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

Paraíba , 30 de Novembro de 2012 • Diário Oficial dos Municípios do Estado da Paraíba • ANO IV | Nº 0724

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

## GABINETE DO PREFEITO
## TOMADA DE PREÇOS Nº 024/2012

A Prefeitura Municipal de Boa Vista, Estado da Paraíba, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público para conhecimento de quem possa interessar, que fará realizar no dia**17 de dezembro de 2012**, às 08 h (oito horas), Tomada de Preços objetivando a**CONTRATAÇÃO DE EXAMES DE RADIODIAGNÓSTICOSEM RAIOS X, ULTRA-SONOGRAFIA, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, RESSONÂNICA MAGNÉTICA, DESINTOMETRIA ÓSSEA, DOPPLER, ENDOSCOPIA DIGESTIVA E OUTROS**, para a Secretaria de Saúde, por um período de 12 (doze) meses, durante o exercício de 2013, nos termos do Edital.
Os interessados poderão adquirir o Edital, no valor de R$ 10,00 (dez reais), na Rua Esplanada Bom Jesus, s/n, Município de Boa Vista – PB, na Sala de Reuniões da Comissão Permanente de Licitação, no horário de 08 às 12 horas. O Edital também será disponibilizado gratuitamente, por e-mail, bastando haver solicitação através do telefone(83) 3313-1100, no horário mencionado.

Boa Vista - PB, 29 de novembro de 2012.

**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

***FERNANDO VIEIRA DE OLIVEIRA NETO***
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

**Publicado por:**
Antônio Izidro dos Santos Neto
**Código Identificador:**F7299671

**ESTADO DA PARAÍBA**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATARACA**

## GABINETE DO PREFEITO
## LEI Nº 341/2012, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2012.

Dispõe sobre a denominação dos prédios públicos Cemitério e Biblioteca Municipais.

A Prefeita Constitucional do Município de Mataraca, no uso das atribuições conferidas pelo art. 46, inciso V, da lei Orgânica do Município, faço saber que a Câmara aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º - Ficam denominados os prédios públicos conforme descrição abaixo:

Cemitério Municipal Parque das Oliveiras, situado na margem esquerda da rodovia PB 065, KM 10, Planalto I;

Biblioteca Municipal "Benedito Bezerra Falcão", instalada na rua Daniel Toscano, s/n, centro, Mataraca (PB).
*Parágrafo único*. A presente lei só poderá ser revogada por maioria qualificada, com decisão de 2/3 dos membros da Câmara.

Art. 2º - Esta lei entrará em vigor da data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita, 27 de novembro de 2012.

***KARINE LIRA BESSA***
Prefeita Constitucional

**Publicado por:**
Maria de Lourdes da Silva
**Código Identificador:**B9A74F65

## GABINETE DO PREFEITO
## LEI Nº 339/2012, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2012.

Dispõe sobre denominação da "Creche Municipal de Mataraca" e dá outras providências.

A Prefeita Constitucional do Município de Mataraca, no uso das atribuições conferidas pelo art. 46, inciso V, da lei Orgânica do Município, faço saber que a Câmara aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º) A Creche Municipal de Mataraca, situada na Av. Vereador Antônio Soares da Costa, Sn – Bairro do Bom Jesus, denominar-se-á Creche Municipal Prefeito IVAN DE MENEZES LYRA;

Art. 2º) As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias;

Art. 3º - Esta lei entrará em vigor da data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita, 27 de novembro de 2012.

***KARINE LIRA BESSA***
Prefeita Constitucional

**Publicado por:**
Maria de Lourdes da Silva
**Código Identificador:**62570401

**ESTADO DA PARAÍBA**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS**

## GABINETE DO PREFEITO
## DECRETO MUNICIAL Nº 012/2012, DE 30 DE OUTUBRO DE 2012.

Dispõe sobre os critérios para seleção dos beneficiários do PMCMV, no âmbito do Programa Nacional de Habitação Urbana – PNHU.

**O Prefeito Constitucional de OLIVEDOS,** Estado da Paraíba, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal.

**CONSIDERANDO** a necessidade de estabelecer critérios para seleção de beneficiários ao PMCMV, em implantação neste Município, em atendimento ao disposto na Portaria do Ministério das Cidades nº 610, de 26 de dezembro 2011.

**CONSIDERANDO**que o conselho municipal aprovou a seleção deBeneficiários com base nos critérios nacionais,

**DECRETA:**

Art. 1º Ficam estabelecidos os critérios elencados no art. 3º da lei 11.97 7, de 07 de julho de 2009, abaixo reproduzidos, para seleção dos beneficiários do Programa Minha Casa Minha Vida 2– PMCMV2:

I – famílias residentes em áreas de risco ou insalubres ou que tenham sido desabrigadas;

II – famílias com mulheres responsáveis pe la unidade familiar; e

III – famílias de que façam parte pessoas com deficiência;

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de **OLIVEDOS (PB),** 30 de outubro de 2012.

***JOSIMAR GONÇALVES COSTA***
Prefeito

**Publicado por:**
Giselia Borges Costa
**Código Identificador:**D43F262E

**ESTADO DA PARAÍBA**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA**

## SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
## ADITIVO AO CONTRATO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
4º Aditivo ao Contrato 011-2010 – Tomada de Preço 011-2010
**Contratante: Prefeitura Municipal de Pedra Branca**
**Contratado: SVS Construções e Serviços Ltda**
**Objeto: Construção de uma Unidade de Educação Infantil Tipo C**
**Prazo: 31/12/2012 a 28/06/2013**
**Signatários: José Anchieta Nóia e SVS Construções e Serviços Ltda**

**Publicado por:**
José Barros Filho
**Código Identificador:**98013386

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

## GABINETE DO PREFEITO
## PORTARIA Nº 108/2012

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

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

Exonerar, em razão de falecimento o senhor **WALMY ARAUJO MEDEIROS**, do cargo em comissão de Assessor, com lotação na Secretaria Municipal de Saúde, contados os efeitos retroativos a partir de 19/11/2012.

Picuí-PB, 29 de novembro de 2012.

***RUBENS GERMANO COSTA***
Prefeito Constitucional

**Publicado por:**
Wallysson Bruno Macedo Barros
**Código Identificador:**C72ECB09

## GABINETE DO PREFEITO
## LEI Nº 1.491, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2012.

DISPÕE SOBRE: ALTERA REDAÇÃO DA EMENTA DA LEI MUNICIPAL Nº 1.392, DE 11 DE SETEMBRO DE 2009, ALTERA COMPOSIÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO E CRIA O FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Constitucional de Picuí, Estado da Paraíba, faz saber que a Câmara Municipal de Picuí aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º - A Ementa da Lei Municipal nº 1.392, de 11 de setembro de 2009 passa a vigorar de acordo com a seguinte redação: **"DISPÕE SOBRE A POLÍTICA MUNICIPAL DO IDOSO, CRIA O CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO E O FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".**

Art. 2º. Fica substituída a Associação dos Idosos de Picuí, integrante da estrutura do Conselho Municipal do Idoso, prevista no art. 12, inciso II, alínea "c" da Lei Municipal nº 1.392, de 11 de setembro de 2009, por 01 (um) representante dos usuários da Política do Municipal do Idoso.

Art. 3º - Fica acrescido o Capítulo V-A na Lei Municipal nº 1.392, de 11 de setembro de 2009, com a seguinte redação:

**CAPÍTULO V-A**
**DO FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO**

Art. 17-A. Fica criado o Fundo Municipal de Direitos do Idoso, instrumento de captação, repasse e aplicação de recursos destinados a propiciar suporte financeiro para a implantação, manutenção e desenvolvimento de planos, programas, projetos e ações voltadas aos idosos no Município de Picuí - PB.

Art. 17-B. Constituirão receitas do Fundo Municipal de Direitos do Idoso:
I – recursos provenientes de órgãos da União ou dos Estados vinculados à Política Nacional do Idoso;
II – transferências do Município;
III – as resultantes de doações do Setor Privado, pessoas físicas ou jurídicas;

IV – rendimentos eventuais, inclusive de aplicações financeiras dos recursos disponíveis;
V – as advindas de acordos e convênios;
VI - as provenientes das multas aplicadas com base na Lei n. 10.741/03;
VII – outras.

Art. 17-C. O Fundo Municipal ficará vinculado diretamente à Secretaria Municipal de Assistência Social, tendo sua destinação liberada através de serviços, programas e Projetos aprovados pelo Conselho Municipal do Idoso.
§1º. Será aberta conta bancária específica em instituição financeira oficial, sob a denominação "Fundo Municipal de Direitos do Idoso", para movimentação dos recursos financeiros do Fundo, sendo elaborado, mensalmente balancete demonstrativo da receita e da despesa, que deverá ser publicado na imprensa oficial, onde houver, ou dada ampla divulgação no caso de inexistência, após apresentação e aprovação do Conselho Municipal de Direitos do Idoso.
§2º. A contabilidade do Fundo tem por objetivo evidenciar a sua situação financeira e patrimonial, observados os padrões e normas estabelecidas na legislação pertinente.
§3º. Caberá à Secretaria Municipal de Assistência Social gerir o Fundo Municipal de Direitos do Idoso, sob a orientação e controle do Conselho Municipal de Direitos do Idoso, cabendo ao seu titular:
I – solicitar a política de aplicação dos recursos ao Conselho Municipal do Idoso;
II – submeter ao Conselho Municipal de Direitos do Idoso demonstrativo contábil da movimentação financeira do Fundo;
III – assinar cheques, ordenar empenhos e pagamentos das despesas do Fundo;
IV – outras atividades indispensáveis para o gerenciamento do Fundo.

Art. 3º – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º. Revogadas as disposições em contrário.

***RUBENS GERMANO COSTA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Wallysson Bruno Macedo Barros
**Código Identificador:**F7602853

## SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
## PORTARIA Nº 382/2012

Os Secretários Municipais de Administração e Educação, Cultura e Desporto, no uso das atribuições conferidas pelo § 2º do Art. 34 da Lei Complementar nº 02, de 23 de maio de 2008 e considerando **Parecer PMP/PJM/Nº 093/2012** da Procuradoria Jurídica do Município.

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

Conceder Progressão Vertical à servidora **KEILES LUCENA DE MACEDO**, matrícula nº 64953, ocupante do cargo Orientador Educacional, Classe B, nível I, passando esta a ocupar a Classe C, nível I do cargo de Orientador Educacional nos termos do Artigo 34, caput da Lei Complementar nº 02 de 23/05/08.

Picuí-PB, 29 de novembro de 2012.

***JOSÉ ONILDO F. CAVALCANTI***
Secretário de Administração

***AMARIDES DO CARMO DANTAS DIAS***
Secretária de Educação, Cultura e Desporto

**Publicado por:**
Wallysson Bruno Macedo Barros
**Código Identificador:**A095069F

## ESTADO DA PARAÍBA
## PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL

## GABINETE
## DECRETO 1.596 DE 01 DE OUTUBRO DE 2012

Decreto nº 1596/2012 Em, 1 de Outubro 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 de2011.
Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R$ 1.294.429,61 (Um Milhão, Duzentos e Noventa e Quatro Mil, Quatrocentos e Vinte e Nove Reais e Sessenta e Um Centavos) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 02.010 | Gabinete do Prefeito | |
| 08 | 244 | 2002 2004 | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | |
| 0000038 | | 3390.32 99 | 01 Material de Distribuição Gratuita | 613,00 |
| | | | Total da Ação: | 613,00 |
| | | | Total da Unid. Orç.: | 613,00 |
| | | 02.020 | Procuradoria Geral do Município | |
| 04 | 122 | 2003 2005 | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | |
| 0000045 | | 3190.16 99 | 01 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 454,00 |
| 0000046 | | 3190.91 99 | 01 Sentenças Judiciais | 15.806,00 |
| | | | Total da Ação: | 16.260,00 |
| | | | Total da Unid. Orç.: | 16.260,00 |
| | | 02.030 | Secretaria de Administração | |
| 04 | 122 | 2005 2006 | Manutenção da Secretaria de Administração | |
| 0000063 | | 3190.16 99 | 01 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 486,00 |
| 0000067 | | 3390.30 99 | 01 Material de Consumo | 2.564,72 |
| 0000071 | | 3390.39 99 | 01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24.173,00 |
| | | | Total da Ação: | 27.223,72 |
| | | | Total da Unid. Orç.: | 27.223,72 |
| | | 02.050 | Secretaria de Finanças | |
| 28 | 843 | 0001 0002 | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | |
| 0000102 | | 4690.71 99 | 01 Principal da Dívida Contratual Resgatado | 26.846,65 |
| | | | Total da Ação: | 26.846,65 |
| 04 | 123 | 2006 2010 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | |
| 0000105 | | 3190.04 99 | 01 Contratação por Tempo Determinado | 152,00 |
| | | | Total da Ação: | 152,00 |
| | | | Total da Unid. Orç.: | 26.998,65 |
| | | 02.060 | Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | |
| | | | Departamento de Contabilidade | |
| 12 | 361 | 1023 2011 | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | |
| 0000146 | | 3390.30 99 | 06 Material de Consumo | 13.048,00 |
| 0000147 | | 3390.30 99 | 09 Material de Consumo | 26.015,00 |
| 0000152 | | 3390.36 99 | 09 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.244,00 |
| 0000154 | | 3390.39 99 | 09 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25.400,80 |
| | | | Total da Ação: | 65.707,80 |
| 12 | 365 | 1024 2012 | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | |
| 0000167 | | 3390.39 99 | 09 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.701,00 |
| | | | Total da Ação: | 3.701,00 |
| 12 | 361 | 1023 2014 | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - | PNAE |
| 0000181 | | 3390.30 99 | 01 Material de Consumo | 34.484,00 |
| | | | Total da Ação: | 34.484,00 |
| 12 | 361 | 1023 2015 | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | |
| 0000184 | | 3190.11 99 | 02 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 324.971,00 |
| 0000185 | | 3190.13 99 | 02 Obrigações Patronais | 60.001,00 |
| | | | Total da Ação: | 384.972,00 |
| 12 | 361 | 1023 2016 | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | |
| 0000188 | | 3190.11 99 | 02 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 115.415,00 |
| | | | Total da Ação: | 115.415,00 |
| 12 | 365 | 1024 2019 | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | |
| 0000217 | | 3390.30 99 | 01 Material de Consumo | 8.820,00 |
| 0000218 | | 3390.30 99 | 05 Material de Consumo | 7.683,00 |
| | | | Total da Ação: | 16.503,00 |
| 12 | 361 | 1023 2020 | Manutenção do Salário Educação -QSE | |
| 0000221 | | 3390.36 | 05 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.068,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 99 | | |
| 0000222 | | 3390.39 99 | 05 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 32,00 |
| | | | Total da Ação: | 1.100,00 |
| 12 | 366 | 1027 2022 | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | |
| 0000228 | | 3190.11 99 | 02 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 3.627,00 |
| | | | Total da Ação: | 3.627,00 |
| 12 | 365 | 1024 2025 | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | |
| 0000248 | | 3190.11 99 | 02 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 50.317,00 |
| | | | Total da Ação: | 50.317,00 |
| 12 | 365 | 1024 2026 | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | |
| 0000260 | | 3390.30 99 | 05 Material de Consumo | 2.070,00 |
| | | | Total da Ação: | 2.070,00 |
| 12 | 366 | 1027 2030 | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | |
| 0000278 | | 3390.30 99 | 01 Material de Consumo | 1.460,00 |
| 0000279 | | 3390.30 99 | 05 Material de Consumo | 2.446,00 |
| | | | Total da Ação: | 3.906,00 |
| | | | Total da Unid. Orç.: | 681.802,80 |
| | | 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 | 7.754,00 |
| 0000345 | | 3390.36 99 | 01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 409,00 |
| | | | Total da Ação: | 8.163,00 |
| | | | Total da Unid. Orç.: | 8.163,00 |
| | | | Departamento de Contabilidade | |
| | | 02.090 | Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Urbano | |
| 15 | 122 | 2007 2036 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e | |
| | | | Desenvolvimento Urbano | |
| 0000372 | | 3190.04 99 | 01 Contratação por Tempo Determinado | 5.437,00 |
| 0000373 | | 3190.11 99 | 01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 41.774,00 |
| 0000375 | | 3190.16 99 | 01 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 6.021,00 |
| 0000379 | | 3390.30 99 | 01 Material de Consumo | 24.532,00 |
| 0000380 | | 3390.30 99 | 10 Material de Consumo | 3.677,00 |
| 0000384 | | 3390.39 99 | 01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 193.698,00 |
| 0000386 | | 3390.92 99 | 01 Despesas de Exercícios Anteriores | 573,00 |
| | | | Total da Ação: | 275.712,00 |
| | | | Total da Unid. Orç.: | 275.712,00 |
| | | 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 | 4.231,00 |
| | | | Total da Ação: | 4.231,00 |
| 08 | 244 | 2011 2040 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | |
| 0000421 | | 3390.30 99 | 01 Material de Consumo | 7.757,87 |
| 0000425 | | 3390.36 99 | 01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 60,00 |
| | | | Total da Ação: | 7.817,87 |
| | | | Total da Unid. Orç.: | 12.048,87 |
| | | 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 | 770,00 |
| 0000543 | | 3390.30 99 | 01 Material de Consumo | 157,00 |
| | | | Total da Ação: | 927,00 |
| | | | Total da Unid. Orç.: | 927,00 |
| | | 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 | 3.987,00 |
| 0000558 | | 3390.36 99 | 01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 535,00 |
| 0000559 | | 3390.39 99 | 01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 465,00 |
| | | | Total da Ação: | 4.987,00 |
| | | | Total da Unid. Orç.: | 4.987,00 |
| | | 02.160 | Fundo Municipal de Assistência Social | |
| 08 | 244 | 1033 2068 | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | |
| 0000751 | | 3190.11 99 | 01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 4.044,00 |
| 0000759 | | 3390.36 99 | 04 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 390,00 |
| | | | Total da Ação: | 4.434,00 |
| 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 | 4.906,00 |
| | | | Total da Ação: | 10.350,00 |
| | | | Departamento de Contabilidade | |
| 08 | 243 | 1037 2070 | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | |
| 0000777 | | 3190.11 99 | 01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.866,00 |
| 0000780 | | 3390.36 99 | 01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 77,00 |
| 0000781 | | 3390.36 99 | 04 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 75,00 |
| | | | Total da Ação: | 2.018,00 |
| 08 | 243 | 1038 2071 | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | |
| 0000786 | | 3190.11 99 | 01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 245,00 |
| 0000790 | | 3390.30 99 | 04 Material de Consumo | 4.216,00 |
| 0000792 | | 3390.36 99 | 04 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 619,00 |
| | | | Total da Ação: | 5.080,00 |
| 08 | 244 | 1031 2072 | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | |
| 0000807 | | 3390.36 99 | 04 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 103,00 |
| | | | Total da Ação: | 103,00 |
| 08 | 244 | 1031 2073 | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | |
| 0000816 | | 3390.30 99 | 04 Material de Consumo | 1.771,00 |
| | | | Total da Ação: | 1.771,00 |
| 08 | 244 | 1043 2074 | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar | |
| 0000824 | | 3390.32 99 | 06 Material de Distribuição Gratuita | 46.139,93 |
| | | | Total da Ação: | 46.139,93 |
| 08 | 243 | 1038 2081 | Manutenção do Projovem Trabalhador - Juventude Cidadã | |
| 0010050 | | 3390.39 99 | 06 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 169.797,64 |
| | | | Total da Ação: | 169.797,64 |
| | | | Total da Unid. Orç.: | 239.693,57 |
| | | | Total das Suplementações: | 1.294.429,61 |

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$ 558.689,24 (Quinhentos e Cinquenta e Oito Mil, Seiscentos e Oitenta e Nove Reais e Vinte e Quatro 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$ 735.740,37 (Setecentos e Trinta e Cinco Mil, Setecentos e Quarenta Reais e Trinta e Sete Centavos), como segue:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 02.010 | Gabinete do Prefeito | |
| 04 | 122 | 2002 2003 | Manutenção do Gabinete do Prefeito | |
| 0000019 | | 3190.04 99 | 01 Contratação por Tempo Determinado | 613,00 |
| | | | Total da Ação: | 613,00 |
| | | | Total da Unid. Orç.: | 613,00 |
| | | 02.020 | Procuradoria Geral do Município | |
| 04 | 122 | 2003 2005 | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | |
| 0000053 | | 3390.39 99 | 01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 454,00 |
| | | | Total da Ação: | 454,00 |
| | | | Total da Unid. Orç.: | 454,00 |
| | | 02.030 | Secretaria de Administração | |
| 04 | 122 | 2005 2006 | Manutenção da Secretaria de Administração | |
| 0000060 | | 3190.04 99 | 01 Contratação por Tempo Determinado | 24.000,00 |
| 0000062 | | 3190.13 99 | 01 Obrigações Patronais | 3.223,72 |
| | | | Total da Ação: | 27.223,72 |
| | | | Total da Unid. Orç.: | 27.223,72 |
| | | 02.050 | Secretaria de Finanças | |
| | | | Departamento de Contabilidade | |
| 04 | 123 | 2006 2010 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | |
| 0000113 | | 3390.31 99 | 01 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, | 152,00 |
| | | | Desportivas e Outras (6)(I) | |
| | | | Total da Ação: | 152,00 |
| | | | Total da Unid. Orç.: | 152,00 |
| | | 02.060 | Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano | |
| 12 | 361 | 1023 1044 | Implantação de Telecentro de Inclusão Digital | |
| 0000132 | | 4490.52 99 | 06 Equipamentos e Material Permanente | 90.000,00 |
| | | | Total da Ação: | 90.000,00 |
| 12 | 361 | 1023 2011 | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | |
| 0000137 | | 3190.04 99 | 09 Contratação por Tempo Determinado | 15.000,00 |
| 0000153 | | 3390.39 99 | 06 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20.000,00 |
| | | | Total da Ação: | 35.000,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 365 | 1024 2012 | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | |
| 0000159 | | 3190.04 99 | 09 Contratação por Tempo Determinado | 5.000,00 |
| | | | Total da Ação: | 5.000,00 |
| 12 | 361 | 1023 2016 | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | |
| 0000187 | | 3190.04 99 | 02 Contratação por Tempo Determinado | 10.000,00 |
| | | | Total da Ação: | 10.000,00 |
| 12 | 365 | 1024 2025 | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | |
| 0000247 | | 3190.04 99 | 02 Contratação por Tempo Determinado | 12.000,00 |
| | | | Total da Ação: | 12.000,00 |
| 12 | 366 | 1027 2076 | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | |
| 0000281 | | 3390.35 99 | 05 Serviços de Consultoria | 10.000,00 |
| | | | Total da Ação: | 10.000,00 |
| | | | Total da Unid. Orç.: | 162.000,00 |
| | | 02.080 | Secretaria de Agricultura e Abastecimento | |
| 20 | 601 | 1047 1012 | Implantação de Infraestrutura e Serviços Rurais | |
| 0000322 | | 4490.51 99 | 01 Obras e Instalações | 7.000,00 |
| 0000323 | | 4490.52 99 | 01 Equipamentos e Material Permanente | 1.163,00 |
| | | | Total da Ação: | 8.163,00 |
| | | | Total da Unid. Orç.: | 8.163,00 |
| | | 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 | 275.712,00 |
| | | | Total da Ação: | 275.712,00 |
| | | | Total da Unid. Orç.: | 275.712,00 |
| | | 02.100 | Secretaria do Trabalho e Ação Social | |
| 08 | 244 | 1031 1021 | Implantação de Padaria Comunitária | |
| 0000395 | | 4490.52 99 | 06 Equipamentos e Material Permanente | 12.048,87 |
| | | | Total da Ação: | 12.048,87 |
| | | | Total da Unid. Orç.: | 12.048,87 |
| | | 02.130 | Secretaria do Meio Ambiente e Desenvenvolvimento Sustentável | |
| 18 | 541 | 1039 1030 | Construção de Aterro Sanitário | |
| 0000525 | | 4490.51 99 | 01 Obras e Instalações | 927,00 |
| | | | Total da Ação: | 927,00 |
| | | | Total da Unid. Orç.: | 927,00 |
| | | | Departamento de Contabilidade | |
| | | 02.140 | Secretaria de Transportes e Trânsito | |
| 26 | 452 | 1002 1034 | Implantação de Redutor de Velocidade e Sinalização de Ruas | |
| 0000549 | | 4490.51 99 | 01 Obras e Instalações | 4.987,00 |
| | | | Total da Ação: | 4.987,00 |
| | | | Total da Unid. Orç.: | 4.987,00 |
| | | 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 | 23.756,00 |
| | | | Total da Ação: | 23.756,00 |
| | | | Total da Unid. Orç.: | 23.756,00 |
| | | 99.990 | Reserva de Contingência | |
| 99 | 999 | 9001 9001 | Reserva de Contigência | |
| 0000829 | | 9999.99 99 | 01 Reserva de Contingência | 42.652,65 |
| | | | Total da Ação: | 42.652,65 |
| | | | Total da Unid. Orç.: | 42.652,65 |
| | | | Total das Fontes de Recursos: | 558.689,24 |

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

***YASNAIA POLLYANNA WERTON DUTRA***
Prefeita

**Publicado por:**
Rejane Dantas de Almeida Silva
**Código Identificador:**41991ECF

## ESTADO DA PARAÍBA
## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

## SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
## CONVOCAÇÃO

A Secretária de Assistência e Promoção Social convoca os beneficiários das unidades habitacionais do PAC I, abaixo relacionados, à comparecerem a sede deste órgão municipal, situado a rua Getúlio Vargas, nº, no centro desta cidade de Sapé. Para regularizarem sua situação cadastral no prazo máximo de 48 horas, contadas a partir da publicação desta convocação, sob pena de substituição sumária.

| BENEFICIÁRIO | Nº DOCUMENTO |
|---|---|
| MARIA BERNADETE DA SILVA | RG: 3182284 SSP/PB |
| MARIA JACIRA PEREIRA DA SILVA | RG: 4132872 SSP/PB |
| MARIA DO CARMO BARBOSA | CPF: 099.900.214-73 |
| AVANI LEOPOLDINA DA CONCEIÇÃO | RG: 301508 SSP/PB |
| MARAÍSA MARIA DA CONCEIÇÃO | RG: 3296500 SSP/PB |
| MARIA DA PENHA CAETANO DA SILVA | RG: 3415797 SSP/PB |
| EDNALVA DE ALMEIDA SERAFIM | RG: 21517438-4 SSP/RJ |
| MARIA SALUSTINO DOS SANTOS IRMÃ | RG: 1063128 SSP/PB |
| MARIA LETÍCIA DA SILVA | RG: 1399744 SSP/PB |
| SEVERINA MARIA DA SILVA | RG: 3267657 SSP´PB |
| ISABEL CRISTINA DA SILVA PEREIRA | RG: 2283160 SSP/PB |
| LUZINETE DE LIMA ALVES | RG: 1114380 SSP´PB |
| BETÂNIA LINDOLFO DA SILVA | RG: 2361482 SSP/PB |
| DANIELE DA AURORA | RG: 2888280 SSP/PB |
| JOSENILDA ARAÚJO DA SILVA | RG: 3445284 SSP/PB |
| ANA MERIS MEIRELES DOS SANTOS | RG: 2406860 SSP/PB |
| ELIANE MARTINS DA SILVA | RG: 3140836 SSP/PB |
| MARIA DE LURDES DO NASCIMENTO | |

Sapé, 29 de novembro de 2012.

***MARIA LUZINETE DOS SANTOS***
Secretária de Assistência e Promoção Social

**Publicado por:**
Ozineide Ferreira de Souza
**Código Identificador:**7A7C19BD

## ESTADO DA PARAÍBA
## PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE

## CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE
## ATO DO PRESIDENTE Nº. 04/2012

**ESTADO DA PARAÍBA**
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SOLEDADE
CASA CONSELHEIRO JOSÉ OSORIO DA NÓBREGA
**GABINETE DA PRESIDENCIA**

**ATO DO PRESIDENTE Nº. 04/2012**

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

**RESOLVE:**

Comunicar ao Senhor ex Prefeito do Município de Soledade-PB, o Senhor José Ivanildo Barros Gouveia, que se encontra na sede deste Poder Legislativo, o Processo Eletrônico TC-002716/11, referente Prestação de Contas do ano de 2010, outrossim faculta a oportunidade para as cópias se necessários e a sustentação oral por parte de Vossa Senhoria, podendo ser representado por Advogado por meio de instrumento de procuratório.

Gabinete da Presidência, 27 de novembro de 2012.

***WELLINGTON DI KARLOS DE OLIVEIRA GOUVEIA RAMOS PEREIRA***
Presidente

**Publicado por:**
Wellington di Karlos Gouveia Ramos Pereira
**Código Identificador:**BC015E3D

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

## GABINETE
## BALANCETES MENSAIS OUTUBRO DE 2012

Prefeitura Municipal de Pombal
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade Outubro de 2012
Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

| Receitas | | No Mês | Até o Mês | Despesas | | No Mês | Até o Mês |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Movimento Orcamentário | | | | | | | |
| 1000.00.00.00 | Receita Correntes | 2.758.559,42 | 25.975.733,79 | 3000.00 | DESPESAS CORRENTES | 2.184.067,29 | 16.190.388,26 |
| 1100.00.00.00 | Receita Tributária | 115.292,19 | 1.309.556,61 | 3100.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.134.619,40 | 9.872.364,72 |
| 1110.00.00.00 | IMPOSTOS | 111.084,26 | 1.271.365,14 | 3190.00 | Aplicações Diretas | 1.134.619,40 | 9.872.364,72 |
| 1112.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA | 42.388,49 | 580.068,65 | 3190.01 | Aposentadorias e Reformas | 0,00 | 153.674,81 |
| 1112.02.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial | 19.838,23 | 46.169,48 | 3190.03 | Pensões | 0,00 | 150.977,64 |
| | Urbana | | | | | | |
| 1112.04.00.00 | Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer | 14.016,33 | 388.804,41 | 3190.04 | Contratação por Tempo Determinado | 50.375,00 | 640.524,95 |
| | Natureza | | | | | | |
| 1112.04.31.00 | Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os | 14.016,33 | 388.804,41 | 3190.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 828.084,68 | 6.863.833,98 |
| | Rendimentos do Trabalho | | | | | | |
| 1112.08.00.00 | Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens | 8.533,93 | 145.094,76 | 3190.13 | Obrigações Patronais | 203.850,52 | 1.647.277,51 |
| | Imóveis e de Direitos Reais sobr | | | | | | |
| 1113.00.00.00 | Impostos sobre a Produção e a Circulação | 68.695,77 | 691.296,49 | 3190.16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 15.655,79 | 99.099,61 |
| 1113.05.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | 68.695,77 | 691.296,49 | 3190.91 | Sentenças Judiciais | 36.653,41 | 301.735,40 |
| 1120.00.00.00 | Taxas | 4.207,93 | 38.191,47 | 3190.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 15.240,82 |
| 1121.00.00.00 | Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia | 3.937,93 | 34.956,47 | 3300.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.049.447,89 | 6.318.023,54 |
| 1121.25.00.00 | Taxa de Licença para Funcionamento de | 840,00 | 7.230,00 | 3350.00 | Transferências a Instituições Privadas sem Fins | 3.515,00 | 65.800,40 |
| | Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e | | | | Lucrativos | | |
| 1121.29.00.00 | Taxa de Licença para Execução de Obras | 1.514,91 | 12.307,22 | 3350.41 | Contribuições | 3.515,00 | 50.872,40 |
| 1121.31.00.00 | Taxa de Utilização de Área de Domínio Público | 1.300,00 | 6.618,00 | 3350.43 | Subvenções Sociais | 0,00 | 14.928,00 |
| 1121.99.00.00 | Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 283,02 | 8.801,25 | 3390.00 | Aplicações Diretas | 1.045.932,89 | 6.252.223,14 |
| 1122.00.00.00 | Taxas Pela Prestação de Serviços | 270,00 | 3.235,00 | 3390.14 | Diárias - Civil | 2.788,80 | 25.451,95 |
| 1122.28.00.00 | Taxa de Cemitérios | 270,00 | 3.155,00 | 3390.30 | Material de Consumo | 169.434,77 | 1.704.995,44 |
| 1122.99.00.00 | Outras Taxas pela Prestação de Serviços | 0,00 | 80,00 | 3390.32 | Material de Distribuição Gratuita | 84.759,19 | 517.015,39 |
| 1200.00.00.00 | Receitas de Contribuicoes | 181.075,15 | 583.984,45 | 3390.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | 2.000,00 | 12.541,49 |
| 1220.29.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação | 0,00 | 402.909,30 | 3390.35 | Serviços de Consultoria | 10.400,00 | 186.121,60 |
| | Pública | | | | | | |
| 1230.99.00.00 | Contribuições para o Custeio do Serviço de Iluminação | 181.075,15 | 181.075,15 | 3390.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 56.160,26 | 578.551,77 |
| | Pública | | | | | | |
| 1300.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | 17.444,84 | 166.105,91 | 3390.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 684.241,33 | 2.644.876,60 |
| 1310.00.00.00 | Receitas Imobiliarias | 180,00 | 10.548,00 | 3390.47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 23.984,26 | 266.984,14 |
| 1311.00.00.00 | Alugueis | 180,00 | 10.548,00 | 3390.48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 1.820,00 | 27.955,00 |
| 1311.01.00.00 | Aluguéis | 180,00 | 10.548,00 | 3390.91 | Sentenças Judiciais | 595,15 | 6.303,12 |
| 1320.00.00.00 | Receita de Valores Mobiliários | 17.264,84 | 155.557,91 | 3390.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 573,54 | 256.245,30 |
| 1325.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários | 17.264,84 | 155.557,91 | 3390.93 | Indenizações e Restituições | 9.175,59 | 25.181,34 |
| 1325.01.00.00 | Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados | 17.071,41 | 149.595,03 | 4000.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 296.255,39 | 2.854.146,22 |
| 1325.01.02.00 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de | 106,29 | 8.093,41 | 4400.00 | INVESTIMENTOS | 216.933,14 | 2.068.478,13 |
| | Recursos Vinculados – FUNDEB | | | | | | |
| 1325.01.99.00 | Receita de Remuneração de Outros Depósitos | 16.965,12 | 141.501,62 | 4490.00 | Aplicações Diretas | 216.933,14 | 2.068.478,13 |
| | Receitas | No Mês | Até o Mês | | Despesas | No Mês | Até o Mês |
| | Bancários de Recursos Vinculados | | | | | | |
| 1325.02.00.00 | Remuneração de Depósitos de Recursos não | 193,43 | 5.962,88 | 4490.51 | Obras e Instalações | 216.933,14 | 1.644.101,61 |
| | Vinculados | | | | | | |
| 1600.00.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | 5.274,00 | 22.249,00 | 4490.52 | Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 424.376,52 |
| 1600.03.00.00 | Serviços de Consultoria, Assist. Tecnica e Analise de | 220,00 | 4.020,00 | 4600.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 79.322,25 | 785.668,09 |
| | Projetos | | | | | | |
| 1600.03.01.00 | Serviços de Transporte Rodoviário | 220,00 | 4.020,00 | 4690.00 | Aplicações Diretas | 79.322,25 | 785.668,09 |
| 1600.21.00.00 | Serviços de Hospedagem e Alimentação | 5.054,00 | 18.229,00 | 4690.71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 79.322,25 | 785.668,09 |
| 1700.00.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 2.429.774,09 | 23.734.498,90 | | | | |
| 1720.00.00.00 | Transferências Intergovernamentais | 2.076.111,26 | 22.345.143,25 | | | | |
| 1721.00.00.00 | Transferências da União | 1.152.945,45 | 13.522.603,08 | | | | |
| 1721.01.02.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios | 1.002.941,22 | 12.244.175,18 | | | | |
| 1721.01.05.00 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial 1.817,11 | | 4.011,94 | | | | |
| | Rural | | | | | | |
| 1721.22.00.00 | Transferência da Compensação Financeira pela | 19.789,34 | 194.102,13 | | | | |
| | Exploração de Recursos Naturais | | | | | | |
| 1721.22.70.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP | 19.789,34 | 194.102,13 | | | | |
| 1721.34.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de | 66.624,73 | 535.892,04 | | | | |
| | Assistência Social - FNAS | | | | | | |
| 1721.34.02.00 | Piso Básico Fixo - PAIF | 12.600,00 | 126.000,00 | | | | |
| 1721.34.04.00 | Piso Fixo de Média Complexidade - CREAS | 20.400,00 | 99.600,00 | | | | |
| 1721.34.06.00 | Proteção Social Especial - Média Complexidade - | 4.000,00 | 40.000,00 | | | | |
| | PETI - Jornada | | | | | | |
| 1721.34.08.00 | Piso Básico Variável -PBV - Pro-Jovem Adolescente | 11.306,25 | 107.721,00 | | | | |
| 1721.34.10.00 | Índice de Gestão Descentralizada - IGD | 17.838,48 | 162.091,04 | | | | |
| 1721.34.99.00 | Outros Programas do FNAS | 480,00 | 480,00 | | | | |
| 1721.35.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional do | 60.892,71 | 540.020,09 | | | | |
| | Desenvolvimento da Educação-FNDE | | | | | | |
| 1721.35.01.00 | Quota Municipal do Salário Educação - QSE | 15.380,14 | 166.363,10 | | | | |
| 1721.35.03.00 | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 21.276,00 | 146.208,00 | | | | |
| 1721.35.04.00 | Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar 14.938,57 | | 104.569,99 | | | | |
| | - PNATE | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1721.35.05.00 | Programa Nacional de Alimentação Escolar p/Creche - 6.400,00 | | 40.960,00 | | | | |
| | PNAC | | | | | | |
| 1721.35.07.00 | Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - | 2.250,00 | 14.400,00 | | | | |
| | PNAP | | | | | | |
| 1721.35.08.00 | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 648,00 | 5.184,00 | | | | |
| | EJA | | | | | | |
| 1721.35.99.00 | Outras Transferências Dir.do Fundo Nacional do | 0,00 | 62.335,00 | | | | |
| | Desenvolvimento da Educação-FNDE | | | | | | |
| 1721.36.00.00 | Transferência Financeira do ICMS-Desoneração- L.C. | 880,34 | 4.401,70 | | | | |
| | Nº 87/96 | | | | | | |
| | Receitas | No Mês | Até o Mês | | Despesas | No Mês | Até o Mês |
| 1722.00.00.00 | Transferências dos Estados | 339.854,03 | 2.864.394,48 | | | | |
| 1722.01.01.00 | Cota-Parte do ICMS | 311.657,83 | 2.503.712,52 | | | | |
| 1722.01.02.00 | Cota-Parte do IPVA | 25.583,00 | 317.447,44 | | | | |
| 1722.01.04.00 | Cota-Parte do IPI sobre Exportação | 553,36 | 2.808,89 | | | | |
| 1722.01.13.00 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no | 2.059,84 | 40.159,42 | | | | |
| | Domínio Econômico - CIDE | | | | | | |
| 1722.22.00.00 | Transferência da Cota-parte da Compensação | 0,00 | 266,21 | | | | |
| | Financeira (25%) | | | | | | |
| 1722.22.20.00 | Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos | 0,00 | 266,21 | | | | |
| | Minerais - CFEM | | | | | | |
| 1724.00.00.00 | Cota Parte do FUNDEB | 583.311,78 | 5.958.145,69 | | | | |
| 1724.01.00.00 | Transferências de Recursos do FUNDEB | 534.971,31 | 5.427.389,68 | | | | |
| 1724.02.00.00 | Transferências de Recursos da Complementação do | 48.340,47 | 530.756,01 | | | | |
| | FUNDEB | | | | | | |
| 1760.00.00.00 | Transferências de Convênios | 353.662,83 | 1.389.355,65 | | | | |
| 1761.00.00.00 | Transferências de Convênios da União e de Suas | 318.912,83 | 1.213.107,60 | | | | |
| | Entidades | | | | | | |
| 1761.02.00.00 | Transferências de Convênios da União Destinadas a | 0,00 | 78.507,00 | | | | |
| | Programas de Educação | | | | | | |
| 1761.03.00.00 | Transferências de Convênios da União Destinadas a | 318.912,83 | 1.134.600,60 | | | | |
| | Programas de Assistência Socia | | | | | | |
| 1762.00.00.00 | Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito | 34.750,00 | 176.248,05 | | | | |
| | Federal e de Suas Entidades | | | | | | |
| 1762.02.00.00 | Transferências de Convenio dos Estados Destinadas a | 34.750,00 | 176.248,05 | | | | |
| | Programas de Educação | | | | | | |
| 1900.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 9.699,15 | 159.338,92 | | | | |
| 1910.01.00.00 | Multas e Juros de Mora | 3.501,28 | 43.717,03 | | | | |
| 1910.01.02.00 | Multas do Sistema de Trânsito | 3.501,28 | 43.717,03 | | | | |
| 1920.00.00.00 | Idenizações e Restituições | 3.940,06 | 27.915,45 | | | | |
| 1921.00.00.00 | Idenizações | 165,00 | 2.250,00 | | | | |
| 1921.06.00.00 | Indenização por Danos Causados ao Patrimonio | 165,00 | 2.250,00 | | | | |
| | Publico | | | | | | |
| 1922.00.00.00 | Restituições | 3.775,06 | 25.665,45 | | | | |
| 1922.99.00.00 | Outras Restituições | 3.775,06 | 25.665,45 | | | | |
| 1930.00.00.00 | Receita da Dívida Ativa | 2.257,81 | 87.706,44 | | | | |
| 1931.00.00.00 | Receita da Dívida Ativa Tributária | 2.257,81 | 87.706,44 | | | | |
| 1931.11.00.00 | Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a | 2.257,81 | 87.706,44 | | | | |
| | Propriedade Predial e Territorial Urb | | | | | | |
| 2000.00.00.00 | Receitas de Capital | 210.112,50 | 3.811.081,73 | | | | |
| 2200.00.00.00 | Alienação de Bens | 0,00 | 25.000,00 | | | | |
| 2210.00.00.00 | Alienação de Bens Móveis | 0,00 | 25.000,00 | | | | |
| | Receitas | No Mês | Até o Mês | | Despesas | No Mês | Até o Mês |
| 2210.01.00.00 | Alienação de Bens Móveis | 0,00 | 25.000,00 | | | | |
| 2400.00.00.00 | Transferências de Capital | 210.112,50 | 3.786.081,73 | | | | |
| 2421.02.00.00 | Transferências de Recursos Destinados a Programas de 0,00 | | 1.273.543,56 | | | | |
| | Educação | | | | | | |
| 2470.00.00.00 | Transferências de Convênios | 210.112,50 | 2.512.538,17 | | | | |
| 2471.00.00.00 | Transferências de Convênios da União e de suas | 210.112,50 | 2.371.009,77 | | | | |
| | Entidades | | | | | | |
| 2471.06.00.00 | Transferências de Convênio da União destinadas a | 210.112,50 | 279.220,50 | | | | |
| | Programas de Turismo | | | | | | |
| 2471.07.00.00 | Transferências de Convênio da União - Ministério das | 0,00 | 246.789,27 | | | | |
| | Cidades | | | | | | |
| 2471.08.00.00 | Transferências de Convênio da União - Ministério da | 0,00 | 800.000,00 | | | | |
| | Integração Nacional | | | | | | |
| 2471.09.00.00 | Transferências de Convênio da União - Ministério da | 0,00 | 195.000,00 | | | | |
| | Agricultura, Pecuária e Abastecimento | | | | | | |
| 2471.10.00.00 | Transferências de Convênio da União - Ministério do | 0,00 | 850.000,00 | | | | |
| | Desenvolvimento Agrário | | | | | | |
| 2472.00.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito | 0,00 | 141.528,40 | | | | |
| | Federal e de suas Entidade | | | | | | |
| 2472.02.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a | 0,00 | 26.976,95 | | | | |
| | Programas de Educação | | | | | | |
| 2472.99.00.00 | Outras Transferências Convênios dos Estados | 0,00 | 114.551,45 | | | | |
| 9000.00.00.00 | Conta Retificadora da Receita Orçamentária | 263.459,24 | 2.951.259,64 | | | | |
| 9700.00.00.00 | Dedução da Receita Orçamentária em favor do | 263.459,24 | 2.951.259,64 | | | | |
| | FUNDEB | | | | | | |
| 9721.00.00.00 | Deduções das Receitas de Transferências da União | 201.127,69 | 2.450.517,32 | | | | |
| 9721.01.00.00 | Dedução das Receitas de Transferências da União | 200.951,63 | 2.449.637,02 | | | | |
| 9721.01.02.00 | Dedução de Receita do FPM – FUNDEB e Redutor | 200.588,22 | 2.448.834,72 | | | | |
| | Financeiro | | | | | | |
| 9721.01.05.00 | Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - | 363,41 | 802,30 | | | | |
| | ITR | | | | | | |
| 9721.36.00.00 | Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB – | 176,06 | 880,30 | | | | |
| | ICMS Desoneração - LC nº 87/96 | | | | | | |
| 9722.00.00.00 | Deduções das Receitas de Transferências dos Estados | 62.331,55 | 500.742,32 | | | | |
| 9722.01.00.00 | Dedução das Receitas de Transferências dos Estados | 62.331,55 | 500.742,32 | | | | |
| 9722.01.01.00 | Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB – | 62.331,55 | 500.742,32 | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ICMS | | | | | | |
| | Total do Movimento Orçamentário: | 2.705.212,68 | 26.835.555,88 | | | 2.480.322,68 | 19.044.534,48 |
| Movimento Extra-Orcamentário | | | | | | | |
| Contas Extra-Orçamentárias | | 164.903,22 | 1.803.366,10 | Contas Extra-Orçamentárias | | 173.373,70 | 3.530.127,60 |

| Receitas | | No Mês | Até o Mês | Despesas | No Mês | Até o Mês |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Contas Extra-Orçamentárias | 164.903,22 | 1.803.366,10 | Contas Extra-Orçamentárias | 173.373,70 | 3.530.127,60 |
| | 1-Diversos Responsáveis | 0,00 | 225,00 | 1-Diversos Responsáveis | 90,00 | 19.743,94 |
| 000050 | PAGAMENTO A MAIOR | 0,00 | 0,00 | PAGAMENTO A MAIOR | 90,00 | 90,00 |
| 000067 | PAGAMENTOS INDEVIDOS | 0,00 | 225,00 | PAGAMENTOS INDEVIDOS | 0,00 | 225,00 |
| 000106 | BLOQUEIO JUDICIAL | 0,00 | 0,00 | BLOQUEIO JUDICIAL | 0,00 | 19.428,94 |
| | 3-Restos a Pagar | 0,00 | 0,00 | 3-Restos a Pagar | 8.488,35 | 1.596.925,92 |
| 000026 | RESTOS A PAGAR - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - | 0,00 | 0,00 | RESTOS A PAGAR - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 2008 | 8.488,35 | 88.352,12 |
| | 2008 | | | | | |
| 000090 | RESTOS A PAGAR - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - | 0,00 | 0,00 | RESTOS A PAGAR - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 2011 | 0,00 | 320.505,71 |
| | 2011 | | | | | |
| 000091 | Fundo Municipal de Assistência Social-2011 | 0,00 | 0,00 | Fundo Municipal de Assistência Social-2011 | 0,00 | 43.292,46 |
| 000093 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-2011 | 0,00 | 0,00 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-2011 | 0,00 | 125.059,50 |
| 000094 | Secretaria do Trabalho e Ação Social-2011 | 0,00 | 0,00 | Secretaria do Trabalho e Ação Social-2011 | 0,00 | 111.351,35 |
| 000095 | Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento | 0,00 | 0,00 | Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Urbano-2011 | 0,00 | 466.186,20 |
| | Urbano-2011 | | | | | |
| 000096 | Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo-2011 | 0,00 | 0,00 | Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo-2011 | 0,00 | 65.847,95 |
| 000097 | Secretaria de Finanças-2011 | 0,00 | 0,00 | Secretaria de Finanças-2011 | 0,00 | 91.812,09 |
| 000098 | Gabinete do Prefeito-2011 | 0,00 | 0,00 | Gabinete do Prefeito-2011 | 0,00 | 55.798,83 |
| 000099 | Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da | 0,00 | 0,00 | Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Gestão-2011 | 0,00 | 17.975,81 |
| | Gestão-2011 | | | | | |
| 000100 | Secretaria de Agricultura e Abastecimento-2011 | 0,00 | 0,00 | Secretaria de Agricultura e Abastecimento-2011 | 0,00 | 139.645,20 |
| 000101 | Secretaria de Transportes e Trânsito-2011 | 0,00 | 0,00 | Secretaria de Transportes e Trânsito-2011 | 0,00 | 35.835,79 |
| 000102 | Procuradoria Geral do Município-2011 | 0,00 | 0,00 | Procuradoria Geral do Município-2011 | 0,00 | 8.942,67 |
| 000103 | Secretaria de Indústria e Comércio-2011 | 0,00 | 0,00 | Secretaria de Indústria e Comércio-2011 | 0,00 | 13.226,62 |
| 000104 | Secretaria do Meio Ambiente e Desenvenvolvimento | 0,00 | 0,00 | Secretaria do Meio Ambiente e Desenvenvolvimento | 0,00 | 13.093,62 |
| | Sustentável-2011 | | | Sustentável-2011 | | |
| | 6-Consignações – INSS | 81.395,57 | 789.726,82 | 6-Consignações – INSS | 84.621,51 | 872.614,86 |
| 000009 | INSS DIVERSOS | 77.073,89 | 692.024,09 | INSS DIVERSOS | 81.274,61 | 729.140,53 |
| 000034 | INSS - Contribuintes Individuais | 4.321,68 | 97.702,73 | INSS - Contribuintes Individuais | 3.346,90 | 143.474,33 |
| | 10-Consignações – Outras | 6.319,65 | 57.886,41 | 10-Consignações – Outras | 6.085,69 | 59.185,08 |
| 000010 | IMPOSTO SINDICAL | 6.243,60 | 57.065,86 | IMPOSTO SINDICAL | 6.020,01 | 58.363,61 |
| 000023 | SESTSENAT | 76,05 | 820,55 | SESTSENAT | 65,68 | 821,47 |
| | 13-Depósitos para Quem de Direito | 0,00 | 263.197,24 | 13-Depósitos para Quem de Direito | 0,00 | 263.196,65 |
| 000065 | PAGAMENTO A MENOR | 0,00 | 0,59 | PAGAMENTO A MENOR | 0,00 | 0,00 |
| 000066 | DEPÓSITOS INDEVIDOS | 0,00 | 424,81 | DEPÓSITOS INDEVIDOS | 0,00 | 424,81 |
| 000068 | PASEP | 0,00 | 262.771,84 | PASEP | 0,00 | 262.771,84 |
| | 14-Cauções e Garantias Diversas | 0,00 | 1.589,48 | 14-Cauções e Garantias Diversas | 0,00 | 9.608,73 |
| 000014 | CAUÇÃO E GARANTIAS DIVERSAS | 0,00 | 1.589,48 | CAUÇÃO E GARANTIAS DIVERSAS | 0,00 | 9.608,73 |
| | Receitas | No Mês | Até o Mês | Despesas | No Mês | Até o Mês |
| | Contas Extra-Orçamentárias | 164.903,22 | 1.803.366,10 | Contas Extra-Orçamentárias | 173.373,70 | 3.530.127,60 |
| | 24-Consignaçõs Pensões Alimentícias | 1.789,35 | 19.267,69 | 24-Consignaçõs Pensões Alimentícias | 1.789,35 | 17.897,56 |
| 000011 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 1.789,35 | 19.267,69 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 1.789,35 | 17.897,56 |
| | 25-Consignaçõs Empréstimos | 68.066,85 | 598.681,39 | 25-Consignaçõs Empréstimos | 66.611,50 | 625.290,03 |
| 000015 | CONSIGNAÇÃO CAIXA | 64.753,89 | 565.689,48 | CONSIGNAÇÃO CAIXA | 63.854,00 | 577.479,73 |
| 000016 | CONSIGNAÇÃO BB | 3.312,96 | 32.991,91 | CONSIGNAÇÃO BB | 2.757,50 | 47.810,30 |
| | 27-Agentes Pagadores-Salário Família | 5.994,50 | 57.483,89 | 27-Agentes Pagadores-Salário Família | 4.972,00 | 53.240,41 |
| 000012 | SALARIO FAMILIA - EDUCAÇÃO | 2.532,74 | 24.855,26 | SALARIO FAMILIA - EDUCAÇÃO | 1.584,00 | 19.985,96 |
| 000013 | SALARIO FAMILIA - DIVERSOS | 3.461,76 | 32.628,63 | SALARIO FAMILIA - DIVERSOS | 3.388,00 | 33.254,45 |
| | 28-Agentes Pagadores-Salário Maternidade | 1.337,30 | 15.308,18 | 28-Agentes Pagadores-Salário Maternidade | 715,30 | 12.424,42 |
| 000031 | SALÁRIO- MATERNIDADE | 1.337,30 | 15.308,18 | SALÁRIO- MATERNIDADE | 715,30 | 12.424,42 |
| | Transferências Financeiras | 0,00 | 0,00 | Transferências Financeiras | 322.459,70 | 3.843.291,68 |
| | 15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais | 0,00 | 0,00 | 15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais | 322.459,70 | 3.843.291,68 |
| 000017 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS A CÂMARA | 0,00 | 0,00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS A CÂMARA | 115.526,54 | 1.155.265,40 |
| | (DUODÉCIMO) | | | (DUODÉCIMO) | | |
| 000018 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS AO FUNDO | 0,00 | 0,00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS AO FUNDO MUNICIPAL | 203.145,85 | 2.645.876,38 |
| | MUNICIPAL DE SAÚDE | | | DE SAÚDE | | |
| 000035 | TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA A CÂMARA | 0,00 | 0,00 | TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA A CÂMARA (INATIVOS E | 3.787,31 | 42.149,90 |
| | (INATIVOS E PENSIONISTAS) | | | PENSIONISTAS) | | |
| | Total do Movimento Extra-Orçamentário: | 164.903,22 | 1.803.366,10 | | 495.833,40 | 7.373.419,28 |
| Saldo Disponível | | | | | | |
| | | 150,00 | 805,00 | | 105,00 | 105,00 |
| | Conta Caixa | 150,00 | 805,00 | Conta Caixa | 105,00 | 105,00 |
| 000001 | 0 0 Conta Caixa | 150,00 | 805,00 | 0 0 Conta Caixa | 105,00 | 105,00 |
| | 0-Conta Movimento/Corrente | 401.338,72 | 377.674,44 | | 358.617,54 | 358.617,54 |
| | Receitas | No Mês | Até o Mês | Despesas | No Mês | Até o Mês |
| | 0-Conta Movimento/Corrente | 401.338,72 | 377.674,44 | | 358.617,54 | 358.617,54 |
| | Banco do Brasil | 194.801,14 | 173.202,21 | Banco do Brasil | 153.750,15 | 153.750,15 |
| 000436 | 1148 7 BANCO DO BRASIL S.A C/C 1.148-7 | 3.525,78 | 2.962,37 | 1148 7 BANCO DO BRASIL S.A C/C 1.148-7 | 3.534,89 | 3.534,89 |
| 000431 | 5289 2 BANCO DO BRASIL S/A CC/5.289-2 M.D.E | 1.651,47 | 26.233,30 | 5289 2 BANCO DO BRASIL S/A CC/5.289-2 M.D.E | 1.655,76 | 1.655,76 |
| 000488 | 6862 4 BANCO DO BRASIL SA C/C 6.862-4 | 53,21 | 51,41 | 6862 4 BANCO DO BRASIL SA C/C 6.862-4 C.TUTELAR | 53,35 | 53,35 |
| | C.TUTELAR | | | | | |
| 000480 | 7066 1 BANCO DO BRASIL S.A. C/C 7.066-1 | 1.654,74 | 1.537,94 | 7066 1 BANCO DO BRASIL S.A. C/C 7.066-1 PASEP | 1.659,00 | 1.659,00 |
| | PASEP | | | | | |
| 000499 | 7680 5 BANCO DO BRASIL S.A. C/C 7.680-5 | 1,10 | 1,07 | 7680 5 BANCO DO BRASIL S.A. C/C 7.680-5 C.CIVIL | 1,11 | 1,11 |
| | C.CIVIL | | | | | |
| 000032 | 7702X BANCO DO BRASIL S.A C/7.702-X FPM | 4.687,00 | 12.377,89 | 7702X BANCO DO BRASIL S.A C/7.702-X FPM | 1.449,89 | 1.449,89 |
| 000036 | 7705 4 BANCO DO BRASIL S.A C/7.705-4 C.MOVI. | 3.112,54 | 8.474,77 | 7705 4 BANCO DO BRASIL S.A C/7.705-4 C.MOVI. | 3.641,95 | 3.641,95 |
| 000037 | 7708 9 BANCO DO BRASIL S.A C/7.708-9 ITR | 1.701,06 | 4.504,97 | 7708 9 BANCO DO BRASIL S.A C/7.708-9 ITR | 2.184,01 | 2.184,01 |
| 000430 | 8803X BANCO DO BRASIL S.AC/8.803-X ACAO | 75,59 | 14,30 | 8803X BANCO DO BRASIL S.AC/8.803-X ACAO SOC. | 75,79 | 75,79 |
| | SOC. | | | | | |
| 000050 | 8808 0 BANCO DO BRASIL S.A C/C 8808-0 - IPVA | 5.898,78 | 4.171,91 | 8808 0 BANCO DO BRASIL S.A C/C 8808-0 - IPVA | 2.936,59 | 2.936,59 |
| 000506 | 8849 8 BANCO DO BRASIL S.A. C/C 8.849-8 ICMS | 17.570,42 | 17.521,03 | 8849 8 BANCO DO BRASIL S.A. C/C 8.849-8 ICMS | 10.319,80 | 10.319,80 |
| 000512 | 9451X BANCO DO BRASIL S.A. C/C 9.451-X | 1.832,26 | 2.853,42 | 9451X BANCO DO BRASIL S.A. C/C 9.451-X F.ESP. | 1.096,81 | 1.096,81 |
| | F.ESP. | | | | | |
| 000034 | 9455 2 BANCO DO BRASIL S.A C/9.455-2 | 393,90 | 2.689,40 | 9455 2 BANCO DO BRASIL S.A C/9.455-2 F.ESPECIAL | 394,97 | 394,97 |
| | F.ESPECIAL | | | | | |
| 000530 | 10685 2 BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.685-2 CEX | 2.150,01 | 6.109,48 | 10685 2 BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.685-2 CEX | 1.495,74 | 1.495,74 |
| 000531 | 10914 2 BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.914-2 CIDE | 24.489,36 | 39.060,38 | 10914 2 BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.914-2 CIDE | 22.486,26 | 22.486,26 |
| 000692 | 17372X BANCO DO BRASIL S.A C/17372-X | 1.890,27 | 5.943,71 | 17372X BANCO DO BRASIL S.A C/17372-X DTTRANS | 1.605,47 | 1.605,47 |
| | DTTRANS | | | | | |
| 000689 | 17659 1 BANCO DO BRASIL S.A C/17659-1 SIMP | 3.845,21 | 3.766,93 | 17659 1 BANCO DO BRASIL S.A C/17659-1 SIMP NACIO | 1.462,43 | 1.462,43 |
| | NACIO | | | | | |
| 000688 | 17705 9 BANCO DO BRASIL S.A C/ 17705-9 | 169,07 | 1.851,56 | 17705 9 BANCO DO BRASIL S.A C/ 17705-9 COZ.COM. | 2.050,05 | 2.050,05 |
| | COZ.COM. | | | | | |
| 000713 | 17770 9 BANCO DO BRASIL S.A C/17770-9 BRASIL | 19.135,93 | 9.970,06 | 17770 9 BANCO DO BRASIL S.A C/17770-9 BRASIL ALF | 19.185,61 | 19.185,61 |
| | ALF | | | | | |
| 000813 | 18533 7 BANCO DO BRASIL S/A C/C | 21.245,12 | 7.227,44 | 18533 7 BANCO DO BRASIL S/A C/C 185337-FAMASPI | 3.924,42 | 3.924,42 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 185337-FAMASPI CRAS | | | CRAS | | |
| 000010 | 19644 4 BANCO DO BRASIL S.A 19644-4 AFM | 425,26 | 571,69 | 19644 4 BANCO DO BRASIL S.A 19644-4 AFM | 426,36 | 426,36 |
| 000020 | 20243 6 BANCO DO BRASIL S.A C/C 20243-6 | 0,00 | 0,00 | 20243 6 BANCO DO BRASIL S.A C/C 20243-6 CREAS | 0,00 | 0,00 |
| | CREAS | | | | | |
| 000027 | 20406 4 Banco do Brasil S/A 20.406-4 Alienação de | 592,80 | 572,81 | 20406 4 Banco do Brasil S/A 20.406-4 Alienação de Bens | 594,34 | 594,34 |
| | Bens | | | | | |
| 000061 | 21603 8 BANCO DO BRASIL S.A C/C PROJ TRAB | 51.769,66 | 2.789,33 | 21603 8 BANCO DO BRASIL S.A C/C PROJ TRAB | 42.904,30 | 42.904,30 |
| | 21603-8 | | | 21603-8 | | |
| 000059 | 21738 7 BANCO DO BRASIL S.A C/C 21738-7 CFM | 672,85 | 409,30 | 21738 7 BANCO DO BRASIL S.A C/C 21738-7 CFM | 672,85 | 672,85 |
| 000069 | 21810 3 BANCO DO BRASIL S.A C/C 21.810-3 IGD | 25.912,19 | 0,00 | 21810 3 BANCO DO BRASIL S.A C/C 21.810-3 IGD SUAS | 27.026,05 | 27.026,05 |
| | Receitas | No Mês | Até o Mês | Despesas | No Mês | Até o Mês |
| | 0-Conta Movimento/Corrente | 401.338,72 | 377.674,44 | | 358.617,54 | 358.617,54 |
| | Banco do Brasil | 194.801,14 | 173.202,21 | Banco do Brasil | 153.750,15 | 153.750,15 |
| | SUAS | | | | | |
| 000068 | 21820 0 BANCO DO BRASIL S.A C/C 20820-0 | 0,00 | 8.163,26 | 21820 0 BANCO DO BRASIL S.A C/C 20820-0 CAUÇAO | 0,00 | 0,00 |
| | CAUÇAO MJ CONSTRUT | | | MJ CONSTRUT | | |
| 000039 | 283143 0 BANCO DO BRASIL S.A C/283.143-0 ICMS | 345,56 | 3.372,48 | 283143 0 BANCO DO BRASIL S.A C/283.143-0 ICMS | 912,35 | 912,35 |
| | DESON | | | DESON | | |
| | Banco do Nordeste | 113,83 | 113,83 | Banco do Nordeste | 113,83 | 113,83 |
| 000504 | 40023 0 BANCO DO NORDESTE S.A | 113,83 | 113,83 | 40023 0 BANCO DO NORDESTE S.A | 113,83 | 113,83 |
| 000536 | 70012 9 BANCO DO NORDESTE C/C 70.012-9 | 0,00 | 0,00 | 70012 9 BANCO DO NORDESTE C/C 70.012-9 | 0,00 | 0,00 |
| | Banco Santander S.A | 4.549,59 | 2.543,06 | Banco Santander S.A | 5.102,95 | 5.102,95 |
| 000066 | 413 4 IPI BCO Santander | 4.549,59 | 2.543,06 | 413 4 IPI BCO Santander | 5.102,95 | 5.102,95 |
| | Caixa Econômica Federal | 201.874,16 | 201.815,34 | Caixa Econômica Federal | 199.650,61 | 199.650,61 |
| 000420 | 2 6 CX.ECONOMICA FEDERAL.C/00000002-6 | 15.740,48 | 18.189,10 | 2 6 CX.ECONOMICA FEDERAL.C/00000002-6 ISS | 14.247,18 | 14.247,18 |
| | ISS | | | | | |
| 000390 | 41 7 CX.ECONOMICA FEDERAL.C/00000041-7 | 2.932,34 | 5.478,84 | 41 7 CX.ECONOMICA FEDERAL.C/00000041-7 | 2.090,89 | 2.090,89 |
| 000052 | 232 0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 232-0 - | 2.897,87 | 6.340,52 | 232 0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 232-0 - | 2.107,56 | 2.107,56 |
| | TRIBUTAÇÃO | | | TRIBUTAÇÃO | | |
| 000022 | 647117 9 CAIXA C.E.F CONVENIO Nº 0247142-25 | 152.024,49 | 144.860,53 | 647117 9 CAIXA C.E.F CONVENIO Nº 0247142-25 | 152.784,61 | 152.784,61 |
| | PAVIMENTAÇAO | | | PAVIMENTAÇAO | | |
| 000016 | 647124 1 CONVENIO 0261133-01/2008 - PATRULHA | 0,00 | 0,00 | 647124 1 CONVENIO 0261133-01/2008 - PATRULHA | 0,00 | 0,00 |
| | MECANIZADA | | | MECANIZADA | | |
| 000023 | 647127 6 C.E.F CONVENIO Nº 0259851-63 PRAÇA | 28.278,98 | 26.946,35 | 647127 6 C.E.F CONVENIO Nº 0259851-63 PRAÇA CRUZ | 28.420,37 | 28.420,37 |
| | CRUZ DA MENINA | | | DA MENINA | | |
| | 2-Conta Vinculada | 3.901.811,98 | 1.597.812,86 | | 3.838.537,98 | 3.838.537,98 |
| | Receitas | No Mês | Até o Mês | Despesas | No Mês | Até o Mês |
| | 2-Conta Vinculada | 3.901.811,98 | 1.597.812,86 | | 3.838.537,98 | 3.838.537,98 |
| | Banco do Brasil | 1.924.371,06 | 549.940,61 | Banco do Brasil | 1.854.425,44 | 1.854.425,44 |
| 000045 | 5348 1 BANCO DO BRASIL S/A CC/5.348-1 PNAE | 136,37 | 136,37 | 5348 1 BANCO DO BRASIL S/A CC/5.348-1 PNAE | 136,37 | 136,37 |
| 000470 | 6454 8 BANCO DO BRASL S.A C/C 6.454-8 PDDE | 1.268,00 | 16.171,94 | 6454 8 BANCO DO BRASL S.A C/C 6.454-8 PDDE | 1.271,29 | 1.271,29 |
| 000486 | 7026 2 BANCO DO BRASIL S.A. C/C 7.026-2 | 0,00 | 0,00 | 7026 2 BANCO DO BRASIL S.A. C/C 7.026-2 REVLOAS | 0,00 | 0,00 |
| | REVLOAS | | | | | |
| 000500 | 8781 5 BANCO DO BRASIL S.A.C/C 8.781-5 | 3,51 | 3,40 | 8781 5 BANCO DO BRASIL S.A.C/C 8.781-5 C.ESCOLA | 3,52 | 3,52 |
| | C.ESCOLA | | | | | |
| 000507 | 9536 2 BANCO DO BRASIL S.A. C/C 9.536-2 | 1.285,67 | 1.242,30 | 9536 2 BANCO DO BRASIL S.A. C/C 9.536-2 NACAP | 1.289,00 | 1.289,00 |
| | NACAP | | | | | |
| 000525 | 10662 3 BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.662-3 QSE | 1.230,26 | 58.250,69 | 10662 3 BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.662-3 QSE | 1.258,19 | 1.258,19 |
| 000526 | 10682 8 BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.682-8 | 122,34 | 122,34 | 10682 8 BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.682-8 PNAC | 122,34 | 122,34 |
| | PNAC | | | | | |
| 000528 | 10789 1 BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.789-1 | 20.865,87 | 5.493,23 | 10789 1 BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.789-1 PNAT | 21.192,77 | 21.192,77 |
| | PNAT | | | | | |
| 000527 | 10790 5 BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.790-5 PEJA | 35,63 | 34,43 | 10790 5 BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.790-5 PEJA | 35,72 | 35,72 |
| 000533 | 11404 9 BANCO DO BRASIL S.A. C/C 11.404-9 | 0,00 | 0,00 | 11404 9 BANCO DO BRASIL S.A. C/C 11.404-9 SETRAS | 0,00 | 0,00 |
| | SETRAS | | | | | |
| 000540 | 13205 5 BANCO DO BRASIL S.A C/C 13.205-5 CPBF | 44,20 | 44,20 | 13205 5 BANCO DO BRASIL S.A C/C 13.205-5 CPBF | 44,20 | 44,20 |
| 000543 | 13415 5 BANCO DO BRASIL S.A-C/13415-5-PEIDA | 0,00 | 0,00 | 13415 5 BANCO DO BRASIL S.A-C/13415-5-PEIDA | 0,00 | 0,00 |
| 000541 | 13489 9 BANCO DO BRASIL S.A C/C 13.489-9 | 0,00 | 0,00 | 13489 9 BANCO DO BRASIL S.A C/C 13.489-9 CDLAF | 0,00 | 0,00 |
| | CDLAF | | | | | |
| 000621 | 14177 1 BANCO DO BRASIL S.A C/14177-1 | 0,12 | 0,12 | 14177 1 BANCO DO BRASIL S.A C/14177-1 FMASACPETI | 0,12 | 0,12 |
| | FMASACPETI (JORNADA) | | | (JORNADA) | | |
| 000620 | 14179 8 BANCO DO BRASIL S.A C/ 14179-8 | 906,73 | 876,24 | 14179 8 BANCO DO BRASIL S.A C/ 14179-8 FMASBPETI | 909,06 | 909,06 |
| | FMASBPETI (BOLSA) | | | (BOLSA) | | |
| 000622 | 14180 1 BANCO DO BRASIL S.A C/ 14180-1 | 1.492,69 | 1.442,34 | 14180 1 BANCO DO BRASIL S.A C/ 14180-1 FMASPBT | 1.496,56 | 1.496,56 |
| | FMASPBT CRECHE | | | CRECHE | | |
| 000623 | 14445 2 BANCO DO BRASIL S.A C/ 14445-2 | 0,00 | 0,00 | 14445 2 BANCO DO BRASIL S.A C/ 14445-2 COZ.COM | 0,00 | 0,00 |
| | COZ.COM | | | | | |
| 000644 | 14919 5 BANCO DO BRASIL S.A C/ 14919-5 | 111.910,99 | 55.325,43 | 14919 5 BANCO DO BRASIL S.A C/ 14919-5 FMASIGDBF | 122.155,60 | 122.155,60 |
| | FMASIGDBF | | | | | |
| 000629 | 15444X BANCO DO BRASIL S.A C/ 15444-X | 17.067,60 | 7.217,99 | 15444X BANCO DO BRASIL S.A C/ 15444-X FMASPFMC | 14.823,07 | 14.823,07 |
| | FMASPFMC CREAS | | | CREAS | | |
| 000663 | 16345 7 BANCO BRASIL S.A C/ 16345-7 FUNDEB | 4.585,62 | 64.148,00 | 16345 7 BANCO BRASIL S.A C/ 16345-7 FUNDEB | 17.394,64 | 17.394,64 |
| 000690 | 17624 9 BANCO DO BRASIL S.A C/17624-9 TRANP | 23.771,99 | 310,20 | 17624 9 BANCO DO BRASIL S.A C/17624-9 TRANP ESC | 17.411,26 | 17.411,26 |
| | ESC | | | | | |
| 000711 | 17762 8 BANCO DO BRASIL S.A C/ 17.762-8 COM | 0,00 | 8.169,90 | 17762 8 BANCO DO BRASIL S.A C/ 17.762-8 COM DIRE | 0,00 | 0,00 |
| | DIRE | | | | | |
| 000818 | 17959 0 BANCO DO BRASIL S/A-C 179590 | 9,28 | 9,28 | 17959 0 BANCO DO BRASIL S/A-C 179590 MERENDA | 9,28 | 9,28 |
| | MERENDA | | | | | |
| 000003 | 18554X BCO DO BRASIL C/C 18.554-X PTA/EDUC. | 88.653,93 | 8.982,45 | 18554X BCO DO BRASIL C/C 18.554-X PTA/EDUC. INC. | 88.884,08 | 88.884,08 |
| | INC. | | | | | |
| | Receitas | No Mês | Até o Mês | Despesas | No Mês | Até o Mês |
| | 2-Conta Vinculada | 3.901.811,98 | 1.597.812,86 | | 3.838.537,98 | 3.838.537,98 |
| | Banco do Brasil | 1.924.371,06 | 549.940,61 | Banco do Brasil | 1.854.425,44 | 1.854.425,44 |
| 000001 | 19164 7 PROG. DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL - | 5.149,68 | 3.193,84 | 19164 7 PROG. DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL - PETI | 3.705,50 | 3.705,50 |
| | PETI | | | | | |
| 000008 | 19227 9 19227-9 - CAUÇÃO TP 004/2008 BEZERRA | 0,80 | 0,80 | 19227 9 19227-9 - CAUÇÃO TP 004/2008 BEZERRA & | 0,80 | 0,80 |
| | & SILVA | | | SILVA | | |
| 000007 | 19228 7 19228-7 CAUÇÃO TP 011/2008 BEZERRA & | 3.724,14 | 3.517,92 | 19228 7 19228-7 CAUÇÃO TP 011/2008 BEZERRA & | 3.744,34 | 3.744,34 |
| | SILVA | | | SILVA | | |
| 000009 | 19229 5 19229-5 CAUÇÃO TP 015/2008 CCE - | 0,00 | 0,00 | 19229 5 19229-5 CAUÇÃO TP 015/2008 CCE - CARAÍBAS | 0,00 | 0,00 |
| | CARAÍBAS COSNT. | | | COSNT. | | |
| 000038 | 19344 5 BANCO DO BRASIL S.A. C/C 19344-5 | 3.783,43 | 3.655,81 | 19344 5 BANCO DO BRASIL S.A. C/C 19344-5 CONV | 3.793,25 | 3.793,25 |
| | CONV MATADOURO | | | MATADOURO | | |
| 000005 | 19474 3 BANCO DO BRASIL S.A C/C 19474-3 - | 40.250,83 | 22.297,26 | 19474 3 BANCO DO BRASIL S.A C/C 19474-3 - | 41.242,67 | 41.242,67 |
| | MERENDA - PNAE | | | MERENDA - PNAE | | |
| 000014 | 19789 0 BANCO DO BRASIL S.A. C/C 19.789-0 C. | 137.709,71 | 10.799,15 | 19789 0 BANCO DO BRASIL S.A. C/C 19.789-0 C. DIRETA | 62.623,04 | 62.623,04 |
| | DIRETA | | | | | |
| 000031 | 20194 4 BANCO DO BRASIL S.A C/C 20194-4 BPC | 399,40 | 399,40 | 20194 4 BANCO DO BRASIL S.A C/C 20194-4 BPC | 411,68 | 411,68 |
| 000041 | 20542 7 BCO DO BRASIL C/C 20.542-7 PRO JOVEM | 17.557,98 | 19.043,12 | 20542 7 BCO DO BRASIL C/C 20.542-7 PRO JOVEM | 11.489,75 | 11.489,75 |
| 000048 | 20550 8 BANCO DO BRASIL S.A C/C 20.550-8 UAB | 3,27 | 98.553,77 | 20550 8 BANCO DO BRASIL S.A C/C 20.550-8 UAB | 3,28 | 3,28 |
| 000040 | 20551 6 BCO DO BRASIL C/C 20.551-6 | 11.430,52 | 9.208,98 | 20551 6 BCO DO BRASIL C/C 20.551-6 FMASPFMC3 | 11.432,18 | 11.432,18 |
| | FMASPFMC3 CREAS | | | CREAS | | |
| 000049 | 20824 8 BANCO DO BRASIL S.A C/C 20.824-8 | 0,00 | 6.076,79 | 20824 8 BANCO DO BRASIL S.A C/C 20.824-8 ONIBUS | 0,00 | 0,00 |
| | ONIBUS ESCOLAR | | | ESCOLAR | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000054 | 20944 9 Termo comp 0540/2010 Defesa Civil | 9.108,15 | 45.659,43 | 20944 9 Termo comp 0540/2010 Defesa Civil | 0,00 | 0,00 |
| 000060 | 21774 3 BANCO DO BRASIL S.A C/C 21774-3 CONV | 13.590,55 | 99.552,72 | 21774 3 BANCO DO BRASIL S.A C/C 21774-3 CONV EST | 13.625,83 | 13.625,83 |
| | EST EDUCAÇÃO | | | EDUCAÇÃO | | |
| 000080 | 22130 9 C/C 22.130-9 CONV. MATADOURO | 115.405,43 | 0,00 | 22130 9 C/C 22.130-9 CONV. MATADOURO | 115.705,03 | 115.705,03 |
| 000075 | 22400 6 PAC II CONSTRUÇÃO DE | 595.999,44 | 0,00 | 22400 6 PAC II CONSTRUÇÃO DE CRECHE/PROINF | 599.534,96 | 599.534,96 |
| | CRECHE/PROINF | | | | | |
| 000079 | 22509 6 C/C 22.509-6 PAR/FNDE | 696.866,14 | 0,00 | 22509 6 C/C 22.509-6 PAR/FNDE | 698.675,26 | 698.675,26 |
| 000077 | 22759 5 CAUÇÃO CONCORRÊNCIA 008/2012 | 0,00 | 0,00 | 22759 5 CAUÇÃO CONCORRÊNCIA 008/2012 | 0,00 | 0,00 |
| 000496 | 58079 1 BANCO DO BRASIL S.A. C/C 58.079-1 ETI | 0,79 | 0,77 | 58079 1 BANCO DO BRASIL S.A. C/C 58.079-1 ETI | 0,80 | 0,80 |
| | Banco do Nordeste | 58.218,01 | 59.226,83 | Banco do Nordeste | 58.502,05 | 58.502,05 |
| 000386 | 40013 3 BCO. DO NORD DO BRASIL.S.A C/40013-3 | 9,79 | 9,79 | 40013 3 BCO. DO NORD DO BRASIL.S.A C/40013-3 | 9,79 | 9,79 |
| 000387 | 40014 1 BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 | 11.681,83 | 15.250,17 | 40014 1 BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 | 11.724,46 | 11.724,46 |
| 000475 | 40018 4 BANCO DO NORDESTE C/C 40018-4 | 46.526,39 | 43.966,87 | 40018 4 BANCO DO NORDESTE C/C 40018-4 F.AVAL | 46.767,80 | 46.767,80 |
| | F.AVAL | | | | | |
| | Receitas | No Mês | Até o Mês | Despesas | No Mês | Até o Mês |
| | 2-Conta Vinculada | 3.901.811,98 | 1.597.812,86 | | 3.838.537,98 | 3.838.537,98 |
| | Caixa Econômica Federal | 1.919.222,91 | 988.645,42 | Caixa Econômica Federal | 1.925.610,49 | 1.925.610,49 |
| 000662 | 8 5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ 8-5 | 0,00 | 0,00 | 8 5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ 8-5 USINA | 0,00 | 0,00 |
| | USINA PAS | | | PAS | | |
| 000029 | 230 4 CEF C/C 230-4 CR 0262085-48 CATIS | 117.364,34 | 111.227,55 | 230 4 CEF C/C 230-4 CR 0262085-48 CATIS | 117.364,34 | 117.364,34 |
| 000817 | 3655 4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-C 36554 | 658.689,67 | 0,00 | 3655 4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-C 36554 POU | 661.504,25 | 661.504,25 |
| | POU OGU | | | OGU | | |
| 000815 | 3726 7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-C POUP | 0,00 | 1.289,10 | 3726 7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-C POUP 37267 | 0,00 | 0,00 |
| | 37267 OGU | | | OGU | | |
| 000660 | 647035 0 C.E.F INVEST. FINC 647035-0 CR | 226.573,60 | 215.888,99 | 647035 0 C.E.F INVEST. FINC 647035-0 CR | 228.889,92 | 228.889,92 |
| | 0193243-88/2006 | | | 0193243-88/2006 | | |
| 000685 | 647045 0 CEF-C/ 006470450-PROJ FEIRA | 52.075,94 | 120.082,20 | 647045 0 CEF-C/ 006470450-PROJ FEIRA | 52.336,32 | 52.336,32 |
| 000028 | 647074 1 Caixa Econômica 647.074-1 CR 0230137-91 | 55.146,30 | 52.570,67 | 647074 1 Caixa Econômica 647.074-1 CR 0230137-91 | 55.422,03 | 55.422,03 |
| 000057 | 647091 1 CEF C/C 647091-1 MIN. DAS CIDADES | 31.254,03 | 26.724,13 | 647091 1 CEF C/C 647091-1 MIN. DAS CIDADES | 31.393,40 | 31.393,40 |
| 000033 | 647098 9 CEF - CR. 0236353-56- FNHIS | 26.149,49 | 52.863,19 | 647098 9 CEF - CR. 0236353-56- FNHIS | 26.280,24 | 26.280,24 |
| 000046 | 647159 4 CEF CR 0279312-52 MTUR | 116.428,89 | 2.617,95 | 647159 4 CEF CR 0279312-52 MTUR PAVIMENTAÇÃO EM | 117.010,63 | 117.010,63 |
| | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIP | | | PARALELEPIP | | |
| 000044 | 647169 1 CEF CR 0281970-63 MTUR | 1.366,51 | 1.286,04 | 647169 1 CEF CR 0281970-63 MTUR PAVIMENTAÇÃO | 1.383,28 | 1.383,28 |
| | PAVIMENTAÇÃO | | | | | |
| 000071 | 647173 0 CEF CR 0300207-32/2009 RODOVIARIA | 13.113,08 | 0,00 | 647173 0 CEF CR 0300207-32/2009 RODOVIARIA | 13.176,75 | 13.176,75 |
| 000062 | 647198 5 CONVENIO Nº 02083/2009 READEQUAÇÃO | 310.261,86 | 295.741,54 | 647198 5 CONVENIO Nº 02083/2009 READEQUAÇÃO DO | 311.813,17 | 311.813,17 |
| | DO MERCADO | | | MERCADO | | |
| 000063 | 647199 3 CR Nº 0313484-69/2009 PAVIMENTAÇÃO | 14.308,83 | 0,00 | 647199 3 CR Nº 0313484-69/2009 PAVIMENTAÇÃO MTUR | 11.220,29 | 11.220,29 |
| | MTUR | | | | | |
| 000073 | 647233 7 CR 0369340-09 AQUIS TRATORES E | 100.602,92 | 0,00 | 647233 7 CR 0369340-09 AQUIS TRATORES E GRADE | 101.091,39 | 101.091,39 |
| | GRADE ARADORA | | | ARADORA | | |
| 000081 | 647236 1 C/C 647.236-1 AQUIS DE MAQ E | 195.887,45 | 0,00 | 647236 1 C/C 647.236-1 AQUIS DE MAQ E | 196.724,48 | 196.724,48 |
| | EQUIPAMENTOS | | | EQUIPAMENTOS | | |
| 000053 | 672001 2 CEF C/C 672.001-2 CAMINHO DA | 0,00 | 108.354,06 | 672001 2 CEF C/C 672.001-2 CAMINHO DA | 0,00 | 0,00 |
| | ESCOLA(ÔNIBUS) | | | ESCOLA(ÔNIBUS) | | |
| | Total do Saldo Disponível: | 4.303.300,70 | 1.976.292,30 | | 4.197.260,52 | 4.197.260,52 |
| | Total Geral: | 7.173.416,60 | 30.615.214,28 | | 7.173.416,60 | 30.615.214,28 |

***CLAIR LEITÃO MARTINS DINIZ***
Tc Crc-pb 4.395
Cpf 477.984.084-87

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

***YASNAIA POLLYANNA WERTON DUTRA***
Prefeita

**Publicado por:**
Rejane Dantas de Almeida Silva
**Código Identificador:**156694FE

