde	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Liquidadas		%
			No Bimestre	Até o Bimestre	
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	**90.188,00**	**90.188,00**			
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB					
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	**90.188,00**	**90.188,00**			
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	**2.237.407,00**	**2.685.807,00**	**478.319,16**	**1.941.652,68**	**72,29**
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	**1.232.119,00**	**1.805.519,00**	**377.165,46**	**1.443.016,40**	**79,92**
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	**1.005.288,00**	**880.288,00**	**101.153,70**	**498.636,28**	**56,64**
25 - ENSINO MÉDIO					
26 - ENSINO SUPERIOR					
27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR					
28 - OUTRAS					
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	**2.327.595,00**	**2.775.995,00**	**478.319,16**	**1.941.652,68**	**69,94**

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LÍMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	168.772,44
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	87.721,05
32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50h)	
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	306.987,98
34 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	
35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	
36 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSC.COM DISPONIBILIDADE F.DE REC.DE IMP.VÍNCULADOS AO ENSINO = (46g)	
37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)	563.481,47
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))	1.378.171,21
39 - Mínimo de 25% das receitas resultantes de impostos em MDE ((38) * 100)%	30,55

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITA ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDÁDAS		%
			No Bimestre	Até o Bimestre	
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECUSOS DE IMPOSTOS VÍNCULADOS AO ENSINO					
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO					
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO					
43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	449.502,00	605.832,00	94.256,72	382.829,93	63,19
44 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIMENTO DO ENSINO	449.502,00	605.832,00	94.256,72	382.829,93	63,19
45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	2.777.097,00	3.381.827,00	572.575,88	2.324.482,61	68,73

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATE O BIMESTRE	CANCELADOS EM 2011
46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB	FUNDEF
47 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011	14.221,63	
48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.136.028,42	
49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	1.442.989,72	
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		
51 - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	(292.739,67)	

JOSIMAR GONÇALVES COSTA
Prefeito

MARIA IZABEL BORGES DE OLIVEIRA
Secretaria de Finanças

LUCAS PINTO PEDROSA
Contador

Publicado por:
Giselia Borges Costa
Código Identificador:C11354C4

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

MUNICÍPIO DE OLIVEDOS
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DESMOSNTRATIVOS DAS RECEITAS DE IPOSTOS E DAS DESPESAS PROPRIAS COM SAUDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2012 // 4º BIMESTRE: JULHO – AGOSTO

RREO ANEXO XVI (ADCT ART. 77)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (A)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (B)	% (b/a)
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	**6.794.775,00**	**6.794.775,00**	**4.511.043,69**	**66,39**
Impostos	**204.681,00**	**204.681,00**	**100.233,50**	**48,97**
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos				
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	**6.590.094,00**	**6.590.094,00**	**4.410.810,19**	**66,93**
Da União	**5.943.126,00**	**5.943.126,00**	**3.863.773,05**	**65,01**
Do Estado	**646.968,00**	**646.968,00**	**547.037,14**	**84,55**
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)	**565.008,00**	**565.008,00**	**456.934,24**	**80,87**
Da União para o Município	**358.703,00**	**358.703,00**	**456.934,24**	**127,39**
Do Estado para o Município				
Demais Municípios para o Município				
Outras Receitas do SUS	**206.305,00**	**206.305,00**		
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)				
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	**3.098.946,00**	**3.098.946,00**	**1.549.209,70**	**49,99**
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEF	**(1.308.571,00)**	**(1.308.571,00)**	**(879.534,93)**	**67,21**
TOTAL	**9.150.158,00**	**9.150.158,00**	**5.637.652,70**	**61,61**
Valor Mínimo da Receita Municipal a ser aplicado em saúde(III)= (I x 0,15)	**1.019.216,25**	**1.019.216,25**	**676.656,55**	**9,96**
Valor Mínimo da receita Estadual a ser aplicado em saúde(IV)= (II x 0,15)	**84.751,20**	**84.751,20**	**68.540,14**	**12,13**
Total do Valor mínimo a ser aplicado em saude (V) = (III +IV)	**1.103.967,45**	**1.103.967,45**	**745.196,69**	**22,09**

CÁLCULO DO LÍMITE COM APLICAÇÃO DOS RECURSOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS

DESPESAS COM SAUDE (POR GRUPO DE NATUREZA DE DESPESA)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (C)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O SEMESTRE (D)	% (d/c)
DESPESAS CORRENTES	**1.563.080,00**	**1.893.460,00**	**1.181.485,43**	**62,40**
Pessoal e Encargos Sociais	**648.819,00**	**715.599,00**	**529.488,14**	**73,99**
Juros e Encargos da Dívida				
Outras Despesas Correntes	**914.261,00**	**1.177.861,00**	**651.997,29**	**55,35**
DESPESAS DE CAPITAL	**477.340,00**	**179.940,00**	**29.528,00**	**16,41**
Investimentos	**477.340,00**	**179.940,00**	**29.528,00**	**16,41**
Inversões Financeiras				
Amortização da Dívida				
TOTAL (IV)	**2.040.420,00**	**2.073.400,00**	**1.211.013,43**	**58,41**

DESPESAS PROPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAUDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (E)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O SEMESTRE	% (E/DESP C/SAUDE)
DESPESAS COM SAÚDE	**2.040.420,00**	**2.073.400,00**	**1.211.013,43**	**58,41**
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS				
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	**618.604,00**	**671.584,00**	**439.402,46**	**65,43**
Recursos de transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	**558.604,00**	**646.584,00**	**439.402,46**	**67,96**
Recursos de Operações de Crédito				
Outros Recursos	**60.000,00**	**25.000,00**		
(-) RP INSCRITOS NO EXERCÍCIO S/DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VÍNCULADA DE RECURSOS PRÓPRIOS				
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE (V)	**1.421.816,00**	**1.401.816,00**	**771.610,97**	**55,04**

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAUDE INSCRITOS EM EXERCICIOS ANTERIORES	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PROPRIOS VINCULADOS	
	Inscritos em Exercícios Anteriores	Cancelados em 2010 (VI)
Restos à pagar de despesas próprias com ações e serviços públicos de saúde	**45.628,53**	

APURAÇÃO DO LIMITE CONSTITUCIONAL

Total de despesas/ações e serviços públicos em saúde para fins de limite constitucional (x)=(VIII-IXf)	**17,10**

Despesas com saúde (Pro subfunção)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Liquidadas	
			Até o semestre (i)	% (i/total de i)
Atenção Básica	**389.204,00**	**562.584,00**	**390.171,86**	**69,35**
Assistência hospitalar e ambulatorial	**1.651.216,00**	**1.510.816,00**	**820.841,57**	**54,33**
Suporte profilático e terapêutico				
Vigilância Sanitária				
Vigilância Epidemiológica				
Alimentação e Nutrição				
Outras subfunções				
TOTAL	**2.040.420,00**	**2.073.400,00**	**1.211.013,43**	**58,41**

JOSIMAR GONÇALVES COSTA
Prefeito

MARIA IZABEL BORGES DE OLIVEIRA
Secretaria de Finanças

LUCAS PINTO PEDROSA
Contador

Publicado por:
Giselia Borges Costa
Código Identificador:8FE9CC71

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

MUNICÍPIO DE OLIVEDOS
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMOSNTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2012 // 4º BIMESTRE: JULHO – AGOSTO

RREO – Anexo IX (LRF, art 53, Inciso V) Fontes: Balancetes Mensais

Podre/Órgão	Restos a Pagar Não Processados					Restos a Pagar Não Processados				
	Inscritos		Cancelados	Pago	À Pagar	Inscritos		Cancelados	Pago	À Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2011				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2011			
RESTOS A PAGAR (EXC.INTRA-ORÇAMENTARIO)(II)	46.351,27	227.329,71		224.773,01	2.556,70					
LEGISLATIVO										
Câmara Municipal	1.414,78									
EXECUTIVO										
Gabinete do Prefeito	400,00	6.926,24		6.926,24						
Secretaria de Administração e Finanças	9.465,00	8.046,70		8.046,70						
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto	2.506,58	45.793,41		43.710,19	2.083,22					
Secretaria de Obras e Serviços Urbanos	400,00	156.446,44		156.446,44						
Secretaria de Saúde	31.949,61	10.006,92		9.533,44	473,48					
Secretaria de Desenvolvimento Social	215,30	110,00		110,00						
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO)(II)										
Total (III) = (I + II)	46.351,27	227.329,71		224.773,01	2.556,70					

Poder/Órgão	Restos a Pagar Não Processados					Restos a Pagar Não Processados				
	Inscritos		Cancelados	Pago	À Pagar	Inscritos		Cancelados	Pago	À Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2011				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2011			
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)										
Total										

JOSIMAR GONÇALVES COSTA
Prefeito

MARIA IZABEL BORGES DE OLIVEIRA
Secretaria de Finanças

LUCAS PINTO PEDROSA
Contador

Publicado por:
Giselia Borges Costa
Código Identificador:063708EA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

MUNICÍPIO DE OLIVEDOS
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIODEMOSNTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2012 // 4º BIMESTRE: JULHO – AGOSTO

RREO – ANEXO II (LFR, Art. 52, inciso II, alínea "c")

Função / Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas empenhadas		Despesas Liquidadas				Saldo a Liquidar
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	%	%	
Despesas (exceto intra-orçametárias) (I)	9.150.158,00	9.150.158,00	1699.983,09	5.865.720,01	1.695.220,55	5.853.864,79	63,98	63,98	3.296.293,21
Legislativa	469.145,00	469.145,00	276.192,23	276.192,23	276.192,23	276.192,23	4,72	58,87	192.952,77
Ação Legislativa	469.145,00	469.145,00	276.192,23	276.192,23	276.192,23	276.192,23	4,72	58,87	192.952,77
Administração	1.498.554,00	1.505.0774,00	222.404,94	1,048.008,95	220.604,94	1.046,208,95	17,87	69,51	458.865,05
Administração Geral	1.072.494,00	1.240.494,00	196.631,88	854.324,41	194.831,88	852.524,41	14,56	68,72	387.969,59
Administração Financeira	90.000,00	90.000,00	8.204,00	32.464,00	8.204,00	32.464,00	0,55	54,11	27.536,00
Infraestrutura urbana	96.480,00								
Serviços da Dívida	239.580,00	204.580,00	17.569,06	161.220,54	17.569,06	161.220,54	2,75	78,81	43.359,46
Assistência Social	433.778,00	527.488,00	68.765,57	264.866,39	68.765,57	264.866,39	4,52	50,21	262.621,61
Assistência à criança e ao Adolescente	54.087,00	26.087,00	4.736,85	16.290,86	4.736,85	16.290,86	0,28	62,45	9.796,14
Assistência Comunitária	379.691,00	501.401,00	64.028,72	248.575,53	64.028,72	248.575,53	4,25	49,58	252.825,47
Saúde	2.040.420,00	2.073.400,00	371.683,83	1.212.583,43	371.683,83	1.211.013,43	20,69	58,41	862.386,57
Atenção básica	389.204,00	562.584,00	141.567,29	390.171,86	141.567,29	390.171,86	6,67	69,35	172.412,14
Assistência hospitalar e ambulatorial	1.651.216,00	1.510.816,00	230.116,54	822.411,57	230.116,54	820.841,57	14,02	54,33	689.974,43
Educação	2.777.097,00	3.3814.827,00	575.538,42	2.332.967,83	572.575,88	2.324.482,61	39,71	68,73	1.057.344,39
Alimentação e nutrição	128.887,00	128.887,00	23.622,25	74.284,05	23.622,25	74.284,05	1,27	57,64	54.602,95
Ensino fundamental	2.455.763,00	2.974.163,00	510.362,56	2.124.623,74	507.400,02	2.116.191,39	36,15	71,15	857.971,61
Ensino médio	102.259,00	188.589,00	41.553,61	134.060,04	41.553,61	134.007,17	2,29	71,06	54.581,83

Educação Infantil	90.188,00	90.188,00							90.188,00
Cultura	188.925,00	137.125,00	9.950,00	103.930,75	9.950,00	103.930,75	1,78	75,79	33.194,25
Difusão cultural	168.925,00	117.125,00	8.050,00	101.578,35	8.050,00	101.578,35	1,74	86,73	15.546,65
Turismo	20.000,00	20.000,00	1.900,00	2.352,40	1.900,00	2.352,40	0,04	11,76	17.647,60
Urbanismo	716.627,00	679.077,40	123.565,78	485.277,54	123.565,78	485.277,54	8,29	71,46	193.799,86
Administração Geral	463.597,00	548.597,00	123.565,78	396.032,79	123.565,78	396.032,79	6,77	72,19	152.564,21
Infraestrutura urbana	166.480,00	26.480,00							26.480,00
Lazer	86.550,00	104.000,40		89.244,75		89.244,75	1,52	85,81	14.755,65
Habitação	186.340,00	23.560,00	14.775,70	14.775,70	14.775,70	14.775,70	0,25	62,72	8.784,30
Habitação urbana	186.340,00	23.560,00	14.775,70	14.775,70	14.775,70	14.775,70	0,25	62,72	8.784,30
Saneamento	212.960,00	7.960,00							7.960,00
Saneamento básico urbano	212.960,00	7.960,00							7.960,00
Agricultura	327.469,00	187.358,00	26.750,00	81.230,00	26.750,00	81.230,00	1,39	43,36	106.128,60
Promoção da produção vegetal	220.989,00	146.878,60	26.750,00	81.230,00	26.750,00	81.230,00	1,39	55,30	65.648,60
Abastecimento	106.480,00	40.480,00							40.480,00
Energia	20.000,00								
Energia elétrica	20.000,00								
Transporte	133.100,00	23.100,00							23.100,00
Transporte rodoviário	133.100,00	23.100,00							23.100,00
Desporto e Lazer	33.996,00	23.296,00							23.296,00
Desporto comunitário	33.996,00	23.296,00							23.296,00
Encargos Especiais	77.522,00	77.522,00	10.356,62	45.887,19	10.356,62	45.887,19	0,78	59,19	31.634,81
Outros encargos especiais	77.522,00	77.522,00	10.356,62	45.887,19	10.356,62	45.887,19	0,78	59,19	31.634,81
Reserva de Contingência	34.225,00	34.225,00							34.255,00
Reserva de contingência	34.225,00	34.225,00							34.255,00
Despesas (intra-orçamentárias) (II)									
Total (III)= (I + II)	9.150.158,00	9.150.158,00	1.699.983,09	5.865.720,01	1.695.220,55	5.853.864,79	63,98	63,98	3.296.293,21

JOSIMAR GONÇALVES COSTA
Prefeito

MARIA IZABEL BORGES DE OLIVEIRA
Secretaria de Finanças

LUCAS PINTO PEDROSA
Contador

Publicado por:
Giselia Borges Costa
Código Identificador:742CA6A2

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL

GABINETE
DECRETO 1.584 DE 01 DE AGOSTO DE 2012

Fundo Municipal de Saúde
Fundo Municipal de Saúde
Departamento de Contabilidade
Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro
Agosto de 2012

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
Movimento Orcamentário							
1000.00.00.00	Receita Correntes	725.644,67	6.433.602,29	3000.00	DESPESAS CORRENTES	1.389.267,04	7.150.068,47
1100.00.00.00	Receita Tributária	0,00	1.464,20	3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	849.976,67	4.913.752,36
1120.00.00.00	Taxas	0,00	1.464,20	3190.00	Aplicações Diretas	849.976,67	4.913.752,36
1121.00.00.00	Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia	0,00	1.464,20	3190.04	Contratação por Tempo Determinado	414.399,60	2.106.376,24
1121.17.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria	0,00	1.464,20	3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	317.314,57	2.036.927,57
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	4.910,54	97.776,15	3190.13	Obrigações Patronais	110.926,28	742.530,75
1320.00.00.00	Receita de Valores Mobiliários	4.910,54	97.776,15	3190.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.693,06	26.274,64
1325.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	4.910,54	97.776,15	3190.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.643,16	1.643,16
1325.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	4.845,77	96.419,74	3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	539.290,37	2.236.316,11
1325.01.03.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de	4.845,77	96.419,74	3390.00	Aplicações Diretas	539.290,37	2.236.316,11
	Recursos Vinculados – SUS						
1325.02.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	64,77	1.356,41	3390.14	Diárias - Civil	0,00	83,00
1325.02.99.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados	64,77	1.356,41	3390.30	Material de Consumo	279.468,13	1.162.016,82
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	720.513,63	6.332.914,52	3390.32	Material de Distribuição Gratuita	553,99	27.284,26
1720.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	720.513,63	6.332.914,52	3390.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	1.512,37
1721.00.00.00	Transferências da União	687.883,17	5.327.499,99	3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	44.513,71	184.977,55
1721.33.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	687.883,17	5.327.499,99	3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	208.272,20	800.518,79
1721.33.01.00	PAB - FIXO	72.297,49	519.236,66	3390.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	727,38	9.334,59
1721.33.02.00	Gestão Plena de Sistema Municipal - Média e Alta Complexidade	276.110,12	2.066.627,02	3390.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.788,00	14.017,00
1721.33.03.00	Piso Fixo de Vigilância Sanitária	0,00	3.925,60	3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	3.930,97
1721.33.04.00	Programa de Agentes Comunitários de Saúde	74.303,00	478.177,00	3390.93	Indenizações e Restituições	3.966,96	32.640,76
1721.33.05.00	Programa de Assistência Farmacêutica Básica	13.788,28	110.306,24	4000.00	DESPESAS DE CAPITAL	328.549,42	4.871.860,49
1721.33.06.00	Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde	0,00	68.186,92	4400.00	INVESTIMENTOS	328.549,42	4.871.860,49
1721.33.07.00	Programa de Saúde da Família	81.995,00	616.080,00	4490.00	Aplicações Diretas	328.549,42	4.871.860,49
1721.33.08.00	Programa de Saúde Bucal	26.770,00	197.110,00	4490.51	Obras e Instalações	240.000,00	4.325.860,14
1721.33.09.00	Programa Farmácia Popular do Brasil	0,00	70.000,00	4490.52	Equipamentos e Material Permanente	88.549,42	546.000,35
1721.33.11.00	Programa Centros de Especialidades Odontológicas -	6.600,00	59.400,00				

	CEO						
1721.33.12.00	Programa Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192	52.500,00	472.500,00				
1721.33.13.00	Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC	8.370,00	313.503,48				
1721.33.99.00	Outros Programas do SUS	75.149,28	352.447,07				
1722.00.00.00	Transferências dos Estados	32.630,46	1.005.414,53				
1722.33.01.00	Transferência do Fundo Estadual da Saúde	32.630,46	1.005.414,53				

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	220,50	1.447,42				
1920.00.00.00	Idenizações e Restituições	220,50	1.447,42				
1922.00.00.00	Restituições	220,50	1.447,42				
1922.99.00.00	Outras Restituições	220,50	1.447,42				
2000.00.00.00	Receitas de Capital	480.000,00	4.722.603,82				
2400.00.00.00	Transferências de Capital	480.000,00	4.722.603,82				
2421.01.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	454.452,42				
2470.00.00.00	Transferências de Convênios	480.000,00	4.268.151,40				
2471.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	480.000,00	4.168.151,40				
2471.12.00.00	Transferências de Convênio da União - FUNASA	480.000,00	4.168.151,40				
2472.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito	0,00	100.000,00				
	Federal e de suas Entidade						
2472.01.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o	0,00	100.000,00				
	Sistema Único de Saúde - SUS						
	Total do Movimento Orçamentário:	1.205.644,67	11.156.206,11			1.717.816,46	12.021.928,96

Movimento Extra-Orcamentário						
Contas Extra-Orçamentárias		156.724,44	1.085.742,86	Contas Extra-Orçamentárias	138.622,70	2.189.631,31
	1-Diversos Responsáveis	1.539,72	14.146,90	1-Diversos Responsáveis	2.568,63	15.761,46
000016	PAGAMENTO A MAIOR	0,00	450,00	PAGAMENTO A MAIOR	0,00	450,03
000189	PAGAMENTOS INDEVIDOS	1.539,72	13.696,90	PAGAMENTOS INDEVIDOS	2.568,63	15.311,43
	3-Restos a Pagar	0,00	0,00	3-Restos a Pagar	5.582,42	1.184.601,14
000019	Secretaria de Saúde-2009	0,00	0,00	Secretaria de Saúde-2009	0,00	49.077,85
000199	Fundo Municipal de Saúde-2011	0,00	0,00	Fundo Municipal de Saúde-2011	4.746,68	963.585,66
000200	Secretaria de Saúde-2011	0,00	0,00	Secretaria de Saúde-2011	835,74	171.937,63
	8-Consignações - ISS	13.328,83	80.267,37	8-Consignações - ISS	5.459,38	79.711,84
000002	ISS - A RECOLHER A PREFEITURA	13.328,83	80.267,37	ISS - A RECOLHER A PREFEITURA	5.459,38	79.711,84
	9-Consignações – IR	50.515,49	309.301,03	9-Consignações – IR	42.638,23	261.087,31
000001	IRRF A RECOLHER	50.515,49	309.301,03	IRRF A RECOLHER	42.638,23	261.087,31
	10-Consignações – Outras	2.166,22	13.313,05	10-Consignações – Outras	2.130,61	11.749,65
000008	DESCONTO SINDICAL	2.166,22	13.313,05	DESCONTO SINDICAL	2.130,61	11.749,65
	19-Consignaçõs Previdenciárias - Saúde	67.545,47	474.090,94	19-Consignaçõs Previdenciárias - Saúde	58.545,49	459.561,54
000003	INSS SAÚDE	67.545,47	473.984,14	INSS SAÚDE	58.498,26	459.406,51
000017	SEST/SENAT	0,00	106,80	SEST/SENAT	47,23	155,03
	24-Consignaçõs Pensões Alimentícias	622,00	7.354,82	24-Consignaçõs Pensões Alimentícias	622,00	5.207,07
000009	PENSÃO ALIMENTÍCIA	622,00	7.354,82	PENSÃO ALIMENTÍCIA	622,00	5.207,07

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
	Contas Extra-Orçamentárias	156.724,44	1.085.742,86	Contas Extra-Orçamentárias	138.622,70	2.189.631,31
	25-Consignaçõs Empréstimos	17.882,71	134.540,35	25-Consignaçõs Empréstimos	16.415,94	132.495,56
000005	BB CRÉDITO CONSIGNAÇÃO	269,18	2.333,32	BB CRÉDITO CONSIGNAÇÃO	269,18	1.884,26
000007	EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO CAIXA	17.613,53	132.207,03	EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO CAIXA	16.146,76	130.611,30
	27-Agentes Pagadores-Salário Família	3.124,00	22.593,80	27-Agentes Pagadores-Salário Família	2.860,00	23.605,74
000010	SALÁRIO FAMÍLIA	3.124,00	22.593,80	SALÁRIO FAMÍLIA	2.860,00	23.605,74
	28-Agentes Pagadores-Salário Maternidade	0,00	30.134,60	28-Agentes Pagadores-Salário Maternidade	1.800,00	15.850,00
000011	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	30.134,60	SALÁRIO MATERNIDADE	1.800,00	15.850,00
	Transferências Financeiras	242.864,06	2.212.432,95	Transferências Financeiras	0,00	0,00
	15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais	242.864,06	2.212.432,95	15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais	0,00	0,00
000004	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA DA PREFEITURA	242.864,06	2.212.432,95	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA DA PREFEITURA	0,00	0,00
	Total do Movimento Extra-Orçamentário:	399.588,50	3.298.175,81		138.622,70	2.189.631,31
Saldo Disponível						
		393,05	125,80		1.869,09	1.869,09
Conta Caixa		393,05	125,80	Conta Caixa	1.869,09	1.869,09
000001	0 0 Conta Caixa	393,05	125,80	0 0 Conta Caixa	1.869,09	1.869,09
	0-Conta Movimento/Corrente	3.798,37	2.401,68		3.807,13	3.807,13
	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.798,37	2.401,68	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.807,13	3.807,13
000029	235 5 CEF - 235-5 TAXAS/VGS	3.798,37	2.401,68	235 5 CEF - 235-5 TAXAS/VGS	3.807,13	3.807,13
	2-Conta Vinculada	1.443.121,90	950.758,20		1.190.431,11	1.190.431,11
	Banco do Brasil	959.543,43	346.316,15	Banco do Brasil	836.040,28	836.040,28
000511	8879X BANCO DO BRASIL S.A. C/C 8.879-X FUS	18.783,15	167,93	8879X BANCO DO BRASIL S.A. C/C 8.879-X FUS	2.964,88	2.964,88
000023	19009 8 BCO DO BRASIL 19.009-8 SAA FUNASA TC/PAC 0315/08	159.484,20	259.032,78	19009 8 BCO DO BRASIL 19.009-8 SAA FUNASA TC/PAC 0315/08	160.002,27	160.002,27
000027	19010 1 TC PAC 1358/2008 FUNASA MELH HABITACIONAL	3.259,46	3.167,16	19010 1 TC PAC 1358/2008 FUNASA MELH HABITACIONAL	3.270,05	3.270,05
000025	20738 1 BCO DO BRASIL 20.738-1 MHCDC FUNASA TC/PAC 0472/09	62.612,48	82.229,36	20738 1 BCO DO BRASIL 20.738-1 MHCDC FUNASA TC/PAC 0472/09	62.815,87	62.815,87
000028	20788 8 BCO DO BRASIL S/A TC/PAC 0461/09 ESGOTAMENTO SANIT	38.500,40	225,08	20788 8 BCO DO BRASIL S/A TC/PAC 0461/09 ESGOTAMENTO SANIT	38.625,46	38.625,46
000032	21524 4 BANCO DO BRASIL Nº 21524-4	1.537,37	1.493,84	21524 4 BANCO DO BRASIL Nº 21524-4	1.542,37	1.542,37
	(MS/FUNASA/PMP)			(MS/FUNASA/PMP)		
000039	21756 5 CONVENIO 753108-2010 IMPLANTAÇ MHCDCHAGAS FUNASA	365,44	0,00	21756 5 CONVENIO 753108-2010 IMPLANTAÇ MHCDCHAGAS FUNASA	259.792,33	259.792,33
000038	21848 0 POMBAL-PB ESGOTO TC/PAC 0415/11	51.040,55	0,00	21848 0 POMBAL-PB ESGOTO TC/PAC 0415/11	51.206,35	51.206,35
000048	22457X FMS MAC II ESTADO	623.960,38	0,00	22457X FMS MAC II ESTADO	255.820,70	255.820,70
Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
	2-Conta Vinculada	1.443.121,90	950.758,20		1.190.431,11	1.190.431,11
	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	483.578,47	604.442,05	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	354.390,83	354.390,83
000035	242 8 FMS - SAMU II	6.344,61	58.864,34	242 8 FMS - SAMU II	602,65	602,65
000036	250 9 FMS POMBAL PACTO PELO DESEN	8.924,47	70.473,20	250 9 FMS POMBAL PACTO PELO DESEN SOCIAL PB	8.945,15	8.945,15

	SOCIAL PB					
000012	624000 2 CEF - 624000-2 ATEN. FARMÁCIA BÁSICA	11.720,86	75.187,87	624000 2 CEF - 624000-2 ATEN. FARMÁCIA BÁSICA	2.196,99	2.196,99
000013	624001 0 CEF - 624001-0 PAB	11.632,95	15.000,42	624001 0 CEF - 624001-0 PAB	5.043,77	5.043,77
000014	624002 9 CEF- 624002-9 BLGES	13.531,51	12.782,21	624002 9 CEF- 624002-9 BLGES	13.562,93	13.562,93
000015	624003 7 CEF - 624003-7 MAC	24.060,82	7.852,44	624003 7 CEF - 624003-7 MAC	5.582,71	5.582,71
000016	624004 5 CEF - 624004-5 BLVGS	16.679,04	11.653,37	624004 5 CEF - 624004-5 BLVGS	12.834,21	12.834,21
000017	624005 3 CEF - 624005-3 FARMÁCIA POPULAR	9.202,97	3.965,39	624005 3 CEF - 624005-3 FARMÁCIA POPULAR	4.286,89	4.286,89
000020	624006 1 FNS BLINV	1.276,91	1.248,93	624006 1 FNS BLINV	1.279,77	1.279,77
000022	624007 0 CEF- 624007-O BLINVEST- UPA	121.801,51	180.398,10	624007 0 CEF- 624007-O BLINVEST- UPA	40.557,23	40.557,23
000033	624008 8 FNS BLINV - UBS	13,37	13,37	624008 8 FNS BLINV - UBS	13,37	13,37
000041	624014 2 FNS BLINV ACADEMIA DA SAÚDE	36.204,97	0,00	624014 2 FNS BLINV ACADEMIA DA SAÚDE	36.289,34	36.289,34
000044	624015 0 FNS BLINV REQUAIFICAÇÃO DE UBS I	16.358,64	0,00	624015 0 FNS BLINV REQUAIFICAÇÃO DE UBS I	16.396,76	16.396,76
000045	624016 9 FNS BLINV REQUAIFICAÇÃO DE UBS II	15.552,59	0,00	624016 9 FNS BLINV REQUAIFICAÇÃO DE UBS II	15.588,83	15.588,83
000046	624017 7 FNS BLINV REQUAIFICAÇÃO DE UBS III	16.878,96	0,00	624017 7 FNS BLINV REQUAIFICAÇÃO DE UBS III	16.918,30	16.918,30
000024	647149 7 CEF 647.149-7 CR 0265551-65 MS UNIDADE DE SAUDE	173.394,29	167.002,41	647149 7 CEF 647.149-7 CR 0265551-65 MS UNIDADE DE SAUDE	174.291,93	174.291,93
	Total do Saldo Disponível:	1.447.313,32	953.285,68		1.196.107,33	1.196.107,33
	Total Geral:	3.052.546,49	15.407.667,60		3.052.546,49	15.407.667,60

CLAIR LEITÃO MARTINS DINIZ
Tc 4.395/pb

ROSELENE OLIVEIRA FREITAS PEREIRA QUEIROGA
Secretária de Saúde

YASNAIA POLLYANNA WERTON DUTRA
Prefeita

Publicado por:
Jordão de Sousa Martins
Código Identificador:E6E3CD63

