



Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

Processo Nº 02289/23

EXERCÍCIO: 2022
SUBCATEGORIA: PCA - Prestação de Contas Anuais
JURISDICIONADO: Prefeitura Municipal de Conceição
DATA DE ENTRADA: 17/03/2023
ASSUNTO: Encaminhamento de PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS
relativa ao exercício de 2022.
INTERESSADOS:
José Lacerda Brasileiro
Samuel Soares Lavor de Lacerda
Thiago Paiva Freitas Vieira



Processo: 00287/22

Subcategoria: Acompanhamento

Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Conceição

Exercício: 2022

CERTIDÃO CERTIDÃO TÉCNICA

Processo instaurado em atendimento ao disposto no art. 1º da RN TC 01/2017.

João Pessoa, 01 de Janeiro de 2022



Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB



Processo: 02289/23

Subcategoria: PCA - Prestação de Contas Anuais

Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Conceição

Exercício: 2022

CERTIDÃO CERTIDÃO TÉCNICA

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba informa que, nesta data, o processo de nº 00287/22 foi anexado no início deste processo de nº 02289/23, resultando em mudanças na numeração das páginas.

João Pessoa, 02 de Abril de 2023



Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB



Processo: 02289/23

Subcategoria: PCA - Prestação de Contas Anuais

Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Conceição

Exercício: 2022

CERTIDÃO CERTIDÃO TÉCNICA

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba informa que, nesta data, os balancetes mensais de nº 20116/22, 29002/22, 39334/22, 50189/22, 60871/22, 72024/22, 82100/22, 96047/22, 103608/22, 110804/22, 117789/22, 07271/23 foram anexados a este processo de nº 02289/23, resultando em mudanças na numeração das páginas.

João Pessoa, 02 de Abril de 2023



Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB



Prefeitura Municipal de Conceição
Secretaria de Finanças

Relatório sobre a prestação de contas da Prefeitura Municipal de Conceição referente ao exercício Econômico-Financeiro de 2022, apresentando ao Exmo., Conselheiro , .

Senhor ,

Temos a honra de encaminhar a Vossa Excelência, o Balanço Geral da Prefeitura Municipal de Conceição, relativo ao exercício Econômico-Financeiro de 2022, de acordo com a resolução Resolução RN-TCE/PB - 03/2010, do Egrégio Tribunal de Contas do Estado.

Integra o dito documento um conjunto harmônico e coordenado de peças estruturadas de acordo com os padrões impostos pela legislação vigente e atendidos os requisitos da técnica contábil.

O Balanço Geral e a presente exposição constituem a Prestação de Contas que o(a) PREFEITO deve apresentar ao Egrégio Tribunal de Contas do Estado, em consonância com o que estatui a Legislação Estadual.

A análise a seguir procedida tem como objetivo fundamental, tornar menos árdua a tarefa dos órgãos superiores de fiscalização e julgamento das contas, bem como propiciar a administração, informações e dados úteis para a tomada de decisões, definindo os resultados alcançados e a composição do Patrimônio da Prefeitura.

I - METAS PREVISTAS NO ORÇAMENTO PROGRAMA EM CONFRONTO COM A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

a) Do Orçamento Inicial e suas alterações:

O Orçamento Geral da Prefeitura, aprovado pela Lei Orçamentária anual com a devida publicação, fixou a Despesa em R\$ 58.226.630,00 e limitou a Receita em R\$ 58.226.630,00.

No decorrer do exercício financeiro, os créditos sofreram as seguintes modificações: Vale ressaltar que o mecanismo dos Créditos Especiais e Extraordinários, cuja utilização deve cingir-se de Real excepcionalidade existiu no exercício de 2022.

Despesa Fixada	58.226.630,00
Suplementações	31.310.289,85
Créditos Especiais	1.150.552,00
Créditos Extraordinários	0,00
(-) Outras Fontes (Excesso de Arrecadação, Superávit financeiro, Operações de Crédito)	10.504.263,31
(-) Anulações	21.956.578,54
Total da Despesa Autorizada	68.730.893,31

Os recursos disponíveis para a abertura dos Créditos Adicionais, tiveram as seguintes origens:

Anulação de Dotação	21.956.578,54
Outras Fontes (Excesso de Arrecadação, Superávit financeiro, Operações de Crédito)	10.504.263,31
Total	32.460.841,85

b) Da Receita Orçamentária:

A receita Efetivamente Transferida e Arrecadada no exercício de 2022, atingiu a quantia de R\$ 68.639.088,88 determinando um Superávit de R\$ 10.412.458,88 correspondendo a 17,88% sobre a previsão Orçamentária.

A decomposição da Receita Orçamentária de 2022 por fontes em relação à previsão orçamentária oferece a seguinte visão:

	Previsão	Arrecadação	P/ Mais	P/ Menos	Variações	% Sobre Total Arrecadado
Receita Corrente						
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.057.065,00	2.326.471,15	269.406,15	0,00	13,10	0,00
Contribuições	1.279.537,00	662.530,13	0,00	617.006,87	0,00	93,13
Receita Patrimonial	133.391,00	1.030.451,04	897.060,04	0,00	672,50	0,00
Transferências Correntes	54.494.875,00	66.975.904,31	12.481.029,31	0,00	22,90	0,00
Outras Receitas Correntes	913.784,00	653.830,08	0,00	259.953,92	0,00	39,76
Total:	58.878.652,00	71.649.186,71	13.647.495,50	876.960,79		
Receita de Capital						
Alienação de Bens	124.200,00	0,00	0,00	124.200,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	4.906.961,00	3.403.214,22	0,00	1.503.746,78	0,00	44,19
Total:	5.031.161,00	3.403.214,22	0,00	1.627.946,78		
Receita Redutora						
Transferências Correntes	5.683.183,00	6.413.312,05	730.129,05	0,00	12,85	0,00
Total:	5.683.183,00	6.413.312,05	730.129,05	0,00		
Total Geral:	58.226.630,00	68.639.088,88	12.917.366,45	2.504.907,57		

6.413.312,05

c) Da Despesa Orçamentária fixada em confronto com a realizada:

A Despesa Orçamentária, conforme foi frisada, após as alterações decretadas ficou autorizada em R\$ 68.730.893,31, tendo um dispêndio de R\$ 68.730.642,97 apresentando uma diferença de R\$ 250,34, correspondente a 0,00% do total fixado.

Nome do Órgão	Autorizada	Empenhada	Disponível	% Disponível
CÂMARA MUNICIPAL	2.065.000,00	2.064.999,96	0,04	0,00
GABINETE DO PREFEITO	1.309.201,47	1.309.201,47	0,00	0,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2.586.833,15	2.586.584,41	248,74	0,01
SECRETARIA DE FINANÇAS	4.171.063,20	4.171.063,20	0,00	0,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	23.421.104,54	23.421.102,98	1,56	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	8.140.529,94	8.140.529,94	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.681.297,69	15.681.297,69	0,00	0,00
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	2.491.065,90	2.491.065,90	0,00	0,00
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	595.293,05	595.293,05	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	1.005.470,56	1.005.470,56	0,00	0,00
SECRETARIA DE CULTURA	1.069.536,99	1.069.536,99	0,00	0,00
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	5.339.747,39	5.339.747,39	0,00	0,00
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE CONCEIÇÃO	120.460,00	120.460,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA	212.300,13	212.300,13	0,00	0,00
SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER	277.694,18	277.694,18	0,00	0,00
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO	244.295,12	244.295,12	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	68.730.893,31	68.730.642,97	250,34	

A composição da Despesa sob o critério econômico é, sobretudo significativa, e assim se discrimina:

Despesa Corrente	Autorizada	Liquidada	Disponível	% Disponível
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.159.375,33	37.159.373,87	1,46	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.418.947,04	25.418.698,16	248,88	0,00
Total:	62.578.322,37	62.578.072,03	250,34	

Despesa de Capital	Autorizada	Liquidada	Disponível	% Disponível
INVESTIMENTOS	4.992.540,62	4.992.540,62	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.160.030,32	1.160.030,32	0,00	0,00
Total:	6.152.570,94	6.152.570,94	0,00	

Total Despesa:	68.730.893,31	68.730.642,97	250,34	
-----------------------	----------------------	----------------------	---------------	--

II - A POLÍTICA DE REMUNERAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (ART. 2º, INCISO I, ALÍNEA “E” DA RESOLUÇÃO TC Nº 99/97)

Uma atividade complexa e de maior relevância, como é a administração pública, exige, necessariamente, para seu normal desempenho, em condições de proporcionar o sucesso desejado, um corpo funcional bem estruturado por servidores cuidadosamente selecionados, através de concurso público, capaz de assegurar um elevado índice de produtividade, quer no seu aspecto quantitativo que no qualitativo.

A partir deste estudo, baseado na valorização profissional e salarial dos servidores públicos, na moralização, na democratização, na promoção das políticas de relação de trabalho e, conseqüentemente na transferência administrativa, o Poder Executivo no Município promoverá em consonância a harmonia dos Poderes, possibilitando a integração funcional e estrutural dos diversos componentes, internos e externos, do sistema executivo, dando novo alcance e produtividade às funções, administrativas e fiscalizadoras.

A Prefeitura Municipal de Conceição, gradativamente deverá implantar no âmbito do Município, a administração objetiva, que é um sistema dinâmico de procurar integrar as necessidades da Prefeitura de definir e atingir os alvos (produtividades) com a necessidade do servidor de contribuir e desenvolver-se.

O funcionamento do sistema prevê o aproveitamento integral dos recursos humanos, ficando assegurada à homogeneidade metodológica do trabalho e a convergência de esforços para a consecução dos objetivos e a aplicação das diretrizes definidas pela Mesa Diretora.

O programa de Administração tem por objetivos, atingir a plenitude de ação, pelo aumento da motivação do servidor, promovendo a valorização dos recursos humanos, através do trabalho de profissionalização, da ampliação de possibilidades competitivas de promoção funcional e salarial, do estímulo ao aperfeiçoamento, pelo treinamento.

No que diz à realização do concurso público, torna-se imprescindível, a elevação do sistema arrecadatório do Município, para ampliar as suas receitas correntes líquidas, visando melhorar o índice atual de aplicação na folha de pessoal da atual estrutura organizacional da Prefeitura, para proporcionar o cumprimento, em exercício subsequente, da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar 101/2001), em consonância com as determinações explícitas na Emenda Constitucional nº 25/2001.

III - PEÇAS TÉCNICAS DE BALANÇOS

a) Do Resultado da execução orçamentária

Consubstanciado no Balanço Orçamentário, previsto no Art. 103, da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964, a execução Orçamentária apresentou em 31 de Dezembro de 2022, o seguinte resultado, sob o critério da Classificação Econômica:

Classificação Econômica	Receita	Despesa
Orçamento Corrente	65.235.874,66	62.578.072,03
Orçamento Capital	3.403.214,22	6.152.570,94
Déficit Superávit	91.554,09	0,00
Total:	68.730.642,97	68.730.642,97

Confrontando a despesa empenhada até dezembro de 2022, com a receita auferida no mesmo período,

apuramos o seguinte resultado, apresentado a seguir:

Mês	Receita	Despesa	Superávit	Déficit
Janeiro	4.620.071,42	2.961.831,73	1.658.239,69	0,00
Fevereiro	5.537.985,47	4.498.246,91	1.039.738,56	0,00
Março	6.623.083,03	4.689.733,85	1.933.349,18	0,00
Abril	4.713.554,39	4.937.697,34	0,00	224.142,95
Maió	5.572.567,17	5.280.996,81	291.570,36	0,00
Junho	5.968.210,46	5.476.189,59	492.020,87	0,00
Julho	8.485.125,63	6.413.626,67	2.071.498,96	0,00
Agosto	4.681.345,66	5.687.575,43	0,00	1.006.229,77
Setembro	4.518.282,11	7.000.700,37	0,00	2.482.418,26
Outubro	4.789.163,08	5.999.326,87	0,00	1.210.163,79
Novembro	5.591.544,19	5.967.941,29	0,00	376.397,10
Dezembro	7.538.156,27	9.816.776,11	1.570.214,98	0,00
Total Parcial:	68.639.088,88	68.730.642,97		
Déficit Superávit:	91.554,09	0,00		
Total Final:	68.730.642,97	68.730.642,97		

b) Do Balanço Financeiro

O Balanço Financeiro demonstra a Receita e Despesa Orçamentária, bem como os Recebimentos e pagamentos de natureza extra-orçamentária, conjugados com os saldos em espécies provenientes do exercício anterior e os que se transferem para o exercício seguinte (Art. 103, da Lei Federal 4.320/63).

De conformidade com o exposto acima, assim estão alinhados, os elementos que compõe o Sistema Financeiro do Atual Exercício.

Disponibilidade do Exercício Anterior	5.627.941,69
Receitas	
Orçamentárias	68.639.088,88
Extra-Orçamentárias	9.966.216,45
Total:	78.605.305,33
Despesas	
Orçamentárias	68.730.642,97
Extra-Orçamentárias	8.993.265,66
Total:	77.723.908,63
Disponibilidade do Exercício Atual	6.509.338,39

Comparando as Disponibilidades:

Existente em 31/12/2022	6.509.338,39
Com as Transferências de 2021	5.627.941,69
A diferença de:	(881.396,70)

Indica a medida acréscimo no término do exercício de 2022 no encaixe do tesouro da Prefeitura, cujo saldo disponível está confrontando com o saldo físico (dinheiro em espécie e moeda escritural) e assim se demonstra:

Total:**6.509.338,39****c) Do Balanço Patrimonial**

O Balanço Patrimonial estabelece no Art. 105, da Lei Federal nº 4.320/64, espelha a síntese do Patrimônio Público passível de contabilização, isto é, súmula dos bens, direitos e obrigações da Prefeitura.

Esta peça técnica desdobra o patrimônio, em dois grupos básicos, denominados Patrimônio Financeiro e Patrimônio Permanente.

O Patrimônio Financeiro, que acusa um Superávit Financeiro no valor de 1.399.635,87, assim se apresenta:

Ativo Financeiro

Disponível	154.231,24
Caixa	2,54
Bancos e Correspondentes	154.228,70
Exatores	0,00
Vinculado em C/C Bancária	6.355.107,15
Realizável	746.482,58
Total:	7.255.820,97

Passivo Financeiro

Restos a Pagar	3.963.185,05
Serviço da Dívida a Pagar	0,00
Depósitos	1.893.000,05
Débitos da Tesouraria	0,00
Total:	5.856.185,10

Superávit Financeiro**1.399.635,87**

O Patrimônio Permanente apresenta uma situação Favorável conforme evidência a seguir, mediante o confronto sintético de seus elementos positivos e negativos.

Ativo Permanente

Bens Móveis	0,00
Bens Imóveis	0,00
Dívida Ativa	0,00
Total:	0,00

Passivo Permanente

Dívida Fundada/Provisões	0,00
Total:	0,00

Dentre as medidas preliminares tomadas na elaboração deste Balanço, a fim de espelhas a realidade dos fenômenos patrimoniais pelos valores justos e de forma correta, destaca-se a incorporação dos Bens Móveis e Imóveis, no exercício ora em análise, através da Mutação Patrimonial da Execução Orçamentária (Vide Demonstração Expositiva de Balanço).

Saldo Permanente Nulo**0,00**

A soma algébrica das duas situações líquidas revela o Ativo Real Líquido no final do exercício, a saber:

Superávit Financeiro	1.399.635,87	3862
Saldo Permanente Nulo	0,00	
Ativo Real Líquido	1.399.635,87	

d) Da demonstração das variações patrimoniais

Nesta peça técnica, são evidenciadas as alteração de ordem-quantitativa do que foi passível, o Patrimônio Administrativo da Prefeitura, resultantes ou independentes da Execução Orçamentária, é também demonstrado o resultado patrimonial do Exercício (art. 104, da Lei Federal nº 4.320/64).

Na forma sintética, o resultado Patrimonial, assim se apresenta:

Variações Ativas	68.639.088,88
Variações Passivas	68.730.642,97
Déficit Verificado	91.554,09

O reflexo decorrente do resultado positivo do exercício na substância líquida inicial assim se apresenta:

Passivo Real Descoberto em 31/12/2021	1.988.864,94
Déficit Verificado em 31/12/2022	91.554,09
Ativo Real Líquido	1.399.635,87

e) Da dívida fundada/Provisões

Dívida Fundada/Provisões	
Dívida Fundada/Provisões	0,00
Total da Dívida Fundada/Provisões:	0,00

f) Da dívida fluante

No encerramento do exercício da Dívida Flutuante, de que trata o Art. 92, da Lei Federal nº 4.320/64, apresentou obrigações para o exercício seguinte:

Nome da Conta	
Restos a Pagar	3.963.185,05
Serviço da Dívida a Pagar	0,00
Depósitos	1.893.000,05
Débitos da Tesouraria	0,00
Total da Dívida Flutuante:	5.856.185,10

IV - CONSIDERAÇÕES FINAIS

Eram estas, Senhor, as considerações principais que achamos por bem destacar, da prestação de contas de 2022, da Prefeitura Municipal de Conceição, que submetemos à apreciação de Vossa Excelência.

Para o cumprimento a contento desta tarefa que constitui a mais importante atribuição desta Assembléia de Contabilidade e Finanças, foram fundamentais os fatores que por justiça devem realçar:

- 1) Indispensável apoio de Vossa Excelência, a este Órgão Técnico;
- 2) Funcionamento coeso disciplinado e uniforme da Gerência Financeira, integrantes da Prefeitura Municipal de Conceição;
- 3) Perfeito entrosamento entre este departamento com a direção desta instituição;
- 4) Espírito público que preside aos servidores deste Órgão Técnico, que em número reduzido, suprem a deficiência numérica com a qualidade dos serviços e a dedicação ao Bem Público;

Finalmente, agradecemos a honra que nos concedeu de apresentar este documento que representa o coroamento de um trabalho intenso e diuturno, executando sem outro objetivo senão o cumprimento de seu dever.

Aproveitamos a oportunidade para reafirma-lhe os préstimos de nossa elevada consideração.

Conceição-Pb, 17 de março de 2023.

VERTICE CONTABILIDADE
PÚBLICA E EMPRESARIAL
LTDA
CRC PB-000913/0-3

SAMUEL SOARES LAVOR DE
LACERDA
PREFEITO



**RELATÓRIO
ANUAL DA
SECRETARIA
DE
EDUCAÇÃO.
ANO BASE – 2022**

CONCEIÇÃO – PARAÍBA

APRESENTAÇÃO

O presente documento tem por finalidade relatar as atividades mais relevantes desenvolvidas por esta Secretaria de Educação do município de Conceição no decorrer do ano letivo de 2022, envolvendo e contemplando todas as Unidades Escolares públicas da Rede Municipal de Ensino. As ações elencadas, planejadas e executadas tiveram como premissa as necessidades detectadas e priorizadas as mais urgentes do nosso público alvo, sendo adequadas, aprimoradas e alinhadas com o fito de garantir o sucesso essencialmente no tocante ao Ensino e a recomposição das aprendizagens dos educandos.

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

No decorrer do ano letivo de 2022, foram realizadas atividades prioritárias englobando as áreas técnicas administrativas, didática e pedagógica, balizadas pelos limites da Secretaria Municipal de educação e atentando para todas as necessidades prescritas para o retorno das aulas presenciais, a saber:

- Reuniões com as Equipes da SMEC, gestores e coordenadores das Unidades Escolares;
- Reuniões com as comunidades escolares, ocorridas com agendamento e apresentação do tema da conversa;
- Construção das Diretrizes Operacionais/2022;
- Elaboração do Calendário Escolar/2022;
- Elaboração do Cardápio Escolar;
- Orientações sobre a atualização dos PPPs, contemplando as competências e habilidades da BNCC;
- Elaboração do Plano de Gestão da SMEC;
- Adesões aos Programas que beneficiam a qualidade do ensino e a recomposição das aprendizagens;
- Jornada Pedagógica com a participação da Palestrante Professora Kátia Macêdo para o início do ano letivo;
- Realização de planejamentos pedagógicos quinzenalmente com os professores da rede municipal;
- Visitas às escolas da rede municipal (semanalmente);
- Oferta das atividades complementares para recomposição da aprendizagem nos componentes curriculares: Língua Portuguesa, matemática e Sócio emocional (esporte e lazer);
- Aquisição de equipamentos como: notebooks, tablets, impressoras, microfones, instalações de equipamentos e outros, através do Programa Educação Conectada;
- Implantação do Programa Educação Financeira em parceria com o Instituto Brasileiro Solidário-IBS (Com formação e certificação para os professores, coordenadores e gestores participantes, sendo contemplados com jogos para serem trabalhados na rede municipal de ensino);

- Realização do 1º Fórum do Selo Unicef com a participação das Secretarias da Educação, Saúde e Assistência Social;
- Ações do Sistema Busca Ativa Escolar;
- Reavaliação da Proposta Curricular do Município de Conceição;
- Formações Pedagógicas realizadas nos meses de julho, agosto e setembro com o Dr. Geraldo Peçanha de Almeida de forma presencial e online;
- Formação com a Equipe da SMEC e professores com a Foco Consultoria;
- Escolha Unificada do Livro Didático/ PNLD;
- Reforma das Escolas na Zona Urbana e Rural com entrega de kits escolares para os alunos e reposição de materiais permanentes para sala de aula, utensílios para cozinha e materiais pedagógicos para incentivo a leitura;
- Pagamento do Novo Piso salarial dos Professores;
- Pagamento dos Precatórios do Fundef aos Professores;
- Implantação das Carteiras Estudantis para o Transporte Escolar;
- Disponibilização de transporte para locomoção dos estudantes que participaram do ENEM 2022;
- Criação de Sala de atendimento e aquisição de equipamentos educacionais com os psicólogos, psicopedagogos, assistentes sociais e professor de educação inclusiva com atendimentos na SMEC e nas Unidades Escolares;
- Aquisição do Laboratório de Ciências, Matemática e Inclusão Social;
- Entrega de absorventes para alunas da rede municipal de ensino em cumprimento ao Projeto de Lei 729/2022;
- Aplicação de Avaliações em Larga Escala do Programa Integra Educação Paraíba;
- Realização do Fórum Municipal de Educação - PME para monitoramento e reavaliação das metas e estratégias educacionais para melhoria da educação em 2023;
- Comemorações das festas cívicas, culturais e folclóricas tradicionais;
- Criação da comissão para avaliação das progressões horizontal/vertical pela Portaria 212/2022;
- Atendimento semanal com transporte escolar aos universitários dos Campus de Cajazeiras, Patos e Cuité.

Conceição-PB, 03 de março de 2023.

Silvania Maria Soares Lavor de Lacerda

Silvania Maria Soares Lavor de Lacerda

Secretária de Educação

RELATÓRIO
ANUAL DA
SECRETARIA
DE
EDUCAÇÃO.
ANO BASE - 2022



RELATÓRIO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE.

**ANUAL
(2022)**

Secretária: Magnady Lavor Furtado de Lacerda.

Conceição – PB



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA MUNICIPAL**

**RELATÓRIO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, AMBIENTAL,
IMUNIZAÇÃO, MEDICAMENTOS CEDMEX E NAF /2022.**

**OUTUBRO/2022
CONCEIÇÃO – PB**

INTRODUÇÃO

Este Relatório da Vigilância Epidemiológica, Ambiental e Imunização com ações realizadas no período de Janeiro de 2022 a dezembro de 2022 tem como propósito, fornecer o esclarecimento das doenças e agravos e medidas adotadas para o controle das mesmas. Tais como o dia "D" contra a Dengue, Zika e Chikungunya, entrega de medicações de alto custo, controle de doenças compulsórias a assistência a gestante e aos pacientes de doenças crônicas, Crianças e Adultos imunizados.

ASSISTENCIA AO DIABETICO

- Total assistência ao portador de Diabetes com entrega de insulinas seringas e agulhas.
- Entrega de Glicosímetros para portadores de Diabetes que tomam insulina.
- Entregas mensais de Tiras de teste de glicemia a mais de 300 pacientes cadastrados.

DIA D DE COMBATE A DENGUE ZIKA E CHIKUNGUNYA

Grande Mutirão pelas ruas da cidade de Conceição, conscientizando toda a população dos riscos que se tem, quando se acumula água em suas residências, sem os cuidados necessários.

Reunimos todos os Agentes de Endemias e agentes comunitários de saúde, Coordenadores em Vigilância, Educação, foi feito um trabalho muito produtivo, com distribuição de folder, entrega de hipoclorito, visita nas casas conscientizando e inspecionando quintais tratando e destruindo foco.

DOENÇAS COMPULSORIAS

- Controle de Hanseníase com total assistência e acompanhamento desses pacientes com Dermatologistas e medicações necessárias.
- Controle de Tuberculose.
- Realizado baciloscopia mensal de pacientes com Tuberculose.

DOENÇAS CRONICAS

- Entrega de medicamentos excepcionais de alto custo a pacientes com Esquizofrenia, Osteoporose, Artrose, Osteopenia ,Dislipidemia,Lúpus, Epilepsia ,Transplantado renal, Alzheimer, Parkinson, Asma, Diabetes, trombofilia em gestantes.
Com entrega de medicamentos mensal a mais de 200 pacientes cadastrados.
Entrega de medicamentos para Hanseníase,Tuberculose e Doença de Chagas.

IMUNIZAÇÃO

Através deste relatório, destacamos que mais uma vez o município de conceição ficou entre os primeiros do estado da Paraíba a atingir a meta em todas as campanhas de vacina, que ocorreu durante o ano de 2022.

Juliana Soares da Costa Mangueira
Coordenadora de Vigilância Epidemiológica e ambiental



RELATÓRIO ANO 2022.

O Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), é um serviço de saúde aberto e comunitário do sistema Único de saúde (SUS), é um lugar de referência e tratamento para pessoas que sofrem com transtornos mentais leves e moderados a grave, e demais quadros cuja severidade justifique sua permanência de cuidados. É uma Instituição que tem o objetivo de oferecer atendimento a sua área de abrangência realizando acompanhamento clínico psiquiátrico e reinserção social dos usuários pelo acesso ao trabalho, lazer, exercício dos direitos civis e fortalecimento dos laços familiares e comunitário. O CAPS I de Conceição em cumprimento do seu dever, presta atendimento em regime de atenção diária, seja de forma intensiva, semiintensiva ou não intensiva, com espaço de acolhimento e cuidados, onde os pacientes/usuários realizam atividades diversas como oficinas terapêuticas e produtiva, recreação e esporte, alimentação, tendo também o momento de descanso e de realização da higiene pessoa.

O CAPS recebe e acolhe 81 usuários que frequentam diariamente, variando esse número no dia a dia por turno. Todos recebem acompanhamento de uma equipe multiprofissional, e dispõem de quatro refeições diárias, a saber: café da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar aos que permanece o dia todo, aos que frequentam apenas um turno são ofertados duas refeições diárias. O serviço organizado do CAPS conta com uma equipe multiprofissional para atender aos usuários e a população em geral que assim vier a precisar desse serviço: 01 médico psiquiatra, 01 psicóloga, 01 enfermeira, 01 recepcionista, 01 técnica de enfermagem, 01 Assistente Social, 01 porteiro, 03 auxiliares de serviços gerais, sendo uma para o preparo das refeições.

ATENDIMENTOS DA EQUIPE MULTIDICISPLINAR CAPS-I ANO 2022.

PSIQUIATRIA: Atendimento Mensal de duas vezes no mês, de 15/15 dias. Atendendo aos usuários internos e a demanda externa. Neste semestre não foi possível realizar visitas domiciliares devido a pandemia. Realizando atendimento com um publico totalizando uma média de 260 atendimentos de Janeiro até outubro de 2022.

PSICÓLOGIA: Atendimento semanal, no total de três dias por semana. Onde é realizado atendimento aos usuários CAPS, e algumas demandas encaminhadas pelos PSF de visitantes CAPS. Terapia em grupo, atividades lúdicas, observação de

comportamento, intervenção especial em caso de surto, orientações familiares e visita domiciliar para aqueles que estão vulneráveis ou que não tem possibilidade de se dirigir até o CAPS I. DIRECIONAMENTO DE INTERNAÇÕES AMBULATORIAIS NAS CIDADES DE REFERÊNCIAS PARA PACIENTES EM ESTADO DE SAÚDE MENTAL GRAVE (SURTO). Totalizando uma média de 862 atendimentos de Janeiro até outubro de 2022.

ASSISTENTE SOCIAL: Atendimento semanal, no total de quatro dias por semana. Atua na perspectiva da socioeducação, ou seja, vai orientar os usuários do CAPS I e seus familiares em relação aos seus direitos sociais e buscar junto com as mesmas formas de alcança-los. Uma demanda bem recorrente ao Assistente Social é em relação a direitos previdenciários especificamente a aposentadorias por invalidez e BPC (Benefício de Prestação Continuada). O Assistente Social do CAPS I também irá atuar na questão de violações de direitos aos usuários e seus familiares, por exemplo, se o Assistente Social tomar conhecimento que algum usuário está sofrendo maus tratos ou negligência da parte do cuidador, ou de terceiros. O profissional busca auxílio do CREAS e o Ministério Público. Totalizando uma média de 604 atendimentos de Janeiro até outubro de 2022.

ENFERMAGEM: Atendimento semanal, no total de quatro dias por semana, tendo 01 folga semanal. Onde é realizado controle de medicação dos usuários, marcação de exames prescritos pelo psiquiatra, marcação para cuidados com a saúde bucal e física. Atendimento individual para examinar e fazer escuta de pacientes CAPS e realizar possível encaminhamento para os PSF, contato direto com família para orientá-los sobre medicação e sintomas dos usuários. Atividades em grupo. Totalizando uma média de 1.166 atendimentos de Janeiro até outubro de 2022.

TEC. DE ENFERMAGEM: Atendimento semanal, no total de quatro dias por semana e uma folga. Onde é realizada administração de medicação nos horários prescrita pelo medico, tanto medicação oral como injetável, acompanhar os usuários no dentista e demais especialidades que sejam realizadas no horário de funcionamento CAPS, aferir pressão diariamente e entrega de medicação para familiar para fazer uso no fim de semana e curativos. Totalizando uma média de 1.166 atendimentos de Janeiro até outubro de 2022.

RECEPCIONISTA: Atendimento semanal, no total de cinco dias por semana. Marcação de atendimento para os profissionais, e orientação para o publico que vem até o serviço. Recepcionar todos que aparecem no setor. Totalizando uma média de 28.000 (vinte e oito mil) atendimentos de Janeiro até outubro de 2022.

COORDENAÇÃO: Frequência diária. Organização do serviço, controle de frequência dos profissionais, pedidos e assistência para os setores: como limpeza, alimento, material para artesanato, material para atendimento medico e psicológico, medicação, instrumentos utilizados para prescrições dos profissionais (receitas, prontuários, etc),

contato com o Ministério Público para informar os serviços prestados para os que são enviados da justiça ou até mesmo algum usuário, controle das RAAS e ter o controle do setor em geral. Não possui controle para demanda de atendimento, devido a procura ser frequente.

O Centro de Atenção Psicossocial – CAPS I, tem o total de **11 (Onze) funcionários**, cada um com sua demanda, carga horária e função de acordo com a profissão do cargo concedido.

Att. Edinovalda Lopes Leite Nunes.
Coordenadora.

REGISTROS DO ANO DE 2022.





















**ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO
SECRETARIA DE SAÚDE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
INFANTOJUVENIL
PROF^a TERESINHA LEITE MARTILDE**

Relatório das Ações Anuais do CAPS Infantil-2022

19 de Outubro de 2022.

Conceição, PB

RELATÓRIO ANUAL – CAPSi

O Centro de atendimento psicossocial Infanto-Juvenil tem como público alvo crianças e adolescentes, para transtornos mentais graves e persistentes, inclusive pelo uso de substâncias psicoativas.

O CAPSi possui uma equipe multiprofissional de saúde composta por Psiquiatra, dois Psicólogos, Fonoaudiólogo, Enfermeira, Assistente Social e Técnica de Enfermagem. O serviço conta ainda com outros profissionais como recepcionista, cuidadora infantil, agente administrativo, auxiliar de serviços gerais e uma cozinheira.

ATENDIMENTO ANUAL -2022	
PROFISSIONAL	QUANTIDADE
Psicóloga-Cibele Lima Taveira	336 atendimentos
Psicóloga-Clarissa Maria Paulino Duarte Lima	920 atendimentos
Fonoaudióloga- Edjanilly kadidja Dantas Martins	316 atendimentos
Psiquiatra- João Paulo Bezerra Lins	274 atendimentos
Enfermeira- Maria da Paz	170 atendimentos
Assistente social- Suennêya Mangueira de Lacerda	140 atendimentos
Téc. de Enfermagem- Alexandra Oliveira Figueiredo	800 atendimentos
Total de Atendimentos: 2.956	

- Reunião com a equipe



- Evento: 02 de Abril dia Mundial de conscientização do Autismo



- Reunião Inter setorial



- Planejamento



- Caminhada Setembro Amarelo



- Palestra do Setembro amarelo nas escolas







- Dia de Atendimento





Estado da Paraíba.

CNPJ - 08.943.227/0001-82

Secretaria da Saúde e Meio Ambiente

Conceição - PB

RELATÓRIO DAS AÇÕES DO ANO DE 2022 NA ATENÇÃO PRIMÁRIA

Maria do Socorro Luciano da Silva

Coordenadora de Atenção Básica

AÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA NO ANO DE 2022

- ✚ Em janeiro as UBS realizou o janeiro roxo;
- ✚ Em fevereiro foi realizado nas UBS ações de hiperdia e apresentação da nova caderneta do idoso;
- ✚ Em março foi realizado no Centro Cultural ação em alusão o dia internacional da mulher no centro cultural com homenagens as mulheres, sorteios de brindes e um café da manhã;
- ✚ Em março houve palestra nas escolas ministrada pelos médicos das UBS sobre a Covid-19;
- ✚ Em Julho houve reunião coma coordenação e equipe das UBS para melhores condições de trabalho e resultados do Previne Brasil
- ✚ Em julho houve evento nas UBS em alusão ao julho verde (Mês de conscientização sobre o câncer de cabeça e pescoço);
- ✚ Em agosto houve palestras nas escolas ministradas pelas enfermeiras sobre a dengue;
- ✚ Em agosto também houve as orientações sobre o aleitamento materno, em alusão ao agosto dourado e vacinação da poliomielite;
- ✚ Em setembro teve a caminhada em alusão ao setembro amarelo com todos os profissionais de saúde;
- ✚ Em Outubro esteve palestras nas UBS em alusão ao outubro rosa;
- ✚ Em novembro está sendo organizado para fazer a programação do novembro azul.

🚩 FOTOS DAS AÇÕES DE 2022



















RELATÓRIO MULTIPROFISSIONAL



ANUAL (2022)

Conceição – PB

Outubro/2022



Prefeitura Municipal de Conceição – PB
Serviço de Atenção Domiciliar – Melhor em Casa

RELATÓRIO ANUAL – 2022

1. APRESENTAÇÃO

O Serviço de Atendimento Domiciliar (SAD) do município de Conceição-PB consorciado com o município de Serra Grande-PB, é composto por equipe multiprofissional, com atuação de médico, enfermeira, técnicas de enfermagem, assistente social, psicóloga e fisioterapeutas, divididos na EMAD (Equipe Multiprofissional de Atenção Domiciliar) e EMAP (Equipe Multiprofissional de Apoio).

O SAD, também conhecido como Programa Melhor em Casa foi instituído por portaria no ano de 2011, é uma modalidade de atenção à saúde, complementar ou substitutiva as já existentes, cujo objetivo é ofertar um conjunto de ações, no âmbito da promoção à saúde, prevenção, tratamento de doenças e reabilitação prestadas em domicílio.

O Melhor em Casa tem disponibilizado assistência a pacientes que não podem comparecer ao atendimento ambulatorial, mas que também não necessitam ficar internados em unidades hospitalares, melhorando assim, os indicadores de desospitalização. O serviço busca ainda, evitar filas nos serviços de urgência e emergência. Sendo assim, o objetivo dos SAD's é, também, prestar um apoio global ao paciente em seu domicílio, prevendo ao máximo as internações e possibilitando o convívio familiar.

Os pacientes acompanhados pelo SAD, em sua maioria, foram admitidos em decorrência das mais diversas patologias, como: Neoplasias; Cardiopatias; Traumas em decorrência de quedas e acidentes automobilísticos; sequelas de AVC (Acidente Vascular Cerebral); quadros de demência; senilidade e pacientes com limitações decorrentes de Paralisia Cerebral.

Desta forma, o presente relatório tem como objetivo descrever quantitativa e qualitativamente, os serviços prestados pelos profissionais que compõe o SAD de Conceição/Serra Grande, assim como, fazer análise do público atendido no decorrer do ano de dois mil e vinte e dois.

Nas sessões posteriores contém quantitativamente os atendimentos realizados pela equipe multiprofissional do SAD, descritas e quantificadas em tabelas referentes a cada profissional.

2. MÉDICO

O profissional da medicina inserido no serviço de atenção domiciliar, precisa adaptar-se a um novo formato na sua prática, como adoção de uma postura que contemple atitudes mais humanizadas, valorizando a criação de vínculos com os usuários e considerando as demandas do paciente em toda sua esfera, compreendendo-o como um

ser biopsicossocial, valorizando o seu papel ativo na elaboração do Projeto Terapêutico Singular.

É importante destacar, que o médico nessa modalidade de atendimento precisa buscar e fortalecer uma formação que privilegie as seguintes características: generalista, humanista, crítica e reflexiva. Capacitado a atuar, pautado em princípios éticos, no processo de saúde-doença em seus diferentes níveis de atenção, com ações de promoção, prevenção, recuperação e reabilitação à saúde, na perspectiva da integralidade da assistência, com senso de responsabilidade social e compromisso com a cidadania, como produtor da saúde integral do ser humano.

Com base nessas premissas, os profissionais em tela durante o ano em questão, buscaram na sua práxis, desenvolver estas características, acima elencadas, com visitas a ofertar um atendimento de qualidade no serviço.

Tabela 1 – Dados quantitativos (Atendimento – Médico)

Mês	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
Atendimentos Individuais	56	40	25	33	67	19	35	43	29	-	-	-	347

3. ENFERMAGEM

O serviço de atendimento da equipe de enfermagem da SAD trabalha oferecendo os cuidados que o paciente necessita oferecida na residência do paciente, caracterizada por um conjunto de ações de promoção à saúde, prevenção e tratamento de doenças e reabilitação, garantindo assim, a manutenção do cuidado do paciente. Também realiza cuidados paliativos oncológicos e não oncológicos, garantindo assim, o cuidado e o respeito com paciente no fim da sua vida, amenizando suas dores, garantindo a diminuição do sofrimento e mantendo o respeito e ética junto ao paciente.

Realizamos também de maneira efetiva, diversas modalidades de curativos, trabalhando em conjunto com toda a equipe, para que assim haja uma evolução positiva daquele paciente, e a lesão evidencia cicatrize. O serviço é realizado pela enfermeira, com auxílio das técnicas em enfermagem, qualificando ainda mais os procedimentos. São

necessita de internação, evitando assim o risco de infecções, realizando todo o tratamento de maneira intravenosa ou intramuscular. Além dos procedimentos necessários aos pacientes sondados vesical ou nasogástricos.

O profissional enfermeiro desempenha papel fundamental, tanto pela coordenação do plano de cuidados no domicílio quanto ao vínculo que estabelece com usuários e familiares, garantindo assim, uma maior efetividade do serviço. O técnico em enfermagem, por sua vez, realiza os seus atendimentos de maneira humanizada e holística, garantindo assim a eficácia dos procedimentos que o mesmo realiza, sendo sempre supervisionado pelo enfermeiro.

A equipe de enfermagem trabalha de maneira multiprofissional, se relacionando de maneira direta com todos os outros profissionais, seja da EMAD ou EMAP, para assim, realizar o vínculo entre a equipe, entre profissional-paciente, evidenciando assim a eficácia de cada tratamento indicado para cada tipo de paciente.

Em dois mil e vinte e dois (2022), foram realizados pela equipe de enfermagem do SAD, o total de 1415 atendimentos até o mês de setembro.

Tabela 2 – Dados quantitativos (Enfermeira)

Mês	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
Atendimentos Individuais	129	110	93	30	93	46	00	67	75	-	-	-	643

Tabela 2.1 – Dados quantitativos (Técnica em Enfermagem 01)

Mês	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
Atendimentos Individuais	99	00	20	28	45	48	31	39	37	-	-	-	347

Tabela 2.2 – Dados quantitativos (Técnica em Enfermagem 02)

Mês	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
Atendimentos Individuais	61	105	69	38	56	20	21	35	20	-	-	-	425

4. SERVIÇO SOCIAL

A atuação do Assistente Social na equipe SAD dos municípios Conceição/Serra Grande, consiste em observar se os usuários encontram-se em situação de vulnerabilidade social. Sejam elas vulnerabilidades básicas ou especiais.

As vulnerabilidades básicas refere-se aos direitos dos usuários, como por exemplo, os benefícios oferecidos pela Assistência Social como, por exemplo, Bolsa Família, BPC (Benefício de Prestação Continuada), entre outros. Nesses casos, o Assistente Social do SAD tem que encaminhar o mesmo para o CRAS (Centro de Referência da Assistência Social) e continuar mantendo o acompanhamento do usuário junto a este órgão de Assistência Social Básico.

As vulnerabilidades especiais são quando se tratam de violações de direitos como, por exemplo, negligência familiar ou institucional, violências como um todo, entre outras. Nesses casos, quando verificada a violação de direitos, deve ser realizado o encaminhamento ao CREAS (Centro de Referência Especializada da Assistência Social) e continuar mantendo o acompanhamento do usuário junto ao órgão citado, até que o processo seja concluído.

Quando esta violação de direito ocorre com usuários que são crianças ou adolescentes, além do encaminhamento ao CREAS, também deve ser feito um encaminhamento ao Conselho Tutelar. Cabe também ao assistente social do SAD está sempre orientando sobre os direitos dos usuários do programa e mostrando a eles como alcança-los e buscando sempre soluções junto aos mesmos em relação aos seus direitos.

Tabela 3 – Dados quantitativos (Assistente Social)

Mês	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
Atendimentos Individuais	17	34	31	20	23	17	00	26	18	-	-	-	186

5. PSICOLOGIA

A atuação da Psicologia com profissional inserida na Equipe de Apoio – EMAP ocorre em quatro instâncias: junto ao paciente; ao cuidador; a família e a equipe de saúde. A profissional buscou estabelecer uma dinâmica de trabalho onde se contemple todas as instâncias mencionadas.

A atuação desta profissional continuou a buscar um novo modelo de intervenção, na perspectiva de *Clínica Ampliada*, cujo objetivo é a integração entre os profissionais de saúde que compõe uma equipe multiprofissional, fortalecendo o conceito de saúde integral e, portanto, construindo junto aos pacientes modelos de tratamentos que vão além do sintoma/diagnóstico. Nesta perspectiva, a psicóloga do SAD deste município desempenhou o seu papel junto aos sujeitos envolvidos nos processos de promoção, tratamento reabilitação dos pacientes, buscando fortalecer os vínculos e as possibilidades de diálogo visando consolidar a perspectiva de saúde integral.

No que se refere aos atendimentos individualizados da psicologia, pode-se apreender como maiores demandas aquelas provenientes de alterações de humor, sintomas depressivos, quadros de ansiedade e vivência do luto. Pacientes acometidos de adoecimento psíquico passam a serem acompanhados após o processo de avaliação e as intervenções ocorrem baseadas nas necessidades apresentadas. O objetivo é possibilitar uma reestruturação cognitiva e maior resolutividade de questões que possam estar gerando um adoecimento psicológico e, conseqüentemente, dificultar a evolução do paciente em diferentes tratamentos.

Os atendimentos, de modo geral, consistiram em um apoio e suporte na equipe EMAD, auxiliando na compreensão das subjetividades dos pacientes e de seus cuidadores/familiares.

Tabela 4 – Dados quantitativos (Psicóloga)

Mês	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
Atendimentos Individuais	18	24	20	21	21	19	12	00	22	-	-	-	157

6. FISIOTERAPIA

A equipe SAD do município de Conceição, tem em sua formação dois profissionais Fisioterapeutas. O principal objetivo da atuação destes profissionais baseia-se na reabilitação física e motora dos pacientes com sequelas de lesões por traumatismo ou lesões neuromusculares, assim como, aqueles pacientes com sequelas por problemas cardiorrespiratórios.

Os profissionais atuam na reabilitação individual do paciente, mas também está presente nas visitas multiprofissionais, com o objetivo de realizar avaliações dos pacientes que são admitidos pela equipe e, desta forma, ser possível universalizar uma visão ampla e completa deste sujeito.

A demanda referente aos atendimentos da Fisioterapia é sempre crescente, o que possibilitou totalizar até setembro de dois mil e vinte e dois (2022), **551** atendimentos realizados.

Tabela 5.1 – Dados quantitativos (FISIOTERAPEUTA 01)

Mês	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
Atendimentos Individuais	14	42	39	14	43	19	42	53	48	-	-	-	314

Tabela 5.2 – Dados quantitativos (FISIOTERAPEUTA 02)

Mês	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
Atendimentos Individuais	39	29	40	14	21	20	42	32	00	-	-	-	237

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

É importante destacar a forma de organização do SAD – “Melhor em Casa” -, principalmente, no que se refere, ao fluxo da oferta do serviço, considerando as solicitações para inclusão, encaminhamentos e admissão do paciente mediante a análise dos critérios de elegibilidade, seguida da avaliação multiprofissional e definição sobre a modalidade e o cuidado a ser prestado no domicílio.

Considerando as demandas atendidas até setembro de dois mil e vinte e dois (2021), foi possível observar a crescente necessidade de atendimentos da fisioterapia, enfermagem e medicina, através das solicitações recebidas e encaminhamentos. Desta forma, faz-se necessário que a equipe que compõe o SAD continue promovendo atendimentos de qualidade aos usuários. Finalizamos o mês de setembro com o total de setenta e oito (78) usuários cadastrados. A diminuição na quantidade de pacientes se deu ao aumento nas altas e óbitos até o presente momento.

Conceição-PB, 21 de outubro de 2022.

ANEXO 1 – Dados quantitativos (admissões, altas e óbitos)**Tabela 6 – Dados quantitativos (admissões, altas e óbitos)**

Mês	Admissão	Alta	Óbito	Total
Jan	5	1	2	8
Fev	8	7	3	18
Mar	8	10	0	18
Abr	3	7	6	16
Mai	6	1	2	9
Jun	5	7	2	14
Jul	1	1	1	3
Ago	6	1	7	14
Set	2	0	1	3
Out	-	-	-	-
Nov	-	-	-	-
Dez	-	-	-	-

ANEXO 2 – Evolução dos pacientes (curativos)

Paciente sexo feminino, 65 anos, portadora de CID I 69.4 – Evolução em dois meses de acompanhamento diário:





Paciente sexo feminino, 65 anos, portadora de CID I E 14.5 – Evolução em dois meses de acompanhamento diário:



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO
SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192
BASE DESCENTRALIZADA DE CONCEIÇÃO - PB
REGIONAL DE PIANCÓ - PB
CNPJ: 08.943.227.000.182

RELATÓRIO
SAMU - 192

O presente relatório tem como finalidade descrever as ações e números de atendimento durante os anos de 2021 e 2022 do Atendimento Móvel de Urgência – SAMU – 192. No ano de 2021 o SAMU realizou 623 atendimentos, entre eles 114 transferências inter – hospitalar. As equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência deram apoio e suporte no evento de vacinação contra a Covid 19 em abril, como também realizaram a capacitação em Atendimento Pré - Hospitalar em setembro como também fizeram a coberturas dos noites de novena da festa em Homenagem a Nossa Senhora da Conceição em dezembro. Ressalto que o ano de 2021 não tiveram muitas ações devido ainda estarmos em meio a uma pandemia.

No que se refere ao ano de 2022, ate a data deste documento, foram realizados 728 atendimentos, entre eles 116 transferências.

As equipes cobriram todos os eventos municipais solicitados, tais como campeonato de futebol, novenas, evento em homenagem ao dia da mulher, festividades de São João, semana da cidade, entre outros.

Segue em anexo planilha detalhada das ocorrências de 2021 e 2022, como também fotos de algumas coberturas de evento.

Sâmera Cristina Lacerda Portugal

Coordenadora Administrativa

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO
COORDENAÇÃO DE SAÚDE BUCAL
CONCEIÇÃO - PB

**RELATÓRIO DE QUADRO DE SERVIDORES VINCULADOS A SAÚDE BUCAL
ASSIM COMO MÉDIA MENSAL DE SERVIÇOS PRESTADOS À POPULAÇÃO**

CONCEIÇÃO – PB
20 de OUTUBRO de 2022

As equipes de saúde bucal das UBS's, que são o total de 9 equipes, são compostas por odontólogo e auxiliar de saúde bucal, vale salientar que a UBS Central é responsável pelos atendimentos referentes a cadeia pública de concepção pelo programa saúde prisional.

PROFISSIONAIS DE CADA EQUIPE E SEUS RESPECTIVOS CARGOS
--

UNIDADE	<u>ODONTÓLOGO</u>	<u>AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL</u>
SACO+CABAÇAS	Elizio Ferreira Alves	Francisca Iomaria Rodrigues Duarte
MATA GRANDE	Karine Karla de Lira Ramalho Furtado	Fabírcia Rodrigues Silva Mota
MONTEVIDEO	Gisele Tavares Cartaxo	Kamanda da Silva Sales
SÃO JOSÉ	Ayllana Sybia Cordeiro de Lemos	Rithes Ciely de Lacerda
N.S. DE FATIMA	Ravanna Glenda Soares Granjeiro	Lívia Nathália Soares da Costa de Lacerda
S. GERALDO	Luciana Ferreira Lima	Nadja Clevilane Pereira Gomes
N. HORIZONTE	Rodrigo Queiroga de Moura	Erinilda Rodrigues de Sousa
CENTRAL	Brenda Karollyne Inácio	Veridiana Furtado de Figueiredo
JADIR P. VALÕES	Arthur Rodrigues Borges	Jakelinne Santos

A média mensal de ATENDIMENTOS realizados pelas equipes de saúde bucal locadas

média de 579,25 atendimentos mensais, sendo estes atendimentos caracterizados como urgência, primeira consulta e consultas de retornos.

ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES 2021

	SACO/ CABAÇAS	MATA GRANDE	MONTEVIDEO	SÃO JOSÉ	N.S. DE FATIM A	S. GERALD O	N. HORIZONT E	CENTRA L	Jadir P.V	S. prisiona l
JAN	08	65	35	70	70	61	88	39	0	0
FEV	18	85	75	59	148	89	94	57	0	2
MAR	24	51	49	32	102	46	26	30	0	3
ABR	23	61	76	61	111	39	42	29	0	5
MAI	52	42	53	39	129	69	62	31	0	3
JUN	61	46	33	50	112	114	79	24	0	0
JUL	31	51	67	91	161	11	143	61	0	0
AGO	57	58	29	102	188	126	143	82	0	1
SET	45	68	53	94	189	130	155	75	0	3
OUT	53	46	74	118	153	160	136	56	14	3
NOV	68	60	23	149	50	169	66	72	40	0
DEZ	23	15	62	36	53	66	26	38	32	0

A média mensal de ATENDIMENTOS realizados pelas equipes de saúde bucal locadas em UBS's é de 6.543 entre os meses de janeiro a outubro de 2022 que implica em uma média de 654,3 atendimentos mensais, sendo estes atendimentos caracterizados como urgência, primeira consulta e consultas de retornos.

ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES 2022

	SACO/ CABAÇAS	MATA GRANDE	MONTEVIDEO	SÃO JOSÉ	N.S. DE FATIM	S. GERALD	N. HORIZONT	CENTRA L	Jadir	S. 3926
Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Relatório de gestão. Proc. 02289/23. Data: 02/04/2023 04:16. Responsável: Samuel S. L. de Lacerda.										

					A	O	E		P.V	prisiona l
JAN	4	27	41	52	84	129	32	0	51	0
FEV	53	45	13	50	152	117	115	63	82	2
MAR	52	87	45	6	74	38	137	58	107	2
ABR	18	72	11	5	124	29	67	101	68	21
MAI	68	105	34	53	136	52	1	136	103	4
JUN	46	55	9	93	78	26	66	72	46	3
JUL	22	83	37	115	156	35	142	158	85	0
AGO	80	114	60	178	129	27	190	208	120	4
SET	77	14	78	123	55	202	126	150	106	0
OUT	32	3	0	42	40	93	6	18	15	0



CEMEC
Centro de Especialidades Médicas de Conceição

**RELATÓRIO ANUAL DE
ATENDIMENTO**

Durante o ano de 2022 o CEMEC dispôs de diversos atendimentos, tanto médicos como laboratoriais. Segue então a lista de cada atendimento/procedimento junto à quantidade realizado e imagens anexadas de alguns atendimentos realizados no ano.

- **Laboratório:** De janeiro até a presente data do mês de outubro foram realizados 25.452 exames laboratoriais;
- **Ultrassonografia:** De janeiro até a presente data do mês de outubro foram realizadas 2.530 ultrassonografias;



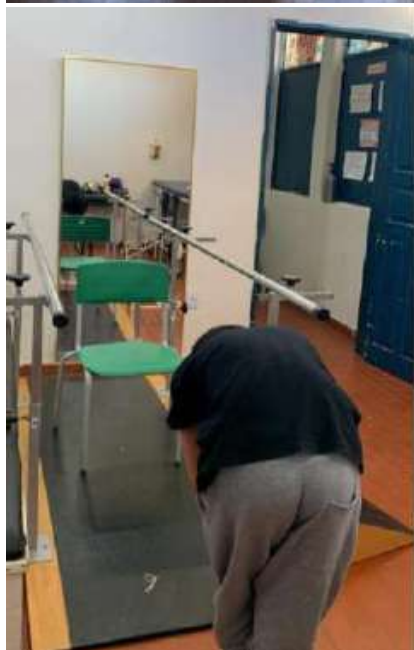
- **Pediatria:** De janeiro até a presente data do mês de outubro foram realizadas 1.903 consultas com o pediatra;

- **Nutricionista:** De janeiro até a presente data do mês de outubro foram realizadas 410 consultas com a Nutricionista;



- **Psicologia:** De janeiro até a presente data do mês de outubro foram realizadas 820 consultas com os psicólogos disponíveis;
- **Gastroenterologista:** De janeiro até a presente data do mês de outubro foram realizadas 349 consultas com o gastro;
- **Dermatologista:** De janeiro até a presente data do mês de outubro foram realizadas 279 consultas com a dermatologista;
- **Psiquiatra:** De janeiro até a presente data do mês de outubro foram realizadas 630 consultas com a Psiquiatra;
- **Ginecologista:** De janeiro até a presente data do mês de outubro foram realizadas 610 atendimentos com o ginecologista;

- **Fisioterapia:** De janeiro até a presente data do mês de outubro foram realizadas 9.191 consultas e procedimentos com os fisioterapeutas;



- **Fonoaudióloga:** De janeiro até a presente data do mês de outubro foram realizadas 900 consultas com a fonoaudióloga;



- **Ortopedista:** De janeiro até a presente data do mês de outubro foram realizadas 340 consultas com o ortopedista;



- **Teste da Orelhinha e linguinha:** De janeiro até a presente data do mês de outubro foram realizados 310 testes da orelhinha e linguinha;



FRANKISLÂNDIA R. DE
ASSIS
COORDENADORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO
Secretaria Municipal de Cultura

RELAÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS NO ANO DE 2022

01. Coleta das atividades realizadas pelos artistas e grupos que prestaram serviços com apoio financeiro da Lei Aldir Branc
02. Inserção dos vídeos no canal do youtube dos vídeos das atividades realizadas pelos artistas e grupos que prestaram serviços com apoio financeiro da Lei Aldir Branc
03. Elaboração e entrega de relatório final de gestão atividades realizadas pelos artistas e grupos que prestaram serviços com apoio financeiro da Lei Aldir Branc, com inserção na Plataforma Brasil do Governo Federal
04. Atualização do Censo Cultural dos Aritistas e Grupos Culturais de Conceição
05. Apoio aos artesãos, através da manutenção da Casa do Artesão de Conceição
06. Feira Mensal de Artesanato
07. Apoio e incentivo às quadrilha juninas das escolas municipais, com entrega de materiais para confecção de roupas
08. Ornamentação Junina da Avenida Wilson Braga e Calçadão
09. Montagem da Vila Junina de Conceição, no Calçadão
10. Festival de Quadrilha juninas, com as escolas de Conceição
11. São João nos distritos do Município: Mata Grande, Campos Velhos, Saco da Ingazeira e Cabaças dos Martins
12. São João na cidade, na Avenida Wilson Braga
13. Participação na Feira de Turismo Rural, em Bananeiras - PB
14. Realização do Desfile Cívico do Dia da Pátria
15. Realização da Semana da Cidade com:
 - Corrida de Jegues,
 - Corrida da Cidade,
 - Caminhada da Cidade
 - Encontro de Grupos de Zumba
 - Encontro de Paredões
 - Pedala Conceição
 - Cavalgada da cidade
16. Realização do Conceição Moto Fest
17. Apoio total a Festa da Padroeira de Conceição, com fornecimento de som, iluminação, infraestrutura
18. Ornamentação Natalina da Cidade de Conceição, da Avenida Wilson Braga, Praça da Matriz e Praça da Alimentação
19. Realização da chegada do Papai Noel, com distribuição pipocas, bombons e brindes para as crianças

FRANCISCO FIDELIS MANGUEIRA GOMES
Secretário Municipal de Cultura

FABIANA SOARES DA COSTA FRADE
Secretária Executiva de Cultura

Conceição, 05 de março de 2023



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO

Relatório de Atividades Ano 2022

A Secretaria de Infraestrutura do município de Conceição vem através deste, apresentar de forma sucinta as atividades desenvolvidas neste município durante o ano de 2022. A Secretaria teve como responsável o Sr. José Rylseberg Soares de Amorim e o Sr. Antonio Manguiera de Figueiredo, cuja incumbência é fazer o acompanhamento de obras realizadas com recurso próprio (administração direta) e obras conveniadas com o Governo Federal e Governo estadual. As obras que se dão pela forma de convênio, são licitadas e o município entra como fiscalizador da execução e responsável pela elaboração de boletins de medição, relatórios e pareceres. As obras com administração direta o município tem a responsabilidade pela execução, controle e gerenciamento.

Obras realizadas com administração direta:

- Reforma da nova sede do CREAS;
- Implantação parcial do Sistema de Abastecimento de água da comunidade sítio Pé de Serra (conclusão prevista para 2023);
- Implantação do Sistema de Abastecimento de água da comunidade sítio Lagoa Rasa;
- Reforma do sistema de abastecimento da comunidade sítio Batateira;
- Manutenção em prédios pertencentes a secretaria da saúde (Hospital Caçula Leite, CEMEC, CEO, CAPS Adulto, CAPS infantil, PSF distrito do Video, PSF São Geraldo, PSF Bairro Nossa Senhora de Fátima);
- Reforma parcial do ginásio de esportes do Bairro Nossa Senhora de Fátima;
- Reforma da escola Domingos Macário Ramos (Sítio Canoa);
- Reforma da escola Major Otoni Rangel (Sítio Lira);
- Reforma da escola João Tomaz de Almeida (Sítio Três Pedras);
- Reforma da escola Antonio Manoel Bezerra (Sítio Cachoeira dos Poncianos);
- Reforma da escola Severino José dos Santos (Sítio Malhada de Baraúnas)
- Manutenção nas escolas Francisco de Oliveira Braga, Raimunda Leite Sobrinho, Padre Zé e Dona Chicola;
- Reforma no sistema de abastecimento de água no distrito de mata grande;
- Recuperação de pavimentação em paralelepípedos nas ruas: Presidente João Pessoa, Cícero Martildes, João Suassuna, Unias Ramalho, Padre Manoel Otaviano, Odon Bezerra e etc;
- Início da reforma dos canteiros centrais da Avenida Governador Wilson Leite Braga;
- Execução de laje na galeria de águas pluviais na Rua José Eudes de Lacerda;
- Execução de laje na galeria de águas pluviais na Rua Nicolau Camilo;
- Conclusão de Rede de drenagem de água pluviais na Rua Teodomiro Ramalho Rangel;



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO

- Saneamento com rede de esgoto com tubos de pvc e caixas de inspeção nas ruas: José Eudes de Lacerda, Conjunto Portelinha, Maria do Socorro Carvalho, Cláudio Gonzaga de Lima
- Recuperação de redes de esgoto em diversas ruas do município;
- Reforma nos Cemitérios da zona urbana e no cemitério do Distrito de Mata grande;
- Revitalização de bancos de madeira e Pergolados na Praça da Matriz e Praça da Glória;

Fiscalização e acompanhamento de obras conveniadas:

- Conclusão de passagem molhada no Sítio Campos Velho;
- Execução de creche na avenida Wilson Leite Braga (obra licitada, mas realizado com recurso próprio do município);
- Conclusão da UBS (porte I) na avenida Wilson Leite Braga;
- Conclusão de Reforma da Praça do Bairro São Geraldo;
- Conclusão de drenagem, iluminação e gramado do Estádio Walter Leite Braga;
- Conclusão de Mercado Público;
- Conclusão de pavimentação (convenio Ruas: Antônio Gonzaga de Lima, Projetada 5 (Distrito Cabaças dos Martins));
- Conclusão de pavimentação (Convenio Ruas: Maria do Socorro Carvalho e João Claudino Vieira);
- Execução de pavimentação (Convenio Ruas: Cícero Martildes, Capitão João Miguel, Teodomiro Ramalho Rangel);
- Execução de pavimentação (Convenio Ruas: José Eudes de Lacerda, Prefeito José Antonio de Goes);
- Execução de pavimentação (Convenio Ruas: João Batista Siqueira, Trecho Teodomiro Ramalho Rangel, Projetada 1, Cícero Rodrigues Leite, Francisca de Sousa Ramalho, Francisco de Sousa Ramalho, Travessa Francisco com Francisca);
- Conclusão Reforma do PSF São Geraldo;
- Execução de Reforma do Centro de Cultura;
- Auxílio nos processos para licitação de pavimentações;
- Auxílio nos processos para licitação de Reforma do Hospital Municipal;
- Auxílio nos processos para licitação de Construção de Feira do Gado;
- Auxílio nos processos para licitação de Construção de nova Creche;
- Auxílio nos processos para licitação de Construção de Escola de 4 salas.

Conceição, 28 de Fevereiro de 2023

Hugo Cesar Dias Ferreira
Engenheiro Responsável



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO
Secretaria de Administração

RELATÓRIO DE ATIVIDADES EXERCÍCIO 2022.

A Secretaria Municipal de Administração (SEMAD), Órgão de natureza instrumental, tem por finalidade primordial, nos termos da Lei Complementar 05/2003, que dispõe sobre a Estrutura Organizacional Básica, o recrutamento, seleção, treinamento, registros e controles funcionais e outras atividades relativas a pessoal do Município, a administração do plano de classificação de cargos, direitos e deveres dos funcionários, o encaminhamento dos serviços municipais à inspeção de saúde para efeito de admissão, licença, aposentadoria e outros fins legais, dentre outros através de suas diretorias.

Durante o exercício de 2022, a Secretaria de Administração realizou as seguintes atividades:

Nos meses de janeiro e fevereiro de 2022, foi realizado CENSO dos servidores, para aferição de local de trabalho, lotação e averiguação da situação funcional do servidor.

Ações desenvolvidas	Expedidos
Ofícios	97
Comunicação Interna - Memorando	41

Ações Administrativas	Quantidade
Procedimentos Administrativos	137
Procedimento Disciplinar	02
Encargos Sociais - Acerto de Vínculo	26
Encargos Sociais - Pedidos de Aposentadorias deferidos	12
Certidões Tempo de Serviços	60
Pedidos de benefícios previdenciários	20
Portarias	234

Ações Desenvolvidas	Recebidos
Ofícios	31

Ações Desenvolvidas	Recebidos
---------------------	-----------

Prefeitura Municipal de Conceição
Centro Adm. Integrado Gov. Wilson Leite Braga, s/n - Centro CEP: 58.970-000
Conceição - Paraíba – CNPJ Nº 08.943.227/0001-82



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO
Secretaria de Administração

Requerimentos férias e diversos	732
---------------------------------	-----

Ações Desenvolvidas	Quantidade
Despachos em Processos Administrativos	250

Ações Desenvolvidas	Atendimento ao Público
Atendimento Presencial (Média)	1.425

Ações Desenvolvidas	Quantidade
Guias de sepultamento Cadastradas	154

CONCLUSÃO

A Secretaria de Administração pauta suas ações dentro das diretrizes emanadas pelo Governo Municipal, com respeito ao princípio da publicidade que norteia a administração pública.

Conceição/PB, 07 de fevereiro de 2023.


 Fidél Ferreira Leite
 Secretário de Administração

08.943.227/0001-82
 Prefeitura M de Conceição - PB
 Centro Administrativo Integrado
 CEP: 58.970-000
 Conceição - PB

Prefeitura Municipal de Conceição
Centro Adm. Integrado Gov. Wilson Leite Braga, s/n - Centro CEP: 58.970-000
Conceição - Paraíba – CNPJ Nº 08.943.227/0001-82



ESTADO DA PARAÍBA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO
 SECRETARIA DE DIREITOS E POLÍTICAS PÚBLICAS DA MULHER

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DA SECRETARIA DE DIREITOS E POLÍTICAS PÚBLICAS DA MULHER

ANO 2022

Ao:

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba – TCE/PB

No segundo semestre/setembro/dezembro, foram desenvolvidas atividades, dentro das nossas diretrizes e metas de trabalhos e programas, a regularização das leis municipais que regula a secretaria de direitos e políticas públicas da mulher e o conselho municipal de direitos e políticas públicas da mulher – COMDIM para dar andamento ao plano municipal e assessorar, assistir, apoiar, articular e acompanhar ações, programas e projetos voltados à mulher.

1. PRINCIPAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

1.1 Atividade: Alteração na Lei Municipal nº 524/2014

Resumo da atividade: Foi realizada alteração na Lei Municipal nº 524/2014 que criou o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (COMDIM) e o Fundo Municipal dos Direitos da Mulher no Município De Conceição-PB (FMDM) na qual teve o objetivo de aperfeiçoar e atualizar a Lei Municipal. Especificamente, alterou e acrescentou os artigos para tornar o conselho municipal e o fundo municipal mais eficaz e compatível com a Lei Complementar nº 34/2022 e o Decreto nº 37/2022 que trata da criação e instituição da Secretaria de Direitos e Políticas Públicas da Mulher; **(Doc. 01. Lei Complementar nº 048/2022)**

1.2 Atividade: Ofício aos representantes do poder público e sociedade civil

Resumo da atividade: Após alteração da Lei Municipal nº 524/2014 foi notificado os representantes do Poder Público e da Sociedade Civil para indicação de novos membros para compor o Conselho Municipal dos Direitos da



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO
SECRETARIA DE DIREITOS E POLÍTICAS PÚBLICAS DA MULHER

Mulher – COMDIM, tendo em vista que estava vencido, conforme ata em anexo; **(Doc. 02 Atas do conselho, Doc. 03 Portaria nº 104/2020, Doc. 04 Ofícios aos Representantes do Poder Público e da Sociedade Civil)**

1.3 Atividade: Palestra sobre o enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher

Data: 22 de novembro de 2022

Local: Secretária Municipal de Assistência Social

Resumo da atividade: Foi realizada palestra em parceria com a secretaria da assistência social sobre o enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher na confraternização de natal do grupo de mães e do grupo da terceira idade, sendo entregue panfleto informativo e educativo. **(Doc. 05**

Fotos de Palestra – Assistência social)



1.4 Atividade: Reunião de posse dos membros do Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres – COMDIM

Data: 13 de dezembro de 2022

Local: Auditório da Prefeitura Municipal de Conceição

Resumo da atividade: Foi realizada no dia 13 de dezembro de 2022 reunião de posse dos membros do Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres – COMDIM e eleição de Presidente, Vice-Presidente, Secretário-Geral, Secretário Adjunto e Tesoureiro do Município de Conceição. conforme ata e fotos em anexo; **(Doc. 06 Ata nº 01 e Doc. 07 Fotos da Posse dos membros do COMDIM)**

Registro fotográfico:



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO
SECRETARIA DE DIREITOS E POLÍTICAS PÚBLICAS DA MULHER



1.5 Atividade: Publicação de portarias

1.6 Resumo de atividade: Que foi publicado portarias dos membros do COMDIM; (Doc. 07 Portaria nº 218/2022, Doc. 08 Portaria nº 231/2022 e Doc. 09 Portaria nº 234/ 2022)

2. CONSIDERAÇÕES FINAIS:

No ano de 2022 foi realizada atividades para regularização da Secretaria Municipal de Direitos e Políticas Públicas da Mulher e do Conselho Municipal de Direitos e Políticas Públicas da Mulher – COMDIM , alterando Lei Municipal nº 524/2014 que criou o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (COMDIM) e o Fundo Municipal dos Direitos da Mulher no Município De Conceição-PB (FMDM) na qual teve o objetivo de aperfeiçoar e atualizar a Lei Municipal. Especificamente, alterou e acrescentou os artigos para tornar o conselho municipal e o fundo municipal mais eficaz e compatível com a Lei Complementar nº 34/2022 e o Decreto nº 37/2022 que trata da criação e instituição da Secretaria de Direitos e Políticas Públicas da Mulher.

É importante mencionar que foi realizada palestra na confraternização de natal do grupo de mães e do grupo de terceira idade em parceria com a Secretaria de Assistência Social sobre o enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher.

Ademais, foi renovado os membros do COMDIM, empossando-os e realizando eleição de Presidente, vice-presidente, secretário-geral, secretário adjunto e tesoureiro para dar andamento ao Plano Municipal de Direitos e Políticas Públicas das Mulheres.



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO
SECRETARIA DE DIREITOS E POLÍTICAS PÚBLICAS DA MULHER

Em suma, os trabalhos da secretaria iniciaram no mês de setembro de 2022, onde assumi o cargo de secretária, logo tratei de regularizar a secretaria e o conselho, para assim conseguir dar prosseguimento aos trabalhos, seguindo as diretrizes do governo municipal de Samuel Soares Lavor de Lacerda, nesse sentido, realizamos contatos permanente com o Ministério Público.

Conceição/PB, 23 de fevereiro de 2023.

Keylla Medeiros Lacerda e Lacerda

KEYLLA MEDEIROS LACERDA E LACERDA

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DIREITOS E POLÍTICAS PÚBLICAS DA MULHER

ESTADO DA PARAÍBA
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO

GABINETE DO PREFEITO
LEI MUNICIPAL COMPLEMENTAR Nº 048/2022

“Altera e acrescenta dispositivo à Lei Municipal nº 524, de 19 de setembro de 2014 que “Cria o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (COMDIM) e o Fundo Municipal dos Direitos da Mulher no Município de Conceição/PB (FMDM) e dá outras providências”.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, no uso de suas atribuições legais, em especiais o contido na Lei Orgânica do Município, FAZ SABER, que a Câmara Municipal, aprovou em 22/11/2022, e ele SANCIONA e PROMULGA a seguinte lei.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º - Altera a redação dos artigos. 3º, 5º, 11 e 12 da Lei Municipal nº 524 de 19 de setembro de 2014, que passa a conter a seguinte redação:

Art. 3º - O Conselho Municipal dos Direitos da Mulher – COMDIM será composto por titular e suplente dos representantes do Poder Público e da Sociedade Civil, sendo:
(...)

VIII - Representantes Religiosos;

IX - Representantes da Procuradoria Geral Municipal;

Art. 5º - Caberá ao Poder Executivo Municipal propiciar ao COMDIM todas as condições administrativas, operacionais de recursos humanos e financeiros que permitam o permanente funcionamento do órgão, sua estruturação e atribuições estando especificamente vinculado para este fim à Secretaria de Direitos e Políticas Públicas da Mulher.

Art. 11 – O Fundo Municipal dos Direitos da Mulher – FMDM ficará vinculado e será administrado pela Secretaria de Direitos e Políticas Públicas da Mulher.

Art. 12 – Toda movimentação dos recursos do FMDM somente poderá ser realizada pela Secretaria de Direitos e Políticas Públicas da Mulher após a deliberação do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher – COMDIM.

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

Conceição-PB, 22 de novembro de 2022.

SAMUEL SOARES LAVOR DE LACERDA

Prefeito Constitucional

Publicado por:

Ilo Istênio Tavares Ramalho

Código Identificador:9B762486

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado da Paraíba no dia 23/11/2022. Edição 3243

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

<https://www.diariomunicipal.com.br/famup/>

ATA

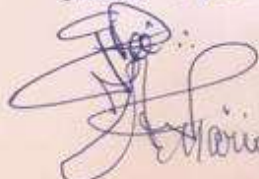
ATA 28/2020 – REUNIÃO ORDINÁRIA
FEVEREIRO DE 2020

FORMAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA
MULHER

Aos vinte e oito dia do mês de fevereiro de 2020 foi realizada a primeira reunião ordinária da formação do conselho municipal dos direitos da mulher do município de Conceição-pb (COMDIM) com gestão de dois anos. Estavam presentes Andressa Glaucyara silva Ramos, Liza de Fátima Batista Valões, Josana Magdiela de souza, José Alves de Sousa, Anna Livia Gomes Fonseca, Guilherme Pereira Vieira, Karla Patricia Virgolino Araújo, Bruna Pontes de Sousa Pereira, Maria Vieira Leite, Jôсивania Vidal Cavalcante, Antônia Batista Valões, Maria Alves Tavares da Silva. Iniciada a reunião pela secretária executiva trazendo ao debate a necessidade de eleição da mesa diretora do referido conselho, pois há questões pertinentes a serem encaminhadas e também para referenciar o (COMDIM) enquanto órgão. Este coletivo foi subdividido em dois grupos: um referente aos serviços de ordem governamental e outro referente a sociedade civil organizada. Cada um dos grupos elegeu uma pessoa para ser presidente do conselho e outra para ser a secretária. Ao final realizamos uma eleição aberta, e, entre as duas pessoas pretendentes ao cargo de presidente a mais votada assumiu o primeiro mandato como presidente do Conselho: Andréssa Glaucyara Silva Ramos foi eleita como presidente e Liza de Fatima Batista Valões como vice. Karla Patricia Virgolino Araújo foi eleita primeira- secretária e Bruna Pontes de Sousa Pereira segunda secretária. Após a eleição da mesa diretora, passamos a agenda das reuniões ordinária do COMDIM, sendo mantida sua realização na primeira quinta-feira de cada mês. Assim terminamos a primeira reunião de formação do Conselho diante de todos os presentes, levando o para o setor de publicação. Onde todos os presentes assinaram.

Andréssa Glaucyara Silva Ramos

Maria Alves Tavares da Silva



Maria Vieira Leite

Josana Magdiela de Souza

Antônia Batista Valões

Liza de Fátima Batista Valões

Bruna Pontes de Sousa Pereira

Karla Patricia Virgolino de Araújo

II- SUPLENTE: BRUNA PONTES DE SOUSA PEREIRA
bruna Pontes de Sousa Pereira

Representante da terceira idade

I- TITULAR: MARIA VIEIRA LEITE
Maria Vieira Leite

II- SUPLENTE: JOANA DARQUE RAMALHO

Representante do sindicato dos trabalhadores

I- TITULAR: WEDSON FERREIRA LEITE
Wedson Ferreira Leite

II- SUPLENTE: JOSIVÂNIA VIDAL CAVALCANTE
Josivânia Vidal Cavalcante Leite

Representante da pastoral dos casais

I- TITULAR: ANTÔNIA BATISTA VALÕES
Antônia Batista Valões

II- SUPLENTE: MARIA DE FÁTIMA JUCA DA SILVA

CONCEIÇÃO 28/02/2020.

Karla Fátima Morgado

ATA13/03- REUNIÃO ORDINÁRIA MARÇO DE 2020

Aos treze dias do mês de março de dois mil e vinte na secretaria de assistência por volta da 15:00 horas onde tinha ficado marcado uma nova reunião. Com a presença das conselheiras e presidente do conselho da mulher ANDRESSA GLAUCYARA SILVA RAMOS, a vice presidente LIZA DE FÁTIMA BATISTA VALÕES EU SECRETARIA DO COMSELHO KARLA PATRICIA VIRGOLINO ARAÚJO, com a presença da secretaria executiva da assistência social MARIA ALVES TAVRES DA SILVA, onde tinha ficado marcado um novo encontro com todos do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (COMDIM). Pois não houve a Reunião porque não tivemos quórum. Nada mais a tratar deuse por encerrada esta reunião, eu, Karla patricia virgolino Araújo, secretária e conselheira do Conselho Municipal de Direitos da Mulher, lavrei a presente ata que será publicada e a assinada por todo o presente.

Conceição : 13/03/2020

Andressa Glaucyara Silva Ramos

Liza de Fátima Batista Valões

Karla Patricia Virgolino de Araújo

Bruna Pontes de Sousa Pereira

Maria Alves Tavares da Silva

Wilson Ferreira
Josilaine Vidal Caselante Leite

ATA 28230 - REUNIÃO ORDINÁRIA
FEBREIRO DE 2020
FORMAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA
MULHER

Em 05 de fevereiro de 2020, às 14h30, reuniu-se a primeira reunião do Conselho Municipal da Mulher (COMM) em sua sede, localizada no endereço: Rua...

Artigo 6º - A Comissão Organizadora Municipal terá as seguintes competências:

- I - Coordenar, supervisionar e promover a realização da 1ª CMPPM;
- II - Elaborar e aprovar o texto-base; programação da Etapa Municipal; propostas de metodologia e sistematização do processo de discussão da Etapa Municipal;
- III - Buscar apoio das Comissões Organizadoras da 5ª Conferência Estadual da Paraíba; IV - Estimular a mobilização da sociedade civil e o Poder Público municipal para organizarem e participarem das conferências;
- V - Sistematizar os relatórios da Conferência Municipal de Políticas Públicas para Mulheres, Cabaceiras-PB;
- VII - Deliberar sobre todas as questões referentes à 1ª CMPPM que não estejam previstas no regimento interno.

Artigo 7º - Será levado em consideração o critério populacional para a eleição das delegadas representando a Gestão Municipal e a Sociedade Civil, seguindo o estrato populacional para municípios com até 25.000 hab, duas delegadas

Artigo 8º - A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social dará o apoio necessário ao desenvolvimento das atividades da Comissão.

Artigo 9º - Publique-se, divulgue-se e cumpra-se.

Cabaceiras-PB, 16 de março de 2020.

TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA
Prefeito Constitucional de Cabaceiras

Publicado por:
José Djanilson Galdino de Farias
Código Identificador: DE5E1746

ESTADO DA PARAÍBA
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 104/2020

O PREFEITO MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO - PB, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo art. 59 "V", da Lei Orgânica do Município de 05 de abril de 1990, bem como, pela Lei Municipal 524/2014, que Cria o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, COMDIM.

RESOLVE:

Nomear para compor o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher - COMDIM, deste Município de Conceição/PB, para mandato de dois anos, os seguintes membros:

REPRESENTANTES DO PODER PÚBLICO:

- I - REPRESENTANTE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
- I - TITULAR: ANDRÉSSA GLAUCYARA SILVA RAMOS
CPF: 107.176.604-00
- II - SUPLENTE: LIZA DE FÁTIMA BATISTA VALÕES
CPF: 027.49.884-50

2 - REPRESENTANTES DA SECRETARIA DE SAÚDE

- 1 - TITULAR: JOSANA MAGDIELA DE SOUSA
CPF: 058.616.294-12
- II - SUPLENTE: JORDELLE CARVALHO MIGUEL DE LACERDA
CPF: 057.942.144-40

3 - REPRESENTANTES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

- TITULAR: JOSÉ ALVES NETO
CPF: 991.165.964-04
- SUPLENTE: ANNA LÍVIA GOMES FONSECA
CPF: 060.662.454-65

4 - REPRESENTANTES DA SECRETARIA DE CULTURA

- 1 - TITULAR: GUILHERME PEREIRA VIEIRA
CPF: 010841584-85
- II - SUPLENTE: FRANCISCO FIDELIS MANGUEIRA GOMES
CPF: 68930496415

REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL

1 - REPRESENTANTES DO GRUPO DE MULHERES DO CRAS

- 1 - TITULAR: KARLA PATRÍCIA VIRGOLINO ARAÚJO (SECRETÁRIA)
CPF: 054.111.024-13
- II - SUPLENTE: BRUNA PONTES DE SOUSA PEREIRA
CPF: 102.187.194-00

2 - REPRESENTANTES DA TERCEIRA IDADE

- TITULAR: MARIA VIEIRA LEITE
CPF: 352.770.844-87
- SUPLENTE: JOANA DARQUE RAMALHO
CPF: 263.766.104-63

3 - REPRESENTANTES DO SINDICATO DOS TRABALHADORES

- TITULAR: WEDSON FERREIRA LEITE
CPF: 374.147.574-53
- SUPLENTE: JOSIVÂNIA VIDAL CAVALCANTE
CPF: 028.435.004-20

4 - REPRESENTANTES DA PASTORAL DOS CASAIS

- TITULAR: ANTÔNIA BATISTA VALÕES
CPF: 008.068.924-80
- SUPLENTE: MARIA DE FÁTIMA JUCA DA SILVA
CPF: 218.517.274-34

Conceição - PB, 03 de março de 2020.

JOSÉ IVANILSON SOARES DE LACERDA
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Ilo Istênio Tavares Ramalho
Código Identificador: A1B9E806

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO DESAPROPRIATÓRIO Nº. 44/2020 DE 16 DE MARÇO DE 2020

Declara de Utilidade Pública e Autoriza a Desapropriação de um Terreno Particular, pertencente a Sociedade Conceição Atlético Clube, visando à implantação de uma Unidade Básica de Saúde - UBS, declarado de interesse público e social, e dá outras providências.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO, Estado da Paraíba, usando de suas atribuições conferidas por lei, artigo 54, Decreto-Lei 3585/41, e demais dispositivos que regem a matéria.

CONSIDERANDO: que nos termos do Decreto-Lei de regência, o ato expropriatório é remédio legal para aquisição originária da propriedade por ato administrativo discricionário de exclusiva conveniência do Poder Público, visando condicionar o seu uso ao bem-estar social e promover o bem comum.

CONSIDERANDO: Que a lei considera de utilidade pública a construção de edifícios objetivando a prestação de serviços na área de saúde.

CONSIDERANDO: a existência de terreno na zona urbana propício a instalação de unidade de saúde, para atender a comunidade com relevantes serviços.

CONSIDERANDO: que a administração necessita implantar mais uma unidade de Saúde Básica - UBS, para ser utilizado no



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA DE CONCEIÇÃO
PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL - PGM

OFÍCIO N. 0340/2022/PGM.

Conceição-PB, 19 de outubro de 2022.

Ao Senhor

Wecya Thalitta Lopes Meneses

Secretária de Assistência Social

ASSUNTO: Conselho Municipal Dos Direitos da Mulher

A Procuradoria Geral deste município, através de seu Procurador, o Sr. Elton Alves de Sousa, *no uso de suas atribuições, nos termos da Lei Municipal, 681/2020, Art. 6º e 8º com seus respectivos incisos*, vem por meio deste ofício e através da Lei Municipal nº 524/2014 que cria o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, **solicitar** a Vossa Senhoria, *que indique um representante da:*

- *Secretária de Assistência Social;*
- *Um representante do grupo da 3ª idade;*
- *Um representante do grupo das mulheres do CRAS*

Para compor o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher - COMDIM.
Anexar também à documentação do indicado, no prazo máximo **e improrrogável de 24 horas, ou seja, até dia 20/10/2022 às 12h**, sendo esta uma solicitação do Ministério Público.

Certos do atendimento a mencionada informação, reiteramos votos de consideração e apreço.

-assinado eletronicamente-

Elton Alves de Sousa

Procurador Geral do Município de Conceição-PB



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SMAS

Conceição/PB, 21 de Outubro de 2022.

OFICIO Nº 075/2022-SMAS

Exmo. Sr

Dr. Elton Alves de Sousa

Procurador Geral do Município de Conceição-PB.

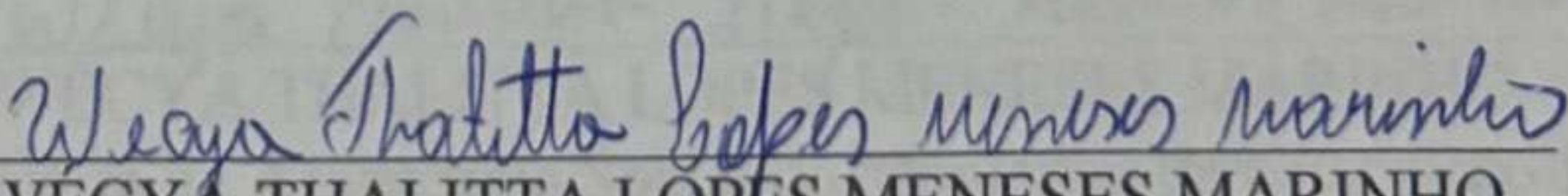
ASSUNTO: **Solicitação de Representantes do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher – (COMDIM).**

AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR PROCURADOR DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO.

Ao cumprimentá-lo cordialmente conforme solicitação do ofício de nº. 0340/2022/PGM, venho por meio deste através deste indicar os seguintes nomes para compor o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher – (COMDIM).

Segue em anexo as documentações das pessoas indicadas para compor o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher – (COMDIM).

Atenciosamente,


WECYÁ THALITTA LOPES MENESES MARINHO
Secretária de Assistência Social do Município de Conceição-PB



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SMAS

Indicação de membros para compor: Conselho Municipal dos Direitos da Mulher – (COMDIM).

ENTIDADES GOVERNAMENTAL E NÃO GOVERNAMENTAIS

1- Representante da Secretaria Municipal de Assistência Social - SMAS:

Titular - Cícera Simone Neves

CPF: 962.673.721-20

Suplente – Danyele Alves Ferreira

CPF: 083.918.434-40

2- Representante do Grupo da 3º idade:

Titular - Maria Eleni Gomes dos Santos

CPF: 250.841.230-47

Suplente - Aldenora Gomes de Sousa

CPF: 380.015.194-49

3 - Representante do Grupo das Mulheres do CRAS :

Titular – Janicleia Xavier de Sousa

CPF: 096.526.954-08

Suplente - Zilma Celestina da Silva

CPF: 048.013.484-75

Wécya Thalitta Lopes Menezes Marinho

WÉCYA THALITTA LOPES MENESES MARINHO

Secretária de Assistência Social do Município de Conceição-PB

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DA PARAIBA

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA

INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA

DEPARTAMENTO DE IDENTIFICACAO

DI.P.42



Cicera Simone Neves

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE



VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 2436513 - DATA DE EXPEDIÇÃO 10 JUN. 1997

NOME **CICERA SIMONE NEVES**

FILIAÇÃO **Damião Higinio Neves**
Tereza Miguel Neves

Conceição-PB. 11.06.1981
NATURALIDADE DATA DE NASCIMENTO

DOC ORIGEM **Cert.Nasc.1307,fls.101-v,Liv. A-5, Cart. Dist. Cardoso, Conceição-PB.**

CPF

João Pessoa - PB

LEVANDY MAGNO C. DE CARVALHO
ASSINATURA DO IDENTIFICACAO

LEI N°7.116 DE 29/08/83

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal

CPF - CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS

Nome
CICERA SIMONE NEVES

Nº de Inscrição **962673721-20** Data do Nascimento **11/06/81**



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DA PARAÍBA
 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL
 POLÍCIA CIVIL
 INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA DA PARAÍBA
 NÚCLEO DE IDENTIFICAÇÃO

NOME **DANYELE ALVES FERREIRA**

FILIAÇÃO
 ANTONIO FERREIRA DE SOUSA
 MARLENE ALVES DE SOUZA

DATA DE NASCIMENTO 14/11/1988
 NATURALIDADE CONCEIÇÃO-PB
 FATOR RH ***** ÓRGÃO EXPEDIDOR SESDS-PB
 OBSERVAÇÃO *****



Danyele Alves Ferreira
 ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

LEI Nº 7.116 DE 29 DE AGOSTO DE 1983

CPF 083.918.434-40 DNI *****
 REGISTRO GERAL **3.464.786 2ª VIA** DATA DE EXPEDIÇÃO 07/01/2022
 REGISTRO CIVIL
 CERT. NASC. Nº19024 - LIV.A/19 - FLS.171 - CARTORIO CONCEIÇÃO-PB

T. ELEITOR *****	CTPS *****	SERIE UF **** **	POLEGAR DIREITO  P-42
NIS/PIS/PASEP *****	IDENTIDADE PROFISSIONAL *****		
CERT. MILITAR *****	*****		
CNH *****	CNS *****		
<i>André Soares Pereira</i> ASSINATURA DO DIRETOR NÚCC - PB			

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 4.449.076 DATA DE EXPEDIÇÃO 27/09/2016

NOME MARIA ELENI GOMES DOS SANTOS

FIL MANOEL GOMES
IVANILDA ALVES

NATURALIDADE CONCEIÇÃO-PB DATA DE NASCIMENTO 18/09/1959

DOC ORIGEM CASAM N. 506 FLS. 206 LIV. B 02
CARTORIO ARACAJU-SE

CPF 250.841.238-47

Assinado digitalmente por Marcus A. B. Lacerda Jr. em 23/08/2016 10:08:23

Classificação: A +



MINISTÉRIO DA SAUDE
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
 COORDENACAO DO SISTEMA DE INFORMACOES ECONOMICAS-FISCAIS

CARTÃO DE IDENTIFICACAO DO CONTRIBUINTE

DOCUMENTO COMPROVANTO DA ANONIMACAO DO CONTRIBUINTE DE RENDAS E DIVIDENDOS

VALIDO EM TODO TERRITORIO NACIONAL

Aldeirina Gomes de Sousa

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

RENDAS E DIVIDENDOS

ALDEIRINA GOMES DE SOUSA

CONTRIBUINTE

MASCIMENTO 44.01.44

INSCRIÇÃO NO CPF 380.110.038

REGISTRO GERAL

989.141-22 Via EXPEDIENTE

ALDEIRINA GOMES DE SOUSA

FILIAÇÃO José Gomes de Sousa

Maria Ana da Conceição

Conceição-PB

NATURALIDADE

Cert. Nasc. 17.496-PLs.47-31V.68-A

DNC ORDEM

05.01.1944

DATA DE NASCIMENTO

LEI Nº 7.169 DE 29/09/83

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DA PARAIBA

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA

INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA

DEPARTAMENTO DE IDENTIFICACAO

126-D

CARTEIRA DE IDENTIDADE

Aldeirina Gomes de Sousa

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAIBA
SECRETARIA DA SEGURANCA E DA DEFESA
INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA
DEPARTAMENTO DE IDENTIFICACAO



ASSINATURA DO TITULAR



CARTERA DE IDENTIDADE

VALIDATEM TODOS OS DADOS DO HISTORICO NACIONAL

3.461.111

15/06/2006

JANICLEIA XAVIER DE SOUSA
JOSÉ XAVIER DE SOUSA
TEREZINHA MORAES DE SOUSA

CONHECIMENTO PE
MASC. N. 19003 PIS. 1690 LIV. A19
CARTORIO CONHECIMENTO PE

07/11/1985

LENTINIA DE SOUSA

785 4002 7200 0013

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAIBA
SECRETARIA DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL
INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA
DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO



Zilma Celestina da Silva

CARTEIRA DE IDENTIDADE



VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 3.001.110 - 2 VIAGEM DATA DE EMISSÃO 09/12/2010

NOME ZILMA CELESTINA DA SILVA

FILIAÇÃO JOSÉ ANTONIO DA SILVA
ANTONIA CELESTINA DA SILVA

NATURALIDADE SAO JOSE DO BELMONTE-PE DATA DE NASCIMENTO 07/01/1981

DOC ORIGEM NASC.N.5583 FLS.163 LIV.6

CARTORIO SÃO J.DO BELMONTE-PE

CPF 048.013.484-75

ASSINATURA DO DIRETOR *[Signature]* Carabala

LEP Nº 7.116 DE 27/09/83

Sistema Único de Saúde

ZILMA CELESTINA DA SILVA

Data Nasc.: 07/01/1981 Sexo: F

703 4052 7280 6013



DISQUE SAÚDE 136

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

SUS +



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA DE CONCEIÇÃO
PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL - PGM

OFÍCIO N. 0340/2022/PGM.

Conceição-PB, 19 de outubro de 2022.

A ilustríssima Senhora

Silvania Maria Soares de Lavor de Lacerda

Secretária de Educação

ASSUNTO:

A Procuradoria Geral deste município, através de seu Procurador, o Sr. Elton Alves de Sousa, *no uso de suas atribuições, nos termos da Lei Municipal, 681/2020, Art. 6º e 8º com seus respectivos incisos*, vem por meio deste ofício e através da Lei Municipal nº 524/2014 que cria o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, **solicitar a Vossa Senhoria, que indique um representante da sua Secretária para compor o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher - COMDIM. Anexar também à documentação do indicado, no prazo máximo e improrrogável de 24 horas, ou seja, até dia 20/10/2022 às 12h**, sendo esta uma solicitação do Ministério Público.

Certos do atendimento a mencionada informação, reiteramos votos de consideração e apreço.

-assinado eletronicamente-

Elton Alves de Sousa

Procurador Geral do Município de Conceição-PB

*Recebido em 19.10.22
Danelli M. de Melo*



**Estado da Paraíba
Prefeitura de Conceição
Secretaria Municipal de Educação**

Ofício N° 0076/2022

Conceição-PB., 19 de outubro de 2022

Da: Secretária Municipal de Educação- Silvania Maria Soares Lavor de Lacerda

Ao: Procurador Geral do Município de Conceição- Elton Alves de Sousa

Senhor Procurador.

Em atenção ao ofício de número: 0340/2022/PGM, dessa Procuradoria Geral do Município de Conceição segue nome de um representante desta secretaria e seu suplente para compor o Conselho dos Direitos da Mulher.

Titular: Josefa Ilza Gonçalves da Costa Ramalho; CPF: 491.636.204-72

Suplente: Cleusivania Mourato Pedone; CPF: 059.298.474-52

Na oportunidade renovamos a Vossa Senhoria votos de apreço e consideração.

Atenciosamente,

Silvania Maria Soares Lavor de Lacerda
Silvania Maria Soares Lavor de Lacerda
Secretária Municipal de Educação



Prefeitura de
CONCEIÇÃO
Trabalhando e avançando



SECRETARIA MUNICIPAL DA
Mulher.

Fim da violência contra a mulher

FORMAS DE VIOLÊNCIA previstas pela lei



Física

conduta que ofenda
integridade ou saúde
corporal da mulher



Psicológica

conduta que causa
dano emocional



Moral

comentários ofensivos,
humilhação pública



Patrimonial

retenção, subtração
ou destruição de objetos
da mulher

DENUNCIE LIGUE

180

190

197



Sexual

atos que constroem
ou sejam sem o
consentimento

secretariadamulherconceicao.pb

sec.mulher@conceicao.pb.gov.br













ESTADO DA PARAÍBA
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 218/2022

O PREFEITO MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO - PB, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo art. 59 "V", da Lei Orgânica do Município de 05 de abril de 1990, bem como, pela Lei Municipal 524/2014, que Cria o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, COMDIM.

RESOLVE:

Nomear para compor o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher - COMDIM, deste Município de Conceição/PB, para mandato de dois anos, os seguintes membros:

REPRESENTANTES DO PODER PÚBLICO:

1.REPRESENTANTE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

I- TITULAR: Cícera Simone Neves
CPF 962.673.721-20

II- SUPLENTE: Danyele Alves Ferreira
CPF 083.918.434-40

2.REPRESENTANTES DA SECRETARIA DE SAÚDE

I- TITULAR: Maria do Socorro Luciano da Silva
CPF 094.372.444-99

II- SUPLENTE: Juliana Soares da Costa Mangueira
CPF 054.286.644-79

3.REPRESENTANTES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

I- TITULAR: Josefa Ilza Gonçalves da Costa Ramalho
CPF 491.636.204-72

II- SUPLENTE: Cleusivania Mourato Pedone
CPF 059.298.474-52

4.REPRESENTANTES DA SECRETARIA DE CULTURA

I-TITULAR: Francisca Fabiana Soares da Costa Frade
CPF 929.494.794-72

II- SUPLENTE: Francisco Fidelis Mangueira Gomes
CPF 689.304.964-15

• 5.REPRESENTANTES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

I- TITULAR: Monna Myranna Mangueira Ramalho
CPF 079.548.804-19

II- SUPLENTE: Elton Alves de Sousa
CPF 053.849.464-66

REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL:

1.REPRESENTANTES DO GRUPO DE MULHERES DO CRAS

I- TITULAR: Janicleia Xavier de Sousa
CPF 096.526.954-08

II- SUPLENTE: Zilma Celestina da Silva
CPF 048.013.484-75

2.REPRESENTANTES DA TERCEIRA IDADE

I- TITULAR: Maria Eleni Gomes dos Santos
CPF 250.841.230-47

II- SUPLENTE: Aldenora Gomes de Sousa
CPF 380.015.194-49

3.REPRESENTANTES DO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS

I- TITULAR: Josivania Vidal Cavalcante Leite
CPF 028.935.004-20

II- SUPLENTE: Wedson Ferreira Leite
CPF 374.197.574-53

4.REPRESENTANTES RELIGIOSOS

4.1 IGREJA CATÓLICA

I- TITULAR: Francisca Nelbe Pedrosa Araújo
CPF 586.112.314-49

II- SUPLENTE: Claudia Ferreira Frade Fonseca
CPF 622.443.884-68

4.2 IGREJA EVANGÉLICA

TITULAR: Gessik Alanny Alexandre Gomes
CPF 083.510.934-83

SUPLENTE: Michelli Alves da Silva Tavares de Freitas
CPF 039.711.534-29

Publique-se e dê-se ciência.

Conceição/PB, 29 de novembro de 2022.

SAMUEL SOARES LAVOR DE LACERDA
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Ilo Istênio Tavares Ramalho
Código Identificador:6FA4E83A

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado da Paraíba no dia 01/12/2022. Edição 3249
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/famup/>

ESTADO DA PARAÍBA
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 231/2022

O PREFEITO CONSTITUCIONAL, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições conferidas por Lei, com fundamento na Legislação que rege e matéria e especial Lei Municipal de nº 524/2014,

RESOLVE:

Art. 1º - Retificar e nomear para compor o **Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres (COMDIM)** do Município de Conceição, os seguintes membros:

01. Representante do Grupo de Mulheres do CRAS:
Titular: **José Rondinelle Soares Ribeiro**
CPF nº 038.635.674-20

Suplente: **Janicleia Xavier de Sousa**
CPF nº 096.526.954-08

Art. 2º - A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Conceição/PB, em 13 de dezembro de 2022.

SAMUEL SOARES LAVOR DE LACERDA
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Ilo Istênio Tavares Ramalho
Código Identificador:1ABBD681

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado da Paraíba no dia 14/12/2022. Edição 3258
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/famup/>

ESTADO DA PARAÍBA
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 234/2022

O PREFEITO MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO - PB, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo art. 59 "V", da Lei Orgânica do Município de 05 de abril de 1990, bem como, pela Lei Municipal 524/2014, que Cria o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, COMDIM.

RESOLVE:

Nomear para compor o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher - COMDIM, deste Município de Conceição/PB, para mandato de dois anos, os seguintes membros:

Presidente: **Monna Myranna Mangueira Ramalho**, CPF 079.548.804-19;
Vice-Presidente: **Francisca Fabiana Soares da Costa Frade**; CPF 929.494.794-72;

Secretário-Geral: **Cícera Simone Neves**, CPF 962.673.721-20;
Secretário Adjunto: **José Rondinelle Soares Ribeiro**, CPF 038.635.674-20;
Tesoureiro: **Gessik Alanny Alexandre Gomes**, CPF 083.510.934-83.

Publique-se e dê-se ciência.

Conceição/PB, 23 de dezembro de 2022.

SAMUEL SOARES LAVOR DE LACERDA
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Ilo Istênio Tavares Ramalho
Código Identificador:0DE00FE2

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado da Paraíba no dia 07/02/2023. Edição 3297
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/famup/>



ESTADO DA PARAÍBA
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO
CNPJ: 03.813.487/0001-10

CERTIDÃO

*Recebido
02/05/2023*

Certifico, para os devidos fins de direito e para fazer prova a quem interessar possa que no exercício de 2022, foram aprovadas e sancionadas as seguintes Leis relacionadas abaixo:

LEIS MUNICIPAIS	EMENTA	SANÇÃO	PUBLICAÇÃO
LEI COMPLEMENTAR Nº 30/2022	"CRIA, NA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO - PB, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, O DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÃO E CONTRATOS E DÁ PROVIDÊNCIAS CORRELATAS."	17/01/2022	18/01/2022
LEI COMPLEMENTAR Nº 31/2022	CRIA O CARGO AGENTE DE CONTRATAÇÃO – COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO E EQUIPE DE APOIO, NOS MOLDES DA NOVA LEI FEDERAL DE LICITAÇÕES 14.133/2021.	17/01/2022	18/01/2022
LEI COMPLEMENTAR Nº 32/2022	ALTERA O ANEXO I, DA LEI COMPLEMENTAR 010/2011, PLANO DE CARGOS, DIREITOS, VANTAGENS E DEFINE O REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS CORRELATAS E	17/01/2022	18/01/2022



ESTADO DA PARAÍBA
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO
CNPJ: 03.813.487/0001-10

	REVOGA INTEGRALMENTE A LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL 20/2017.		
LEI COMPLEMENTAR Nº 33/2022	ALTERA O ANEXO ÚNICO, DA LEI COMPLEMENTAR 17/2017 QUE DISPÕE SOBRE A ESTRUTURA ORGANIZACIONAL BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO, E DÁ PROVIDÊNCIAS CORRELATAS, RELATIVOS EXCLUSIVAMENTE AOS CARGOS DE DIRETOR SM3 E COORDENADOR SM4.	17/01/2022	18/01/2022
LEI COMPLEMENTAR Nº 34/2022	CRIA A SECRETARIA DE DIREITOS E POLÍTICAS PÚBLICAS DA MULHER COM ALTERAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 17/2017, QUE DISPÕE SOBRE A ESTRUTURA ORGANIZACIONAL BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO, E DÁ PROVIDÊNCIAS CORRELATAS.	17/01/2022	18/01/2022
LEI Nº 719/2022	INSTITUI NAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO A DISCIPLINA “HISTÓRIA DA CIDADE DE CONCEIÇÃO” E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.	23/02/2022	24/02/2022
LEI Nº 720/2022	DISPOE SOBRE ATUALIZAÇÃO DO <u>PISO</u> DO MAGISTÉRIO NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 11.738/2008.	23/02/2022	24/02/2022



ESTADO DA PARAÍBA
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO
CNPJ: 03.813.487/0001-10

<p style="text-align: center;">LEI COMPLEMENTAR Nº 35/2022</p>	<p>DISPÕE SOBRE AS ALTERAÇÕES DA LEI MUNICIPAL COMPLEMENTAR 10/2011, RETIFICANDO E OU CRIANDO ALGUNS DISPOSITIVOS E LEGALÍSTICOS NO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LOCAL, COM A FINALIDADE DE MELHOR GERENCIAR OS SERVIÇOS PÚBLICOS.</p>	<p style="text-align: center;">15/03/2022</p>	<p style="text-align: center;">16/03/2022</p>
<p style="text-align: center;">LEI Nº 721/2022</p>	<p>“AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL ALIENAR BENS MÓVEIS, NA MODALIDADE VEÍCULOS QUE NO MOMENTO ESTÃO INSERVÍVEIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.</p>	<p style="text-align: center;">15/03/2022</p>	<p style="text-align: center;">16/03/2022</p>
<p style="text-align: center;">LEI Nº 722/2022</p>	<p>“DISPÕE SOBRE A RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO PÚBLICO EM CASO DE MULTA COMPROVADO DOLOU OU CULPA DO SERVIDOR.”</p>	<p style="text-align: center;">15/03/2022</p>	<p style="text-align: center;">17/03/2022</p>
<p style="text-align: center;">LEI COMPLEMENTAR Nº 36/2022</p>	<p>“DISPÕE SOBRE O ADICIONAL DE PERICULOSIDADE EXCLUSIVAMENTE PARA OS MOTORISTAS ESCOLARES CATEGORIA D OU SUPERIOR.</p>	<p style="text-align: center;">15/03/2022</p>	<p style="text-align: center;">16/03/2022</p>
<p style="text-align: center;">LEI Nº 723/2022</p>	<p>AUTORIZA O PREFEITO MUNICIPAL A DAR NOME DE ROBERTO JOSÉ JUVENAL DIAS A QUADRA POLIESPORTIVA A SER CONSTRUÍDA NA PRAÇA SÃO JOSÉ E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS CORRELATAS.</p>	<p style="text-align: center;">15/03/2022</p>	<p style="text-align: center;">16/03/2022</p>



ESTADO DA PARAÍBA
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO
CNPJ: 03.813.487/0001-10

LEI Nº 724/2022	AUTORIZA O PREFEITO MUNICIPAL A DAR NOME DE JAMILSON MANGUEIRA DE SOUSA A QUADRA DE AREIA A SER CONSTRUÍDA AO LADO DA NOVA UBS (SAUDOSO DR. IVANES DE LACERDA) E DA OUTRAS PROVIDENCIAS CORRELATAS.	15/03/2022	16/03/2022
LEI Nº 725/2022	DAR NOME DE ROBERTO JOSÉ JUVENAL DIAS (O ROBERTÃO) AO CAMPEONATO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS CORRELATAS.	23/03/2022	24/03/2022
LEI COMPLEMENTAR Nº 37/2022	CRIA O CARGO AGENTE DE CONTRATAÇÃO - COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO E EQUIPE DE APOIO, NOS MOLDES DA NOVA LEI FEDERAL DE LICITAÇÕES 14.133/2021.	23/03/2022	25/03/2022
LEI Nº 726/2022	DÁ NOME A RUA DO DISTRITO DO CARDOSO AO SENHOR FRANCISCO SOARES DE FIGUEIREDO (CHICO SOARES), E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.	23/03/2022	28/03/2022
LEI Nº 727/2022	"DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO CURSO PRÉ-VESTIBULAR DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO, ESTADO DA PARAÍBA"	11/04/2022	12/04/2022



ESTADO DA PARAÍBA
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO
CNPJ: 03.813.487/0001-10

LEI Nº 728/2022	"DISPÕE SOBRE APREENSÃO DE ANIMAIS NO PERÍMETRO URBANO E DETERMINA CRITÉRIOS PARA A LIBERAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."	11/04/2022	12/04/2022
LEI Nº 729/2022	"DISPÕE SOBRE A DISTRIBUIÇÃO DE ABSORVENTES HIGIÊNICOS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DE CONCEIÇÃO-PB E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS."	11/04/2022	12/04/2022
LEI Nº 730/2022	DISPÕE SOBRE A SEMANA MUNICIPAL DE CONSCIENTIZAÇÃO DO AUTISMO E FILAS PREFERENCIAIS NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO -PB.	11/04/2022	12/04/2022
LEI Nº 731/2022	AUTORIZA REMANEJAMENTO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.	10/05/2022	17/05/2022
LEI COMPLEMENTAR Nº 38/2022	"DISPÕE SOBRE O ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EXCLUSIVAMENTE PARA OS TÉCNICO EM RADIOLOGIA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB"	19/05/2022	20/05/2022
LEI Nº 732/2022	AUTORIZA O PREFEITO MUNICIPAL A DAR NOME DE JAMILSON MANGUEIRA DE SOUSA AO TROFÉU DO CAMPEONATO MUNICIPAL ROBERTO JOSÉ JUVENAL DIAS (O ROBERTÃO) ENTREGUE AO MELHOR JOGADOR DO	19/05/2022	23/05/2022



ESTADO DA PARAÍBA
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO
CNPJ: 03.813.487/0001-10

	CAMPEONATO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS CORRELATAS.		
LEI Nº 733/2022	AUTORIZA O PREFEITO MUNICIPAL A DAR NOME DE JOSÉ XAVIER DE SOUSA (ZÉ SOLTEIRO) A PASSAGEM MOLHADA DO SÍTIO UMBUZEIRO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS CORRELATAS.	19/05/2022	20/05/2022
LEI COMPLEMENTAR Nº 39/2022	DISPÕE SOBRE AS ALTERAÇÕES DA LEI MUNICIPAL COMPLEMENTAR 19/2017, RETIFICANDO E OU CRIANDO ALGUNS DISPOSITIVOS PARA INCLUIR OS PROFISSIONAIS DE SERVIÇO SOCIAL E PSICOLOGIA VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO PLANO DE CARGOS E CARREIRAS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL.	25/05/2022	26/05/2022
LEI Nº 734/2022	INSTITUI O PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL (REFIS – MUNICIPAL/CONCEIÇÃO-PB), MODIFICANDO OS PRAZOS PARA O PARCELAMENTO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS, CONCEDE ANISTIA DE MULTAS E JUROS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.	01/06/2022	02/06/2022



ESTADO DA PARAÍBA
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO
CNPJ: 03.813.487/0001-10

LEI Nº 735/2022	AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL AO ORÇAMENTO VIGENTE PARA FINS QUE MENCIONA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.	08/06/2022	13/06/2022
LEI Nº 736/2022	"DISPÕE SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO ART.2º DA LEI FEDERAL 14.325/2022;	15/06/2022	16/06/2022
LEI Nº 737/2022	CRIA O FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – FMDCA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.	15/06/2022	16/06/2022
LEI Nº 738/2022	DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2023 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.	15/06/2022	20/06/2022
LEI Nº 739/2022	"DISPÕE SOBRE A ORGANIZAÇÃO DO DESCARTE DE LIXO URBANO E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO/ENTULHOS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO -PB"	30/06/2022	01/07/2022
LEI COMPLEMENTAR Nº 040/2022	"ESTABELECE O PISO SALARIAL PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. NOS TERMOS DAS PORTARIAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE DE Nº 2109. DE 30 DE JUNHO DE 2022 E 1971 DE 30 DE	26/07/2022	27/07/2022



ESTADO DA PARAÍBA
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO
CNPJ: 03.813.487/0001-10

	JUNHO DE 2022 E DA OUTRAS PROVIDENCIAS”		
LEI COMPLEMENTAR Nº 041/2022	"DISPÕE SOBRE O ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EXCLUSIVAMENTE PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB.	26/07/2022	27/07/2022
LEI Nº 740/2022	AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL AO ORÇAMENTO VIGENTE PARA FINS QUE MENCIONA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.	26/07/2022	28/07/2022
LEI Nº 741/2022	DISPÕE SOBRE O PROGRAMA ENSINO INTEGRAL – PEI PARA AS ESCOLAS PÚBLICAS QUE IRÃO FUNCIONAR COM JORNADA AMPLIADA NA REDE MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO.	03/08/2022	04/08/2022
LEI Nº 742/2022	"DISPÕE SOBRE O ESTÁGIO DE ESTUDANTES DO CURSO DE DIREITO REMUNERADO COM BOLSA DE INCENTIVO DA PROCURADORIA GERAL DE CONCEIÇÃO - PB;	03/08/2022	04/08/2022
LEI COMPLEMENTAR Nº 042/2022	"DISPOE SOBRE O ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EXCLUSIVAMENTE PARA OS ENFERMEIROS DO SERVIÇO DE	10/08/2022	11/08/2022



ESTADO DA PARAÍBA
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO
CNPJ: 03.813.487/0001-10

	ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU.		
LEI COMPLEMENTAR Nº 043/2022	DISPOE SOBRE O ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EXCLUSIVAMENTE PARA OS AUXILIARES DE CONSULTORIO DENTARIO-ACD.	10/08/2022	11/08/2022
LEI COMPLEMENTAR Nº 044/2022	ALTERA O ANEXO ÚNICO, DA LEI COMPLEMENTAR 10/2011 QUE DISPÕE SOBRE O PLANO DE CARGOS, DIREITOS, VANTAGENS E DEFINE O REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO, E DÁ PROVIDÊNCIAS CORRELATAS, RELATIVOS EXCLUSIVAMENTE AO CARGO DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO - ANTM-401	10/08/2022	11/08/2022
LEI COMPLEMENTAR Nº 045/2022	ALTERA O ANEXO ÚNICO, DA LEI COMPLEMENTAR 10/2011 QUE DISPÕE SOBRE O PLANO DE CARGOS, DIREITOS, VANTAGENS E DEFINE O REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO, E DÁ PROVIDÊNCIAS CORRELATAS, RELATIVOS EXCLUSIVAMENTE AO CARGO DE AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO - AS-302	10/08/2022	11/08/2022



ESTADO DA PARAÍBA
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO
CNPJ: 03.813.487/0001-10

LEI Nº 743/2022	DAR NOME DE ANTONIO JOSÉ MARTINS A PASSAGEM MOLHADA DO SITIO CANOA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS CORRELATAS.	25/08/2022	25/08/2022
LEI Nº 744/2022	DAR NOME DE FRANCISCO GOMES DE LIRA A PASSAGEM MOLHADA DO SITIO BARAÚNA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS CORRELATAS.	31/08/2022	01/09/2022
LEI Nº 745/2022	DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO BOLSA CULTURA MUNICIPAL PARA FOMENTAÇÃO DO SETOR CULTURAL MUNICIPAL, EXECUTADA DE FORMA DESCENTRALIZADA NO ENTE MUNICIPAL.	31/08/2022	01/09/2022
LEI Nº 746/2022	DISPÕE SOBRE OS CRITÉRIOS TÉCNICOS DE MÉRITO E DESEMPENHO PARA PROVIMENTO DE CARGO E/OU FUNÇÃO DE DIRETOR (A) E DIRETOR (A) ADJUNTO DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO BÁSICA.	13/09/2022	16/09/2022
LEI Nº 747/2022	DÁ NOME A RUA DA AVENIDA PRINCIPAL DO BAIRRO DA LIBERDADE AO SENHOR ANTÔNIO BARRO DA SILVA E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.	13/09/2022	14/09/2022



**ESTADO DA PARAÍBA
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO
CNPJ: 03.813.487/0001-10**

LEI Nº 748/2022	"CRIA O DIPLOMA ALUNO NOTA DEZ, PARA ESTUDANTES COM MELHOR DESEMPENHO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".	04/10/2022	05/10/2022
LEI COMPLEMENTAR Nº 046/2022	"DISPÕE SOBRE A REVOGAÇÃO DO ART. 3º DA LEI MUNICIPAL COMPLEMENTAR 42/2022, QUE TRATA DA INSALUBRIDADE EXCLUSIVA DOS ENFERMEIROS DO SAMU".	04/10/2022	05/10/2022
LEI COMPLEMENTAR Nº 047/2022	"DISPÕE SOBRE A REVOGAÇÃO DO ART. 3º DA LEI MUNICIPAL COMPLEMENTAR Nº 43/2022, QUE TRATA DA INSALUBRIDADE EXCLUSIVA DOS AUXILIARES DE CONSULTORIO DENTARIO - ACD".	04/10/2022	05/10/2022
LEI COMPLEMENTAR Nº 048/2022	"ALTERA E ACRESCENTA DISPOSITIVO À LEI MUNICIPAL Nº 524, DE 19 DE SETEMBRO DE 2014 QUE "CRIA O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER (COMDIM) E O FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO/PB (FMDM) E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".	22/11/2022	23/11/2022



ESTADO DA PARAÍBA
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO
CNPJ: 03.813.487/0001-10

LEI Nº 749/2022	“AUTORIZA O CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL A ABRIR CRÉDITOS SUPLEMENTARES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.	22/11/2022	23/11/2022
LEI Nº 750/2022	“ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2023 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.	15/12/2022	16/12/2022
LEI Nº 751/2022	“DISPÕE SOBRE AS MODIFICAÇÕES DE PROGRAMAS E AÇÕES GOVERNAMENTAIS DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.	15/12/2022	16/12/2022
LEI Nº 752/2022	“DISPÕE SOBRE AS MODIFICAÇÕES DE PROGRAMAS E AÇÕES GOVERNAMENTAIS DO PLANO PLURIANUAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2022 A 2025, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.	15/12/2022	16/12/2022
LEI COMPLEMENTAR Nº 049/2022	DISPÕE SOBRE AS ALTERAÇÕES DA LEI MUNICIPAL 10/2011, CRIANDO O CARGO DE DIRETOR ADMINISTRATIVO HOSPITALAR DE LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO	22/12/2022	23/12/2022

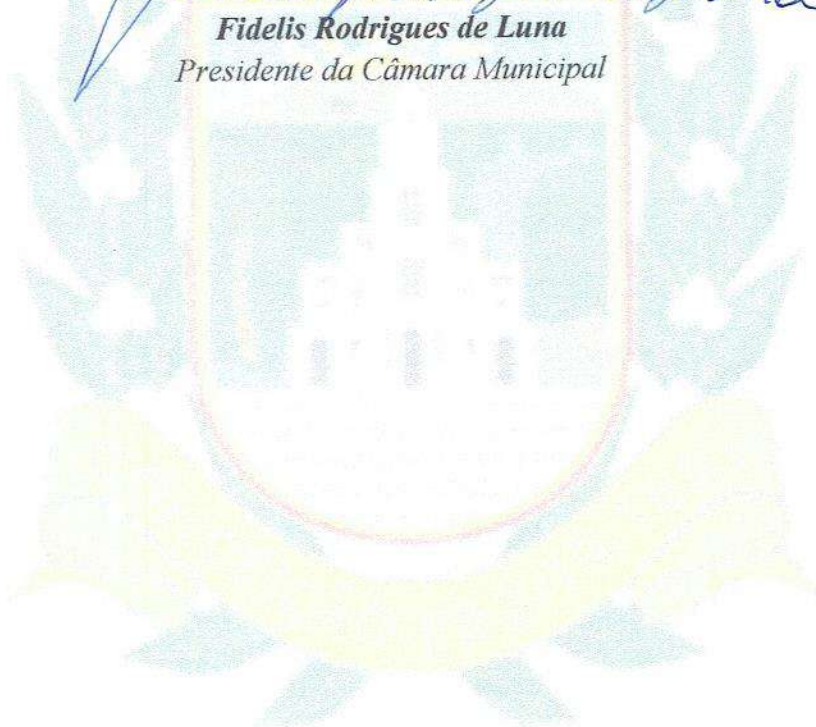


ESTADO DA PARAÍBA
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO
CNPJ: 03.813.487/0001-10

LEI COMPLEMENTAR Nº 050/2022	“ALTERA A LEI MUNICIPAL Nº 681/2020, DISPONDO SOBRE TODA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA PROCURADORIA MUNICIPAL.”	22/12/2022	23/12/2022
---	---	------------	------------

Conceição/PB, 31 de dezembro de 2022.

Fidelis Rodrigues de Luna
Fidelis Rodrigues de Luna
 Presidente da Câmara Municipal



Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Conceição
RELAÇÃO DE VEICULOS/MAQUINAS ANO 2022

SECRETARIA DE SAUDE					
Nº	PLACA	MAR/MOD/COR	FABRICAÇÃO	SITUAÇÃO	OBS
01	QSI3F24	FORD/KA SE 1.0 HÁ C BRANCO	2020/2020	PROPRIO	MANUTENCAO
02	QSI3E44	FORD/KA 1.0 HÁ C BRANCO	2020/2020	PROPRIO	OK
03	QSK6F36	RENAULT/KWID ZEN 10 MT LARANJA	2019/2020	PROPRIO	OK
04	QSK6F46	RENAULT/KWID ZEN 10 MT LARANJA	2019/2020	PROPRIO	MOTOR
05	QSK7G66	RENAULT/KWID ZEN 10 MT LARANJA	2019/2020	PROPRIO	OK
06	QSK0H76	RENAULT/KWID ZEN 10 MT LARANJA	2019/2020	PROPRIO	OK
07	QSI4I26	RENAULT/KWID ZEN 10 MT LARANJA	2019/2020	PROPRIO	MOTOR
08	NPU-9062	FIAT/UNO MILLE WAY ECON BRANCO	2011/2012	PROPRIO	OK
09	QFR-9914	NOVO GOL TL MCV BRANCA	2017/2018	PROPRIO	OK
10	QFL-7597	VW/GOL SPECIAL MB BRANCO	2015/2016	PROPRIO	OK
11	QFA-0964	VW/NOVO GOL 1.0 BRANCA	2014/2014	PROPRIO	SUCATA
12	QSB-6324	CHEV/SPIN 1.8L MT LTZ BRANCA	2019/2019	PROPRIO	SUCATA
13	QFK-0084	FIAT/TORO VOLCANO AT D4 BRANCA	2016/2017	PROPRIO	OK
14	QFL-7587	I/VW AMAROK CD 4X4 S BRANCA	2014/2015	PROPRIO	MANUTENCAO
15	QFC-3167	MMC/L200 TRITON GLX D BRANCA	2013/2014	PROPRIO	OK
16	QFY-7396	FIAT/DUCATO MODIFICAR AMBULANCIA BRANCA	2016/2017	PROPRIO	OK
17	QSD-7749	FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 AMBULANCIA BRANCA	2018/2019	PROPRIO	SUCATA
18	QSD-7759	FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 AMBULANCIA BRANCA	2018/2019	PROPRIO	OK
19	QSD-7779	FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 AMBULANCIA BRANCA	2018/2019	PROPRIO	OK
20	QSH-8500	I/FIAT DUCATO MAXICARGO AMBULANCIA BRANCA	2018/2018	PROPRIO	OK
21	QSH-8570	I/FIAT DUCATO MAXICARGO AMBULANCIA BRANCA	2018/2018	PROPRIO	MANUTENCAO
22	OXO-5622	I/MB 415SPRINT RONTAN AMB BRANCA	2018/2019	PROPRIO	OK
23	OFZ-3551	I/MB 15SPRINT RONTAN AMB BRANCA	2017/2019	PROPRIO	OK
24	NQD-8765	RENOULT/MASTER RONTAN AMB BRANCA	2010/2010	PROPRIO	SUCATA

Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Conceição
RELAÇÃO DE VEICULOS/MAQUINAS ANO 2022

		AMB BRANCA			
26	QFU-1333	YAMAHA/XTZ150 CROSSER E CINZA	2017/2017	PROPRIO	OK
27	QFJ-6628	YAMAHA/XTZ 125E PRETA	2015/2016	PROPRIO	OK
28	QFJ-6648	YAMAHA/XTZ 125E PRETA	2015/2016	PRÓPRIO	OK
SECRETARIA DE AGRICULTURA					
29	NPV-6532	FIAT/UNO MILLE WAY ECON PRETO	2012/2012	PROPRIO	SUCATA
30	NQE-4541	VW/26.280 CRM 6X4 CAÇAMBA BRANCA	2013/2014	PROPRIO	OK
31	OGD-9169	VW/26.280 CRM 6X4 PIPA BRANCA	2013/2013	PROPRIO	OK
32	CAT120KCJ APO3137	MOTONIVELADORA CATERPILLAR AMARELA	11/06/2013	PRÓPRIO	OK
33	HBRH74ODL E0000292	PA CARREGADEIRA HYUNDAI AMARELA	07/03/2014	PROPRIO	OK
34	CAT0416EC MFG06400	RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR AMARELA	11/06/2013	PROPRIO	MANUTENCAO
35	-	TRATOR NEW ROLLAND 7130 AZUL	-	PROPRIO	OK
36		TRATOR MASSEY FERGUSON 4275 VERMELHO	-	PROPRIO	SUCATA
37		TRATOR MASSEY FERGUSON 265 VERMELHO	-	PROPRIO	SUCATA
38	MNC-5452	HONDA/NXR125 BROS ES BRANCA	2004/2005	PROPRIO	OK
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL					
39	OGD-8768	FIAT/UNO MILLE WAY ECON BRANCO	2013/2013	PROPRIO	SUCATA
40	QFL-6254	CHEV/SPIN 1.8L LTZ BRANCA	2016/2017	PROPRIO	OK
41	RLV806	IVECO/ CAMINHAO/BAU	-	PROPRIO	OK

Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Conceição
RELAÇÃO DE VEICULOS/MAQUINAS ANO 2022

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Nº	PLACA	MAR/MOD/COR	FABRICAÇÃO	SITUAÇÃO	OBS
42	QFD5H31	IVECO/DAILY 50C17MINIBUS BRANCO	2019/2020	PROPRIO	OK
43	QSK6F16	FIAT DUCATO ENGESIGMMIC 4 BRANCA	2019/2019	PROPRIO	OK
44	QSK6E56	FIAT DUCATO ENGESIGMMIC 4 BRANCA	2019/2019	PROPRIO	OK
45	QSM9H96	FIAT DUCATO ENGESIGMMIC 4 BRANCA	2019/2019	PROPRIO	OK
46	QSB-6374	FIAT/UNO ATTRACTIVE 1.0 BRANCO	2018/2019	PROPRIO	OK
47	NPV-4282	FIAT/UNO MILLE WAY ECON PRETO	2012/2012	PROPRIO	SUCATA
48	QFM-8507	CHEV/SPIN 1.8L MT LTZ BRANCO	2016/2016	PROPRIO	OK
49	QFO-4696	FORD/F 4000 P PRATA	2015/2015	PROPRIO	OK
50	RLW1B49	VW/NEOBUS TH O AMARELA	2020/2021	PROPRIO	OK
51	QFB-5634	IVECI/CITYCLASS 70C17 AMARELA	2014/2014	PROPRIO	OK
52	NQE-8205	IVECI/CITYCLASS 70C16 AMARELA	2010/2011	PROPRIO	SUCATA
53	OFC-7648	IVECI/CITYCLASS 70C16 AMARELA	2011/2012	PROPRIO	SUCATA
54	OGE-6950	MARCOPOLO/VOLARE V8L EO AMARELA	2012/2013	PROPRIO	MANUTENCAO
55	NQE-8195	VW/INDUSCAR FOZ U AMARELA	2010/2011	PROPRIO	OK
56	NQC-9015	VW/15.190 EOD ESCOLAR HD AMARELA	2010/2010	PROPRIO	OK
57	MOW-3073	VW/15.190 EOD ESC.SUPER AMARELA	2010/2010	PROPRIO	OK
58	OGC-5919	MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO AMARELA	2013/2014	PROPRIO	OK
59	OGD-1236	IVECI/CITYCLASS 70C17 AMARELA	2013/2013	PROPRIO	OK
60	QFU-1303	YAMAHA/XTZ150 CROSSER E CINZA	2017/2017	PROPRIO	OK
61	QFU-1273	YAMAHA/XTZ150 CROSSER E CINZA	2017/2017	PROPRIO	OK

Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Conceição
RELAÇÃO DE VEICULOS/MAQUINAS ANO 2022

VEICULOS LOCADOS ANO 2022					
Nº	PLACA	MAR/MOD/COR	FABRICAÇÃO	SITUAÇÃO	OBS
01	QFO-8269	CHEV/SPIN 1.8L MT LTZ BRANCA	2015/2016	SAUDE	JOSEFA ROBERTO
02	PYS-9965	FIAT/DOBLO ESSENCE 7L E BRANCA	2016/2017	SAUDE	JOSEFA ROBERTO
03	OGD-6248	FIAT/DUCATO MINIBUS BRANCA	2013/2014	SAUDE	JOSEFA ROBERTO
04	RLZ1C60	I/TOYOTA/HILLUX CDSRVA4FD	2020/2021	GABINETE	JOSEFA ROBERTO
05	AQV-8060	VW/15.180 EURO3 WORKER BRANCA	2008/2009	EDUCAÇÃO	JOSEFA ROBERTO
06	QZP0B38	S-10 BRANCA		SAUDE	JOSEFA ROBERTO
07	RLV6G75	NIVUS		GABINETE	JOSEFA ROBERTO
	RZF8I59	HYUNDAI/HB20 10M SENSE BRANCA	2022/2022	SAUDE	ALOHA
	RZF8I79	HYUNDAI/HB20 10M SENSE BRANCA	2022/2022	SAUDE	ALOHA
	RZF8I89	HYUNDAI/HB20 10M SENSE BRANCA	2022/2022	SAUDE	ALOHA
	RZF8J19	HYUNDAI/HB20 10M SENSE BRANCA	2022/2022	SAUDE	ALOHA
	RZG0J94	HYUNDAI/HB20 10M SENSE CINZA	202/2022	SAUDE	ALOHA
	RZG1A14	HYUNDAI/HB20 10M SENSE CINZA	2022/2022	SAUDE	ALOHA


WILLKY LOPES CÂNDIDO
 Coordenador de Condutores


Prefeitura Municipal de Conceição

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2022 - Consolidado
Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
01.000 CÂMARA MUNICIPAL											
28 841 0001 0001	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS DA CÂMARA MUNICIPAL										
0000001 4690.71 99 1500	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 031 1001 1001	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL										
0000002 4490.51 99 1500	50.000,00	52.091,74	0,00	0,00	690,77	101.400,97	0,00	101.400,97	0,00	101.400,97	0,00
							0,00	101.400,97			0,00
Total da Ação:	50.000,00	52.091,74	0,00	0,00	690,77	101.400,97	0,00	101.400,97	0,00	101.400,97	0,00
01 031 2001 1002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL										
0000003 4490.52 99 1500	80.000,00	0,00	0,00	0,00	75.300,00	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00
							0,00	4.700,00			0,00
Total da Ação:	80.000,00	0,00	0,00	0,00	75.300,00	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00
01 031 2001 2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS										
0000004 3190.04 99 1500	27.600,00	0,00	0,00	0,00	13.056,00	14.544,00	1.212,00	14.544,00	1.212,00	14.544,00	0,00
							1.212,00	14.544,00			0,00
0000005 3190.11 99 1500	1.087.900,00	90.656,12	0,00	0,00	0,00	1.178.556,12	98.672,31	1.178.556,12	98.672,31	1.178.556,12	0,00
							98.672,31	1.178.556,12			0,00
0000006 3190.13 99 1500	246.000,00	849,20	0,00	0,00	0,00	246.849,20	21.032,18	246.849,20	21.032,18	246.849,20	0,00
							21.032,18	246.849,20			0,00
Total da Ação:	1.361.500,00	91.505,32	0,00	0,00	13.056,00	1.439.949,32	120.916,49	1.439.949,32	120.916,49	1.439.949,32	0,00
							120.916,49	1.439.949,32			0,00


Prefeitura Municipal de Conceição

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2022 - Consolidado

Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balancos Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
01.000 CÂMARA MUNICIPAL												
01 031 2001 2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS												
0000007	3390.14 99 1500	2.000,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
								0,00	3.200,00			0,00
0000008	3390.30 99 1500	75.000,00	2.986,16	0,00	0,00	0,00	77.986,16	7.433,58	77.986,16	7.433,58	77.986,16	0,00
								7.433,58	77.986,16			0,00
0000009	3390.35 99 1500	110.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	15.700,00	130.000,00	15.700,00	130.000,00	0,00
								15.700,00	130.000,00			0,00
0000010	3390.36 99 1500	20.000,00	0,00	0,00	0,00	16.050,00	3.950,00	0,00	3.950,00	0,00	3.950,00	0,00
								0,00	3.950,00			0,00
0000011	3390.39 99 1500	300.000,00	0,00	0,00	0,00	60.476,45	239.523,55	33.173,48	239.523,51	33.211,07	239.523,51	0,04
								33.173,48	239.523,51			0,00
0000012	3390.40 99 1500	50.000,00	18.595,00	0,00	0,00	4.305,00	64.290,00	6.180,00	64.290,00	6.180,00	64.290,00	0,00
								6.180,00	64.290,00			0,00
0000013	3390.93 99 1500	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:	557.500,00	42.781,16	0,00	0,00	81.331,45	518.949,71	62.487,06	518.949,67	62.524,65	518.949,67	0,04
								62.487,06	518.949,67			0,00
Total da Unidade:		2.065.000,00	186.378,22	0,00	0,00	186.378,22	2.065.000,00	183.403,55	2.064.999,96	183.441,14	2.064.999,96	0,04
								183.403,55	2.064.999,96			0,00


Prefeitura Municipal de Conceição

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2022 - Consolidado
Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
02.000 GABINETE DO PREFEITO												
04 122 2001 2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO											
0000014	3190.04 99 1500	14.000,00	2.944,00	0,00	0,00	0,00	16.944,00	1.212,00	16.944,00	1.212,00	16.944,00	0,00
								1.212,00	16.944,00			0,00
0000015	3190.11 99 1500	600.000,00	205.846,62	0,00	0,00	0,00	805.846,62	70.754,00	805.846,62	70.754,00	805.846,62	0,00
								70.754,00	805.846,62			0,00
0000016	3190.13 99 1500	135.000,00	29.133,92	0,00	0,00	0,00	164.133,92	15.664,30	164.133,92	15.664,30	163.867,28	0,00
								15.664,30	164.133,92			266,64
0000017	3390.14 99 1500	20.000,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	36.800,00	2.800,00	36.800,00	6.000,00	32.950,00	0,00
								2.800,00	36.800,00			3.850,00
0000018	3390.30 99 1500	46.575,00	28.594,18	0,00	0,00	0,00	75.169,18	3.028,89	75.169,18	0,00	61.928,01	0,00
								3.028,89	75.169,18			13.241,17
0000019	3390.31 99 1500	3.105,00	0,00	0,00	0,00	3.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00			0,00
0000020	3390.33 99 1500	15.000,00	0,00	0,00	0,00	13.623,24	1.376,76	0,00	1.376,76	0,00	1.376,76	0,00
								0,00	1.376,76			0,00
0000021	3390.35 99 1500	39.123,00	0,00	0,00	0,00	39.123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00			0,00
0000022	3390.36 99 1500	10.350,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00			0,00
0000023	3390.39 99 1500	88.751,00	72.382,39	0,00	0,00	0,00	161.133,39	25.750,00	161.133,39	2.988,15	129.383,39	0,00
								25.750,00	161.133,39			31.750,00
0000024	3390.47 99 1500	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00			0,00
0000025	3390.92 99 1500	3.105,00	3.790,00	0,00	0,00	0,00	6.895,00	0,00	6.895,00	0,00	6.895,00	0,00
								0,00	6.895,00			0,00
0000026	3390.93 99 1500	1.000,00	4.454,00	0,00	0,00	0,00	5.454,00	0,00	5.454,00	0,00	5.454,00	0,00
								0,00	5.454,00			0,00
0000027	4490.52 99 1500	25.000,00	14.638,60	0,00	0,00	19.790,00	19.848,60	15.348,60	19.848,60	0,00	0,00	0,00
								15.348,60	19.848,60			19.848,60
Total da Ação:	1.004.009,00	378.583,71	0,00	0,00	88.991,24	1.293.601,47	134.557,79	1.293.601,47	96.618,45	1.224.645,06	0,00	68.956,41
04 122 2001 2004	CONTRIBUIÇÃO PARA FEDERAÇÕES REPRESENTATIVAS MUNICIPAIS											
0000028	3350.41 99 1500	12.420,00	3.180,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	1.300,00	15.600,00	1.300,00	15.600,00	0,00
								1.300,00	15.600,00			0,00
Total da Ação:	12.420,00	3.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	1.300,00	15.600,00	1.300,00	15.600,00	0,00
								1.300,00	15.600,00			0,00


Prefeitura Municipal de Conceição

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2022 - Consolidado

Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.000 GABINETE DO PREFEITO											
Total da Unidade:	1.016.429,00	381.763,71	0,00	0,00	88.991,24	1.309.201,47	135.857,79	1.309.201,47	97.918,45	1.240.245,06	0,00
							135.857,79	1.309.201,47			68.956,41


Prefeitura Municipal de Conceição

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2022 - Consolidado

Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
03.000 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO												
04 122 2001 2005 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO												
0000029	3190.04 99 1500	210.000,00	44.950,28	0,00	0,00	0,00	254.950,28	23.880,00	254.950,28	23.880,00	254.950,28	0,00
								23.880,00	254.950,28			0,00
0000030	3190.11 99 1500	450.000,00	107.241,33	0,00	0,00	0,00	557.241,33	51.295,58	557.241,33	51.295,58	557.241,33	0,00
								51.295,58	557.241,33			0,00
0000031	3190.13 99 1500	250.000,00	82.000,81	0,00	0,00	0,00	332.000,81	18.344,04	332.000,81	18.344,04	332.000,81	0,00
								18.344,04	332.000,81			0,00
0000032	3390.14 99 1500	6.210,00	90,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	420,00	6.300,00	420,00	6.300,00	0,00
								420,00	6.300,00			0,00
0000033	3390.30 99 1500	30.000,00	144.897,09	0,00	0,00	0,00	174.897,09	9.754,69	174.897,09	0,00	118.852,66	0,00
								9.754,69	174.897,09			56.044,43
0000034	3390.33 99 1500	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00			0,00
0000035	3390.36 99 1500	160.444,00	0,00	0,00	0,00	86.331,05	74.112,95	3.550,00	74.112,95	850,00	66.912,95	0,00
								3.550,00	74.112,95			7.200,00
0000036	3390.39 99 1500	1.050.000,00	130.927,15	0,00	0,00	48.907,94	1.132.019,21	114.858,67	1.131.770,47	54.391,03	930.855,57	248,74
								114.858,67	1.131.770,47			200.914,90
0000037	3390.47 99 1500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00			0,00
0000038	3390.92 99 1500	50.000,00	3.101,49	0,00	0,00	0,00	53.101,49	0,00	53.101,49	0,00	53.101,49	0,00
								0,00	53.101,49			0,00
0000039	3390.93 99 1500	500,00	1.709,99	0,00	0,00	0,00	2.209,99	2.209,99	2.209,99	2.209,99	2.209,99	0,00
								2.209,99	2.209,99			0,00
0000040	4490.52 99 1500	10.350,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:	2.220.004,00	514.918,14	0,00	0,00	148.088,99	2.586.833,15	224.312,97	2.586.584,41	151.390,64	2.322.425,08	248,74
								224.312,97	2.586.584,41			264.159,33
04 122 2001 2006 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS												
0000041	3390.30 99 1500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00			0,00
0000042	3390.36 99 1500	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00			0,00
0000043	3390.39 99 1500	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00			0,00


Prefeitura Municipal de Conceição

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2022 - Consolidado
Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
03.000 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO												
04 122 2001 2007	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO											
0000044 3390.30 99 1500	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00				0,00
0000045 3390.36 99 1500	2.070,00	0,00	0,00	0,00	2.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00				0,00
0000046 3390.39 99 1500	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00				0,00
Total da Ação:	15.570,00	0,00	0,00	0,00	15.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00				0,00
Total da Unidade:	2.248.574,00	514.918,14	0,00	0,00	176.658,99	2.586.833,15	224.312,97	2.586.584,41	151.390,64	2.322.425,08		248,74
							224.312,97	2.586.584,41				264.159,33


Prefeitura Municipal de Conceição

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2022 - Consolidado
Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
04.000 SECRETARIA DE FINANÇAS											
28 841 0001 0002	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS										
0000047 4690.71 99 1500	350.000,00	629.920,24	0,00	0,00	0,00	979.920,24	134.028,97	979.920,24	134.028,97	979.920,24	0,00
							134.028,97	979.920,24			0,00
Total da Ação:	350.000,00	629.920,24	0,00	0,00	0,00	979.920,24	134.028,97	979.920,24	134.028,97	979.920,24	0,00
28 841 1005 0003	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO FGTS										
0000048 4690.71 99 1500	5.175,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	5.175,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 841 0001 0004	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM A ENERGISA										
0000049 4690.71 99 1500	200.000,00	0,00	0,00	0,00	19.889,92	180.110,08	18.762,27	180.110,08	18.762,27	180.110,08	0,00
							18.762,27	180.110,08			0,00
Total da Ação:	200.000,00	0,00	0,00	0,00	19.889,92	180.110,08	18.762,27	180.110,08	18.762,27	180.110,08	0,00
28 841 0001 0005	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO A CAGEPA										
0000050 4690.71 99 1500	10.350,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	10.350,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 843 0001 0006	PAGAR JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA										
0000051 3290.21 99 1500	3.105,00	0,00	0,00	0,00	3.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	3.105,00	0,00	0,00	0,00	3.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 331 0001 0007	CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP										
0000052 3390.47 99 1500	662.323,00	86.970,42	0,00	0,00	0,00	749.293,42	80.930,56	749.293,42	80.930,56	749.293,42	0,00
							80.930,56	749.293,42			0,00
Total da Ação:	662.323,00	86.970,42	0,00	0,00	0,00	749.293,42	80.930,56	749.293,42	80.930,56	749.293,42	0,00


Prefeitura Municipal de Conceição

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2022 - Consolidado

Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balancos Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
04.000 SECRETARIA DE FINANÇAS											
28 846 0001 0008	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS										
0000053 3190.91 99 1500	100.000,00	27.698,67	0,00	0,00	50.000,00	77.698,67	11.162,58	77.698,67	11.162,58	77.698,67	0,00
							11.162,58	77.698,67			0,00
0000054 3390.91 99 1500	150.000,00	659.671,91	0,00	0,00	0,58	809.671,33	0,00	809.671,33	0,00	809.671,33	0,00
							0,00	809.671,33			0,00
Total da Ação:	250.000,00	687.370,58	0,00	0,00	50.000,58	887.370,00	11.162,58	887.370,00	11.162,58	887.370,00	0,00
							11.162,58	887.370,00			0,00


Prefeitura Municipal de Conceição

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2022 - Consolidado
Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
04.000 SECRETARIA DE FINANÇAS											
04 123 2001 2008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS										
0000055 3190.04 99 1500	500,00	70.183,72	0,00	0,00	0,00	70.683,72	1.212,00	70.683,72	1.212,00	70.683,72	0,00
							1.212,00	70.683,72			0,00
0000056 3190.11 99 1500	632.546,00	0,00	0,00	0,00	93.967,41	538.578,59	55.074,00	538.578,59	55.074,00	538.578,59	0,00
							55.074,00	538.578,59			0,00
0000057 3190.13 99 1500	180.000,00	74.196,69	0,00	0,00	0,00	254.196,69	13.590,34	254.196,69	13.590,34	254.196,69	0,00
							13.590,34	254.196,69			0,00
0001631 3190.13 99 1899		0,00	288.276,00	0,00	106.757,24	181.518,76	0,00	181.518,76	0,00	181.518,76	0,00
							0,00	181.518,76			0,00
0000058 3390.14 99 1500	1.500,00	0,00	0,00	0,00	765,00	735,00	0,00	735,00	0,00	735,00	0,00
							0,00	735,00			0,00
0000059 3390.30 99 1500	20.700,00	12.958,81	0,00	0,00	0,00	33.658,81	0,00	33.658,81	0,00	30.653,01	0,00
							0,00	33.658,81			3.005,80
0000060 3390.35 99 1500	120.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	110.000,00	10.000,00	110.000,00	0,00	90.000,00	0,00
							10.000,00	110.000,00			20.000,00
0000061 3390.36 99 1500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.140,00	860,00	0,00	860,00	0,00	860,00	0,00
							0,00	860,00			0,00
0000062 3390.39 99 1500	100.000,00	12.915,10	0,00	0,00	20.000,00	92.915,10	7.200,00	92.915,10	0,00	80.015,10	0,00
							7.200,00	92.915,10			12.900,00
0000063 3390.40 99 1500	60.000,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	68.700,00	6.870,00	68.700,00	6.870,00	44.350,00	0,00
							6.870,00	68.700,00			24.350,00
0000064 3390.47 99 1500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000065 3390.92 99 1500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000066 3390.93 99 1500	8.000,00	0,00	0,00	0,00	7.482,06	517,94	0,00	517,94	0,00	517,94	0,00
							0,00	517,94			0,00
0000067 4490.52 99 1500	8.000,00	19.004,85	0,00	0,00	5.000,00	22.004,85	6.244,50	22.004,85	0,00	1.299,99	0,00
							6.244,50	22.004,85			20.704,86
Total da Ação:	1.140.246,00	197.959,17	288.276,00	0,00	252.111,71	1.374.369,46	100.190,84	1.374.369,46	76.746,34	1.293.408,80	0,00
							100.190,84	1.374.369,46			80.960,66
Total da Unidade:	2.621.199,00	1.602.220,41	288.276,00	0,00	340.632,21	4.171.063,20	345.075,22	4.171.063,20	321.630,72	4.090.102,54	0,00
							345.075,22	4.171.063,20			80.960,66


Prefeitura Municipal de Conceição

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2022 - Consolidado
Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
05.000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO														
12 365 1009 1005 ESTRUTURAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL														
0000080	4490.51	99	1500	150.000,00	169.601,45	0,00	0,00	0,00	319.601,45	319.601,45	319.601,45	319.601,45	319.601,45	0,00
										319.601,45	319.601,45			0,00
0000081	4490.51	99	1540	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
0000082	4490.51	99	1542	17.000,00	240.528,62	0,00	0,00	1,24	257.527,38	0,00	257.527,38	0,00	257.527,38	0,00
										0,00	257.527,38			0,00
0000083	4490.51	99	1569	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
0000084	4490.51	99	1575	155.250,00	0,00	0,00	0,00	155.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
0000085	4490.52	99	1500	100.000,00	132.990,00	0,00	0,00	0,00	232.990,00	232.990,00	232.990,00	232.990,00	232.990,00	0,00
										232.990,00	232.990,00			0,00
0000086	4490.52	99	1540	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
0000087	4490.52	99	1542	15.000,00	165.395,60	0,00	0,00	0,00	180.395,60	180.395,60	180.395,60	180.395,60	180.395,60	0,00
										180.395,60	180.395,60			0,00
0000088	4490.52	99	1569	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
0000089	4490.52	99	1575	124.876,00	0,00	0,00	0,00	124.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	702.126,00			702.126,00	708.515,67	0,00	0,00	420.127,24	990.514,43	732.987,05	990.514,43	732.987,05	990.514,43	0,00
										732.987,05	990.514,43			0,00
12 368 1009 1006 AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL														
0000090	4490.61	99	1500	41.400,00	0,00	0,00	0,00	41.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	41.400,00			41.400,00	0,00	0,00	0,00	41.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
12 361 1009 1007 CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO														
0000091	4490.51	99	1500	15.525,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	15.525,00			15.525,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00


Prefeitura Municipal de Conceição

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2022 - Consolidado
Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
05.000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO											
12 361 1009 2009	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL										
0000092 3390.30 99 1500	10.000,00	27.277,30	0,00	0,00	0,00	37.277,30	14.600,77	37.277,30	12.100,16	34.776,69	0,00
							14.600,77	37.277,30			2.500,61
0000093 3390.30 99 1550	142.308,00	260.389,93	0,00	0,00	0,00	402.697,93	74.079,82	402.697,93	54.878,32	383.496,43	0,00
							74.079,82	402.697,93			19.201,50
Total da Ação:	152.308,00	287.667,23	0,00	0,00	0,00	439.975,23	88.680,59	439.975,23	66.978,48	418.273,12	0,00
							88.680,59	439.975,23			21.702,11
12 368 1009 2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO										
0000094 3390.14 99 1550	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000095 3390.30 99 1550	30.000,00	42.245,93	0,00	0,00	0,00	72.245,93	36.277,18	72.245,83	22.699,34	58.667,99	0,10
							36.277,18	72.245,83			13.577,84
0000096 3390.36 99 1550	130.000,00	99.017,00	0,00	0,00	1,20	229.015,80	0,00	229.015,80	0,00	229.015,80	0,00
							0,00	229.015,80			0,00
0000097 3390.39 99 1550	54.877,00	0,00	0,00	0,00	26.758,00	28.119,00	5.957,00	28.119,00	0,00	20.159,00	0,00
							5.957,00	28.119,00			7.960,00
0000098 4490.52 99 1550	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	225.877,00	141.262,93	0,00	0,00	37.759,20	329.380,73	42.234,18	329.380,63	22.699,34	307.842,79	0,10
							42.234,18	329.380,63			21.537,84
12 368 1009 2011	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE										
0000099 3390.30 99 1550	11.704,00	726,61	0,00	0,00	0,00	12.430,61	12.430,61	12.430,61	12.430,61	12.430,61	0,00
							12.430,61	12.430,61			0,00
Total da Ação:	11.704,00	726,61	0,00	0,00	0,00	12.430,61	12.430,61	12.430,61	12.430,61	12.430,61	0,00
							12.430,61	12.430,61			0,00


Prefeitura Municipal de Conceição

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2022 - Consolidado
Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
05.000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO														
12 361 1009 2012 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE)														
0000100	3390.30	99	1500	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
														0,00
0000101	3390.30	99	1553	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
														0,00
0000102	3390.36	99	1500	15.000,00	0,00	0,00	0,00	1.057,50	13.942,50	0,00	13.942,50	0,00	13.942,50	0,00
														0,00
0000103	3390.36	99	1553	138.849,00	189.234,00	0,00	0,00	55.132,60	272.950,40	9.900,00	272.950,40	9.900,00	272.950,40	0,00
										9.900,00	272.950,40			0,00
0000104	3390.39	99	1500	30.000,00	0,00	0,00	0,00	26.132,49	3.867,51	0,00	3.867,51	0,00	3.867,51	0,00
											3.867,51			0,00
0000105	3390.39	99	1553	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
														0,00
0000106	3390.47	99	1500	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
														0,00
0000107	3390.47	99	1553	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
														0,00
0000108	3390.92	99	1500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
														0,00
0000109	3390.93	99	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
														0,00
Total da Ação:	225.849,00			189.234,00	0,00	0,00	0,00	124.322,59	290.760,41	9.900,00	290.760,41	9.900,00	290.760,41	0,00
										9.900,00	290.760,41			0,00
12 361 1009 2013 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR- CONVÊNIO GOVERNO DO ESTADO														
0000110	3390.30	99	1701	5.175,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
														0,00
0000111	3390.36	99	1701	119.543,00	133.767,00	0,00	0,00	475,50	252.834,50	69.525,50	252.834,50	69.525,50	252.834,50	0,00
										69.525,50	252.834,50			0,00
0000112	3390.39	99	1701	5.175,00	0,00	0,00	0,00	4.161,45	1.013,55	(3.986,45)	1.013,55	256,30	1.013,55	0,00
										(3.986,45)	1.013,55			0,00
Total da Ação:	129.893,00			133.767,00	0,00	0,00	0,00	9.811,95	253.848,05	65.539,05	253.848,05	69.781,80	253.848,05	0,00
										65.539,05	253.848,05			0,00


Prefeitura Municipal de Conceição

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2022 - Consolidado

Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balancos Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
05.000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO														
12 368 1009 2014 MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE														
0000113	3190.04	99	1569	14.128,00	0,00	0,00	0,00	14.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
														0,00
0000114	3190.11	99	1569	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
														0,00
0000115	3190.13	99	1569	3.108,00	0,00	0,00	0,00	3.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
														0,00
0000116	3390.30	99	1569	18.527,00	0,00	0,00	0,00	18.527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
														0,00
0000117	3390.33	99	1569	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
														0,00
0000118	3390.35	99	1569	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
														0,00
0000119	3390.36	99	1569	13.662,00	0,00	0,00	0,00	13.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
														0,00
0000120	3390.39	99	1569	18.630,00	0,00	0,00	0,00	18.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
														0,00
0000121	3390.47	99	1569	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
														0,00
0000122	3390.92	99	1569	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
														0,00
0000123	3390.93	99	1569	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
														0,00
0000124	4490.52	99	1569	8.280,00	0,00	0,00	0,00	8.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
														0,00
Total da Ação:				83.835,00	0,00	0,00	0,00	83.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


Prefeitura Municipal de Conceição

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2022 - Consolidado
Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
05.000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO											
12 361 1009 2015	ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70%										
0000125 3190.04 99 1540	435.000,00	101.774,52	0,00	0,00	0,00	536.774,52	52.949,23	536.774,52	52.949,23	536.774,52	0,00
							52.949,23	536.774,52			0,00
0000126 3190.11 99 1540	5.620.740,00	1.830.099,44	0,00	0,00	0,00	7.450.839,44	1.059.435,69	7.450.839,44	1.059.435,69	7.450.839,44	0,00
							1.059.435,69	7.450.839,44			0,00
0000127 3190.11 99 1541	721.805,00	1.107.874,12	0,00	0,00	1,29	1.829.677,83	179.927,54	1.829.676,37	179.927,54	1.829.676,37	1,46
							179.927,54	1.829.676,37			0,00
0000128 3190.13 99 1540	1.200.000,00	724.830,58	0,00	0,00	0,00	1.924.830,58	295.792,23	1.924.830,58	295.792,23	1.924.830,58	0,00
							295.792,23	1.924.830,58			0,00
Total da Ação:	7.977.545,00	3.764.578,66	0,00	0,00	1,29	11.742.122,37	1.588.104,69	11.742.120,91	1.588.104,69	11.742.120,91	1,46
							1.588.104,69	11.742.120,91			0,00
12 361 1009 2016	OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30%										
0000129 3190.04 99 1540	205.365,00	0,00	0,00	0,00	196.825,98	8.539,02	0,00	8.539,02	0,00	8.539,02	0,00
							0,00	8.539,02			0,00
0000130 3190.11 99 1540	1.890.000,00	0,00	0,00	0,00	1.527.398,74	362.601,26	9.600,00	362.601,26	9.600,00	362.601,26	0,00
							9.600,00	362.601,26			0,00
0000131 3190.11 99 1542	42.120,00	0,00	0,00	0,00	42.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000132 3190.13 99 1540	442.283,00	0,00	0,00	0,00	356.709,30	85.573,70	2.646,00	85.573,70	2.646,00	85.573,70	0,00
							2.646,00	85.573,70			0,00
0000133 3390.14 99 1540	3.105,00	0,00	0,00	0,00	3.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000134 3390.30 99 1540	10.350,00	1.134.342,90	0,00	0,00	0,00	1.144.692,90	183.818,43	1.144.692,90	275.631,69	1.141.310,17	0,00
							183.818,43	1.144.692,90			3.382,73
0000135 3390.30 99 1541	266.969,00	0,00	0,00	0,00	266.969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000136 3390.36 99 1540	33.000,00	584.162,62	0,00	0,00	0,00	617.162,62	208.298,30	617.162,62	207.048,30	615.912,62	0,00
							208.298,30	617.162,62			1.250,00
0000137 3390.39 99 1540	16.891,00	0,00	0,00	0,00	16.891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000138 3390.39 99 1540	120.000,00	193.109,39	0,00	0,00	0,00	313.109,39	16.044,18	313.109,39	22.173,18	313.109,39	0,00
							16.044,18	313.109,39			0,00
0000139 4490.52 99 1540	10.350,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	3.040.433,00	1.911.614,91	0,00	0,00	2.420.369,02	2.531.678,89	420.406,91	2.531.678,89	517.099,17	2.527.046,16	0,00
							420.406,91	2.531.678,89			4.632,73


Prefeitura Municipal de Conceição

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2022 - Consolidado
Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
05.000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO											
12 365 1009 2017	ATIVIDADES DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 70%										
0000140 3190.04 99 1540	46.000,00	0,00	0,00	0,00	24.353,20	21.646,80	1.803,90	21.646,80	1.803,90	21.646,80	0,00
							1.803,90	21.646,80			0,00
0000141 3190.11 99 1540	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000142 3190.11 99 1542	303.000,00	1.060.710,51	0,00	0,00	0,00	1.363.710,51	189.204,98	1.363.710,51	189.204,98	1.363.710,51	0,00
							189.204,98	1.363.710,51			0,00
0000143 3190.13 99 1540	246.499,00	26.977,09	0,00	0,00	0,00	273.476,09	42.960,64	273.476,09	42.960,64	273.476,09	0,00
							42.960,64	273.476,09			0,00
Total da Ação:	1.495.499,00	1.087.687,60	0,00	0,00	924.353,20	1.658.833,40	233.969,52	1.658.833,40	233.969,52	1.658.833,40	0,00
							233.969,52	1.658.833,40			0,00
12 365 1009 2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE - RECURSOS DO MDE										
0000144 3190.04 99 1500	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000145 3190.11 99 1500	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000146 3190.13 99 1500	13.666,00	0,00	0,00	0,00	13.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000147 3390.14 99 1500	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000148 3390.30 99 1500	15.525,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000149 3390.33 99 1500	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000150 3390.36 99 1500	10.350,00	7.450,00	0,00	0,00	0,00	17.800,00	3.500,00	17.800,00	3.900,00	14.300,00	0,00
							3.500,00	17.800,00			3.500,00
0000151 3390.39 99 1500	12.420,00	14,73	0,00	0,00	10.000,00	2.434,73	667,90	2.434,73	667,90	2.434,73	0,00
							667,90	2.434,73			0,00
0000152 3390.47 99 1500	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000153 3390.92 99 1500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	204,90	1.795,10	0,00	1.795,10	0,00	1.795,10	0,00
							0,00	1.795,10			0,00
0000154 3390.93 99 1500	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	175.961,00	7.464,73	0,00	0,00	161.395,90	22.029,83	4.167,90	22.029,83	4.567,90	18.529,83	0,00
							4.167,90	22.029,83			3.500,00


Prefeitura Municipal de Conceição

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2022 - Consolidado

Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balancos Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
05.000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO														
12 366 1009 2019 ATIVIDADES DO FUNDEB - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MAG 70%														
0000155	3190.04	99	1540	1.136,00	0,00	0,00	0,00	1.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00				0,00
0000156	3190.11	99	1540	386.000,00	380.237,63	0,00	0,00	0,00	766.237,63	124.286,93	766.237,63	124.286,93	766.237,63	0,00
										124.286,93	766.237,63			0,00
0000157	3190.13	99	1540	128.000,00	19.611,23	0,00	0,00	0,00	147.611,23	27.963,31	147.611,23	27.963,31	147.611,23	0,00
										27.963,31	147.611,23			0,00
Total da Ação:				515.136,00	399.848,86	0,00	0,00	1.136,00	913.848,86	152.250,24	913.848,86	152.250,24	913.848,86	0,00
										152.250,24	913.848,86			0,00


Prefeitura Municipal de Conceição

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2022 - Consolidado
Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
05.000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO														
12 361 1009 2020 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO														
0000158	3190.04	99	1500	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
														0,00
0000159	3190.11	99	1500	800.000,00	0,00	0,00	0,00	692.099,33	107.900,67	9.000,00	107.900,67	9.000,00	107.900,67	0,00
														0,00
0000160	3190.13	99	1500	200.000,00	0,00	0,00	0,00	159.758,47	40.241,53	1.890,00	40.241,53	1.890,00	40.241,53	0,00
														0,00
0000161	3390.14	99	1500	15.525,00	15.345,00	0,00	0,00	0,00	30.870,00	6.090,00	30.870,00	0,00	21.210,00	0,00
														9.660,00
0000162	3390.30	99	1500	300.000,00	209.971,18	0,00	0,00	30.000,00	479.971,18	102.943,60	479.971,18	144.295,80	460.938,88	0,00
														19.032,30
0000163	3390.35	99	1500	10.350,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
														0,00
0000164	3390.36	99	1500	129.209,00	841,00	0,00	0,00	60.000,00	70.050,00	1.800,00	70.050,00	1.800,00	70.050,00	0,00
														0,00
0000165	3390.39	99	1500	350.000,00	13.992,91	0,00	0,00	180.000,00	183.992,91	26.437,41	183.992,91	8.088,41	165.643,91	0,00
														18.349,00
0000166	3390.47	99	1500	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
														0,00
0000167	3390.91	99	1500	5.175,00	0,00	0,00	0,00	746,57	4.428,43	0,00	4.428,43	0,00	4.428,43	0,00
														0,00
0000168	3390.92	99	1500	5.175,00	1.215,00	0,00	0,00	0,00	6.390,00	0,00	6.390,00	0,00	6.390,00	0,00
														0,00
0000169	3390.92	99	1500	2.000,00	14,79	0,00	0,00	0,00	2.014,79	0,00	2.014,79	0,00	2.014,79	0,00
														0,00
0000170	3390.93	99	1500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
														0,00
0000171	3390.93	99	1575	500,00	204,10	0,00	0,00	0,00	704,10	0,00	704,10	0,00	704,10	0,00
														0,00
0000172	4490.52	99	1500	10.350,00	65.729,00	0,00	0,00	8.000,00	68.079,00	68.079,00	68.079,00	68.079,00	68.079,00	0,00
														0,00
Total da Ação:	2.033.284,00			307.312,98	0,00	0,00	0,00	1.345.954,37	994.642,61	216.240,01	994.642,61	233.153,21	947.601,31	0,00
														47.041,30


Prefeitura Municipal de Conceição

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2022 - Consolidado
Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar				
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano					
05.000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO															
12 361 1009 2021 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE															
0000173	3190.04	99	1500	64.423,00	0,00	0,00	0,00	64.423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
															0,00
0000174	3190.11	99	1500	87.188,00	0,00	0,00	0,00	87.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
															0,00
0000175	3190.13	99	1500	103.713,00	0,00	0,00	0,00	103.713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
															0,00
0000176	3190.92	99	1500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
															0,00
0000177	3350.41	99	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
															0,00
0000178	3350.43	99	1500	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
															0,00
0000179	3390.14	99	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
															0,00
0000180	3390.18	99	1500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
															0,00
0000181	3390.30	99	1500	82.800,00	0,00	0,00	0,00	82.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
															0,00
0000182	3390.31	99	1500	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
															0,00
0000183	3390.32	99	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
															0,00
0000184	3390.33	99	1500	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
															0,00
0000185	3390.36	99	1500	20.700,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
															0,00
0000186	3390.39	99	1500	22.770,00	0,00	0,00	0,00	22.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
															0,00
0000187	3390.47	99	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
															0,00
0000188	3390.92	99	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
															0,00
0000189	3390.93	99	1500	1.000,00	3.765,42	0,00	0,00	0,00	4.765,42	4.765,42	4.765,42	4.765,42	4.765,42	4.765,42	0,00
															0,00
Total da Ação:	393.094,00			3.765,42	0,00	0,00	0,00	392.094,00	4.765,42	4.765,42	4.765,42	4.765,42	4.765,42	4.765,42	0,00
															0,00


Prefeitura Municipal de Conceição

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2022 - Consolidado
Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
05.000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO												
12 361 1009 2022	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI											
0000190 3390.48 99 1500	82.800,00	0,00	0,00	0,00	34.800,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	
							0,00	48.000,00			0,00	
Total da Ação:	82.800,00	0,00	0,00	0,00	34.800,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	
							0,00	48.000,00			0,00	
12 366 1009 2023	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS -EJA- FUNDEB 30%											
0000191 3190.04 99 1540	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000192 3190.11 99 1540	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000193 3190.13 99 1540	9.942,00	0,00	0,00	0,00	9.942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000194 3190.92 99 1540	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000195 3350.43 99 1540	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000196 3390.30 99 1540	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000197 3390.36 99 1540	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000198 3390.39 99 1540	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000199 3390.92 99 1540	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:	65.942,00	0,00	0,00	0,00	65.942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00			0,00	


Prefeitura Municipal de Conceição

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2022 - Consolidado
Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
05.000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO												
12 365 1009 2024	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE- FUNDEB 30%											
0000200 3190.04 99 1540	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000201 3190.11 99 1540	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000202 3190.13 99 1540	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000203 3190.92 99 1540	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000204 3350.43 99 1540	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000205 3390.30 99 1540	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000206 3390.36 99 1540	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000207 3390.39 99 1540	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000208 3390.92 99 1540	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000209 4490.52 99 1540	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 365 1009 2025	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE											
0000210 3390.30 99 1500	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000211 3390.30 99 1552	28.248,00	0,00	0,00	0,00	28.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	38.248,00	0,00	0,00	0,00	38.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 365 1009 2026	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DA - PRÉ-ESCOLA											
0000212 3390.30 99 1500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000213 3390.30 99 1552	47.580,00	0,00	0,00	0,00	47.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	52.580,00	0,00	0,00	0,00	52.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


Prefeitura Municipal de Conceição

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2022 - Consolidado
Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
05.000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO												
12 366 1009 2027 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA												
0000214	3390.30 99 1500				5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00			0,00
0000215	3390.30 99 1552				22.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:				27.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00			0,00
12 368 1009 2071 Manutenção das atividades da Educação - FUNDEF PRECATÓRIOS												
0000216	3190.04 99 1544				50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00			0,00
0000217	3190.11 99 1544				550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00			0,00
0000218	3190.13 99 1544				100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00			0,00
0000219	3190.91 99 1544				5.000,00	1.201.000,00	0,00	0,00	5.998,70	1.200.001,30	0,00	1.193.325,29
								0,00	1.200.001,30			6.676,01
0000220	3190.92 99 1544				1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00			0,00
0000221	3390.30 99 1544				200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00			0,00
0000222	3390.36 99 1544				36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00			0,00
0000223	3390.39 99 1544				150.000,00	0,00	0,00	0,00	149.232,40	767,60	0,00	767,60
								0,00	767,60			0,00
0000224	3390.47 99 1544				500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00			0,00
0000225	3390.91 99 1544				5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00			0,00
0000226	3390.92 99 1544				2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00			0,00
0000227	4490.51 99 1544				400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00			0,00
0000228	4490.52 99 1544				200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:				1.700.000,00	1.201.000,00	0,00	0,00	1.700.231,10	1.200.768,90	0,00	1.194.092,89
								0,00	1.200.768,90			6.676,01


Prefeitura Municipal de Conceição

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2022 - Consolidado
Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
05.000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO											
Total da Unidade:	20.592.854,00	11.866.951,40	0,00	0,00	9.038.700,86	23.421.104,54	5.154.940,97	23.421.102,98	5.231.952,23	23.316.012,99	1,56
							5.154.940,97	23.421.102,98			105.089,99


Prefeitura Municipal de Conceição

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2022 - Consolidado
Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
06.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
10 301 0001 0010	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA DA SAÚDE COM O INSS											
0000229 4690.71 99 1500	10.350,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	10.350,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 301 1012 1008	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SAÚDE											
0000230 4490.52 99 1500	51.750,00	0,00	0,00	0,00	51.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	51.750,00	0,00	0,00	0,00	51.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 544 1012 1032	Implantação e Ampliação do Sistema de Abastecimento D'água											
0000231 4490.51 99 1500	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000232 4490.51 99 16310	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 512 1012 1033	Implantação de Melhorias Sanitárias Domiciliares e Saneamento Básico											
0000233 4490.51 99 1500	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000234 4490.51 99 16310	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 303 1012 1034	Implantação Melhoria Habitacional											
0000235 4490.51 99 1500	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000236 4490.51 99 16310	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


Prefeitura Municipal de Conceição

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2022 - Consolidado
Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
06.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
10 301 1012 2028 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE														
0000237	3190.04	99	1500	307.086,00	510.437,76	0,00	0,00	0,00	817.523,76	70.541,20	817.523,76	70.541,20	817.523,76	0,00
										70.541,20	817.523,76			0,00
0000238	3190.11	99	1500	1.360.000,00	1.316.787,75	0,00	0,00	0,00	2.676.787,75	294.869,10	2.676.787,75	294.869,10	2.676.787,75	0,00
										294.869,10	2.676.787,75			0,00
0000239	3190.13	99	1500	250.000,00	270.579,04	0,00	0,00	0,00	520.579,04	89.279,57	520.579,04	89.279,57	520.579,04	0,00
										89.279,57	520.579,04			0,00
0000240	3190.92	99	1500	500,00	0,00	0,00	0,00	471,78	28,22	0,00	28,22	0,00	28,22	0,00
										0,00	28,22			0,00
0000241	3390.14	99	1500	31.050,00	104.400,00	0,00	0,00	0,00	135.450,00	20.160,00	135.450,00	0,00	104.265,00	0,00
										20.160,00	135.450,00			31.185,00
0000242	3390.30	99	1500	1.100.000,00	437.383,64	0,00	0,00	40.423,14	1.496.960,50	101.469,91	1.496.960,50	1.159,00	1.065.089,97	0,00
										101.469,91	1.496.960,50			431.870,53
0000243	3390.32	99	1500	6.000,00	476.122,02	0,00	0,00	0,00	482.122,02	34.906,52	482.122,02	0,00	378.000,94	0,00
										34.906,52	482.122,02			104.121,08
0000244	3390.36	99	1500	90.252,00	0,00	0,00	0,00	55.522,00	34.730,00	1.220,00	34.730,00	720,00	32.010,00	0,00
										1.220,00	34.730,00			2.720,00
0000245	3390.39	99	1500	1.035,00	0,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
0000246	3390.39	99	1500	600.000,00	1.349.415,99	0,00	0,00	0,00	1.949.415,99	217.929,18	1.949.415,99	129.968,19	1.595.964,82	0,00
										228.729,18	1.949.415,99			353.451,17
0000247	3390.47	99	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
0000248	3390.48	99	1500	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
0000249	3390.91	99	1500	5.175,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
0000250	3390.92	99	1500	10.350,00	2.258,00	0,00	0,00	1,25	12.606,75	0,00	12.606,75	0,00	12.606,75	0,00
										0,00	12.606,75			0,00
0000251	3390.93	99	1500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
0000252	4490.52	99	1500	30.000,00	922,00	0,00	0,00	16.596,09	14.325,91	0,00	14.325,91	0,00	12.400,00	0,00
										0,00	14.325,91			1.925,91
Total da Ação:	3.798.448,00			4.468.306,20	0,00	0,00	126.224,26	8.140.529,94	830.375,48	814.175,48	8.140.529,94	586.537,06	7.215.256,25	0,00
Total da Unidade:	4.300.548,00			4.468.306,20	0,00	0,00	628.324,26	8.140.529,94	830.375,48	814.175,48	8.140.529,94	586.537,06	7.215.256,25	0,00


Prefeitura Municipal de Conceição

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2022 - Consolidado

Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balancos Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
06.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
10 303 1012 2029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - BLOCO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - RECURSOS PRÓPRIOS													
0000261	3190.04	99	1500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000262	3190.11	99	1500	50.000,00	0,00	0,00	0,00	32.664,01	17.335,99	2.418,00	17.335,99	2.418,00	17.335,99	0,00
0000263	3190.13	99	1500	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000264	3190.92	99	1500	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000265	3390.30	99	1500	117.887,00	0,00	0,00	0,00	117.887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000266	3390.32	99	1500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000267	3390.36	99	1500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000268	3390.39	99	1500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000269	3390.47	99	1500	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000270	3390.92	99	1500	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000271	3390.93	99	1500	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000272	4490.52	99	1500	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	200.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.051,01	17.335,99	2.418,00	17.335,99	2.418,00	17.335,99	0,00	0,00


Prefeitura Municipal de Conceição

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2022 - Consolidado
Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
06.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
10 301 1012 2030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS													
0000273	3190.04	99	1600	1.087,00	1.913,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
										0,00	3.000,00			0,00
0000274	3190.11	99	1600	18.630,00	0,00	0,00	0,00	18.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
0000275	3190.13	99	1600	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
0000276	3190.92	99	1600	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
0000277	3350.41	99	1600	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
0000278	3390.14	99	1600	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
0000279	3390.30	99	1600	24.271,00	0,00	0,00	0,00	24.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
0000280	3390.31	99	1600	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
0000281	3390.32	99	1600	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
0000282	3390.33	99	1600	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
0000283	3390.36	99	1600	15.525,00	49.935,00	0,00	0,00	0,00	65.460,00	12.906,00	65.460,00	10.440,00	62.994,00	0,00
										12.906,00	65.460,00			2.466,00
0000284	3390.39	99	1600	10.350,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
0000285	3390.47	99	1600	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
0000286	3390.92	99	1600	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
0000287	3390.93	99	1600	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
0000288	4490.52	99	1600	12.938,00	0,00	0,00	0,00	12.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	89.301,00			51.848,00	0,00	0,00	0,00	72.689,00	68.460,00	12.906,00	68.460,00	10.440,00	65.994,00	0,00
										12.906,00	68.460,00			2.466,00


Prefeitura Municipal de Conceição

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2022 - Consolidado
Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
06.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
10 301 1012 2031 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - BLOCO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - RECURSOS PRÓPRIOS														
0000289	3190.04	99	1500	150.000,00	0,00	0,00	0,00	59.696,04	90.303,96	0,00	90.303,96	0,00	90.303,96	0,00
										0,00	90.303,96			0,00
0000290	3190.11	99	1500	200.000,00	0,00	0,00	0,00	116.562,66	83.437,34	4.039,99	83.437,34	4.039,99	83.437,34	0,00
										4.039,99	83.437,34			0,00
0000291	3190.13	99	1500	350.000,00	0,00	0,00	0,00	150.580,90	199.419,10	14.695,72	199.419,10	14.695,72	199.419,10	0,00
										14.695,72	199.419,10			0,00
0000292	3190.92	99	1500	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
0000293	3390.14	99	1500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
0000294	3390.30	99	1500	33.120,00	280.624,74	0,00	0,00	0,00	313.744,74	14.791,94	313.744,74	0,00	219.629,20	0,00
										14.791,94	313.744,74			94.115,54
0000295	3390.32	99	1500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
0000296	3390.36	99	1500	10.350,00	12.910,00	0,00	0,00	0,00	23.260,00	0,00	23.260,00	0,00	23.260,00	0,00
										0,00	23.260,00			0,00
0000297	3390.39	99	1500	51.750,00	474.253,26	0,00	0,00	0,00	526.003,26	69.581,83	526.003,26	601,83	395.663,70	0,00
										69.581,83	526.003,26			130.339,56
0000298	3390.40	99	1500	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
0000299	3390.47	99	1500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
0000300	3390.48	99	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
0000301	3390.91	99	1500	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
0000302	3390.92	99	1500	500,00	1.001,00	0,00	0,00	680,00	821,00	0,00	821,00	0,00	821,00	0,00
										0,00	821,00			0,00
0000303	3390.93	99	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
0000304	4490.52	99	1500	5.000,00	40.017,12	0,00	0,00	0,00	45.017,12	0,00	45.017,12	0,00	45.017,12	0,00
										0,00	45.017,12			0,00
Total da Ação:	815.720,00			815.720,00	808.806,12	0,00	0,00	342.519,60	1.282.006,52	103.109,48	1.282.006,52	19.337,54	1.057.551,42	0,00
										103.109,48	1.282.006,52			224.455,10



Prefeitura Municipal de Conceição

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2022 - Consolidado

Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balancos Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
06.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
10 302 1012 2032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - BLOCO ATENÇÃO ESPECIALIZADA-MAC - SUS - CEO- CAPS- CER-SAMU- UPA													
0000305	3190.04	99	1600	300.000,00	1.314.789,37	0,00	0,00	0,00	1.614.789,37	143.606,00	1.614.789,37	145.356,00	1.523.139,37	0,00
										143.606,00	1.614.789,37			91.650,00
0000306	3190.04	99	1621	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
0000307	3190.11	99	1600	2.000.000,00	74.240,07	0,00	0,00	412.223,49	1.662.016,58	172.493,19	1.662.016,58	167.759,86	1.613.211,08	0,00
										172.493,19	1.662.016,58			48.805,50
0000308	3190.11	99	1621	20.000,00	9.098,80	0,00	0,00	0,00	29.098,80	29.098,80	29.098,80	29.098,80	29.098,80	0,00
										29.098,80	29.098,80			0,00
0000309	3190.13	99	1600	300.000,00	8.535,23	0,00	0,00	140.000,00	168.535,23	27.457,95	168.535,23	27.457,95	168.535,23	0,00
										27.457,95	168.535,23			0,00
0000310	3190.92	99	1600	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
0000311	3390.14	99	1600	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
0000312	3390.30	99	1600	30.000,00	346.927,12	0,00	0,00	0,00	376.927,12	57.011,43	376.927,12	61.172,49	369.901,48	0,00
										57.011,43	376.927,12			7.025,64
0000313	3390.30	99	1621	77.623,00	0,00	0,00	0,00	77.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
0000314	3390.32	99	1600	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
0000315	3390.33	99	1600	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
0000316	3390.36	99	1600	30.000,00	0,00	0,00	0,00	8.640,00	21.360,00	1.500,00	21.360,00	1.500,00	19.860,00	0,00
										1.500,00	21.360,00			1.500,00
0000317	3390.36	99	1621	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
0000318	3390.39	99	1600	509.000,00	438.519,97	0,00	0,00	0,00	947.519,97	86.563,05	947.519,97	131.829,17	947.519,97	0,00
										86.563,05	947.519,97			0,00
0000319	3390.39	99	1621	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
0000320	3390.47	99	1600	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
0000321	3390.92	99	1600	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
0000322	3390.93	99	1600	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00


Prefeitura Municipal de Conceição

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2022 - Consolidado
Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
06.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE											
10 302 1012 2032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - BLOCO ATENÇÃO ESPECIALIZADA-MAC - SUS - CEO-CAPS- CER-SAMU- UPA										
0000323 4490.52 99 1600	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00		
Total da Ação:	3.532.623,00	2.192.110,56	0,00	0,00	904.486,49	4.820.247,07	517.730,42	4.820.247,07	564.174,27	4.671.265,93	0,00
							517.730,42	4.820.247,07			148.981,14
10 302 1012 2033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - BLOCO ATENÇÃO ESPECIALIZADA-MAC - RECURSOS PRÓPRIOS										
0000324 3190.04 99 1500	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00		
0000325 3190.11 99 1500	120.000,00	44.579,60	0,00	0,00	60.000,00	104.579,60	13.673,33	104.579,60	13.673,33	104.579,60	0,00
							13.673,33	104.579,60			0,00
0000326 3190.13 99 1500	400.000,00	73.070,43	0,00	0,00	50.000,00	423.070,43	47.916,20	423.070,43	47.916,20	423.070,43	0,00
							47.916,20	423.070,43			0,00
0000327 3190.92 99 1500	500,00	10.915,68	0,00	0,00	0,00	11.415,68	0,00	11.415,68	0,00	11.415,68	0,00
							0,00	11.415,68			0,00
0000328 3390.14 99 1500	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000329 3390.30 99 1500	200.000,00	62.227,91	0,00	0,00	0,00	262.227,91	5.780,72	262.227,91	0,00	216.641,66	0,00
							5.780,72	262.227,91			45.586,25
0000330 3390.31 99 1500	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000331 3390.32 99 1500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000332 3390.36 99 1500	31.050,00	0,00	0,00	0,00	2.922,00	28.128,00	2.212,00	28.128,00	0,00	18.068,00	0,00
							2.212,00	28.128,00			10.060,00
0000333 3390.39 99 1500	33.120,00	264.449,22	0,00	0,00	0,00	297.569,22	31.600,00	297.569,22	0,00	265.969,22	0,00
							31.600,00	297.569,22			31.600,00
0000334 3390.47 99 1500	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000335 3390.92 99 1500	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000336 3390.93 99 1500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000337 4490.52 99 1500	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	853.670,00	455.242,84	0,00	0,00	181.922,00	1.126.990,84	101.182,25	1.126.990,84	61.589,53	1.039.744,59	0,00
							101.182,25	1.126.990,84			87.246,25


Prefeitura Municipal de Conceição

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2022 - Consolidado
Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
06.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
10 304 1012 2034	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS													
0000338	3190.04	99	1500	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
														0,00
0000339	3190.11	99	1500	100.000,00	50.468,99	0,00	0,00	40.001,01	110.467,98	0,00	110.467,98	0,00	110.467,98	0,00
														0,00
0000340	3190.13	99	1500	50.000,00	15.431,04	0,00	0,00	0,00	65.431,04	11.537,27	65.431,04	11.537,27	65.431,04	0,00
														0,00
0000341	3190.92	99	1500	500,00	18.814,00	0,00	0,00	0,79	19.313,21	0,00	19.313,21	0,00	19.313,21	0,00
														0,00
0000342	3390.14	99	1500	500,00	0,00	0,00	0,00	290,00	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00
														0,00
0000343	3390.30	99	1500	12.420,00	0,00	0,00	0,00	9.149,54	3.270,46	0,00	3.270,46	0,00	2.399,90	0,00
														870,56
0000344	3390.32	99	1500	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
														0,00
0000345	3390.33	99	1500	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
														0,00
0000346	3390.36	99	1500	7.245,00	2.355,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	1.200,00	9.600,00	0,00	3.600,00	0,00
														6.000,00
0000347	3390.39	99	1500	5.175,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
														0,00
0000348	3390.47	99	1500	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
														0,00
0000349	3390.92	99	1500	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
														0,00
0000350	3390.93	99	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
														0,00
0000351	4490.52	99	1500	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
														0,00
Total da Ação:	201.840,00			87.069,03	0,00	0,00	0,00	80.616,34	208.292,69	12.737,27	208.292,69	11.537,27	201.422,13	0,00
										12.737,27	208.292,69			6.870,56


Prefeitura Municipal de Conceição

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2022 - Consolidado
Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
06.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
10 305 1012 2035	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SUS											
0000352 3190.04 99 1600	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00				0,00
0000353 3190.11 99 1600	130.000,00	141.117,92	0,00	0,00	30.000,00	241.117,92	45.639,99	241.117,92	45.639,99	241.117,92	0,00	0,00
							45.639,99	241.117,92				0,00
0001634 3190.11 99 1604		0,00	96.552,00	0,00	96.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00				0,00
0000354 3190.13 99 1600	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00				0,00
0000355 3190.92 99 1600	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00				0,00
0000356 3390.14 99 1600	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00				0,00
0000357 3390.30 99 1600	8.000,00	0,00	0,00	0,00	1.214,00	6.786,00	0,00	6.786,00	0,00	6.786,00	0,00	0,00
							0,00	6.786,00				0,00
0000358 3390.32 99 1600	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00				0,00
0000359 3390.33 99 1600	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00				0,00
0000360 3390.36 99 1600	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00				0,00
0000361 3390.39 99 1600	9.500,00	29.586,50	0,00	0,00	0,00	39.086,50	4.653,50	39.086,50	4.653,50	39.086,50	0,00	0,00
							4.653,50	39.086,50				0,00
0000362 3390.47 99 1600	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00				0,00
0000363 3390.92 99 1600	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00				0,00
0000364 3390.93 99 1600	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00				0,00
0000365 4490.52 99 1600	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00				0,00
Total da Ação:	177.000,00	170.704,42	96.552,00	0,00	157.266,00	286.990,42	50.293,49	286.990,42	50.293,49	286.990,42	0,00	0,00
							50.293,49	286.990,42				0,00


Prefeitura Municipal de Conceição

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2022 - Consolidado
Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
06.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
10 301 1012 2036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - BLOCO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - SUS- NAS- PMAQ- SAUDE DA FAMILIA- ACADEMIA DE SAÚDE- ACS-SAÚDE BUCAL													
0000366	3190.04	99	1600	350.000,00	89.031,16	0,00	0,00	0,00	439.031,16	31.052,33	439.031,16	31.052,33	439.031,16	0,00
										31.052,33	439.031,16			0,00
0001632	3190.04	99	1604		158,40	19.392,00	0,00	0,00	19.550,40	2.908,80	19.550,40	2.908,80	19.550,40	0,00
										2.908,80	19.550,40			0,00
0000367	3190.11	99	1600	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	735.021,80	2.064.978,20	178.637,22	2.064.978,20	178.637,22	2.064.978,20	0,00
										178.637,22	2.064.978,20			0,00
0001633	3190.11	99	1604		297.646,85	746.332,00	0,00	0,00	1.043.978,85	213.858,33	1.043.978,85	213.858,33	1.043.978,85	0,00
										213.858,33	1.043.978,85			0,00
0000368	3190.13	99	1600	400.000,00	188.840,53	0,00	0,00	80.000,00	508.840,53	110.675,32	508.840,53	110.675,32	508.840,53	0,00
										110.675,32	508.840,53			0,00
0000369	3190.92	99	1600	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
0000370	3390.14	99	1600	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
0000371	3390.30	99	1600	85.000,00	1.484.304,46	0,00	0,00	5.255,50	1.564.048,96	230.976,11	1.564.048,96	418.608,83	1.544.048,96	0,00
										230.976,11	1.564.048,96			20.000,00
0000372	3390.31	99	1600	400.000,00	101.939,71	0,00	0,00	175.000,00	326.939,71	152.693,18	326.939,71	152.693,18	326.939,71	0,00
										152.693,18	326.939,71			0,00
0000373	3390.32	99	1600	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.150,00	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00
										0,00	850,00			0,00
0000374	3390.33	99	1600	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
0000375	3390.36	99	1600	50.000,00	16.032,00	0,00	0,00	0,00	66.032,00	5.522,00	66.032,00	11.044,00	66.032,00	0,00
										5.522,00	66.032,00			0,00
0000376	3390.39	99	1600	80.000,00	870.782,76	0,00	0,00	0,00	950.782,76	139.057,78	950.782,76	137.451,27	860.341,25	0,00
										139.057,78	950.782,76			90.441,51
0000377	3390.40	99	1600	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
0000378	3390.46	99	1600	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
0000379	3390.47	99	1600	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
0000380	3390.48	99	1600	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
0000381	3390.92	99	1600	500,00	13.990,00	0,00	0,00	0,00	14.490,00	0,00	14.490,00	0,00	14.490,00	0,00
										0,00	14.490,00			0,00


Prefeitura Municipal de Conceição

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2022 - Consolidado
Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
06.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
10 301 1012 2036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - BLOCO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - SUS- NAS- PMAQ- SAUDE DA FAMILIA- ACADEMIA DE SAÚDE- ACS-SAÚDE BUCAL											
0000382 3390.93 99 1600	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000383 4490.52 99 1600	99.463,00	0,00	0,00	0,00	94.263,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00
Total da Ação:	4.278.763,00	3.062.725,87	765.724,00	0,00	1.102.490,30	7.004.722,57	1.065.381,07	7.004.722,57	1.256.929,28	6.894.281,06		0,00
							1.065.381,07	7.004.722,57				110.441,51
10 301 1012 2037	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS											
0000384 3390.93 99 1500	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000385 3390.93 99 1600	25.000,00	41.001,00	0,00	0,00	1,00	66.000,00	0,00	66.000,00	6.000,00	66.000,00	0,00	0,00
Total da Ação:	40.000,00	41.001,00	0,00	0,00	15.001,00	66.000,00	0,00	66.000,00	6.000,00	66.000,00		0,00
							0,00	66.000,00				0,00
10 301 1012 2038	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA											
0000386 3390.93 99 1500	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000387 3390.93 99 1600	60.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00	7.000,00	97.000,00	7.000,00	90.000,00	0,00	0,00
Total da Ação:	260.000,00	37.000,00	0,00	0,00	200.000,00	97.000,00	7.000,00	97.000,00	7.000,00	90.000,00		0,00
							7.000,00	97.000,00				7.000,00


Prefeitura Municipal de Conceição

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2022 - Consolidado
Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
06.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
10 303 1012 2039	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - BLOCO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - SUS													
0000388	3190.04	99	1600	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
														0,00
0000389	3190.11	99	1600	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
														0,00
0000390	3190.13	99	1600	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
														0,00
0000391	3190.92	99	1600	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
														0,00
0000392	3390.30	99	1600	48.790,00	100.263,48	0,00	0,00	0,00	149.053,48	18.216,00	149.053,48	21.083,50	149.053,48	0,00
										18.216,00	149.053,48			0,00
0000393	3390.30	99	1621	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000394	3390.32	99	1600	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000395	3390.36	99	1600	3.105,00	0,00	0,00	0,00	3.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000396	3390.39	99	1600	3.105,00	0,00	0,00	0,00	3.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000397	3390.92	99	1600	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000398	4490.52	99	1600	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	164.000,00			100.263,48	0,00	0,00	0,00	115.210,00	149.053,48	18.216,00	149.053,48	21.083,50	149.053,48	0,00
										18.216,00	149.053,48			0,00


Prefeitura Municipal de Conceição

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2022 - Consolidado
Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
06.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
10 302 1012 2040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19											
0000399 3190.04 99 1600	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00				0,00
0000400 3390.30 99 1600	100.000,00	170.974,02	0,00	0,00	19.920,00	251.054,02	60.130,02	251.054,02	80.050,02	251.054,02	0,00	0,00
							80.050,02	251.054,02				0,00
0000401 3390.31 99 1600	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00				0,00
0000402 3390.36 99 1600	4.699,00	0,00	0,00	0,00	4.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00				0,00
0000403 3390.39 99 1600	40.000,00	9.712,13	0,00	0,00	0,00	49.712,13	13.936,18	49.712,13	13.936,18	49.712,13	0,00	0,00
							13.936,18	49.712,13				0,00
0000404 4490.52 99 1600	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00				0,00
Total da Ação:	475.699,00	180.686,15	0,00	0,00	355.619,00	300.766,15	74.066,20	300.766,15	93.986,20	300.766,15	0,00	0,00
							93.986,20	300.766,15				0,00
Total da Unidade:	12.169.003,00	7.187.457,47	862.276,00	0,00	4.537.438,78	15.681.297,69	1.965.040,18	15.681.297,69	2.104.789,08	15.057.882,35	0,00	0,00
							1.984.960,18	15.681.297,69				623.415,34


Prefeitura Municipal de Conceição

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2022 - Consolidado
Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
07.000 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE												
17 511 1013 1011	IMPLANTAÇÃO E/OU MELHORIA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA ZONA RURAL											
0000405 4490.51 99 1500	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00				0,00
0000406 4490.51 99 1700	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00				0,00
Total da Ação:	420.000,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00				0,00
18 544 1013 1012	CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE AÇUDES, BARRAGENS E POÇOS											
0000407 4490.51 99 1500	31.050,00	0,00	0,00	0,00	31.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00				0,00
Total da Ação:	31.050,00	0,00	0,00	0,00	31.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00				0,00
18 544 1013 1013	IMPLANTAÇÃO E MELHORIA DE POÇOS, CISTERNAS E TANQUES DE PEDRA											
0000408 4490.51 99 1500	2.070,00	0,00	0,00	0,00	2.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00				0,00
0000409 4490.51 99 1700	31.050,00	0,00	0,00	0,00	31.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00				0,00
Total da Ação:	33.120,00	0,00	0,00	0,00	33.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00				0,00
20 605 1013 1014	CONSTRUÇÃO E/OU MELHORIA DE MERCADO PÚBLICO											
0000410 4490.51 99 1500	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00				0,00
0000411 4490.51 99 1700	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00				0,00
Total da Ação:	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00				0,00
26 782 1013 1015	CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS											
0000412 4490.51 99 1500	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00				0,00
0000413 4490.51 99 1700	200.000,00	113.278,36	0,00	0,00	0,00	313.278,36	0,00	313.278,36	0,00	313.278,36	0,00	0,00
							0,00	313.278,36				0,00
Total da Ação:	220.000,00	113.278,36	0,00	0,00	20.000,00	313.278,36	0,00	313.278,36	0,00	313.278,36	0,00	0,00
							0,00	313.278,36				0,00


Prefeitura Municipal de Conceição

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2022 - Consolidado
Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
07.000 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE											
26 782 1013 1016	CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE PASSAGEM MOLHADA										
0000414 4490.51 99 1500	62.100,00	0,00	0,00	0,00	62.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	62.100,00	0,00	0,00	0,00	62.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 606 1013 1017	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA										
0000415 4490.52 99 1500	1.000,00	111.157,00	0,00	0,00	112.157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000416 4490.52 99 1700	200.000,00	403.000,00	0,00	0,00	603.000,00	0,00	(453.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
							(453.000,00)	0,00			0,00
Total da Ação:	201.000,00	514.157,00	0,00	0,00	715.157,00	0,00	(453.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
20 692 1013 1018	CONSTRUÇÃO DO CURRAL DE GADO										
0000417 4490.51 99 1500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000418 4490.51 99 1700	100.000,00	17.566,00	0,00	0,00	97.566,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
							0,00	20.000,00			0,00
Total da Ação:	105.000,00	17.566,00	0,00	0,00	102.566,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
							0,00	20.000,00			0,00


Prefeitura Municipal de Conceição

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2022 - Consolidado
Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
07.000 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE												
04 122 2001 2041 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE												
0000419	3190.04 99 1500	107.000,00	16.894,00	0,00	0,00	0,00	123.894,00	10.884,00	123.894,00	10.884,00	123.894,00	0,00
								10.884,00	123.894,00			0,00
0000420	3190.11 99 1500	645.874,00	0,00	0,00	0,00	189.700,42	456.173,58	37.011,08	456.173,58	37.011,08	456.173,58	0,00
								37.011,08	456.173,58			0,00
0000421	3190.13 99 1500	165.000,00	0,00	0,00	0,00	50.088,20	114.911,80	11.431,50	114.911,80	11.431,50	114.911,80	0,00
								11.431,50	114.911,80			0,00
0000644	3350.41 99 1500	5.000,00	23.611,00	0,00	0,00	0,00	28.611,00	0,00	28.611,00	0,00	28.611,00	0,00
								0,00	28.611,00			0,00
0000422	3390.14 99 1500	4.140,00	0,00	0,00	0,00	3.090,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
								0,00	1.050,00			0,00
0000423	3390.30 99 1500	233.251,00	348.929,39	0,00	0,00	0,00	582.180,39	36.361,40	582.180,39	0,00	470.937,36	0,00
								36.361,40	582.180,39			111.243,03
0000424	3390.33 99 1500	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00			0,00
0000425	3390.36 99 1500	150.000,00	71.230,00	0,00	0,00	0,00	221.230,00	18.150,00	221.230,00	2.870,00	115.020,00	0,00
								18.150,00	221.230,00			106.210,00
0000426	3390.39 99 1500	72.663,00	7.651,70	0,00	0,00	0,00	80.314,70	6.888,65	80.314,70	6.888,65	80.224,70	0,00
								6.888,65	80.314,70			90,00
0000427	3390.47 99 1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00			0,00
0000428	3390.92 99 1500	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00			0,00
0000429	3390.93 99 1500	500,00	515.173,24	0,00	0,00	1,17	515.672,07	0,00	515.672,07	0,00	515.672,07	0,00
								0,00	515.672,07			0,00
0000430	4490.52 99 1500	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00			0,00
Total da Ação:		1.406.428,00	983.489,33	0,00	0,00	265.879,79	2.124.037,54	120.726,63	2.124.037,54	69.085,23	1.906.494,51	0,00
								120.726,63	2.124.037,54			217.543,03


Prefeitura Municipal de Conceição

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2022 - Consolidado
Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
07.000 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE												
20 606 1013 2042	APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL											
0000431 3390.30 99 1500	5.175,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00				0,00
0000432 3390.36 99 1500	5.175,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00				0,00
0000433 3390.39 99 1500	4.140,00	0,00	0,00	0,00	4.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00				0,00
Total da Ação:	14.490,00	0,00	0,00	0,00	14.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00				0,00
26 782 1013 2043	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS											
0000434 3390.30 99 1500	5.175,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00				0,00
0000435 3390.36 99 1500	20.700,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00				0,00
0000436 3390.39 99 1500	31.050,00	32.701,00	0,00	0,00	30.001,00	33.750,00	0,00	33.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	33.750,00				33.750,00
Total da Ação:	56.925,00	32.701,00	0,00	0,00	55.876,00	33.750,00	0,00	33.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	33.750,00				33.750,00
Total da Unidade:	2.800.113,00	1.661.191,69	0,00	0,00	1.970.238,79	2.491.065,90	(332.273,37)	2.491.065,90	69.085,23	2.239.772,87	0,00	0,00
							(332.273,37)	2.491.065,90				251.293,03


Prefeitura Municipal de Conceição

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2022 - Consolidado
Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
08.000 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL											
08 244 1014 1019	CONSTRUÇÃO E MELHORIA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO										
0000437 4490.51 99 1500	15.525,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	15.525,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 244 1014 1020	IMPLANTAÇÃO E MELHORIA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS										
0000438 4490.51 99 1500	15.525,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	15.525,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 244 1014 1021	CONSTRUÇÃO MELHORIA DO CENTRO DE REFER. ESPECIALIZADA DE ASSIST. SOCIAL-CREAS										
0000439 4490.51 99 1500	15.525,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	15.525,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


Prefeitura Municipal de Conceição

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2022 - Consolidado
Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
08.000 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL												
04 122 1014 2044 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL												
0000440	3190.04 99 1500	2.272,00	0,00	0,00	0,00	2.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00				0,00
0000441	3190.11 99 1500	255.000,00	52.079,97	0,00	0,00	0,00	307.079,97	32.765,97	307.079,97	32.765,97	307.079,97	0,00
								32.765,97	307.079,97			0,00
0000442	3190.13 99 1500	57.000,00	685,96	0,00	0,00	0,00	57.685,96	7.134,12	57.685,96	7.134,12	57.685,96	0,00
								7.134,12	57.685,96			0,00
0000443	3350.41 99 1500	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00			0,00
0000444	3350.43 99 1500	6.210,00	0,00	0,00	0,00	6.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00			0,00
0000445	3390.14 99 1500	6.210,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	4.410,00	840,00	4.410,00	420,00	3.885,00	0,00
								840,00	4.410,00			525,00
0000446	3390.30 99 1500	25.875,00	54.011,34	0,00	0,00	1,00	79.885,34	0,00	79.885,34	0,00	79.272,30	0,00
								0,00	79.885,34			613,04
0000447	3390.36 99 1500	6.210,00	3.530,00	0,00	0,00	0,00	9.740,00	500,00	9.740,00	0,00	7.990,00	0,00
								500,00	9.740,00			1.750,00
0000448	3390.39 99 1500	20.700,00	1.139,62	0,00	0,00	9.000,00	12.839,62	842,46	12.839,62	842,46	12.839,62	0,00
								842,46	12.839,62			0,00
0000449	3390.47 99 1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00			0,00
0000450	3390.48 99 1500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00			0,00
0000451	3390.92 99 1500	6.210,00	0,00	0,00	0,00	5.431,37	778,63	0,00	778,63	0,00	778,63	0,00
								0,00	778,63			0,00
0000452	3390.93 99 1500	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00			0,00
0000453	4490.52 99 1500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:	397.687,00	111.446,89	0,00	0,00	36.714,37	472.419,52	42.082,55	472.419,52	41.162,55	469.531,48	0,00
								42.082,55	472.419,52			2.888,04
08 244 1014 2045 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA MUNICIPAL												
0000454	3390.48 99 1500	49.680,00	0,00	0,00	0,00	49.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:	49.680,00	0,00	0,00	0,00	49.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00			0,00


Prefeitura Municipal de Conceição

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2022 - Consolidado
Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
08.000 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL											
14 244 1014 2046	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE SOCIAL										
0000455 3390.30 99 1500	3.105,00	0,00	0,00	0,00	3.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000456 3390.36 99 1500	4.140,00	0,00	0,00	0,00	4.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000457 3390.39 99 1500	16.560,00	0,00	0,00	0,00	16.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000458 4490.52 99 1500	3.105,00	0,00	0,00	0,00	3.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	26.910,00	0,00	0,00	0,00	26.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
08 243 1014 2047	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR										
0000459 3190.11 99 1500	66.000,00	29.903,55	0,00	0,00	0,00	95.903,55	10.099,99	95.903,55	10.099,99	94.903,55	0,00
							10.099,99	95.903,55			1.000,00
0000460 3190.13 99 1500	14.500,00	4.958,47	0,00	0,00	0,00	19.458,47	3.054,24	19.458,47	3.054,24	19.458,47	0,00
							3.054,24	19.458,47			0,00
0000461 3390.30 99 1500	7.825,00	0,00	0,00	0,00	7.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000462 3390.36 99 1500	4.140,00	3.060,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	600,00	7.200,00	0,00	4.800,00	0,00
							600,00	7.200,00			2.400,00
0000463 3390.39 99 1500	5.175,00	0,00	0,00	0,00	4.863,49	311,51	0,00	311,51	0,00	311,51	0,00
							0,00	311,51			0,00
0000464 4490.52 99 1500	3.105,00	0,00	0,00	0,00	3.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	100.745,00	37.922,02	0,00	0,00	15.793,49	122.873,53	13.754,23	122.873,53	13.154,23	119.473,53	0,00
							13.754,23	122.873,53			3.400,00
08 244 1014 2048	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR										
0000465 3390.30 99 1500	5.175,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000466 3390.36 99 1500	6.210,00	0,00	0,00	0,00	6.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000467 3390.39 99 1500	4.140,00	0,00	0,00	0,00	4.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	15.525,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00


Prefeitura Municipal de Conceição

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2022 - Consolidado

Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balancos Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
08.000 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL											
Total da Unidade:	637.122,00	149.368,91	0,00	0,00	191.197,86	595.293,05	55.836,78	595.293,05	54.316,78	589.005,01	0,00
							55.836,78	595.293,05			6.288,04


Prefeitura Municipal de Conceição

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2022 - Consolidado
Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
08.001 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL											
08 244 1014 1022	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA										
0000468 4490.51 99 1500	15.525,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000469 4490.52 99 1500	12.420,00	0,00	0,00	0,00	12.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	27.945,00	0,00	0,00	0,00	27.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
08 244 1014 2049	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - INSTITUÍDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU										
0000470 3390.32 99 1500	50.000,00	14.196,00	0,00	0,00	0,00	64.196,00	40.576,00	64.196,00	0,00	23.620,00	0,00
							40.576,00	64.196,00			40.576,00
0000471 3390.32 99 1669	4.140,00	0,00	0,00	0,00	3.083,17	1.056,83	0,00	1.056,83	0,00	1.056,83	0,00
							0,00	1.056,83			0,00
0000472 3390.48 99 1500	72.450,00	60.450,00	0,00	0,00	0,00	132.900,00	11.700,00	132.900,00	11.700,00	132.900,00	0,00
							11.700,00	132.900,00			0,00
Total da Ação:	126.590,00	74.646,00	0,00	0,00	3.083,17	198.152,83	52.276,00	198.152,83	11.700,00	157.576,83	0,00
							52.276,00	198.152,83			40.576,00
08 244 1014 2050	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ										
0000473 3190.04 99 1660	54.624,00	67.428,00	0,00	0,00	0,00	122.052,00	10.296,00	122.052,00	10.296,00	122.052,00	0,00
							10.296,00	122.052,00			0,00
0000474 3190.13 99 1660	4.000,00	18.329,77	0,00	0,00	0,00	22.329,77	2.036,16	22.329,77	2.036,16	22.329,77	0,00
							2.036,16	22.329,77			0,00
0000475 3390.30 99 1660	7.000,00	10.438,03	0,00	0,00	0,00	17.438,03	4.330,60	17.438,03	7.366,50	17.438,03	0,00
							4.330,60	17.438,03			0,00
0000476 3390.36 99 1660	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000477 3390.39 99 1660	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00	760,00	0,00	760,00	0,00	760,00	0,00
							0,00	760,00			0,00
Total da Ação:	69.624,00	96.195,80	0,00	0,00	3.240,00	162.579,80	16.662,76	162.579,80	19.698,66	162.579,80	0,00
							16.662,76	162.579,80			0,00


Prefeitura Municipal de Conceição

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2022 - Consolidado
Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
08.001 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL											
08 244 1014 2051	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/SCFV										
0000478 3190.04 99 1660	39.600,00	0,00	0,00	0,00	18.996,00	20.604,00	0,00	20.604,00	0,00	20.604,00	0,00
							0,00	20.604,00			0,00
0000479 3190.11 99 1660	180.000,00	0,00	0,00	0,00	140.224,01	39.775,99	0,00	39.775,99	0,00	39.775,99	0,00
							0,00	39.775,99			0,00
0000480 3190.13 99 1660	40.000,00	0,00	0,00	0,00	32.453,14	7.546,86	0,00	7.546,86	0,00	7.546,86	0,00
							0,00	7.546,86			0,00
0000481 3390.30 99 1660	10.350,00	156.773,36	0,00	0,00	0,00	167.123,36	64.796,58	167.123,36	82.290,01	164.267,78	0,00
							64.796,58	167.123,36			2.855,58
0000482 3390.36 99 1660	5.175,00	0,00	0,00	0,00	2.575,00	2.600,00	1.200,00	2.600,00	0,00	1.400,00	0,00
							1.200,00	2.600,00			1.200,00
0000483 3390.39 99 1660	3.105,00	0,00	0,00	0,00	3.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000484 4490.52 99 1660	4.140,00	0,00	0,00	0,00	4.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	282.370,00	156.773,36	0,00	0,00	201.493,15	237.650,21	65.996,58	237.650,21	82.290,01	233.594,63	0,00
							65.996,58	237.650,21			4.055,58
08 244 1014 2052	FORTALECIMENTO DAS INSTÂNCIAS DE CONTROLE SOCIAL - CMAS										
0000485 3390.14 99 1660	1.035,00	0,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000486 3390.30 99 1660	1.035,00	0,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000487 3390.36 99 1660	1.553,00	0,00	0,00	0,00	1.553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000488 3390.39 99 1660	1.035,00	0,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000489 4490.52 99 1660	1.035,00	0,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	5.693,00	0,00	0,00	0,00	5.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00


Prefeitura Municipal de Conceição

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2022 - Consolidado
Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
08.001 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL											
08 244 1014 2053	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI										
0000490 3190.04 99 1660	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000491 3190.11 99 1660	35.740,00	0,00	0,00	0,00	32.240,01	3.499,99	0,00	3.499,99	0,00	3.499,99	0,00
							0,00	3.499,99			0,00
0000492 3190.13 99 1660	4.000,00	0,00	0,00	0,00	3.340,00	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00
							0,00	660,00			0,00
0000493 3390.30 99 1660	7.000,00	658,00	0,00	0,00	1,10	7.656,90	0,00	7.656,90	0,00	7.656,90	0,00
							0,00	7.656,90			0,00
0000494 3390.36 99 1660	2.000,00	1.601,00	0,00	0,00	1,00	3.600,00	0,00	3.600,00	1.000,00	3.600,00	0,00
							0,00	3.600,00			0,00
0000495 3390.39 99 1660	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	52.740,00	2.259,00	0,00	0,00	39.582,11	15.416,89	0,00	15.416,89	1.000,00	15.416,89	0,00
							0,00	15.416,89			0,00
08 244 1014 2054	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDPBF										
0000496 3190.04 99 1660	14.774,00	0,00	0,00	0,00	14.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000497 3390.14 99 1660	2.070,00	0,00	0,00	0,00	2.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000498 3390.30 99 1660	25.643,00	14.550,89	0,00	0,00	3.000,00	37.193,89	3.415,07	37.193,89	6.980,53	37.193,89	0,00
							3.415,07	37.193,89			0,00
0000499 3390.36 99 1660	25.875,00	0,00	0,00	0,00	25.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000500 3390.39 99 1660	20.700,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000501 4490.52 99 1660	20.700,00	0,00	0,00	0,00	19.975,32	724,68	724,68	724,68	0,00	0,00	0,00
							724,68	724,68			724,68
Total da Ação:	109.762,00	14.550,89	0,00	0,00	86.394,32	37.918,57	4.139,75	37.918,57	6.980,53	37.193,89	0,00
							4.139,75	37.918,57			724,68


Prefeitura Municipal de Conceição

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2022 - Consolidado
Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
08.001 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL														
08 244 1014 2055	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS													
0000502	3190.04	99	1660	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
														0,00
0000503	3190.11	99	1660	2.000,00	26.124,99	0,00	0,00	1,00	28.123,99	0,00	28.123,99	0,00	28.123,99	0,00
														0,00
0000504	3190.13	99	1660	14.250,00	0,00	0,00	0,00	14.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
														0,00
0000505	3390.14	99	1660	500,00	26,00	0,00	0,00	1,00	525,00	0,00	525,00	0,00	525,00	0,00
														0,00
0000506	3390.30	99	1660	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
														0,00
0000507	3390.32	99	1660	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
														0,00
0000508	3390.36	99	1660	1.842,00	0,00	0,00	0,00	1.842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
														0,00
0000509	3390.39	99	1660	15.000,00	42.000,00	0,00	0,00	1.625,10	55.374,90	(1.625,10)	55.374,90	48,75	55.374,90	0,00
														0,00
0000510	3390.47	99	1660	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
														0,00
0000511	3390.48	99	1660	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
														0,00
0000512	3390.93	99	1660	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
														0,00
0000513	4490.52	99	1660	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
														0,00
Total da Ação:	44.592,00			68.150,99	0,00	0,00	0,00	28.719,10	84.023,89	(1.625,10)	84.023,89	48,75	84.023,89	0,00
														0,00


Prefeitura Municipal de Conceição

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2022 - Consolidado
Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
08.001 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL														
08 244 1014 2056	COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROG. E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS													
0000514	3190.04	99	1500	21.735,00	27.129,12	0,00	0,00	7.600,00	41.264,12	7.376,12	41.264,12	7.376,12	41.264,12	0,00
										7.376,12	41.264,12			0,00
0000515	3190.11	99	1500	103.597,00	66.396,90	0,00	0,00	0,00	169.993,90	27.661,99	169.993,90	27.661,99	169.993,90	0,00
										27.661,99	169.993,90			0,00
0000516	3190.13	99	1500	101.772,00	0,00	0,00	0,00	54.698,34	47.073,66	9.067,76	47.073,66	9.067,76	47.073,66	0,00
										9.067,76	47.073,66			0,00
0000517	3390.30	99	1500	10.350,00	1.126,00	0,00	0,00	5.366,76	6.109,24	0,00	6.109,24	0,00	6.109,24	0,00
										0,00	6.109,24			0,00
0000518	3390.36	99	1500	8.280,00	0,00	0,00	0,00	8.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
0000519	3390.39	99	1500	10.350,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
0000520	4490.52	99	1500	5.175,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	261.259,00			94.652,02	0,00	0,00	0,00	91.470,10	264.440,92	44.105,87	264.440,92	44.105,87	264.440,92	0,00
										44.105,87	264.440,92			0,00
14 244 1014 2057	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA													
0000521	3390.30	99	1500	3.105,00	0,00	0,00	0,00	3.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
0000522	3390.36	99	1500	4.140,00	0,00	0,00	0,00	4.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
0000523	3390.39	99	1500	3.105,00	0,00	0,00	0,00	3.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	10.350,00			0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
08 244 1014 2058	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DOS SERV. PROG. PROJETOS E BENEFÍCIOS DO SUAS													
0000524	3390.30	99	1669	7.245,00	0,00	0,00	0,00	7.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
0000525	3390.39	99	1669	7.245,00	0,00	0,00	0,00	7.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
0000526	4490.52	99	1669	4.140,00	0,00	0,00	0,00	4.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	18.630,00			0,00	0,00	0,00	0,00	18.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00


Prefeitura Municipal de Conceição

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2022 - Consolidado

Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balancos Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
08.001 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL											
08 244 1014 2059	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DO SUAS - IGD										
0000527 3390.30 99 1660	12.405,00	0,00	0,00	0,00	7.117,55	5.287,45	0,00	5.287,45	0,00	5.287,45	0,00
							0,00	5.287,45			0,00
0000528 3390.36 99 1660	9.315,00	0,00	0,00	0,00	9.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000529 3390.39 99 1660	4.140,00	0,00	0,00	0,00	4.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000530 4490.52 99 1660	4.140,00	0,00	0,00	0,00	4.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	30.000,00	0,00	0,00	0,00	24.712,55	5.287,45	0,00	5.287,45	0,00	5.287,45	0,00
							0,00	5.287,45			0,00
08 244 1014 2060	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIMASE										
0000531 3390.30 99 1500	2.070,00	0,00	0,00	0,00	2.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000532 3390.35 99 1500	1.035,00	0,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000533 3390.36 99 1500	4.140,00	0,00	0,00	0,00	4.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000534 3390.39 99 1500	3.105,00	0,00	0,00	0,00	3.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	10.350,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Unidade:	1.049.905,00	507.228,06	0,00	0,00	551.662,50	1.005.470,56	181.555,86	1.005.470,56	165.823,82	960.114,30	0,00
							181.555,86	1.005.470,56			45.356,26


Prefeitura Municipal de Conceição

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2022 - Consolidado
Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
09.000 SECRETARIA DE CULTURA												
13 392 1016 1023	AMPLIAÇÃO REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO CENTRO CULTURAL											
0000535 4490.51 99 1500	7.245,00	50.024,67	0,00	0,00	57.269,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000536 4490.51 99 1700	593.055,00	0,00	0,00	0,00	464.782,21	128.272,79	0,00	128.272,79	0,00	128.272,79	0,00	
							0,00	128.272,79			0,00	
Total da Ação:	600.300,00	50.024,67	0,00	0,00	522.051,88	128.272,79	0,00	128.272,79	0,00	128.272,79	0,00	
							0,00	128.272,79			0,00	
04 122 2001 2061	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA											
0000537 3190.04 99 1500	1.136,00	0,00	0,00	0,00	1.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000538 3190.11 99 1500	187.732,00	19.495,74	0,00	0,00	0,00	207.227,74	17.800,00	207.227,74	17.800,00	207.227,74	0,00	
							17.800,00	207.227,74			0,00	
0000539 3190.13 99 1500	41.302,00	16,09	0,00	0,00	0,00	41.318,09	3.738,00	41.318,09	3.738,00	41.318,09	0,00	
							3.738,00	41.318,09			0,00	
0000540 3390.14 99 1500	8.280,00	0,00	0,00	0,00	7.125,00	1.155,00	0,00	1.155,00	0,00	1.155,00	0,00	
							0,00	1.155,00			0,00	
0000541 3390.30 99 1500	11.613,00	5.577,00	0,00	0,00	1,28	17.188,72	0,00	17.188,72	0,00	8.813,21	0,00	
							0,00	17.188,72			8.375,51	
0000542 3390.31 99 1500	2.000,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00	3.380,00	0,00	3.380,00	0,00	3.380,00	0,00	
							0,00	3.380,00			0,00	
0000543 3390.32 99 1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000544 3390.36 99 1500	64.708,00	0,00	0,00	0,00	59.348,00	5.360,00	350,00	5.360,00	0,00	3.610,00	0,00	
							350,00	5.360,00			1.750,00	
0000545 3390.39 99 1500	28.980,00	0,00	0,00	0,00	28.405,78	574,22	0,00	574,22	0,00	574,22	0,00	
							0,00	574,22			0,00	
0000546 3390.48 99 1500	1.000,00	46.900,00	0,00	0,00	0,00	47.900,00	6.400,00	47.900,00	0,00	27.900,00	0,00	
							6.400,00	47.900,00			20.000,00	
0000547 3390.93 99 1500	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000548 4490.52 99 1500	4.140,00	0,00	0,00	0,00	4.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:	352.391,00	73.368,83	0,00	0,00	101.656,06	324.103,77	28.288,00	324.103,77	21.538,00	293.978,26	0,00	
							28.288,00	324.103,77			30.125,51	


Prefeitura Municipal de Conceição

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2022 - Consolidado
Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
09.000 SECRETARIA DE CULTURA											
13 392 1016 2062	REALIZAÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS										
0000549 3390.30 99 1500	14.490,00	90.195,33	0,00	0,00	0,00	104.685,33	10.935,40	104.685,33	0,00	93.749,93	0,00
							10.935,40	104.685,33			10.935,40
0000550 3390.36 99 1500	38.295,00	22.265,00	0,00	0,00	0,00	60.560,00	15.080,00	60.560,00	2.760,00	47.880,00	0,00
							15.080,00	60.560,00			12.680,00
0000551 3390.39 99 1500	269.100,00	232.839,77	0,00	0,00	50.024,67	451.915,10	19.965,00	451.915,10	0,00	431.950,10	0,00
							19.965,00	451.915,10			19.965,00
Total da Ação:	321.885,00	345.300,10	0,00	0,00	50.024,67	617.160,43	45.980,40	617.160,43	2.760,00	573.580,03	0,00
							45.980,40	617.160,43			43.580,40
Total da Unidade:	1.274.576,00	468.693,60	0,00	0,00	673.732,61	1.069.536,99	74.268,40	1.069.536,99	24.298,00	995.831,08	0,00
							74.268,40	1.069.536,99			73.705,91



Prefeitura Municipal de Conceição

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2022 - Consolidado

Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balancos Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
10.000 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA											
17 512 1013 1024	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO										
0000552 4490.51 99 1500	5.175,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000553 4490.51 99 1700	155.250,00	0,00	0,00	0,00	155.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	160.425,00	0,00	0,00	0,00	160.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
15 451 1013 1025	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL										
0000554 4490.61 99 1500	51.750,00	0,00	0,00	0,00	26.235,00	25.515,00	0,00	25.515,00	0,00	25.515,00	0,00
							0,00	25.515,00			0,00
Total da Ação:	51.750,00	0,00	0,00	0,00	26.235,00	25.515,00	0,00	25.515,00	0,00	25.515,00	0,00
							0,00	25.515,00			0,00
15 451 1013 1026	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORAMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS										
0000555 4490.51 99 1500	41.400,00	0,00	0,00	0,00	41.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	41.400,00	0,00	0,00	0,00	41.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
15 451 1013 1027	CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE PRAÇAS E CANTEIROS										
0000556 4490.51 99 1500	15.000,00	5.124,79	0,00	0,00	0,00	20.124,79	0,00	20.124,79	0,00	20.124,79	0,00
							0,00	20.124,79			0,00
0000557 4490.51 99 1700	270.653,00	0,00	0,00	0,00	198.580,17	72.072,83	0,00	72.072,83	0,00	72.072,83	0,00
							0,00	72.072,83			0,00
Total da Ação:	285.653,00	5.124,79	0,00	0,00	198.580,17	92.197,62	0,00	92.197,62	0,00	92.197,62	0,00
							0,00	92.197,62			0,00
15 451 1013 1028	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS										
0000558 4490.51 99 1500	20.000,00	75.101,00	0,00	0,00	95.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000559 4490.51 99 1700	600.000,00	367.701,43	0,00	0,00	67.176,90	900.524,53	111.004,43	900.524,53	111.004,43	900.524,53	0,00
							111.004,43	900.524,53			0,00
Total da Ação:	620.000,00	442.802,43	0,00	0,00	162.277,90	900.524,53	111.004,43	900.524,53	111.004,43	900.524,53	0,00
							111.004,43	900.524,53			0,00


Prefeitura Municipal de Conceição

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2022 - Consolidado
Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
10.000 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA											
18 541 1013 1031	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR										
0000560 4490.52 99 1500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000561 4490.52 99 1700	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	205.000,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
04 122 2001 2063	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA										
0000562 3190.04 99 1500	259.000,00	83.785,25	0,00	0,00	0,00	342.785,25	29.340,00	342.785,25	29.340,00	342.785,25	0,00
							29.340,00	342.785,25			0,00
0000563 3190.11 99 1500	100.000,00	174.951,96	0,00	0,00	0,00	274.951,96	26.411,99	274.951,96	26.411,99	274.951,96	0,00
							26.411,99	274.951,96			0,00
0000564 3190.13 99 1500	79.000,00	44.315,28	0,00	0,00	0,00	123.315,28	12.641,16	123.315,28	12.641,16	123.315,28	0,00
							12.641,16	123.315,28			0,00
0000565 3390.14 99 1500	6.210,00	0,00	0,00	0,00	4.530,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00
							0,00	1.680,00			0,00
0000566 3390.30 99 1500	227.149,00	307.540,73	0,00	0,00	0,00	534.689,73	77.894,05	534.689,73	0,00	411.874,93	0,00
							77.894,05	534.689,73			122.814,80
0000567 3390.33 99 1500	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000568 3390.36 99 1500	155.250,00	180.580,00	0,00	0,00	8.000,00	327.830,00	26.370,00	327.830,00	17.990,00	297.190,00	0,00
							26.370,00	327.830,00			30.640,00
0000569 3390.39 99 1500	489.634,00	174,92	0,00	0,00	324.960,00	164.848,92	5.856,03	164.848,92	5.856,03	158.128,92	0,00
							5.856,03	164.848,92			6.720,00
0000570 3390.47 99 1500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000571 3390.92 99 1500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000572 3390.93 99 1500	3.000,00	56.496,05	0,00	0,00	0,00	59.496,05	0,00	59.496,05	0,00	59.496,05	0,00
							0,00	59.496,05			0,00
0000573 4490.52 99 1500	8.280,00	0,00	0,00	0,00	8.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	1.335.023,00	847.844,19	0,00	0,00	353.270,00	1.829.597,19	178.513,23	1.829.597,19	92.239,18	1.669.422,39	0,00
							178.513,23	1.829.597,19			160.174,80


Prefeitura Municipal de Conceição

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2022 - Consolidado
Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
10.000 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA												
15 452 1013 2064 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA												
0000574	3390.30 99 1500	6.210,00	0,00	0,00	0,00	6.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00			0,00
0000575	3390.36 99 1500	8.280,00	0,00	0,00	0,00	8.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00			0,00
0000576	3390.39 99 1500	1.552.500,00	476.882,92	0,00	0,00	200.000,00	1.829.382,92	172.157,50	1.829.382,92	139.155,90	1.689.410,42	0,00
								172.157,50	1.829.382,92			139.972,50
0000577	4490.52 99 1500	34.230,00	0,00	0,00	0,00	34.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	1.601.220,00	476.882,92	0,00	0,00	248.720,00	1.829.382,92	172.157,50	1.829.382,92	139.155,90	1.689.410,42		0,00
								172.157,50	1.829.382,92			139.972,50
25 752 1013 2065 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO												
0000578	3390.30 99 17510	482.587,00	0,00	0,00	0,00	482.587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00			0,00
0000579	3390.36 99 17510	445.050,00	0,00	0,00	0,00	445.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00			0,00
0000580	3390.39 99 17510	351.900,00	450.630,13	0,00	0,00	140.000,00	662.530,13	465.554,00	662.530,13	465.554,00	662.530,13	0,00
								465.554,00	662.530,13			0,00
Total da Ação:	1.279.537,00	450.630,13	0,00	0,00	1.067.637,00	662.530,13	465.554,00	662.530,13	465.554,00	662.530,13		0,00
								465.554,00	662.530,13			0,00
04 122 1013 2066 CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE												
0000581	3390.30 99 17500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00			0,00
0000582	3390.36 99 17500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00			0,00
0000583	3390.39 99 17500	2.039,00	0,00	0,00	0,00	2.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	12.039,00	0,00	0,00	0,00	12.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00			0,00
Total da Unidade:	5.592.047,00	2.223.284,46	0,00	0,00	2.475.584,07	5.339.747,39	927.229,16	5.339.747,39	807.953,51	5.039.600,09		0,00
								927.229,16	5.339.747,39			300.147,30


Prefeitura Municipal de Conceição

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2022 - Consolidado
Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
11.000 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE CONCEIÇÃO											
04 782 2001 1029	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO										
0000584 4490.52 99 1500	31.050,00	0,00	0,00	0,00	31.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000585 4490.52 99 1755	124.200,00	0,00	0,00	0,00	124.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	155.250,00	0,00	0,00	0,00	155.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
04 782 2001 2067	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO										
0000586 3190.04 99 1500	1.087,00	0,00	0,00	0,00	1.087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000587 3190.11 99 1500	131.300,00	0,00	0,00	0,00	35.300,00	96.000,00	8.000,00	96.000,00	8.000,00	96.000,00	0,00
							8.000,00	96.000,00			0,00
0000588 3190.13 99 1500	28.886,00	0,00	0,00	0,00	9.686,00	19.200,00	1.680,00	19.200,00	1.680,00	19.200,00	0,00
							1.680,00	19.200,00			0,00
0000589 3390.14 99 1500	4.140,00	0,00	0,00	0,00	4.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000590 3390.30 99 1500	10.350,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000591 3390.33 99 1500	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000592 3390.36 99 1500	15.525,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000593 3390.39 99 1500	20.700,00	0,00	0,00	0,00	15.440,00	5.260,00	0,00	5.260,00	0,00	5.260,00	0,00
							0,00	5.260,00			0,00
0000594 3390.47 99 1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000595 3390.93 99 1500	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000596 4490.52 99 1500	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	228.988,00	0,00	0,00	0,00	108.528,00	120.460,00	9.680,00	120.460,00	9.680,00	120.460,00	0,00
							9.680,00	120.460,00			0,00
Total da Unidade:	384.238,00	0,00	0,00	0,00	263.778,00	120.460,00	9.680,00	120.460,00	9.680,00	120.460,00	0,00
							9.680,00	120.460,00			0,00


Prefeitura Municipal de Conceição

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2022 - Consolidado
Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
13.000 SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER												
27 812 1016 1030	CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE UNIDADES ESPORTIVAS											
0000607 4490.51 99 1500	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00				0,00
0000608 4490.51 99 1700	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00				0,00
Total da Ação:	208.000,00	0,00	0,00	0,00	208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00				0,00
27 812 2001 2069	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER											
0000609 3190.04 99 1500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00				0,00
0000610 3190.11 99 1500	170.000,00	7.905,00	0,00	0,00	2.405,00	175.500,00	15.700,00	175.500,00	15.700,00	175.500,00	0,00	0,00
							15.700,00	175.500,00				0,00
0000611 3190.13 99 1500	30.000,00	926,00	0,00	0,00	0,00	30.926,00	3.297,00	30.926,00	3.297,00	30.926,00	0,00	0,00
							3.297,00	30.926,00				0,00
0000612 3350.41 99 1500	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00				0,00
0000613 3350.43 99 1500	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00				0,00
0000614 3390.30 99 1500	5.175,00	39.603,18	0,00	0,00	0,00	44.778,18	2.444,00	44.778,18	0,00	42.334,18	0,00	0,00
							2.444,00	44.778,18				2.444,00
0000615 3390.31 99 1500	2.691,00	10.211,00	0,00	0,00	2,00	12.900,00	0,00	12.900,00	0,00	12.900,00	0,00	0,00
							0,00	12.900,00				0,00
0000616 3390.36 99 1500	3.105,00	9.335,00	0,00	0,00	0,00	12.440,00	600,00	12.440,00	600,00	12.440,00	0,00	0,00
							600,00	12.440,00				0,00
0000617 3390.39 99 1500	2.070,00	0,00	0,00	0,00	920,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	1.150,00				1.150,00
0000618 3390.47 99 1500	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00				0,00
0000619 3390.93 99 1500	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00				0,00
0000620 4490.52 99 1500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00				0,00
Total da Ação:	225.041,00	67.980,18	0,00	0,00	15.327,00	277.694,18	22.041,00	277.694,18	19.597,00	274.100,18	0,00	0,00
							22.041,00	277.694,18				3.594,00
Total da Unidade:	433.041,00	67.980,18	0,00	0,00	223.327,00	277.694,18	22.041,00	277.694,18	19.597,00	274.100,18	0,00	0,00
							22.041,00	277.694,18				3.594,00


Prefeitura Municipal de Conceição

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2022 - Consolidado
Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
14.000 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO												
15 452 2001 2070 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO												
0000621	3190.04 99 1500	70.000,00	12.230,00	0,00	0,00	0,00	82.230,00	7.260,00	82.230,00	7.260,00	82.230,00	0,00
								7.260,00	82.230,00			0,00
0000622	3190.11 99 1500	130.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	120.000,00	11.000,00	120.000,00	11.000,00	120.000,00	0,00
								11.000,00	120.000,00			0,00
0000623	3190.13 99 1500	44.000,00	0,00	0,00	0,00	5.614,88	38.385,12	3.580,08	38.385,12	3.580,08	38.385,12	0,00
								3.580,08	38.385,12			0,00
0000624	3390.30 99 1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00			0,00
0000625	3390.36 99 1500	4.000,00	0,00	0,00	0,00	3.320,00	680,00	250,00	680,00	250,00	680,00	0,00
								250,00	680,00			0,00
0000626	3390.39 99 1500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
								0,00	3.000,00			0,00
0000627	3390.47 99 1500	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00			0,00
0000628	3390.93 99 1500	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00			0,00
0000629	4490.52 99 1500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:	260.000,00	12.230,00	0,00	0,00	27.934,88	244.295,12	22.090,08	244.295,12	22.090,08	244.295,12	0,00
								22.090,08	244.295,12			0,00
	Total da Unidade:	260.000,00	12.230,00	0,00	0,00	27.934,88	244.295,12	22.090,08	244.295,12	22.090,08	244.295,12	0,00
								22.090,08	244.295,12			0,00


Prefeitura Municipal de Conceição

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2022 - Consolidado
Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
99.990 RESERVA DE CONTINGÊNCIA											
99 999 2001 9901	RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
0000630 9999.99 99 1500	514.955,00	0,00	0,00	0,00	514.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	514.955,00	0,00	0,00	0,00	514.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	514.955,00	0,00	0,00	0,00	514.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Geral:	58.226.630,00	31.310.289,85	1.150.552,00	0,00	21.956.578,54	68.730.893,31	9.816.776,11	68.730.642,97	9.866.745,78	65.974.730,01	250,34
							9.847.496,11	68.730.642,97			2.755.912,96

VERTICE CONTABILIDADE
PÚBLICA E EMPRESARIAL
LTDA
CRC PB-000913/0-3

FRANCISCO VILDMAR
BELMIRO DA SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

SAMUEL SOARES LAVOR DE
LACERDA
PREFEITO

ESTADO DA PARAÍBA
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO

GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº 716/2021

“ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2022 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. ”

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, no uso de suas atribuições legais, em especiais o contido na Lei Orgânica do Município, FAZ SABER, que a Câmara Municipal, aprovou em 14/12/2021, e ele SANCIONA e PROMULGA a seguinte lei.

Artigo 1.º - Fica aprovado o Orçamento Programa do Município de CONCEIÇÃO, para exercício Econômico-Financeiro de 2022, discriminado pelos anexos integrantes desta Lei, que estima a Receita em R\$ 58.226.630,00 (Cinquenta e Oito Milhões, Duzentos e Vinte e Seis Mil e Seiscentos e Trinta Reais), e fixa a Despesa em igual valor.

Artigo 2.º - A Receita será realizada mediante a arrecadação de Tributos, Contribuições, Transferências e outras Receitas Correntes e de Capital, na forma da Legislação em vigor e das especificações do Anexo I, de acordo com a seguinte discriminação:

I - RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA		%
RECEITAS CORRENTES	58.878.652	101,12
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.057.065	3,53
CONTRIBUIÇÕES	1.279.537	2,20
RECEITA PATRIMONIAL	133.391	0,23
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	54.494.875	93,59
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	913.784	1,57
RECEITAS DE CAPITAL	5.031.161	8,64
ALIENAÇÃO DE BENS	124.200	0,21
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.906.961	8,43
Deduções	5.683.183	9,76
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.683.183	9,76
Total:	58.226.630	
1-Intra-Orçamentário:	0	0,00
2-Total Geral da Administração Direta:	58.226.630	100,00

Artigo 3.º - A Despesa será realizada de modo a atender aos encargos do Município, com a manutenção dos Serviços Públicos, Transferências e Despesas de Capital, nas especificações dos Programas, Projetos e Atividades, dimensionada nos anexos e de acordo com o seguinte desdobramento:

I - DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA		%
DESPESAS CORRENTES	48.498.935	83,29
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.650.874	56,08
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.105	0,01
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.844.956	27,21
DESPESAS DE CAPITAL	9.212.740	15,82
INVESTIMENTOS	8.610.515	14,79
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	602.225	1,03
Reserva de Contingência	514.955	0,88
Reserva de Contingência	514.955	0,88
Total:	58.226.630	
1-Intra-Orçamentário:	0	0,00
2-Total Geral da Administração Direta:	58.226.630	100,00

DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			
I - DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA			
Código	Descrição	Valor	%
01.000	CÂMARA MUNICIPAL	2.065.000	3,55
02.000	GABINETE DO PREFEITO	1.016.429	1,75
03.000	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2.248.574	3,86
04.000	SECRETARIA DE FINANÇAS	2.621.199	4,50
05.000	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	20.592.854	35,37
06.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	4.300.548	7,39
06.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12.169.003	20,90
07.000	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	2.800.113	4,81
08.000	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	637.122	1,09

08.001	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	1.049.905	1,80
09.000	SECRETARIA DE CULTURA	1.274.576	2,19
10.000	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	5.592.047	9,60
11.000	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE CONCEIÇÃO	384.238	0,66
12.000	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA	267.026	0,46
13.000	SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER	433.041	0,74
14.000	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO	260.000	0,45
99.990	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	514.955	0,88
Total:		58.226.630	
1-Intra-Orçamentário:		0	0,00
2-Total Geral da Administração Direta:		58.226.630	100,00

Artigo 4.º - A Reserva de Contingência fica fixada no valor de R\$ 514.955,00 (Quinhentos e Quatorze Mil e Novecentos e Cinquenta e Cinco Reais), constituída exclusivamente com recursos do orçamento fiscal, destinado ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais.

Artigo 5.º - O Poder Executivo mediante Decreto, promoverá a disciplina execução e distribuição das dotações consignadas a cada Órgão no interesse da Administração, poderá designar Órgãos Centrais para movimentar dotações atribuídas as Unidades Orçamentárias nos termos do Artigo 66, da Lei Federal nº 4.320/64.

Artigo 6.º - A execução da despesa é consignada a existência de recursos financeiros suficientes, cabendo ao Poder Executivo tomar as medidas necessárias, para ajustar o fluxo dos dispêndios aos dos ingressos.

Parágrafo Único - Até 30 dias após a publicação dos Orçamentos, nos termos em que dispõe a lei de Diretrizes Orçamentárias e o observado o disposto no artigo 8º da lei nº 101/2000, o Poder Executivo estabelecerá o Cronograma Mensal de Desembolso (CMD) e as Metas Bimestrais de Arrecadação (MBA).

Artigo 7.º - Para a execução do Orçamento de que trata a Lei, fica o Poder Executivo autorizado a:

I. Abrir Créditos Suplementares, mediante a utilização dos recursos adiante indicados, até o limite correspondente a 50,00 %, do total da Despesa Fixada nesta Lei, com as seguintes finalidades:

Atender insuficiência nas dotações orçamentárias, utilizando como fonte de recursos, as disponibilidades caracterizadas no parágrafo 1º, do Artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

§ 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a realocar recursos orçamentários entre unidades orçamentárias e órgãos, utilizando como fonte de recurso as disponibilidades caracterizadas no parágrafo 1º, do Artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

§ 2º - O limite fixado no Inciso I, deste Artigo, poderá ser aumentado por proposta do executivo, mediante aprovação do Legislativo.

Artigo 8.º As alterações constantes desta Lei Orçamentária farão parte integrante do PPA e LDO.

Artigo 9.º Esta Lei vigorará durante o exercício de 2022, a partir de 1.º de janeiro, revogadas as disposições em contrário.

Conceição-PB, em 20 de dezembro de 2021.

SAMUEL SOARES LAVOR DE LACERDA

Prefeito Constitucional

Publicado por:
Ilo Istênio Tavares Ramalho
Código Identificador:83098478

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado da Paraíba no dia 21/12/2021. Edição 3008

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

<http://www.diariomunicipal.com.br/famup/>



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO
GABINETE DO PREFEITO

LEI MUNICIPAL 735/2022

Autoriza a abertura de Crédito Especial ao Orçamento vigente para fins que menciona e dá outras Providências.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, no uso de suas atribuições legais, em especiais o contido na Lei Orgânica do Município, FAZ SABER, que a Câmara Municipal, aprovou em 07/06/2022, e ele SANCIONA e PROMULGA a seguinte lei.

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito especial ao orçamento vigente, no valor de R\$ 288.276,00 (duzentos e oitenta e oito mil, duzentos e setenta e seis reais), para atender aos gastos com o recurso da cessão onerosa.

Parágrafo único. A discriminação do crédito especial no caput deste artigo será assim distribuída:

04.000 SECRETARIA DE FINANÇAS

Rubrica: 04 123 2001 2008 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Elemento de Despesa

31.90.13-Obrigações Patronais..... 288.276,00

Fonte: 18990000 Exercício Corrente - Outras Recursos Vinculados

Finalidade: Gastos com obrigações patronais.

Art. 2º - Para a cobertura do Crédito autorizado pelo artigo anterior serão usadas as fontes de recursos caracterizadas no art. 43, da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964.

Art. 3º A estimativa do impacto orçamentário-financeiro decorrente da adoção das medidas previstas nesta lei, bem como, a declaração de adequação orçamentária e financeira estão



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO
GABINETE DO PREFEITO

contidos nos Anexos I e II, consoante determinação ínsita no art. 16 da Lei Complementar nº 101/00.

Art. 4º Fica ainda o Prefeito Municipal autorizado a realizar as modificações oriundas do referido crédito especial na LDO e PPA vigentes promovendo à compatibilização da ação ora proposta.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Conceição/PB, 08 de junho de 2022.

SAMUEL SOARES LAVOR DE LACERDA
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO
GABINETE DO PREFEITO

ANEXO I

RELATÓRIO DE ESTIMATIVA DO 'IMPACTO ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO.

(Artigo 16, 1, Lei Complementar nº 101/2000)

OBJETO DA DESPESA:

Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito especial ao orçamento vigente, no valor de R\$288.276,00 (duzentos e oitenta e oito mil, duzentos e setenta e seis reais), para atender aos gastos com o recurso da cessão onerosa.

04.000 SECRETARIA DE FINANÇAS

Rubrica: 04 123 2001 2008 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Elemento de Despesa

31.90.13 - Obrigações Patronais.....RS 288.276,00

Fonte: 18990000 Exercício Corrente - Outras Recursos Vinculados

Finalidade: Gastos com obrigações patronais.

IMPACTO NO ORÇAMENTO/2022

Sem reflexo, pois a despesa emanada desta lei já estará adequada à realidade orçamentária futura.

Conceição/PB, 08 de junho de 2022.

Samuel Soares Lavor de Lacerda
Prefeito Constitucional



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO
GABINETE DO PREFEITO

ANEXO II

DECLARAÇÃO DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRO

(Artigo 16, II, Lei Complementar nº 101/2000)

OBJETO DA DESPESA:

Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito especial ao orçamento vigente, no valor de R\$288.276,00 (duzentos e oitenta e oito mil, duzentos e setenta e seis reais), para atender aos gastos com o recurso da cessão onerosa.

FONTE DE CUSTEIO:

Crédito Especial a ser aberto na LOA/2022, tendo como fontes de recursos oriundos de Convênios advindo da União.

Na qualidade de ordenador de "despesas" do Município de CONCEIÇÃO, declaro, para os efeitos do artigo 16, II da Lei Complementar nº 101 - Lei de Responsabilidade Fiscal, que a despesa acima especificada possui adequação Orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual, em razão da abertura do Crédito Especial para esse fim autorizado.

CONCEIÇÃO-PB, 08 de junho de 2022.

Samuel Soares Lavor de Lacerda
Prefeito Constitucional.

ESTADO DA PARAÍBA
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO

GABINETE DO PREFEITO
LEI MUNICIPAL 735/2022

Autoriza a abertura de Crédito Especial ao Orçamento vigente para fins que menciona e dá outras Providências.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, no uso de suas atribuições legais, em especiais o contido na Lei Orgânica do Município, FAZ SABER, que a Câmara Municipal, aprovou em 07/06/2022, e ele SANCIONA e PROMULGA a seguinte lei.

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito especial ao orçamento vigente, no valor de R\$ 288.276,00 (duzentos e oitenta e oito mil, duzentos e setenta e seis reais), para atender aos gastos com o recurso da cessão onerosa.

Parágrafo único. A discriminação do crédito especial no caput deste artigo será assim distribuída:

04.000 SECRETARIA DE FINANÇAS

Rubrica: 04 123 2001 2008 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Elemento de Despesa

31.90.13-Obrigações Patronais..... 288.276,00

Fonte: 18990000 Exercício Corrente - Outras Recursos Vinculados

Finalidade: Gastos com obrigações patronais.

Art. 2º - Para a cobertura do Crédito autorizado pelo artigo anterior serão usadas as fontes de recursos caracterizadas no art. 43, da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964.

Art. 3º A estimativa do impacto orçamentário-financeiro decorrente da adoção das medidas previstas nesta lei, bem como, a declaração de adequação orçamentária e financeira estão contidos nos Anexos I e II, consoante determinação ínsita no art. 16 da Lei Complementar nº 101/00.

Art. 4º Fica ainda o Prefeito Municipal autorizado a realizar as modificações oriundas do referido crédito especial na LDO e PPA vigentes promovendo à compatibilização da ação ora proposta.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Conceição/PB, 08 de junho de 2022.

SAMUEL SOARES LAVOR DE LACERDA

Prefeito Municipal

ANEXO I

RELATÓRIO DE ESTIMATIVA DO IMPACTO ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO.

(Artigo 16, 1, Lei Complementar nº 101/2000)

OBJETO DA DESPESA:

Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito especial ao orçamento vigente, no valor de R\$288.276,00 (duzentos e oitenta e

oito mil, duzentos e setenta e seis reais), para atender aos gastos com o recurso da cessão onerosa.

04.000 SECRETARIA DE FINANÇAS

Rubrica: 04 123 2001 2008 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Elemento de Despesa

31.90.13 - Obrigações Patronais.....RS 288.276,00

Fonte: 18990000 Exercício Corrente - Outras Recursos Vinculados

Finalidade: Gastos com obrigações patronais.

IMPACTO NO ORÇAMENTO/2022

Sem reflexo, pois a despesa emanada desta lei já estará adequada à realidade orçamentária futura.

Conceição/PB, 08 de junho de 2022.

SAMUEL SOARES LAVOR DE LACERDA
Prefeito Constitucional

ANEXO II

DECLARAÇÃO DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRO

(Artigo 16, II, Lei Complementar nº 101/2000)

OBJETO DA DESPESA:

Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito especial ao orçamento vigente, no valor de R\$288.276,00 (duzentos e oitenta e oito mil, duzentos e setenta e seis reais), para atender aos gastos com o recurso da cessão onerosa.

FONTE DE CUSTEIO:

Crédito Especial a ser aberto na LOA/2022, tendo como fontes de recursos oriundos de Convênios advindo da União.

Na qualidade de ordenador de "despesas" do Município de CONCEIÇÃO, declaro, para os efeitos do artigo 16, II da Lei Complementar nº 101 - Lei de Responsabilidade Fiscal, que a despesa acima especificada possui adequação Orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual, em razão da abertura do Crédito Especial para esse fim autorizado.

CONCEIÇÃO-PB, 08 de junho de 2022.

SAMUEL SOARES LAVOR DE LACERDA
Prefeito Constitucional.

Publicado por:
Ilo Istênio Tavares Ramalho
Código Identificador:82A01C00

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado da Paraíba no dia 13/06/2022. Edição 3130
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/famup/>



**ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO
GABINETE DO PREFEITO**

LEI MUNICIPAL Nº 740/2022

Autoriza a abertura de Crédito Especial ao Orçamento vigente para fins que menciona e dá outras providências.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, no uso de suas atribuições legais, em especiais o contido na Lei Orgânica do Município, FAZ SABER, que a Câmara Municipal, aprovou em 26/07/2022, e ele SANCIONA e PROMULGA a seguinte lei.

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito especial ao orçamento vigente, no valor de **RS 862.276,00 (oitocentos e sessenta e dois mil, duzentos e setenta e seis reais)**, para atender a PORTARIA Nº 1.445, DE 14 DE JUNHO DE 2022 da SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, sobre a nova fonte de recursos para pagamento de despesas relacionados aos agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias.

Parágrafo único. A discriminação do crédito especial no caput deste artigo será assim distribuída:

06.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Rubrica:10 301 1012 2036 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - BLOCO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - SUS- NAS- PMAQ- SAUDE DA FAMILIAACADEMIA DE SAÚDE- ACS-SAÚDE BUCAL

Elemento de Despesa

31.90.04—Contratação por Tempo Determinado.....RS 19.392,00

31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil.....RS 746.332,00

Fonte: 1.604.0000 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias



**ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO
GABINETE DO PREFEITO**

Finalidade: pagamento de despesas relacionados aos agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias.

06.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Rubrica: 10 305 1012 2035 **MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SUS**

Elemento de Despesa

31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal
Civil.....RS 96.552,00

Fonte: 1.604.0000 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias

Finalidade: pagamento de despesas relacionados aos agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias.

Art. 2º - Para a cobertura do Crédito autorizado pelo artigo anterior serão usadas as fontes de recursos caracterizadas no art. 43, da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964.

Art. 3º A estimativa do impacto orçamentário-financeiro decorrente da adoção das medidas previstas nesta lei, bem como, a declaração de adequação orçamentária e financeira estão contidos nos Anexos I e II, consoante determinação ínsita no art. 16 da Lei Complementar nº 101/00.

Art. 4º Fica ainda o Prefeito Municipal autorizado a realizar as modificações oriundas do referido crédito especial na LDO e PPA vigentes promovendo à compatibilização da ação ora proposta.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

CONCEIÇÃO-PB, 26 de julho de 2022.


Samuel Soares Lacerda
Prefeito Municipal



**ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO
GABINETE DO PREFEITO**

ANEXO I

RELATÓRIO DE ESTIMATIVA DO IMPACTO ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO

(Artigo 16, I, Lei Complementar nº 101/2000)

OBJETO DA DESPESA:

Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito especial ao orçamento vigente, no valor de **R\$ 862.276,00 (oitocentos e sessenta e dois mil, duzentos e setenta e seis reais)**, para atender a PORTARIA Nº 1.445, DE 14 DE JUNHO DE 2022 da SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, sobre a nova fonte de recursos para pagamento de despesas relacionados aos agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias.

06.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Rubrica:10 301 1012 2036 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - BLOCO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - SUS- NAS- PMAQ- SAUDE DA FAMILIA, ACADEMIA DE SAÚDE- ACS-SAÚDE BUCAL

Elemento de Despesa

31.90.04–Contratação por Tempo	
Determinado.....	RS 19.392,00
31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil.....	RS 746.332,00

Fonte: 1.604.0000 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias

Finalidade: pagamento de despesas relacionados aos agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias.



**ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO
GABINETE DO PREFEITO**

06.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

**Rubrica:10 305 1012 2035 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AÇÕES E
SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
- BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SUS**

Elemento de Despesa

**31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal
Civil.....RS 96.552,00**

**Fonte: 1.604.0000 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao
vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às
endemias**

**Finalidade: pagamento de despesas relacionados aos agentes comunitários de
saúde e os agentes de combate às endemias.**

IMPACTO NO ORÇAMENTO/2022

Sem reflexo, pois a despesa emanada desta lei já estará adequada à realidade
orçamentária futura.

CONCEIÇÃO-PB, 26 de julho de 2022.

**Samuel Soares Lavor de Lacerda
Prefeito Municipal**



**ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO
GABINETE DO PREFEITO**

ANEXO II

DECLARAÇÃO DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRO

(Artigo 16, II, Lei Complementar nº 101/2000)

OBJETO DA DESPESA:

Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito especial ao orçamento vigente, no valor de **RS 862.276,00 (oitocentos e sessenta e dois mil, duzentos e setenta e seis reais)**, para atender a PORTARIA Nº 1.445, DE 14 DE JUNHO DE 2022 da SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, sobre a nova fonte de recursos para pagamento de despesas relacionados aos agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias.

FONTE DE CUSTEIO:

Crédito Especial a ser aberto na LOA/2022 tendo como fontes de recursos oriundos de repasses fundo a fundo da União.

Na qualidade de ordenador de "despesas" do Município de CONCEIÇÃO, declaro, para os efeitos do artigo 16, II da Lei Complementar nº 101 – Lei de Responsabilidade Fiscal, que a despesa acima especificada possui adequação Orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual, em razão da abertura do Crédito Especial para esse fim autorizado.

CONCEIÇÃO-PB, 26 de julho de 2022.

**Samuel Soares Lavor de Lacerda
Prefeito Municipal**

ESTADO DA PARAÍBA
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO

GABINETE DO PREFEITO
LEI MUNICIPAL Nº 740/2022

Autoriza a abertura de Crédito Especial ao Orçamento vigente para fins que menciona e dá outras providências.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, no uso de suas atribuições legais, em especiais o contido na Lei Orgânica do Município, FAZ SABER, que a Câmara Municipal, aprovou em 26/07/2022, e ele SANCIONA e PROMULGA a seguinte lei.

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito especial ao orçamento vigente, no valor de **R\$ 862.276,00 (oitocentos e sessenta e dois mil, duzentos e setenta e seis reais)**, para atender a PORTARIA Nº 1.445, DE 14 DE JUNHO DE 2022 da SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, sobre a nova fonte de recursos para pagamento de despesas relacionados aos agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias.

Parágrafo único. A discriminação do crédito especial no caput deste artigo será assim distribuída:

06.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Rubrica:10 301 1012 2036 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

- BLOCO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - SUS- NAS-PMAQ- SAÚDE DA FAMÍLIAACADEMIA DE SAÚDE-ACS-SAÚDE BUCAL

Elemento de Despesa

31.90.04-Contratação por **Tempo Determinado.....R\$**
19.392,00

31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil.....R\$
746.332,00

Fonte: 1.604.0000 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias

Finalidade: pagamento de despesas relacionados aos agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias.

06.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Rubrica:10 305 1012 2035 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

- BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SUS

Elemento de Despesa

31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil.....R\$
96.552,00

Fonte: 1.604.0000 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias

Finalidade: pagamento de despesas relacionados aos agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias.

Art. 2º - Para a cobertura do Crédito autorizado pelo artigo anterior serão usadas as fontes de recursos caracterizadas no art. 43, da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964.

Art. 3º A estimativa do impacto orçamentário-financeiro decorrente da adoção das medidas previstas nesta lei, bem como, a declaração de adequação orçamentária e financeira estão contidos nos Anexos I e II, consoante determinação insita no art. 16 da Lei Complementar nº 101/00.

ANEXO II**DECLARAÇÃO DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRO****(Artigo 16, II, Lei Complementar nº 101/2000)****OBJETO DA DESPESA:**

Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito especial ao orçamento vigente, no valor de **R\$ 862.276,00 (oitocentos e sessenta e dois mil, duzentos e setenta e seis reais)**, para atender a PORTARIA Nº 1.445, DE 14 DE JUNHO DE 2022 da SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, sobre a nova fonte de recursos para pagamento de despesas relacionados aos agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias.

FONTE DE CUSTEIO:

Crédito Especial a ser aberto na LOA/2022 tendo como fontes de recursos oriundos de repasses fundo a fundo da União. Na qualidade de ordenador de "despesas" do Município de CONCEIÇÃO, declaro, para os efeitos do artigo 16, II da Lei Complementar nº 101 – Lei de Responsabilidade Fiscal, que a despesa acima especificada possui adequação Orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual, em razão da abertura do Crédito Especial para esse fim autorizado.

CONCEIÇÃO-PB, 26 de julho de 2022.

SAMUEL SOARES LAVOR DE LACERDA

Prefeito Municipal

Publicado por:

Ilo Istênio Tavares Ramalho

Código Identificador:E9F0BA00

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado da Paraíba no dia 28/07/2022. Edição 3163

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

<https://www.diariomunicipal.com.br/famup/>

Art. 4º Fica ainda o Prefeito Municipal autorizado a realizar as modificações oriundas do referido crédito especial na LDO e PPA vigentes promovendo à compatibilização da ação ora proposta.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

CONCEIÇÃO-PB, 26 de julho de 2022.

SAMUEL SOARES LAVOR DE LACERDA
Prefeito Municipal

ANEXO I

RELATÓRIO DE ESTIMATIVA DO IMPACTO ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO (Artigo 16, I, Lei Complementar nº 101/2000)

OBJETO DA DESPESA:

Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito especial ao orçamento vigente, no valor de **R\$ 862.276,00 (oitocentos e sessenta e dois mil, duzentos e setenta e seis reais)**, para atender a PORTARIA Nº 1.445, DE 14 DE JUNHO DE 2022 da SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, sobre a nova fonte de recursos para pagamento de despesas relacionados aos agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias.

06.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Rubrica:10 301 1012 2036 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

- BLOCO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - SUS- NAS-PMAQ- SAÚDE DA FAMÍLIA, ACADEMIA DE SAÚDE-ACS-SAÚDE BUCAL

Elemento de Despesa
31.90.04-Contratação por Tempo
Determinado.....R\$

19.392,00
31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil.....R\$

746.332,00
Fonte: 1.604.0000 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias

Finalidade: pagamento de despesas relacionados aos agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias.

06.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Rubrica:10 305 1012 2035 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

- BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SUS

Elemento de Despesa
31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil.....R\$

96.552,00
Fonte: 1.604.0000 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias

Finalidade: pagamento de despesas relacionados aos agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias.

IMPACTO NO ORÇAMENTO/2022

Sem reflexo, pois a despesa emanada desta lei já estará adequada à realidade orçamentária futura.

CONCEIÇÃO-PB, 26 de julho de 2022.

Samuel Soares Lavor de Lacerda
Prefeito Municipal



Prefeitura Municipal de Conceição
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Decreto nº
0005/2022

Em, 3 de Janeiro de 2022.

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

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0716, de 20 de dezembro de 2021.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 73.072,00 (Setenta e Três Mil e Setenta e Dois Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

04.000 SECRETARIA DE FINANÇAS

04	123	2001	2008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	
0000055	3190.04	99	15001000	Contratação por Tempo Determinado	8.962,00
				Total da Ação	8.962,00
				Total da Unidade Orçamentária	8.962,00

05.000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

12	361	1009	2016	OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	
0000134	3390.30	99	15401030	Material de Consumo	31.202,00
				Total da Ação	31.202,00
				Total da Unidade Orçamentária	31.202,00

06.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

10	301	1012	2028	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE	
0000250	3390.92	99	15001002	Despesas de Exercícios Anteriores	2.258,00
				Total da Ação	2.258,00
				Total da Unidade Orçamentária	2.258,00

06.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10	301	1012	2031	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - BLOCO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - RECURSOS PRÓPRIOS	
0000302	3390.92	99	15001002	Despesas de Exercícios Anteriores	1.001,00
				Total da Ação	1.001,00
10	302	1012	2033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - BLOCO ATENÇÃO ESPECIALIZADA-MAC - RECURSOS PRÓPRIOS	
0000327	3190.92	99	15001002	Despesas de Exercícios Anteriores	10.835,00
				Total da Ação	10.835,00



Prefeitura Municipal de Conceição

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10	304	1012	2034	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	
0000341	3190.92	99	15001002	Despesas de Exercícios Anteriores	18.814,00
				Total da Ação	18.814,00
				Total da Unidade Orçamentária	30.650,00
				Total de Suplementações	73.072,00
Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 73.072,00 (Setenta e Três Mil e Setenta e Dois Reais), como segue:					
04.000 SECRETARIA DE FINANÇAS					
04	123	2001	2008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	
0000060	3390.35	99	15001000	Serviços de Consultoria	8.962,00
				Total da Ação	8.962,00
				Total da Unidade Orçamentária	8.962,00
05.000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
12	368	1009	1006	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL	
0000090	4490.61	99	15001001	Aquisição de Imóveis	31.202,00
				Total da Ação	31.202,00
				Total da Unidade Orçamentária	31.202,00
06.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
10	301	0001	0010	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA DA SAÚDE COM O INSS	
0000229	4690.71	99	15001002	Principal da Dívida Contratual Resgatado	2.258,00
				Total da Ação	2.258,00
				Total da Unidade Orçamentária	2.258,00
06.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
10	301	1012	2031	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - BLOCO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - RECURSOS PRÓPRIOS	
0000291	3190.13	99	15001002	Obrigações Patronais	30.650,00
				Total da Ação	30.650,00
				Total da Unidade Orçamentária	30.650,00
				Total de Anulações	73.072,00
				Total de Outras Fontes	0,00
				Total Geral de Fontes	73.072,00

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

SAMUEL SOARES LAVOR DE
LACERDA
PREFEITO



Prefeitura Municipal de Conceição
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Decreto nº
0007/2022

Em, 1 de Fevereiro de 2022.

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

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0716, de 20 de dezembro de 2021.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 338.955,83 (Trezentos e Trinta e Oito Mil, Novecentos e Cinquenta e Cinco Reais e Oitenta e Três Centavos) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

02.000 GABINETE DO PREFEITO

04 122 2001 2003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

0000025	3390.92	99	15001000	Despesas de Exercícios Anteriores	3.790,00	
					Total da Ação	3.790,00
					Total da Unidade Orçamentária	3.790,00

04.000 SECRETARIA DE FINANÇAS

04 123 2001 2008 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS

0000055	3190.04	99	15001000	Contratação por Tempo Determinado	13.931,32	
					Total da Ação	13.931,32
					Total da Unidade Orçamentária	13.931,32

05.000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

12 361 1009 2016 OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30%

0000134	3390.30	99	15401030	Material de Consumo	30.365,71	
					Total da Ação	30.365,71

12 361 1009 2020 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

0000168	3390.92	99	15001000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.215,00	
0000169	3390.92	99	15001001	Despesas de Exercícios Anteriores	14,79	
					Total da Ação	1.229,79
					Total da Unidade Orçamentária	31.595,50

06.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

10 301 1012 2028 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE

0000243	3390.32	99	15001002	Material de Distribuição Gratuita	42.923,67	
					Total da Ação	42.923,67
					Total da Unidade Orçamentária	42.923,67

06.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



Prefeitura Municipal de Conceição

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10	301	1012	2031	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - BLOCO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - RECURSOS PRÓPRIOS	
0000297	3390.39	99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	48.870,18
				Total da Ação	48.870,18
10	302	1012	2032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - BLOCO ATENÇÃO ESPECIALIZADA-MAC - SUS - CEO- CAPS- CER-SAMU- UPA	
0000312	3390.30	99	16000000	Material de Consumo	41.093,56
				Total da Ação	41.093,56
10	302	1012	2033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - BLOCO ATENÇÃO ESPECIALIZADA-MAC - RECURSOS PRÓPRIOS	
0000327	3190.92	99	15001002	Despesas de Exercícios Anteriores	80,68
0000333	3390.39	99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.802,56
				Total da Ação	21.883,24
10	301	1012	2036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - BLOCO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - SUS- NAS- PMAQ- SAUDE DA FAMILIA- ACADEMIA DE SAÚDE- ACS-SAÚDE BUCAL	
0000381	3390.92	99	16000000	Despesas de Exercícios Anteriores	13.990,00
				Total da Ação	13.990,00
				Total da Unidade Orçamentária	125.836,98
				07.000 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	
26	782	1013	1015	CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	
0000413	4490.51	99	17000000	Obras e Instalações	113.278,36
				Total da Ação	113.278,36
				Total da Unidade Orçamentária	113.278,36
				08.001 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	
08	244	1014	2055	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS	
0000509	3390.39	99	16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.600,00
				Total da Ação	7.600,00
				Total da Unidade Orçamentária	7.600,00
				Total de Suplementações	338.955,83
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\$ 338.955,83 (Trezentos e Trinta e Oito Mil, Novecentos e Cinquenta e Cinco Reais e Oitenta e Três Centavos), como segue:					
				02.000 GABINETE DO PREFEITO	
04	122	2001	2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	
0000027	4490.52	99	15001000	Equipamentos e Material Permanente	3.790,00
				Total da Ação	3.790,00
				Total da Unidade Orçamentária	3.790,00
				04.000 SECRETARIA DE FINANÇAS	



Prefeitura Municipal de Conceição

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

28	841	1005	0003	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO FGTS		
0000048	4690.71	99	15001000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	3.000,00	
				Total da Ação	3.000,00	
28	841	0001	0005	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO A CAGEPA		
0000050	4690.71	99	15001000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	5.000,00	
				Total da Ação	5.000,00	
04	123	2001	2008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
0000065	3390.92	99	15001000	Despesas de Exercícios Anteriores	931,32	
0000067	4490.52	99	15001000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	
				Total da Ação	5.931,32	
				Total da Unidade Orçamentária	13.931,32	
				05.000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
12	361	1009	2021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE		
0000181	3390.30	99	15001001	Material de Consumo	31.595,50	
				Total da Ação	31.595,50	
				Total da Unidade Orçamentária	31.595,50	
				06.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
10	301	1012	1008	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SAÚDE		
0000230	4490.52	99	15001002	Equipamentos e Material Permanente	42.923,67	
				Total da Ação	42.923,67	
				Total da Unidade Orçamentária	42.923,67	
				06.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10	303	1012	2029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - BLOCO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - RECURSOS PRÓPRIOS		
0000265	3390.30	99	15001002	Material de Consumo	25.000,00	
				Total da Ação	25.000,00	
10	302	1012	2032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - BLOCO ATENÇÃO ESPECIALIZADA-MAC - SUS - CEO- CAPS- CER-SAMU- UPA		
0000306	3190.04	99	16210000	Contratação por Tempo Determinado	50.000,00	
				Total da Ação	50.000,00	
10	301	1012	2036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - BLOCO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - SUS- NAS- PMAQ- SAUDE DA FAMILIA- ACADEMIA DE SAÚDE- ACS-SAÚDE BUCAL		
0000383	4490.52	99	16000000	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	
				Total da Ação	20.000,00	
10	303	1012	2039	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - BLOCO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - SUS		
0000388	3190.04	99	16000000	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	
0000389	3190.11	99	16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	
				Total da Ação	20.000,00	



Prefeitura Municipal de Conceição

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10	302	1012	2040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19		
0000399	3190.04	99	16000000	Contratação por Tempo Determinado	10.836,98	
				Total da Ação	10.836,98	
				Total da Unidade Orçamentária	125.836,98	
				07.000 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
17	511	1013	1011	IMPLANTAÇÃO E/OU MELHORIA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA ZONA RURAL		
0000406	4490.51	99	17000000	Obras e Instalações	23.278,36	
				Total da Ação	23.278,36	
26	782	1013	1016	CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE PASSAGEM MOLHADA		
0000414	4490.51	99	15001000	Obras e Instalações	40.000,00	
				Total da Ação	40.000,00	
20	692	1013	1018	CONSTRUÇÃO DO CURRAL DE GADO		
0000418	4490.51	99	17000000	Obras e Instalações	50.000,00	
				Total da Ação	50.000,00	
				Total da Unidade Orçamentária	113.278,36	
				08.001 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL		
08	244	1014	2056	COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROG. E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS		
0000514	3190.04	99	15001000	Contratação por Tempo Determinado	7.600,00	
				Total da Ação	7.600,00	
				Total da Unidade Orçamentária	7.600,00	
				Total de Anulações	338.955,83	
				Total de Outras Fontes	0,00	
				Total Geral de Fontes	338.955,83	

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

SAMUEL SOARES LAVOR DE
LACERDA
PREFEITO



Prefeitura Municipal de Conceição
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Decreto nº
0009/2022

Em, 15 de Fevereiro de 2022.

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

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0716, de 20 de dezembro de 2021.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 50.024,67 (Cinquenta Mil, Vinte e Quatro Reais e Sessenta e Sete Centavos) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

09.000 SECRETARIA DE CULTURA

13	392	1016	1023	AMPLIAÇÃO REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO CENTRO CULTURAL	
0000535	4490.51	99	15001000	Obras e Instalações	50.024,67
				Total da Ação	50.024,67
				Total da Unidade Orçamentária	50.024,67
				Total de Suplementações	50.024,67

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\$ 50.024,67 (Cinquenta Mil, Vinte e Quatro Reais e Sessenta e Sete Centavos), como segue:

09.000 SECRETARIA DE CULTURA

13	392	1016	2062	REALIZAÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS	
0000551	3390.39	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.024,67
				Total da Ação	50.024,67
				Total da Unidade Orçamentária	50.024,67
				Total de Anulações	50.024,67
				Total de Outras Fontes	0,00
				Total Geral de Fontes	50.024,67

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

SAMUEL SOARES LAVOR DE
LACERDA
PREFEITO



Prefeitura Municipal de Conceição
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Decreto nº
0012/2022

Em, 3 de Março de 2022.

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

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0716, de 20 de dezembro de 2021.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 345.567,19 (Trezentos e Quarenta e Cinco Mil, Quinhentos e Sessenta e Sete Reais e Dezenove Centavos) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

03.000 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

04 122 2001 2005 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

0000038	3390.92 99	15001000	Despesas de Exercícios Anteriores	3.101,49
			Total da Ação	3.101,49
			Total da Unidade Orçamentária	3.101,49

04.000 SECRETARIA DE FINANÇAS

28 846 0001 0008 PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS

0000054	3390.91 99	15001000	Sentenças Judiciais	55.094,42
			Total da Ação	55.094,42

04 123 2001 2008 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS

0000055	3190.04 99	15001000	Contratação por Tempo Determinado	13.810,80
			Total da Ação	13.810,80
			Total da Unidade Orçamentária	68.905,22

05.000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

12 361 1009 2016 OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30%

0000134	3390.30 99	15401030	Material de Consumo	47.264,54
			Total da Ação	47.264,54
			Total da Unidade Orçamentária	47.264,54

06.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

10 301 1012 2028 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE

0000243	3390.32 99	15001002	Material de Distribuição Gratuita	45.671,14
			Total da Ação	45.671,14
			Total da Unidade Orçamentária	45.671,14

06.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



Prefeitura Municipal de Conceição

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10	301	1012	2031	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - BLOCO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - RECURSOS PRÓPRIOS	
0000294	3390.30	99	15001002	Material de Consumo	28.751,91
0000297	3390.39	99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	42.907,00
0000304	4490.52	99	15001002	Equipamentos e Material Permanente	16.926,12
				Total da Ação	88.585,03
10	302	1012	2032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - BLOCO ATENÇÃO ESPECIALIZADA-MAC - SUS - CEO- CAPS- CER-SAMU- UPA	
0000305	3190.04	99	16000000	Contratação por Tempo Determinado	37.821,34
0000312	3390.30	99	16000000	Material de Consumo	7.149,43
				Total da Ação	44.970,77
10	302	1012	2033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - BLOCO ATENÇÃO ESPECIALIZADA-MAC - RECURSOS PRÓPRIOS	
0000333	3390.39	99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.800,00
				Total da Ação	25.800,00
10	305	1012	2035	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SUS	
0000361	3390.39	99	16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	65,00
				Total da Ação	65,00
10	301	1012	2036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - BLOCO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - SUS- NAS- PMAQ- SAUDE DA FAMILIA- ACADEMIA DE SAÚDE- ACS-SAÚDE BUCAL	
0000376	3390.39	99	16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.951,00
				Total da Ação	8.951,00
				Total da Unidade Orçamentária	168.371,80
				08.001 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	
08	244	1014	2050	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	
0000474	3190.13	99	16600000	Obrigações Patronais	597,00
				Total da Ação	597,00
08	244	1014	2055	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS	
0000503	3190.11	99	16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.829,00
0000505	3390.14	99	16600000	Diárias - Civil	26,00
0000509	3390.39	99	16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.801,00
				Total da Ação	11.656,00
				Total da Unidade Orçamentária	12.253,00
				Total de Suplementações	345.567,19

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\$ 345.567,19 (Trezentos e Quarenta e Cinco Mil, Quinhentos e Sessenta e Sete Reais e Dezenove Centavos), como segue:

03.000 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO



Prefeitura Municipal de Conceição

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

04	122	2001	2006	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		
0000043	3390.39	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.101,49	
				Total da Ação	3.101,49	
				Total da Unidade Orçamentária	3.101,49	
				04.000 SECRETARIA DE FINANÇAS		
28	846	0001	0008	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS		
0000053	3190.91	99	15001000	Sentenças Judiciais	13.810,80	
				Total da Ação	13.810,80	
				Total da Unidade Orçamentária	13.810,80	
				05.000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
12	361	1009	2016	OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30%		
0000130	3190.11	99	15401030	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	47.264,54	
				Total da Ação	47.264,54	
				Total da Unidade Orçamentária	47.264,54	
				06.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
10	544	1012	1032	Implantação e Ampliação do Sistema de Abastecimento D'água		
0000231	4490.51	99	15001002	Obras e Instalações	10.000,00	
				Total da Ação	10.000,00	
10	301	1012	2028	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE		
0000242	3390.30	99	15001002	Material de Consumo	35.671,14	
				Total da Ação	35.671,14	
				Total da Unidade Orçamentária	45.671,14	
				06.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10	302	1012	1010	BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA		
0000260	4490.52	99	16010000	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	
				Total da Ação	50.000,00	
10	303	1012	2029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - BLOCO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - RECURSOS PRÓPRIOS		
0000265	3390.30	99	15001002	Material de Consumo	25.000,00	
				Total da Ação	25.000,00	
10	301	1012	2030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS		
0000279	3390.30	99	16000000	Material de Consumo	10.000,00	
				Total da Ação	10.000,00	
10	302	1012	2032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - BLOCO ATENÇÃO ESPECIALIZADA-MAC - SUS - CEO- CAPS- CER-SAMU- UPA		
0000306	3190.04	99	16210000	Contratação por Tempo Determinado	40.000,00	
0000319	3390.39	99	16210000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	
				Total da Ação	60.000,00	



Prefeitura Municipal de Conceição

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10	302	1012	2033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - BLOCO ATENÇÃO ESPECIALIZADA-MAC - RECURSOS PRÓPRIOS	
0000324	3190.04	99	15001002	Contratação por Tempo Determinado	23.371,80
				Total da Ação	23.371,80
				Total da Unidade Orçamentária	168.371,80
				08.001 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	
08	244	1014	2051	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/SCFV	
0000480	3190.13	99	16600000	Obrigações Patronais	12.253,00
				Total da Ação	12.253,00
				Total da Unidade Orçamentária	12.253,00
				99.990 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
99	999	2001	9901	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
0000630	9999.99	99	15001000	Reserva de Contingência	55.094,42
				Total da Ação	55.094,42
				Total da Unidade Orçamentária	55.094,42
				Total de Anulações	345.567,19
				Total de Outras Fontes	0,00
				Total Geral de Fontes	345.567,19

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

SAMUEL SOARES LAVOR DE
LACERDA
PREFEITO



Prefeitura Municipal de Conceição
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Decreto nº
0016/2022

Em, 1 de Abril de 2022.

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

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0716, de 20 de dezembro de 2021.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 860.903,88 (Oitocentos e Sessenta Mil, Novecentos e Três Reais e Oitenta e Oito Centavos) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

01.000 CÂMARA MUNICIPAL

01 031 2001 2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS
DESPESAS

0000007	3390.14	99	15001000	Diárias - Civil	1.200,00	
					Total da Ação	1.200,00
					Total da Unidade Orçamentária	1.200,00

04.000 SECRETARIA DE FINANÇAS

28 846 0001 0008 PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS

0000054	3390.91	99	15001000	Sentenças Judiciais	70.149,94	
					Total da Ação	70.149,94
04 123 2001 2008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS					
0000055	3190.04	99	15001000	Contratação por Tempo Determinado	13.730,00	
					Total da Ação	13.730,00
					Total da Unidade Orçamentária	83.879,94

05.000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

12 361 1009 2016 OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30%

0000134	3390.30	99	15401030	Material de Consumo	67.743,44	
					Total da Ação	67.743,44

12 361 1009 2020 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

0000171	3390.93	99	15750000	Indenizações e Restituições	204,10	
					Total da Ação	204,10
					Total da Unidade Orçamentária	67.947,54

06.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

10 301 1012 2028 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE

0000241	3390.14	99	15001002	Diárias - Civil	6.015,00	
0000243	3390.32	99	15001002	Material de Distribuição Gratuita	48.468,46	
					Total da Ação	54.483,46
					Total da Unidade Orçamentária	54.483,46



Prefeitura Municipal de Conceição

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

06.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10	301	1012	2031	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - BLOCO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - RECURSOS PRÓPRIOS	
0000294	3390.30	99	15001002	Material de Consumo	29.619,09
0000297	3390.39	99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	54.659,23
				Total da Ação	84.278,32
10	302	1012	2032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - BLOCO ATENÇÃO ESPECIALIZADA-MAC - SUS - CEO- CAPS- CER-SAMU- UPA	
0000305	3190.04	99	16000000	Contratação por Tempo Determinado	158.542,00
0000312	3390.30	99	16000000	Material de Consumo	22.649,00
				Total da Ação	181.191,00
10	302	1012	2033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - BLOCO ATENÇÃO ESPECIALIZADA-MAC - RECURSOS PRÓPRIOS	
0000333	3390.39	99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.769,09
				Total da Ação	18.769,09
10	305	1012	2035	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SUS	
0000361	3390.39	99	16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
				Total da Ação	3.000,00
10	301	1012	2036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - BLOCO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - SUS- NAS- PMAQ- SAÚDE DA FAMÍLIA- ACADEMIA DE SAÚDE- ACS-SAÚDE BUCAL	
0000376	3390.39	99	16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	43.999,00
				Total da Ação	43.999,00
10	302	1012	2040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19	
0000400	3390.30	99	16000000	Material de Consumo	90.924,00
				Total da Ação	90.924,00
				Total da Unidade Orçamentária	422.161,41
				07.000 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	
20	606	1013	1017	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	
0000415	4490.52	99	15001000	Equipamentos e Material Permanente	111.157,00
				Total da Ação	111.157,00
04	122	2001	2041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	
0000644	3350.41	99	15001000	Contribuições	9.307,00
0000429	3390.93	99	15001000	Indenizações e Restituições	10.831,24
				Total da Ação	20.138,24
				Total da Unidade Orçamentária	131.295,24
				08.000 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	



Prefeitura Municipal de Conceição

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

04	122	1014	2044	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	
0000446	3390.30	99	15001000	Material de Consumo	846,00
0000447	3390.36	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.040,00
				Total da Ação	1.886,00
				Total da Unidade Orçamentária	1.886,00
				08.001 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	
08	244	1014	2050	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	
0000474	3190.13	99	16600000	Obrigações Patronais	2.330,36
				Total da Ação	2.330,36
				Total da Unidade Orçamentária	2.330,36
				10.000 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	
15	451	1013	1027	CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE PRAÇAS E CANTEIROS	
0000556	4490.51	99	15001000	Obras e Instalações	5.124,79
				Total da Ação	5.124,79
15	451	1013	1028	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	
0000558	4490.51	99	15001000	Obras e Instalações	75.101,00
				Total da Ação	75.101,00
04	122	2001	2063	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	
0000572	3390.93	99	15001000	Indenizações e Restituições	7.834,45
				Total da Ação	7.834,45
				Total da Unidade Orçamentária	88.060,24
				13.000 SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER	
27	812	2001	2069	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER	
0000614	3390.30	99	15001000	Material de Consumo	7.659,69
				Total da Ação	7.659,69
				Total da Unidade Orçamentária	7.659,69
				Total de Suplementações	860.903,88

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\$ 860.903,88 (Oitocentos e Sessenta Mil, Novecentos e Três Reais e Oitenta e Oito Centavos), como segue:

01.000 CÂMARA MUNICIPAL

28	841	0001	0001	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS DA CÂMARA MUNICIPAL	
0000001	4690.71	99	15001000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.200,00
				Total da Ação	1.200,00
				Total da Unidade Orçamentária	1.200,00

04.000 SECRETARIA DE FINANÇAS

28	846	0001	0008	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS	
0000053	3190.91	99	15001000	Sentenças Judiciais	13.730,00
				Total da Ação	13.730,00
				Total da Unidade Orçamentária	13.730,00

05.000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

12	361	1009	2016	OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	
0000130	3190.11	99	15401030	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	67.947,54
				Total da Ação	67.947,54



Prefeitura Municipal de Conceição

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

			Total da Unidade Orçamentária	67.947,54
06.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
10	544	1012 1032	Implantação e Ampliação do Sistema de Abastecimento D'água	
0000232	4490.51	99 16310000	Obras e Instalações	54.483,46
			Total da Ação	54.483,46
			Total da Unidade Orçamentária	54.483,46
06.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
10	301	1012 1009	BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	
0000256	4490.52	99 16010000	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
			Total da Ação	50.000,00
10	302	1012 1010	BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	
0000258	4490.51	99 16010000	Obras e Instalações	50.000,00
			Total da Ação	50.000,00
10	302	1012 2032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - BLOCO ATENÇÃO ESPECIALIZADA-MAC - SUS - CEO- CAPS- CER-SAMU- UPA	
0000306	3190.04	99 16210000	Contratação por Tempo Determinado	50.000,00
			Total da Ação	50.000,00
10	302	1012 2033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - BLOCO ATENÇÃO ESPECIALIZADA-MAC - RECURSOS PRÓPRIOS	
0000324	3190.04	99 15001002	Contratação por Tempo Determinado	15.000,00
0000325	3190.11	99 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	60.000,00
			Total da Ação	75.000,00
10	304	1012 2034	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	
0000338	3190.04	99 15001002	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00
			Total da Ação	10.000,00
10	301	1012 2036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - BLOCO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - SUS- NAS- PMAQ- SAUDE DA FAMILIA- ACADEMIA DE SAÚDE- ACS-SAÚDE BUCAL	
0000383	4490.52	99 16000000	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
			Total da Ação	20.000,00
10	301	1012 2038	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA	
0000386	3390.93	99 15001002	Indenizações e Restituições	50.000,00
			Total da Ação	50.000,00
10	303	1012 2039	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - BLOCO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - SUS	
0000393	3390.30	99 16210000	Material de Consumo	10.000,00
			Total da Ação	10.000,00



Prefeitura Municipal de Conceição

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10	302	1012	2040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19	
0000399	3190.04	99	16000000	Contratação por Tempo Determinado	107.161,41
				Total da Ação	107.161,41
				Total da Unidade Orçamentária	422.161,41
				07.000 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	
20	605	1013	1014	CONSTRUÇÃO E/OU MELHORIA DE MERCADO PÚBLICO	
0000411	4490.51	99	17000000	Obras e Instalações	131.295,24
				Total da Ação	131.295,24
				Total da Unidade Orçamentária	131.295,24
				08.000 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	
08	244	1014	1020	IMPLANTAÇÃO E MELHORIA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS	
0000438	4490.51	99	15001000	Obras e Instalações	1.886,00
				Total da Ação	1.886,00
				Total da Unidade Orçamentária	1.886,00
				08.001 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	
08	244	1014	2054	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDPBF	
0000500	3390.39	99	16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.330,36
				Total da Ação	2.330,36
				Total da Unidade Orçamentária	2.330,36
				10.000 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	
15	451	1013	1026	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORAMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	
0000555	4490.51	99	15001000	Obras e Instalações	30.000,00
				Total da Ação	30.000,00
25	752	1013	2065	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO	
0000578	3390.30	99	17510000	Material de Consumo	58.060,24
				Total da Ação	58.060,24
				Total da Unidade Orçamentária	88.060,24
				13.000 SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER	
27	812	1016	1030	CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE UNIDADES ESPORTIVAS	
0000607	4490.51	99	15001000	Obras e Instalações	5.000,00
				Total da Ação	5.000,00
27	812	2001	2069	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER	
0000609	3190.04	99	15001000	Contratação por Tempo Determinado	2.500,00
0000618	3390.47	99	15001000	Obrigações Tributárias e Contributivas	159,69
				Total da Ação	2.659,69
				Total da Unidade Orçamentária	7.659,69
				99.990 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
99	999	2001	9901	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
0000630	9999.99	99	15001000	Reserva de Contingência	70.149,94
				Total da Ação	70.149,94
				Total da Unidade Orçamentária	70.149,94
				Total de Anulações	860.903,88
				Total de Outras Fontes	0,00
					860.903,88



Prefeitura Municipal de Conceição
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
Total Geral de Fontes

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

SAMUEL SOARES LAVOR DE
LACERDA
PREFEITO



Prefeitura Municipal de Conceição
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Decreto nº
0018/2022

Em, 2 de Maio de 2022.

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

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0716, de 20 de dezembro de 2021.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 976.874,06 (Novecentos e Setenta e Seis Mil, Oitocentos e Setenta e Quatro Reais e Seis Centavos) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

03.000 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

04 122 2001 2005 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE
ADMINISTRAÇÃO

0000033	3390.30	99	15001000	Material de Consumo	22.316,00
				Total da Ação	22.316,00
				Total da Unidade Orçamentária	22.316,00

04.000 SECRETARIA DE FINANÇAS

28 846 0001 0008 PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS

0000054	3390.91	99	15001000	Sentenças Judiciais	115.317,00
				Total da Ação	115.317,00

04 123 2001 2008 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS

0000055	3190.04	99	15001000	Contratação por Tempo Determinado	13.649,20
				Total da Ação	13.649,20
				Total da Unidade Orçamentária	128.966,20

05.000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

12 361 1009 2016 OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30%

0000134	3390.30	99	15401030	Material de Consumo	102.207,25
				Total da Ação	102.207,25
				Total da Unidade Orçamentária	102.207,25

06.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

10 301 1012 2028 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE

0000237	3190.04	99	15001002	Contratação por Tempo Determinado	30.594,16
0000241	3390.14	99	15001002	Diárias - Civil	12.075,00
0000243	3390.32	99	15001002	Material de Distribuição Gratuita	49.008,13
0000246	3390.39	99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101.918,00
				Total da Ação	193.595,29
				Total da Unidade Orçamentária	193.595,29

06.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



Prefeitura Municipal de Conceição

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10	301	1012	2030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS	
0000273	3190.04	99	16000000	Contratação por Tempo Determinado	913,00
				Total da Ação	913,00
10	301	1012	2031	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - BLOCO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - RECURSOS PRÓPRIOS	
0000294	3390.30	99	15001002	Material de Consumo	49.556,39
0000296	3390.36	99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.060,00
0000297	3390.39	99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101.749,30
0000304	4490.52	99	15001002	Equipamentos e Material Permanente	23.091,00
				Total da Ação	179.456,69
10	302	1012	2032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - BLOCO ATENÇÃO ESPECIALIZADA-MAC - SUS - CEO- CAPS- CER-SAMU- UPA	
0000305	3190.04	99	16000000	Contratação por Tempo Determinado	143.802,00
0000312	3390.30	99	16000000	Material de Consumo	21.068,47
				Total da Ação	164.870,47
10	302	1012	2033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - BLOCO ATENÇÃO ESPECIALIZADA-MAC - RECURSOS PRÓPRIOS	
0000333	3390.39	99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.118,20
				Total da Ação	30.118,20
10	305	1012	2035	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SUS	
0000361	3390.39	99	16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.500,00
				Total da Ação	3.500,00
10	301	1012	2036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - BLOCO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - SUS- NAS- PMAQ- SAUDE DA FAMILIA- ACADEMIA DE SAÚDE- ACS-SAÚDE BUCAL	
0000371	3390.30	99	16000000	Material de Consumo	5.992,00
0000376	3390.39	99	16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.800,00
				Total da Ação	24.792,00
10	301	1012	2037	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS	
0000385	3390.93	99	16000000	Indenizações e Restituições	5.000,00
				Total da Ação	5.000,00
				Total da Unidade Orçamentária	408.650,36
				07.000 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	
04	122	2001	2041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	
0000644	3350.41	99	15001000	Contribuições	4.767,00
				Total da Ação	4.767,00
				Total da Unidade Orçamentária	4.767,00
				08.000 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	



Prefeitura Municipal de Conceição

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

04	122	1014	2044	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	
0000446	3390.30	99	15001000	Material de Consumo	24.247,39
0000447	3390.36	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	240,00
				Total da Ação	24.487,39
				Total da Unidade Orçamentária	24.487,39
				08.001 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	
08	244	1014	2050	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	
0000474	3190.13	99	16600000	Obrigações Patronais	2.596,00
				Total da Ação	2.596,00
08	244	1014	2051	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/SCFV	
0000481	3390.30	99	16600000	Material de Consumo	2.678,00
				Total da Ação	2.678,00
08	244	1014	2053	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	
0000494	3390.36	99	16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00
				Total da Ação	100,00
08	244	1014	2055	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS	
0000503	3190.11	99	16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.022,99
0000509	3390.39	99	16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.599,00
				Total da Ação	13.621,99
				Total da Unidade Orçamentária	18.995,99
				09.000 SECRETARIA DE CULTURA	
04	122	2001	2061	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA	
0000546	3390.48	99	15001000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.000,00
				Total da Ação	5.000,00
				Total da Unidade Orçamentária	5.000,00
				10.000 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	
04	122	2001	2063	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	
0000563	3190.11	99	15001000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.267,98
0000572	3390.93	99	15001000	Indenizações e Restituições	48.661,60
				Total da Ação	58.929,58
				Total da Unidade Orçamentária	58.929,58
				13.000 SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER	
27	812	2001	2069	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER	
0000614	3390.30	99	15001000	Material de Consumo	7.450,00
0000615	3390.31	99	15001000	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	1.509,00
				Total da Ação	8.959,00
				Total da Unidade Orçamentária	8.959,00
				Total de Suplementações	976.874,06

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\$ 976.874,06 (Novecentos e Setenta e Seis Mil, Oitocentos e Setenta e Quatro Reais e Seis Centavos), como segue:

03.000 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO



Prefeitura Municipal de Conceição

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

04	122	2001	2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO	
0000036	3390.39	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.316,00
				Total da Ação	22.316,00
				Total da Unidade Orçamentária	22.316,00
				04.000 SECRETARIA DE FINANÇAS	
28	841	0001	0004	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM A ENERGISA	
0000049	4690.71	99	15001000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	13.649,20
				Total da Ação	13.649,20
				Total da Unidade Orçamentária	13.649,20
				05.000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
12	361	1009	2016	OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	
0000130	3190.11	99	15401030	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	102.207,25
				Total da Ação	102.207,25
				Total da Unidade Orçamentária	102.207,25
				06.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
10	544	1012	1032	Implantação e Ampliação do Sistema de Abastecimento D'água	
0000231	4490.51	99	15001002	Obras e Instalações	9.000,00
0000232	4490.51	99	16310000	Obras e Instalações	100.000,00
				Total da Ação	109.000,00
10	512	1012	1033	Implantação de Melhorias Sanitárias Domiciliares e Saneamento Básico	
0000233	4490.51	99	15001002	Obras e Instalações	9.000,00
0000234	4490.51	99	16310000	Obras e Instalações	50.000,00
				Total da Ação	59.000,00
10	303	1012	1034	Implantação Melhoria Habitacional	
0000235	4490.51	99	15001002	Obras e Instalações	9.000,00
				Total da Ação	9.000,00
10	301	1012	2028	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE	
0000252	4490.52	99	15001002	Equipamentos e Material Permanente	16.595,29
				Total da Ação	16.595,29
				Total da Unidade Orçamentária	193.595,29
				06.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10	302	1012	1010	BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	
0000258	4490.51	99	16010000	Obras e Instalações	50.000,00
				Total da Ação	50.000,00
10	303	1012	2029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - BLOCO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - RECURSOS PRÓPRIOS	
0000265	3390.30	99	15001002	Material de Consumo	30.000,00
0000267	3390.36	99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
0000268	3390.39	99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
				Total da Ação	36.000,00



Prefeitura Municipal de Conceição

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10	301	1012	2030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS	
0000274	3190.11	99	16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00
0000279	3390.30	99	16000000	Material de Consumo	7.000,00
0000288	4490.52	99	16000000	Equipamentos e Material Permanente	7.000,00
				Total da Ação	24.000,00
10	302	1012	2032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - BLOCO ATENÇÃO ESPECIALIZADA-MAC - SUS - CEO- CAPS- CER-SAMU- UPA	
0000306	3190.04	99	16210000	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00
0000307	3190.11	99	16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	45.000,00
0000309	3190.13	99	16000000	Obrigações Patronais	40.000,00
0000313	3390.30	99	16210000	Material de Consumo	27.000,00
				Total da Ação	132.000,00
10	304	1012	2034	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	
0000339	3190.11	99	15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00
				Total da Ação	40.000,00
10	305	1012	2035	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SUS	
0000352	3190.04	99	16000000	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00
				Total da Ação	5.000,00
10	301	1012	2038	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA	
0000386	3390.93	99	15001002	Indenizações e Restituições	30.000,00
				Total da Ação	30.000,00
10	303	1012	2039	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - BLOCO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - SUS	
0000388	3190.04	99	16000000	Contratação por Tempo Determinado	4.650,36
				Total da Ação	4.650,36
10	302	1012	2040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19	
0000399	3190.04	99	16000000	Contratação por Tempo Determinado	73.350,80
				Total da Ação	73.350,80
				Total da Unidade Orçamentária	395.001,16
				07.000 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	
18	544	1013	1012	CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE AÇUDES, BARRAGENS E POÇOS	
0000407	4490.51	99	15001000	Obras e Instalações	4.767,00
				Total da Ação	4.767,00
				Total da Unidade Orçamentária	4.767,00
				08.000 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	
08	244	1014	2045	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA MUNICIPAL	
0000454	3390.48	99	15001000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	14.487,39
				Total da Ação	14.487,39



Prefeitura Municipal de Conceição

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

14	244	1014	2046	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE SOCIAL	
0000457	3390.39	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
				Total da Ação	10.000,00
				Total da Unidade Orçamentária	24.487,39
				08.001 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	
08	244	1014	2051	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/SCFV	
0000479	3190.11	99	16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18.995,99
				Total da Ação	18.995,99
				Total da Unidade Orçamentária	18.995,99
				09.000 SECRETARIA DE CULTURA	
04	122	2001	2061	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA	
0000544	3390.36	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
				Total da Ação	5.000,00
				Total da Unidade Orçamentária	5.000,00
				10.000 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	
25	752	1013	2065	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO	
0000578	3390.30	99	17510000	Material de Consumo	58.929,58
				Total da Ação	58.929,58
				Total da Unidade Orçamentária	58.929,58
				13.000 SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER	
27	812	1016	1030	CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE UNIDADES ESPORTIVAS	
0000607	4490.51	99	15001000	Obras e Instalações	2.000,00
0000608	4490.51	99	17000000	Obras e Instalações	1.959,00
				Total da Ação	3.959,00
27	812	2001	2069	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER	
0000609	3190.04	99	15001000	Contratação por Tempo Determinado	2.000,00
0000620	4490.52	99	15001000	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00
				Total da Ação	5.000,00
				Total da Unidade Orçamentária	8.959,00
				99.990 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
99	999	2001	9901	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
0000630	9999.99	99	15001000	Reserva de Contingência	128.966,20
				Total da Ação	128.966,20
				Total da Unidade Orçamentária	128.966,20
				Total de Anulações	976.874,06
				Total de Outras Fontes	0,00
				Total Geral de Fontes	976.874,06

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



Prefeitura Municipal de Conceição
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

SAMUEL SOARES LAVOR DE
LACERDA
PREFEITO



Prefeitura Municipal de Conceição
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Decreto nº
0019/2022

Em, 1 de Junho de 2022.

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

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0716, de 20 de dezembro de 2021.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 1.416.376,39 (Um Milhão, Quatrocentos e Dezesesseis Mil, Trezentos e Setenta e Seis Reais e Trinta e Nove Centavos) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

03.000 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

04 122 2001 2005 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO

0000033	3390.30	99	15001000	Material de Consumo	23.192,00
				Total da Ação	23.192,00
				Total da Unidade Orçamentária	23.192,00

04.000 SECRETARIA DE FINANÇAS

28 846 0001 0008 PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS

0000054	3390.91	99	15001000	Sentenças Judiciais	72.956,28
				Total da Ação	72.956,28

04 123 2001 2008 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS

0000055	3190.04	99	15001000	Contratação por Tempo Determinado	4.888,40
				Total da Ação	4.888,40
				Total da Unidade Orçamentária	77.844,68

05.000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

12 368 1009 2010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO

0000095	3390.30	99	15500000	Material de Consumo	5.968,65
				Total da Ação	5.968,65

12 361 1009 2012 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE)

0000103	3390.36	99	15530000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	73.063,00
				Total da Ação	73.063,00

12 361 1009 2013 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR- CONVÊNIO GOVERNO DO ESTADO

0000111	3390.36	99	17010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.084,00
				Total da Ação	2.084,00

12 361 1009 2015 ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70%

0000127	3190.11	99	15411070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	161.101,09
				Total da Ação	161.101,09



Prefeitura Municipal de Conceição

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

12	361	1009	2016	OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	
0000134	3390.30	99	15401030	Material de Consumo	67.892,42
				Total da Ação	67.892,42
12	365	1009	2017	ATIVIDADES DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 70%	
0000142	3190.11	99	15421070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.535,50
				Total da Ação	6.535,50
				Total da Unidade Orçamentária	316.644,66
				06.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
10	301	1012	2028	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE	
0000237	3190.04	99	15001002	Contratação por Tempo Determinado	62.344,40
0000241	3390.14	99	15001002	Diárias - Civil	10.501,00
0000243	3390.32	99	15001002	Material de Distribuição Gratuita	48.169,96
0000246	3390.39	99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	138.932,13
				Total da Ação	259.947,49
				Total da Unidade Orçamentária	259.947,49
				06.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10	301	1012	2030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS	
0000273	3190.04	99	16000000	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00
				Total da Ação	1.000,00
10	301	1012	2031	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - BLOCO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - RECURSOS PRÓPRIOS	
0000294	3390.30	99	15001002	Material de Consumo	47.447,37
0000296	3390.36	99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.850,00
0000297	3390.39	99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.725,00
				Total da Ação	86.022,37
10	302	1012	2032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - BLOCO ATENÇÃO ESPECIALIZADA-MAC - SUS - CEO- CAPS- CER-SAMU- UPA	
0000305	3190.04	99	16000000	Contratação por Tempo Determinado	129.392,00
0000312	3390.30	99	16000000	Material de Consumo	14.594,00
				Total da Ação	143.986,00
10	302	1012	2033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - BLOCO ATENÇÃO ESPECIALIZADA-MAC - RECURSOS PRÓPRIOS	
0000333	3390.39	99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.500,00
				Total da Ação	45.500,00
10	301	1012	2036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - BLOCO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - SUS- NAS- PMAQ- SAUDE DA FAMILIA- ACADEMIA DE SAÚDE- ACS-SAÚDE BUCAL	
0000371	3390.30	99	16000000	Material de Consumo	76.726,98
0000376	3390.39	99	16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	48.800,00
				Total da Ação	125.526,98



Prefeitura Municipal de Conceição

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10	301	1012	2037	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS		
0000385	3390.93	99	1600000	Indenizações e Restituições	6.000,00	
				Total da Ação	6.000,00	
				Total da Unidade Orçamentária	408.035,35	
				07.000 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
04	122	2001	2041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
0000644	3350.41	99	15001000	Contribuições	4.768,50	
0000423	3390.30	99	15001000	Material de Consumo	20.170,41	
				Total da Ação	24.938,91	
				Total da Unidade Orçamentária	24.938,91	
				08.000 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL		
04	122	1014	2044	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL		
0000446	3390.30	99	15001000	Material de Consumo	9.141,53	
				Total da Ação	9.141,53	
				Total da Unidade Orçamentária	9.141,53	
				08.001 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL		
08	244	1014	2050	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		
0000473	3190.04	99	16600000	Contratação por Tempo Determinado	8.052,00	
				Total da Ação	8.052,00	
08	244	1014	2053	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI		
0000494	3390.36	99	16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	
				Total da Ação	500,00	
08	244	1014	2055	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS		
0000503	3190.11	99	16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.424,00	
0000509	3390.39	99	16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.800,00	
				Total da Ação	9.224,00	
				Total da Unidade Orçamentária	17.776,00	
				09.000 SECRETARIA DE CULTURA		
04	122	2001	2061	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA		
0000546	3390.48	99	15001000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.500,00	
				Total da Ação	1.500,00	
13	392	1016	2062	REALIZAÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS		
0000549	3390.30	99	15001000	Material de Consumo	58.482,00	
0000551	3390.39	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	194.096,77	
				Total da Ação	252.578,77	
				Total da Unidade Orçamentária	254.078,77	
				10.000 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
04	122	2001	2063	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
0000563	3190.11	99	15001000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	22.372,00	
				Total da Ação	22.372,00	
				Total da Unidade Orçamentária	22.372,00	
				13.000 SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER		



Prefeitura Municipal de Conceição

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

27	812	2001	2069	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER	
0000614	3390.30	99	15001000	Material de Consumo	1.405,00
0000615	3390.31	99	15001000	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	1.000,00
					Total da Ação
					2.405,00
					Total da Unidade Orçamentária
					2.405,00
					Total de Suplementações
					1.416.376,39

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\$ 1.416.376,39 (Um Milhão, Quatrocentos e Dezesesseis Mil, Trezentos e Setenta e Seis Reais e Trinta e Nove Centavos), como segue:

03.000 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

04	122	2001	2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO	
0000035	3390.36	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.000,00
0000037	3390.47	99	15001000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00
0000040	4490.52	99	15001000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
					Total da Ação
					19.000,00
04	122	2001	2006	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	
0000042	3390.36	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.192,00
0000043	3390.39	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
					Total da Ação
					4.192,00
					Total da Unidade Orçamentária
					23.192,00

04.000 SECRETARIA DE FINANÇAS

28	846	0001	0008	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS	
0000053	3190.91	99	15001000	Sentenças Judiciais	22.459,20
					Total da Ação
					22.459,20
04	123	2001	2008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	
0000056	3190.11	99	15001000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.888,40
					Total da Ação
					4.888,40
					Total da Unidade Orçamentária
					27.347,60

05.000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

12	361	1009	2016	OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	
0000130	3190.11	99	15401030	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	316.644,66
					Total da Ação
					316.644,66
					Total da Unidade Orçamentária
					316.644,66

06.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

10	512	1012	1033	Implantação de Melhorias Sanitárias Domiciliares e Saneamento Básico	
0000234	4490.51	99	16310000	Obras e Instalações	25.000,00
					Total da Ação
					25.000,00
10	303	1012	1034	Implantação Melhoria Habitacional	
0000236	4490.51	99	16310000	Obras e Instalações	50.000,00
					Total da Ação
					50.000,00
					Total da Unidade Orçamentária
					75.000,00

06.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



Prefeitura Municipal de Conceição

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10	302	1012	1010	BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	
0000257	4490.51	99	15001002	Obras e Instalações	25.000,00
0000258	4490.51	99	16010000	Obras e Instalações	100.000,00
0000260	4490.52	99	16010000	Equipamentos e Material Permanente	25.000,00
				Total da Ação	150.000,00
10	301	1012	2031	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - BLOCO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - RECURSOS PRÓPRIOS	
0000290	3190.11	99	15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00
				Total da Ação	50.000,00
10	302	1012	2032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - BLOCO ATENÇÃO ESPECIALIZADA-MAC - SUS - CEO- CAPS- CER-SAMU- UPA	
0000307	3190.11	99	16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	134.947,49
0000309	3190.13	99	16000000	Obrigações Patronais	100.000,00
				Total da Ação	234.947,49
10	302	1012	2033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - BLOCO ATENÇÃO ESPECIALIZADA-MAC - RECURSOS PRÓPRIOS	
0000326	3190.13	99	15001002	Obrigações Patronais	50.000,00
				Total da Ação	50.000,00
10	301	1012	2036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - BLOCO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - SUS- NAS- PMAQ- SAUDE DA FAMILIA- ACADEMIA DE SAÚDE- ACS-SAÚDE BUCAL	
0000367	3190.11	99	16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	83.035,35
0000372	3390.31	99	16000000	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	25.000,00
				Total da Ação	108.035,35
				Total da Unidade Orçamentária	592.982,84
				07.000 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	
20	605	1013	1014	CONSTRUÇÃO E/OU MELHORIA DE MERCADO PÚBLICO	
0000410	4490.51	99	15001000	Obras e Instalações	24.938,91
				Total da Ação	24.938,91
				Total da Unidade Orçamentária	24.938,91
				08.000 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	
08	244	1014	1020	IMPLANTAÇÃO E MELHORIA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS	
0000438	4490.51	99	15001000	Obras e Instalações	9.141,53
				Total da Ação	9.141,53
				Total da Unidade Orçamentária	9.141,53
				08.001 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	



Prefeitura Municipal de Conceição

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

08	244	1014	2056	COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROG. E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS		
0000516	3190.13	99	15001000	Obrigações Patronais		17.776,00
				Total da Ação		17.776,00
				Total da Unidade Orçamentária		17.776,00
				09.000 SECRETARIA DE CULTURA		
13	392	1016	1023	AMPLIAÇÃO REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO CENTRO CULTURAL		
0000535	4490.51	99	15001000	Obras e Instalações		25.000,00
0000536	4490.51	99	17000000	Obras e Instalações		204.078,77
				Total da Ação		229.078,77
04	122	2001	2061	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA		
0000544	3390.36	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		25.000,00
				Total da Ação		25.000,00
				Total da Unidade Orçamentária		254.078,77
				10.000 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
04	122	2001	2063	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
0000569	3390.39	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		22.372,00
				Total da Ação		22.372,00
				Total da Unidade Orçamentária		22.372,00
				13.000 SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER		
27	812	2001	2069	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER		
0000610	3190.11	99	15001000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		2.405,00
				Total da Ação		2.405,00
				Total da Unidade Orçamentária		2.405,00
				99.990 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
99	999	2001	9901	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
0000630	9999.99	99	15001000	Reserva de Contingência		50.497,08
				Total da Ação		50.497,08
				Total da Unidade Orçamentária		50.497,08
				Total de Anulações		1.416.376,39
				Total de Outras Fontes		0,00
				Total Geral de Fontes		1.416.376,39

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

SAMUEL SOARES LAVOR DE
LACERDA
PREFEITO



Prefeitura Municipal de Conceição
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

**Decreto nº
0022/2022**

Em, 14 de Junho de 2022.

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

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0735, de 7 de junho de 2022, combinada com a Lei nº 0716, de 20 de dezembro de 2021.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Especial na quantia de R\$ 288.276,00 (Duzentos e Oitenta e Oito Mil e Duzentos e Setenta e Seis Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

04.000 SECRETARIA DE FINANÇAS

04	123	2001	2008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	
0001631	3190.13	99	18990000	Obrigações Patronais	288.276,00
Total da Ação					288.276,00
Total da Unidade Orçamentária					288.276,00
Total de Suplementações					288.276,00

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto o Excesso de Arrecadação, apurado até o mês do exercício na forma do artigo 43, inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64, no valor de R\$ 288.276,00 (Duzentos e Oitenta e Oito Mil e Duzentos e Setenta e Seis Reais).

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

SAMUEL SOARES LAVOR DE
LACERDA
PREFEITO



Prefeitura Municipal de Conceição
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Decreto nº
0024/2022

Em, 1 de Julho de 2022.

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

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0716, de 20 de dezembro de 2021.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 2.165.238,42 (Dois Milhões, Cento e Sessenta e Cinco Mil, Duzentos e Trinta e Oito Reais e Quarenta e Dois Centavos) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

03.000 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

04 122 2001 2005 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

0000031	3190.13	99	15001000	Obrigações Patronais	128,91
0000033	3390.30	99	15001000	Material de Consumo	29.463,03
				Total da Ação	29.591,94
				Total da Unidade Orçamentária	29.591,94

04.000 SECRETARIA DE FINANÇAS

28 846 0001 0008 PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS

0000054	3390.91	99	15001000	Sentenças Judiciais	66.334,69
				Total da Ação	66.334,69

04 123 2001 2008 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS

0000059	3390.30	99	15001000	Material de Consumo	2.042,56
				Total da Ação	2.042,56
				Total da Unidade Orçamentária	68.377,25

05.000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

12 368 1009 2010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO

0000096	3390.36	99	15500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	63.479,00
				Total da Ação	63.479,00

12 361 1009 2012 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE)

0000103	3390.36	99	15530000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.800,00
				Total da Ação	1.800,00

12 361 1009 2015 ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70%

0000127	3190.11	99	15411070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	236.432,10
				Total da Ação	236.432,10

12 361 1009 2016 OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30%

0000134	3390.30	99	15401030	Material de Consumo	97.411,37
0000138	3390.39	99	15401030	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	114.560,06
				Total da Ação	211.971,43



Prefeitura Municipal de Conceição

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

12	365	1009	2017	ATIVIDADES DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 70%		
0000142	3190.11	99	15421070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	153.306,91	
				Total da Ação	153.306,91	
				Total da Unidade Orçamentária	666.989,44	
				06.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
10	301	1012	2028	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE		
0000237	3190.04	99	15001002	Contratação por Tempo Determinado	68.129,20	
0000238	3190.11	99	15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	175.934,30	
0000241	3390.14	99	15001002	Diárias - Civil	11.130,00	
0000243	3390.32	99	15001002	Material de Distribuição Gratuita	50.145,34	
0000246	3390.39	99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.522,50	
				Total da Ação	425.861,34	
				Total da Unidade Orçamentária	425.861,34	
				06.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10	301	1012	2031	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - BLOCO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - RECURSOS PRÓPRIOS		
0000294	3390.30	99	15001002	Material de Consumo	19.483,78	
0000297	3390.39	99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33.268,94	
				Total da Ação	52.752,72	
10	302	1012	2032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - BLOCO ATENÇÃO ESPECIALIZADA-MAC - SUS - CEO- CAPS- CER-SAMU- UPA		
0000305	3190.04	99	16000000	Contratação por Tempo Determinado	121.882,00	
0000312	3390.30	99	16000000	Material de Consumo	37.287,31	
				Total da Ação	159.169,31	
10	302	1012	2033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - BLOCO ATENÇÃO ESPECIALIZADA-MAC - RECURSOS PRÓPRIOS		
0000325	3190.11	99	15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.906,27	
0000333	3390.39	99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.784,00	
				Total da Ação	49.690,27	
10	304	1012	2034	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		
0000339	3190.11	99	15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	19.371,99	
				Total da Ação	19.371,99	
10	305	1012	2035	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SUS		
0000361	3390.39	99	16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.013,50	
				Total da Ação	3.013,50	



Prefeitura Municipal de Conceição

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10	301	1012	2036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - BLOCO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - SUS- NAS- PMAQ- SAUDE DA FAMILIA- ACADEMIA DE SAÚDE- ACS-SAÚDE BUCAL	
0000371	3390.30	99	16000000	Material de Consumo	266.005,74
0000376	3390.39	99	16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	149.351,00
				Total da Ação	415.356,74
10	301	1012	2037	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS	
0000385	3390.93	99	16000000	Indenizações e Restituições	6.000,00
				Total da Ação	6.000,00
10	301	1012	2038	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA	
0000387	3390.93	99	16000000	Indenizações e Restituições	2.000,00
				Total da Ação	2.000,00
10	303	1012	2039	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - BLOCO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - SUS	
0000392	3390.30	99	16000000	Material de Consumo	8.713,41
				Total da Ação	8.713,41
				Total da Unidade Orçamentária	716.067,94
				07.000 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	
04	122	2001	2041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	
0000644	3350.41	99	15001000	Contribuições	4.768,50
0000423	3390.30	99	15001000	Material de Consumo	104.411,00
				Total da Ação	109.179,50
				Total da Unidade Orçamentária	109.179,50
				08.000 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	
04	122	1014	2044	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	
0000446	3390.30	99	15001000	Material de Consumo	4.976,00
				Total da Ação	4.976,00
08	243	1014	2047	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	
0000462	3390.36	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60,00
				Total da Ação	60,00
				Total da Unidade Orçamentária	5.036,00
				08.001 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	
08	244	1014	2049	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - INSTITUÍDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU	
0000472	3390.48	99	15001000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.250,00
				Total da Ação	1.250,00
08	244	1014	2050	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	
0000473	3190.04	99	16600000	Contratação por Tempo Determinado	9.696,00
0000474	3190.13	99	16600000	Obrigações Patronais	2.208,73
				Total da Ação	11.904,73



Prefeitura Municipal de Conceição

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

08	244	1014	2051	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/SCFV	
0000481	3390.30	99	16600000	Material de Consumo	17.017,50
				Total da Ação	17.017,50
08	244	1014	2053	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	
0000494	3390.36	99	16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
				Total da Ação	500,00
08	244	1014	2055	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS	
0000503	3190.11	99	16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.424,00
0000509	3390.39	99	16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.800,00
				Total da Ação	9.224,00
				Total da Unidade Orçamentária	39.896,23
09.000 SECRETARIA DE CULTURA					
04	122	2001	2061	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA	
0000546	3390.48	99	15001000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	6.400,00
				Total da Ação	6.400,00
13	392	1016	2062	REALIZAÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS	
0000549	3390.30	99	15001000	Material de Consumo	20.777,93
0000551	3390.39	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.778,00
				Total da Ação	39.555,93
				Total da Unidade Orçamentária	45.955,93
10.000 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA					
04	122	2001	2063	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	
0000563	3190.11	99	15001000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	26.008,00
0000568	3390.36	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	26.580,00
				Total da Ação	52.588,00
				Total da Unidade Orçamentária	52.588,00
12.000 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA					
04	124	2001	2068	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA	
0000600	3390.30	99	15001000	Material de Consumo	1.053,40
				Total da Ação	1.053,40
				Total da Unidade Orçamentária	1.053,40
13.000 SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER					
27	812	2001	2069	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER	
0000614	3390.30	99	15001000	Material de Consumo	4.641,45
				Total da Ação	4.641,45
				Total da Unidade Orçamentária	4.641,45
				Total de Suplementações	2.165.238,42

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\$ 2.165.238,42 (Dois Milhões, Cento e Sessenta e Cinco Mil, Duzentos e Trinta e Oito Reais e Quarenta e Dois Centavos), como segue:

03.000 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO



Prefeitura Municipal de Conceição

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

04	122	2001	2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO	
0000035	3390.36	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00
0000036	3390.39	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.591,94
				Total da Ação	29.591,94
				Total da Unidade Orçamentária	29.591,94
				04.000 SECRETARIA DE FINANÇAS	
04	123	2001	2008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	
0000066	3390.93	99	15001000	Indenizações e Restituições	2.042,56
				Total da Ação	2.042,56
				Total da Unidade Orçamentária	2.042,56
				05.000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
12	361	1009	2016	OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	
0000130	3190.11	99	15401030	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	350.000,00
				Total da Ação	350.000,00
12	365	1009	2017	ATIVIDADES DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 70%	
0000141	3190.11	99	15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	143.567,94
				Total da Ação	143.567,94
12	361	1009	2020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
0000158	3190.04	99	15001001	Contratação por Tempo Determinado	100.000,00
0000159	3190.11	99	15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	416.989,44
				Total da Ação	516.989,44
				Total da Unidade Orçamentária	1.010.557,38
				06.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
10	301	1012	1008	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SAÚDE	
0000230	4490.52	99	15001002	Equipamentos e Material Permanente	8.000,00
				Total da Ação	8.000,00
10	544	1012	1032	Implantação e Ampliação do Sistema de Abastecimento D'água	
0000232	4490.51	99	16310000	Obras e Instalações	40.000,00
				Total da Ação	40.000,00
10	512	1012	1033	Implantação de Melhorias Sanitárias Domiciliares e Saneamento Básico	
0000234	4490.51	99	16310000	Obras e Instalações	20.000,00
				Total da Ação	20.000,00
10	303	1012	1034	Implantação Melhoria Habitacional	
0000236	4490.51	99	16310000	Obras e Instalações	25.000,00
				Total da Ação	25.000,00
				Total da Unidade Orçamentária	93.000,00
				06.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10	301	1012	1009	BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	
0000254	4490.51	99	16010000	Obras e Instalações	50.000,00
0000255	4490.52	99	15001002	Equipamentos e Material Permanente	25.000,00
0000256	4490.52	99	16010000	Equipamentos e Material Permanente	25.000,00
				Total da Ação	100.000,00



Prefeitura Municipal de Conceição

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10	302	1012	1010	BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	
0000257	4490.51	99	15001002	Obras e Instalações	15.000,00
0000258	4490.51	99	16010000	Obras e Instalações	50.000,00
				Total da Ação	65.000,00
10	303	1012	2029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - BLOCO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - RECURSOS PRÓPRIOS	
0000265	3390.30	99	15001002	Material de Consumo	15.000,00
				Total da Ação	15.000,00
10	301	1012	2030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS	
0000274	3190.11	99	16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00
0000284	3390.39	99	16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
0000288	4490.52	99	16000000	Equipamentos e Material Permanente	2.500,00
				Total da Ação	12.500,00
10	302	1012	2033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - BLOCO ATENÇÃO ESPECIALIZADA-MAC - RECURSOS PRÓPRIOS	
0000337	4490.52	99	15001002	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
				Total da Ação	5.000,00
10	304	1012	2034	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	
0000338	3190.04	99	15001002	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00
				Total da Ação	5.000,00
10	305	1012	2035	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SUS	
0000365	4490.52	99	16000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
				Total da Ação	5.000,00
10	301	1012	2036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - BLOCO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - SUS- NAS- PMAQ- SAUDE DA FAMILIA- ACADEMIA DE SAÚDE- ACS-SAÚDE BUCAL	
0000368	3190.13	99	16000000	Obrigações Patronais	80.000,00
				Total da Ação	80.000,00
10	301	1012	2038	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA	
0000386	3390.93	99	15001002	Indenizações e Restituições	60.000,00
				Total da Ação	60.000,00
10	303	1012	2039	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - BLOCO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - SUS	
0000388	3190.04	99	16000000	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00
0000389	3190.11	99	16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00
				Total da Ação	10.000,00



Prefeitura Municipal de Conceição

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10	302	1012	2040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19	
0000404	4490.52	99	16000000	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00
				Total da Ação	15.000,00
				Total da Unidade Orçamentária	372.500,00
				07.000 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	
20	605	1013	1014	CONSTRUÇÃO E/OU MELHORIA DE MERCADO PÚBLICO	
0000411	4490.51	99	17000000	Obras e Instalações	60.000,00
				Total da Ação	60.000,00
04	122	2001	2041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	
0000420	3190.11	99	15001000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00
0000430	4490.52	99	15001000	Equipamentos e Material Permanente	9.179,50
				Total da Ação	49.179,50
				Total da Unidade Orçamentária	109.179,50
				08.000 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	
08	244	1014	1019	CONSTRUÇÃO E MELHORIA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	
0000437	4490.51	99	15001000	Obras e Instalações	5.036,00
				Total da Ação	5.036,00
				Total da Unidade Orçamentária	5.036,00
				08.001 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	
08	244	1014	2051	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/SCFV	
0000479	3190.11	99	16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00
				Total da Ação	20.000,00
08	244	1014	2056	COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROG. E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS	
0000516	3190.13	99	15001000	Obrigações Patronais	19.896,23
				Total da Ação	19.896,23
				Total da Unidade Orçamentária	39.896,23
				09.000 SECRETARIA DE CULTURA	
13	392	1016	1023	AMPLIAÇÃO REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO CENTRO CULTURAL	
0000536	4490.51	99	17000000	Obras e Instalações	20.955,93
				Total da Ação	20.955,93
04	122	2001	2061	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA	
0000544	3390.36	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00
0000545	3390.39	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
				Total da Ação	25.000,00
				Total da Unidade Orçamentária	45.955,93
				10.000 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	
04	122	2001	2063	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	
0000569	3390.39	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	52.588,00
				Total da Ação	52.588,00



Prefeitura Municipal de Conceição

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

25	752	1013	2065	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO		
0000579	3390.36	99	17510000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	237.861,34	
				Total da Ação	237.861,34	
				Total da Unidade Orçamentária	290.449,34	
				11.000 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE CONCEIÇÃO		
04	782	2001	1029	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO		
0000584	4490.52	99	15001000	Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	
0000585	4490.52	99	17550000	Equipamentos e Material Permanente	70.000,00	
				Total da Ação	95.000,00	
				Total da Unidade Orçamentária	95.000,00	
				12.000 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA		
04	124	2001	2068	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA		
0000597	3190.11	99	15001000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.053,40	
				Total da Ação	1.053,40	
				Total da Unidade Orçamentária	1.053,40	
				13.000 SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER		
27	812	1016	1030	CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE UNIDADES ESPORTIVAS		
0000608	4490.51	99	17000000	Obras e Instalações	4.641,45	
				Total da Ação	4.641,45	
				Total da Unidade Orçamentária	4.641,45	
				99.990 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
99	999	2001	9901	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
0000630	9999.99	99	15001000	Reserva de Contingência	66.334,69	
				Total da Ação	66.334,69	
				Total da Unidade Orçamentária	66.334,69	
				Total de Anulações	2.165.238,42	
				Total de Outras Fontes	0,00	
				Total Geral de Fontes	2.165.238,42	

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

SAMUEL SOARES LAVOR DE
LACERDA
PREFEITO



Prefeitura Municipal de Conceição
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

**Decreto n°
0028/2022**

Em, 27 de Julho de 2022.

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

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei n° 0740, de 26 de julho de 2022, combinada com a Lei n° 0716, de 20 de dezembro de 2021.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Especial na quantia de R\$ 862.276,00 (Oitocentos e Sessenta e Dois Mil e Duzentos e Setenta e Seis Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

06.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10 305 1012 2035	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SUS		
0001634 3190.11 99	16040000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	96.552,00	
	Total da Ação	96.552,00	
10 301 1012 2036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - BLOCO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - SUS- NAS- PMAQ- SAÚDE DA FAMÍLIA- ACADEMIA DE SAÚDE- ACS-SAÚDE BUCAL		
0001632 3190.04 99	16040000 Contratação por Tempo Determinado	19.392,00	
0001633 3190.11 99	16040000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	746.332,00	
	Total da Ação	765.724,00	
	Total da Unidade Orçamentária	862.276,00	
	Total de Suplementações	862.276,00	

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 862.276,00 (Oitocentos e Sessenta e Dois Mil e Duzentos e Setenta e Seis Reais), como segue:

06.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10 302 1012 2032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - BLOCO ATENÇÃO ESPECIALIZADA-MAC - SUS - CEO- CAPS- CER-SAMU- UPA		
0000307 3190.11 99	16000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	232.276,00	
	Total da Ação	232.276,00	
10 305 1012 2035	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SUS		
0000353 3190.11 99	16000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00	
	Total da Ação	30.000,00	



Prefeitura Municipal de Conceição

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10	301	1012	2036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - BLOCO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - SUS- NAS- PMAQ- SAUDE DA FAMILIA- ACADEMIA DE SAÚDE- ACS-SAÚDE BUCAL		
0000367	3190.11	99	16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500.000,00	
				Total da Ação	500.000,00	
10	302	1012	2040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19		
0000399	3190.04	99	16000000	Contratação por Tempo Determinado	100.000,00	
				Total da Ação	100.000,00	
				Total da Unidade Orçamentária	862.276,00	
				Total de Anulações	862.276,00	
				Total de Outras Fontes	0,00	
				Total Geral de Fontes	862.276,00	

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

SAMUEL SOARES LAVOR DE
LACERDA
PREFEITO



Prefeitura Municipal de Conceição
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Decreto nº
0029/2022

Em, 1 de Agosto de 2022.

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

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0716, de 20 de dezembro de 2021.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 3.752.206,00 (Três Milhões, Setecentos e Cinquenta e Dois Mil e Duzentos e Seis Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

02.000 GABINETE DO PREFEITO

04	122	2001	2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	
0000017	3390.14	99	15001000	Diárias - Civil	2.401,00
0000018	3390.30	99	15001000	Material de Consumo	5.189,00
				Total da Ação	7.590,00
				Total da Unidade Orçamentária	7.590,00

03.000 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

04	122	2001	2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
0000031	3190.13	99	15001000	Obrigações Patronais	15.439,00
0000033	3390.30	99	15001000	Material de Consumo	13.927,00
				Total da Ação	29.366,00
				Total da Unidade Orçamentária	29.366,00

04.000 SECRETARIA DE FINANÇAS

28	841	0001	0002	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS	
0000047	4690.71	99	15001000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	100.499,00
				Total da Ação	100.499,00
28	846	0001	0008	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS	
0000054	3390.91	99	15001000	Sentenças Judiciais	73.163,00
				Total da Ação	73.163,00
04	123	2001	2008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	
0000057	3190.13	99	15001000	Obrigações Patronais	4.608,00
0000059	3390.30	99	15001000	Material de Consumo	5.211,00
				Total da Ação	9.819,00
				Total da Unidade Orçamentária	183.481,00

05.000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

12	365	1009	1005	ESTRUTURAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL	
0000082	4490.51	99	15421030	Obras e Instalações	138.105,00
				Total da Ação	138.105,00



Prefeitura Municipal de Conceição

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

12	361	1009	2009	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL	
0000092	3390.30	99	15001000	Material de Consumo	9.073,00
0000093	3390.30	99	15520000	Material de Consumo	45.210,00
				Total da Ação	54.283,00
12	368	1009	2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	
0000096	3390.36	99	15500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.538,00
				Total da Ação	35.538,00
12	361	1009	2012	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE)	
0000103	3390.36	99	15530000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	24.371,00
				Total da Ação	24.371,00
12	361	1009	2013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR- CONVÊNIO GOVERNO DO ESTADO	
0000111	3390.36	99	17010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	66.253,00
				Total da Ação	66.253,00
12	361	1009	2015	ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70%	
0000127	3190.11	99	15411070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	179.655,00
				Total da Ação	179.655,00
12	361	1009	2016	OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	
0000134	3390.30	99	15401030	Material de Consumo	130.719,00
0000138	3390.39	99	15401030	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.845,00
				Total da Ação	140.564,00
12	365	1009	2017	ATIVIDADES DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 70%	
0000142	3190.11	99	15421070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	106.515,00
				Total da Ação	106.515,00
12	365	1009	2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE - RECURSOS DO MDE	
0000150	3390.36	99	15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	51,00
				Total da Ação	51,00
12	366	1009	2019	ATIVIDADES DO FUNDEB - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MAG 70%	
0000156	3190.11	99	15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	41.045,00
				Total da Ação	41.045,00
12	368	1009	2071	Manutenção das atividades da Educação - FUNDEF PRECATÓRIOS	
0000219	3190.91	99	15440000	Sentenças Judiciais	1.201.000,00
				Total da Ação	1.201.000,00
				Total da Unidade Orçamentária	1.987.380,00
06.000				SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	



Prefeitura Municipal de Conceição

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10	301	1012	2028	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE	
0000237	3190.04	99	15001002	Contratação por Tempo Determinado	68.130,00
0000238	3190.11	99	15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	212.168,00
0000241	3390.14	99	15001002	Diárias - Civil	11.445,00
0000243	3390.32	99	15001002	Material de Distribuição Gratuita	43.827,00
0000246	3390.39	99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	76.855,00
0000252	4490.52	99	15001002	Equipamentos e Material Permanente	922,00
				Total da Ação	413.347,00
				Total da Unidade Orçamentária	413.347,00
				06.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10	301	1012	2030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS	
0000283	3390.36	99	16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.748,00
				Total da Ação	9.748,00
10	301	1012	2031	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - BLOCO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - RECURSOS PRÓPRIOS	
0000294	3390.30	99	15001002	Material de Consumo	30.765,00
0000297	3390.39	99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	32.798,00
				Total da Ação	63.563,00
10	302	1012	2032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - BLOCO ATENÇÃO ESPECIALIZADA-MAC - SUS - CEO- CAPS- CER-SAMU- UPA	
0000305	3190.04	99	16000000	Contratação por Tempo Determinado	143.333,00
0000312	3390.30	99	16000000	Material de Consumo	23.300,00
0000318	3390.39	99	16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	218.964,00
				Total da Ação	385.597,00
10	302	1012	2033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - BLOCO ATENÇÃO ESPECIALIZADA-MAC - RECURSOS PRÓPRIOS	
0000333	3390.39	99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.761,00
				Total da Ação	17.761,00
10	305	1012	2035	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SUS	
0000353	3190.11	99	16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.055,00
0000361	3390.39	99	16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.048,00
				Total da Ação	36.103,00
10	301	1012	2036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - BLOCO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - SUS- NAS- PMAQ- SAÚDE DA FAMÍLIA- ACADEMIA DE SAÚDE- ACS-SAÚDE BUCAL	
0000371	3390.30	99	16000000	Material de Consumo	261.524,00
0000376	3390.39	99	16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	109.014,00
				Total da Ação	370.538,00



Prefeitura Municipal de Conceição

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10	301	1012	2037	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS		
0000385	3390.93	99	16000000	Indenizações e Restituições	6.001,00	
				Total da Ação	6.001,00	
10	301	1012	2038	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA		
0000387	3390.93	99	16000000	Indenizações e Restituições	7.001,00	
				Total da Ação	7.001,00	
				Total da Unidade Orçamentária	896.312,00	
				07.000 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
04	122	2001	2041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
0000423	3390.30	99	15001000	Material de Consumo	63.924,00	
				Total da Ação	63.924,00	
				Total da Unidade Orçamentária	63.924,00	
				08.000 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL		
04	122	1014	2044	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL		
0000446	3390.30	99	15001000	Material de Consumo	1.449,00	
				Total da Ação	1.449,00	
08	243	1014	2047	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR		
0000462	3390.36	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	601,00	
				Total da Ação	601,00	
				Total da Unidade Orçamentária	2.050,00	
				08.001 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL		
08	244	1014	2049	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - INSTITUÍDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU		
0000472	3390.48	99	15001000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	12.401,00	
				Total da Ação	12.401,00	
08	244	1014	2050	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		
0000473	3190.04	99	16600000	Contratação por Tempo Determinado	9.697,00	
0000474	3190.13	99	16600000	Obrigações Patronais	2.134,00	
0000475	3390.30	99	16600000	Material de Consumo	159,00	
				Total da Ação	11.990,00	
08	244	1014	2051	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/SCFV		
0000481	3390.30	99	16600000	Material de Consumo	21.055,00	
				Total da Ação	21.055,00	
08	244	1014	2053	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI		
0000494	3390.36	99	16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	501,00	
				Total da Ação	501,00	
08	244	1014	2055	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS		
0000503	3190.11	99	16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.425,00	
0000509	3390.39	99	16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.800,00	
				Total da Ação	9.225,00	



Prefeitura Municipal de Conceição

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

08	244	1014	2056	COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROG. E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS		
0000517	3390.30	99	15001000	Material de Consumo		1.126,00
				Total da Ação		1.126,00
				Total da Unidade Orçamentária		56.298,00
				09.000 SECRETARIA DE CULTURA		
04	122	2001	2061	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA		
0000546	3390.48	99	15001000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		6.401,00
				Total da Ação		6.401,00
				Total da Unidade Orçamentária		6.401,00
				10.000 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
04	122	2001	2063	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
0000563	3190.11	99	15001000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		22.777,00
0000566	3390.30	99	15001000	Material de Consumo		18.759,00
0000568	3390.36	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		39.791,00
				Total da Ação		81.327,00
				Total da Unidade Orçamentária		81.327,00
				12.000 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA		
04	124	2001	2068	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA		
0000600	3390.30	99	15001000	Material de Consumo		6.064,00
0000602	3390.36	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		801,00
				Total da Ação		6.865,00
				Total da Unidade Orçamentária		6.865,00
				13.000 SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER		
27	812	2001	2069	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER		
0000614	3390.30	99	15001000	Material de Consumo		2.217,00
0000615	3390.31	99	15001000	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)		6.702,00
0000616	3390.36	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		8.946,00
				Total da Ação		17.865,00
				Total da Unidade Orçamentária		17.865,00
				Total de Suplementações		3.752.206,00

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 3.752.206,00 (Três Milhões, Setecentos e Cinquenta e Dois Mil e Duzentos e Seis Reais), como segue:

				02.000 GABINETE DO PREFEITO		
04	122	2001	2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO		
0000020	3390.33	99	15001000	Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00
0000027	4490.52	99	15001000	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00
				Total da Ação		15.000,00
				Total da Unidade Orçamentária		15.000,00
				03.000 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		



Prefeitura Municipal de Conceição

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

04	122	2001	2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO	
0000036	3390.39	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.000,00
				Total da Ação	17.000,00
				Total da Unidade Orçamentária	17.000,00

05.000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

12	361	1009	2012	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE)	
0000104	3390.39	99	15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.043,00
				Total da Ação	10.043,00
12	368	1009	2014	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE	
0000120	3390.39	99	15690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
0000124	4490.52	99	15690000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
				Total da Ação	15.000,00
12	361	1009	2016	OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	
0000135	3390.30	99	15411030	Material de Consumo	230.000,00
0000139	4490.52	99	15401030	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
				Total da Ação	235.000,00
12	361	1009	2020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
0000158	3190.04	99	15001001	Contratação por Tempo Determinado	80.000,00
0000162	3390.30	99	15001001	Material de Consumo	30.000,00
0000164	3390.36	99	15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	45.000,00
0000165	3390.39	99	15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	180.000,00
0000172	4490.52	99	15001001	Equipamentos e Material Permanente	8.000,00
				Total da Ação	343.000,00
12	361	1009	2021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE	
0000181	3390.30	99	15001001	Material de Consumo	32.000,00
0000185	3390.36	99	15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00
0000186	3390.39	99	15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
				Total da Ação	67.000,00
12	366	1009	2023	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS -EJA- FUNDEB 30%	
0000191	3190.04	99	15401030	Contratação por Tempo Determinado	15.000,00
				Total da Ação	15.000,00
12	368	1009	2071	Manutenção das atividades da Educação - FUNDEF PRECATÓRIOS	
0000221	3390.30	99	15440000	Material de Consumo	150.000,00
0000223	3390.39	99	15440000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
0000227	4490.51	99	15440000	Obras e Instalações	300.000,00
0000228	4490.52	99	15440000	Equipamentos e Material Permanente	150.000,00
				Total da Ação	700.000,00
				Total da Unidade Orçamentária	1.385.043,00

06.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



Prefeitura Municipal de Conceição

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10	301	1012	2028	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE		
0000244	3390.36	99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	
				Total da Ação	50.000,00	
				Total da Unidade Orçamentária	50.000,00	
				06.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10	301	1012	1009	BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA		
0000254	4490.51	99	16010000	Obras e Instalações	100.000,00	
				Total da Ação	100.000,00	
10	302	1012	1010	BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA		
0000259	4490.52	99	15001002	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	
				Total da Ação	15.000,00	
10	302	1012	2032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - BLOCO ATENÇÃO ESPECIALIZADA-MAC - SUS - CEO- CAPS- CER-SAMU- UPA		
0000313	3390.30	99	16210000	Material de Consumo	30.000,00	
0000319	3390.39	99	16210000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	
0000323	4490.52	99	16000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	
				Total da Ação	50.000,00	
10	304	1012	2034	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		
0000343	3390.30	99	15001002	Material de Consumo	5.000,00	
				Total da Ação	5.000,00	
10	301	1012	2036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - BLOCO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - SUS- NAS- PMAQ- SAUDE DA FAMILIA- ACADEMIA DE SAÚDE- ACS-SAÚDE BUCAL		
0000372	3390.31	99	16000000	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	150.000,00	
0000383	4490.52	99	16000000	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	
				Total da Ação	190.000,00	
10	301	1012	2038	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA		
0000386	3390.93	99	15001002	Indenizações e Restituições	30.000,00	
				Total da Ação	30.000,00	
10	303	1012	2039	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - BLOCO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - SUS		
0000393	3390.30	99	16210000	Material de Consumo	30.000,00	
				Total da Ação	30.000,00	
				Total da Unidade Orçamentária	420.000,00	
				07.000 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		



Prefeitura Municipal de Conceição

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

17	511	1013	1011	IMPLANTAÇÃO E/OU MELHORIA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA ZONA RURAL		
0000406	4490.51	99	17000000	Obras e Instalações	20.000,00	
				Total da Ação	20.000,00	
20	606	1013	1017	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA		
0000416	4490.52	99	17000000	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	
				Total da Ação	100.000,00	
20	692	1013	1018	CONSTRUÇÃO DO CURRAL DE GADO		
0000418	4490.51	99	17000000	Obras e Instalações	30.000,00	
				Total da Ação	30.000,00	
26	782	1013	2043	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		
0000435	3390.36	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	
0000436	3390.39	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	
				Total da Ação	25.000,00	
				Total da Unidade Orçamentária	175.000,00	
				08.001 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL		
08	244	1014	2054	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDPBF		
0000498	3390.30	99	16600000	Material de Consumo	3.000,00	
0000499	3390.36	99	16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	
0000500	3390.39	99	16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	
0000501	4490.52	99	16600000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	
				Total da Ação	23.000,00	
08	244	1014	2056	COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROG. E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS		
0000518	3390.36	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	
				Total da Ação	5.000,00	
08	244	1014	2059	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DO SUAS - IGD		
0000528	3390.36	99	16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	
				Total da Ação	5.000,00	
				Total da Unidade Orçamentária	33.000,00	
				09.000 SECRETARIA DE CULTURA		
13	392	1016	1023	AMPLIAÇÃO REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO CENTRO CULTURAL		
0000536	4490.51	99	17000000	Obras e Instalações	120.000,00	
				Total da Ação	120.000,00	
04	122	2001	2061	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA		
0000545	3390.39	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	
				Total da Ação	10.000,00	
				Total da Unidade Orçamentária	130.000,00	
				10.000 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
17	512	1013	1024	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO		
0000553	4490.51	99	17000000	Obras e Instalações	100.000,00	
				Total da Ação	100.000,00	



Prefeitura Municipal de Conceição

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

15	451	1013	1027	CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE PRAÇAS E CANTEIROS		
0000557	4490.51	99	17000000	Obras e Instalações	100.000,00	
				Total da Ação	100.000,00	
18	541	1013	1031	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR		
0000561	4490.52	99	17000000	Equipamentos e Material Permanente	150.000,00	
				Total da Ação	150.000,00	
04	122	2001	2063	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
0000569	3390.39	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	
0000573	4490.52	99	15001000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	
				Total da Ação	205.000,00	
15	452	1013	2064	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA		
0000576	3390.39	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	
0000577	4490.52	99	15001000	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	
				Total da Ação	220.000,00	
25	752	1013	2065	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO		
0000578	3390.30	99	17510000	Material de Consumo	300.000,00	
0000579	3390.36	99	17510000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	
0000580	3390.39	99	17510000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	
				Total da Ação	500.000,00	
				Total da Unidade Orçamentária	1.275.000,00	
				11.000 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE CONCEIÇÃO		
04	782	2001	1029	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO		
0000585	4490.52	99	17550000	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	
				Total da Ação	30.000,00	
04	782	2001	2067	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO		
0000590	3390.30	99	15001000	Material de Consumo	8.000,00	
0000592	3390.36	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	
0000593	3390.39	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	
0000596	4490.52	99	15001000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	
				Total da Ação	38.000,00	
				Total da Unidade Orçamentária	68.000,00	
				12.000 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA		
04	124	2001	2068	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA		
0000606	4490.52	99	15001000	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	
				Total da Ação	4.000,00	
				Total da Unidade Orçamentária	4.000,00	
				13.000 SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER		
27	812	1016	1030	CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE UNIDADES ESPORTIVAS		
0000608	4490.51	99	17000000	Obras e Instalações	100.000,00	
				Total da Ação	100.000,00	
				Total da Unidade Orçamentária	100.000,00	
				14.000 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO		



Prefeitura Municipal de Conceição

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

15	452	2001	2070	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO	
0000625	3390.36	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
0000629	4490.52	99	15001000	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00
				Total da Ação	7.000,00
				Total da Unidade Orçamentária	7.000,00
				99.990 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
99	999	2001	9901	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
0000630	9999.99	99	15001000	Reserva de Contingência	73.163,00
				Total da Ação	73.163,00
				Total da Unidade Orçamentária	73.163,00
				Total de Anulações	3.752.206,00
				Total de Outras Fontes	0,00
				Total Geral de Fontes	3.752.206,00

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

SAMUEL SOARES LAVOR DE
LACERDA
PREFEITO



Prefeitura Municipal de Conceição
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Decreto nº
0036/2022

Em, 1 de Setembro de 2022.

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

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0716, de 20 de dezembro de 2021.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 3.093.370,88 (Três Milhões, Noventa e Três Mil, Trezentos e Setenta Reais e Oitenta e Oito Centavos) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

02.000 GABINETE DO PREFEITO

04 122 2001 2003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

0000017	3390.14	99	15001000	Diárias - Civil	2.799,00
0000018	3390.30	99	15001000	Material de Consumo	9.475,71
0000023	3390.39	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.308,53
0000026	3390.93	99	15001000	Indenizações e Restituições	818,00
				Total da Ação	21.401,24
				Total da Unidade Orçamentária	21.401,24

03.000 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

04 122 2001 2005 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

0000031	3190.13	99	15001000	Obrigações Patronais	15.347,60
0000033	3390.30	99	15001000	Material de Consumo	15.631,04
				Total da Ação	30.978,64
				Total da Unidade Orçamentária	30.978,64

04.000 SECRETARIA DE FINANÇAS

28 841 0001 0002 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS

0000047	4690.71	99	15001000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	151.333,70
				Total da Ação	151.333,70

28 846 0001 0008 PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS

0000053	3190.91	99	15001000	Sentenças Judiciais	7.452,61
0000054	3390.91	99	15001000	Sentenças Judiciais	71.987,89
				Total da Ação	79.440,50

04 123 2001 2008 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS

0000057	3190.13	99	15001000	Obrigações Patronais	24.562,00
				Total da Ação	24.562,00
				Total da Unidade Orçamentária	255.336,20

05.000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO



Prefeitura Municipal de Conceição

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

12	361	1009	1004	ESTRUTURAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
0000077	4490.52	99	15421030	Equipamentos e Material Permanente	389.240,00
				Total da Ação	389.240,00
12	361	1009	2009	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL	
0000092	3390.30	99	15001000	Material de Consumo	3.603,53
0000093	3390.30	99	15520000	Material de Consumo	34.383,00
				Total da Ação	37.986,53
12	361	1009	2015	ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70%	
0000127	3190.11	99	15411070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	176.017,93
0000128	3190.13	99	15401070	Obrigações Patronais	95.107,00
				Total da Ação	271.124,93
12	361	1009	2016	OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	
0000134	3390.30	99	15401030	Material de Consumo	103.905,24
0000136	3390.36	99	15401030	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	113.661,90
0000138	3390.39	99	15401030	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.559,65
				Total da Ação	236.126,79
12	365	1009	2017	ATIVIDADES DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 70%	
0000142	3190.11	99	15421070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	106.513,54
				Total da Ação	106.513,54
12	365	1009	2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE - RECURSOS DO MDE	
0000150	3390.36	99	15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.299,00
				Total da Ação	1.299,00
12	366	1009	2019	ATIVIDADES DO FUNDEB - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MAG 70%	
0000156	3190.11	99	15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	68.410,82
				Total da Ação	68.410,82
12	361	1009	2020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
0000161	3390.14	99	15001001	Diárias - Civil	2.220,00
0000162	3390.30	99	15001001	Material de Consumo	1.085,00
				Total da Ação	3.305,00
				Total da Unidade Orçamentária	1.114.006,61
	06.000			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
10	301	1012	2028	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE	
0000237	3190.04	99	15001002	Contratação por Tempo Determinado	69.528,40
0000238	3190.11	99	15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	210.584,06
0000239	3190.13	99	15001002	Obrigações Patronais	60.860,02
0000241	3390.14	99	15001002	Diárias - Civil	10.814,00
0000242	3390.30	99	15001002	Material de Consumo	65.186,00
0000243	3390.32	99	15001002	Material de Distribuição Gratuita	19.115,91
0000246	3390.39	99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	208.391,00
				Total da Ação	644.479,39



Prefeitura Municipal de Conceição

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Total da Unidade Orçamentária 644.479,39

06.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10	301	1012	2030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS	
0000283	3390.36	99	16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.319,00
				Total da Ação	10.319,00
10	301	1012	2031	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - BLOCO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - RECURSOS PRÓPRIOS	
0000294	3390.30	99	15001002	Material de Consumo	22.633,88
0000297	3390.39	99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	32.580,00
				Total da Ação	55.213,88
10	302	1012	2032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - BLOCO ATENÇÃO ESPECIALIZADA-MAC - SUS - CEO- CAPS- CER-SAMU- UPA	
0000305	3190.04	99	16000000	Contratação por Tempo Determinado	157.455,03
0000312	3390.30	99	16000000	Material de Consumo	81.721,62
0000318	3390.39	99	16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	44.679,00
				Total da Ação	283.855,65
10	302	1012	2033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - BLOCO ATENÇÃO ESPECIALIZADA-MAC - RECURSOS PRÓPRIOS	
0000329	3390.30	99	15001002	Material de Consumo	11.705,00
				Total da Ação	11.705,00
10	305	1012	2035	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SUS	
0000353	3190.11	99	16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	35.134,93
0000361	3390.39	99	16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.281,00
				Total da Ação	38.415,93
10	301	1012	2036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - BLOCO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - SUS- NAS- PMAQ- SAUDE DA FAMILIA- ACADEMIA DE SAÚDE- ACS-SAÚDE BUCAL	
0000371	3390.30	99	16000000	Material de Consumo	304.847,25
0000376	3390.39	99	16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	34.923,56
				Total da Ação	339.770,81
10	301	1012	2037	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS	
0000385	3390.93	99	16000000	Indenizações e Restituições	6.000,00
				Total da Ação	6.000,00
10	301	1012	2038	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA	
0000387	3390.93	99	16000000	Indenizações e Restituições	7.000,00
				Total da Ação	7.000,00



Prefeitura Municipal de Conceição

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10	303	1012	2039	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - BLOCO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - SUS	
0000392	3390.30	99	16000000	Material de Consumo	825,00
				Total da Ação	825,00
				Total da Unidade Orçamentária	753.105,27
				07.000 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	
04	122	2001	2041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	
0000423	3390.30	99	15001000	Material de Consumo	44.829,00
0000425	3390.36	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.891,00
				Total da Ação	54.720,00
				Total da Unidade Orçamentária	54.720,00
				08.000 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	
04	122	1014	2044	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	
0000446	3390.30	99	15001000	Material de Consumo	1.250,00
0000447	3390.36	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	501,00
				Total da Ação	1.751,00
08	243	1014	2047	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	
0000459	3190.11	99	15001000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.261,00
0000462	3390.36	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	600,00
				Total da Ação	5.861,00
				Total da Unidade Orçamentária	7.612,00
				08.001 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	
08	244	1014	2049	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - INSTITUÍDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU	
0000472	3390.48	99	15001000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	11.700,00
				Total da Ação	11.700,00
08	244	1014	2050	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	
0000473	3190.04	99	16600000	Contratação por Tempo Determinado	9.695,00
0000474	3190.13	99	16600000	Obrigações Patronais	2.133,00
0000475	3390.30	99	16600000	Material de Consumo	1.876,53
				Total da Ação	13.704,53
08	244	1014	2051	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/SCFV	
0000481	3390.30	99	16600000	Material de Consumo	8.999,00
				Total da Ação	8.999,00
08	244	1014	2053	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	
0000493	3390.30	99	16600000	Material de Consumo	658,00
				Total da Ação	658,00
08	244	1014	2054	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDPBF	
0000498	3390.30	99	16600000	Material de Consumo	2.715,00
				Total da Ação	2.715,00



Prefeitura Municipal de Conceição

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

08	244	1014	2056	COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROG. E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS	
0000514	3190.04	99	15001000	Contratação por Tempo Determinado	6.434,00
0000515	3190.11	99	15001000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.824,00
				Total da Ação	8.258,00
				Total da Unidade Orçamentária	46.034,53
				09.000 SECRETARIA DE CULTURA	
04	122	2001	2061	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA	
0000546	3390.48	99	15001000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	7.600,00
				Total da Ação	7.600,00
				Total da Unidade Orçamentária	7.600,00
				10.000 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	
04	122	2001	2063	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	
0000563	3190.11	99	15001000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	22.372,00
0000564	3190.13	99	15001000	Obrigações Patronais	8.529,00
0000566	3390.30	99	15001000	Material de Consumo	73.848,00
0000568	3390.36	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	31.290,00
				Total da Ação	136.039,00
15	452	1013	2064	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	
0000576	3390.39	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.596,00
				Total da Ação	10.596,00
				Total da Unidade Orçamentária	146.635,00
				12.000 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA	
04	124	2001	2068	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA	
0000602	3390.36	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00
				Total da Ação	1.100,00
				Total da Unidade Orçamentária	1.100,00
				13.000 SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER	
27	812	2001	2069	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER	
0000614	3390.30	99	15001000	Material de Consumo	10.362,00
				Total da Ação	10.362,00
				Total da Unidade Orçamentária	10.362,00
				Total de Suplementações	3.093.370,88

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\$ 1.762.120,55 (Um Milhão, Setecentos e Sessenta e Dois Mil, Cento e Vinte Reais e Cinquenta e Cinco Centavos) e o Excesso de Arrecadação, apurado até o mês do exercício na forma do artigo 43, inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64, no valor de R\$ 1.331.250,33 (Um Milhão, Trezentos e Trinta e Um Mil, Duzentos e Cinquenta Reais e Trinta e Três Centavos), como segue:

03.000 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

04	122	2001	2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
0000035	3390.36	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00
				Total da Ação	50.000,00
				Total da Unidade Orçamentária	50.000,00



Prefeitura Municipal de Conceição

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

04.000 SECRETARIA DE FINANÇAS

04	123	2001	2008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	
0000062	3390.39	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
				Total da Ação	20.000,00
				Total da Unidade Orçamentária	20.000,00

05.000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

12	361	1009	2012	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE)	
0000104	3390.39	99	15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
0000105	3390.39	99	15530000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00
0000107	3390.47	99	15530000	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00
				Total da Ação	16.000,00
12	368	1009	2014	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE	
0000116	3390.30	99	15690000	Material de Consumo	10.000,00
0000119	3390.36	99	15690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
				Total da Ação	20.000,00
12	361	1009	2016	OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	
0000129	3190.04	99	15401030	Contratação por Tempo Determinado	100.000,00
0000135	3390.30	99	15411030	Material de Consumo	30.000,00
0000137	3390.39	99	15400000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
				Total da Ação	140.000,00
12	365	1009	2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE - RECURSOS DO MDE	
0000144	3190.04	99	15001001	Contratação por Tempo Determinado	30.000,00
0000148	3390.30	99	15001001	Material de Consumo	12.000,00
0000151	3390.39	99	15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
				Total da Ação	52.000,00
12	361	1009	2020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
0000158	3190.04	99	15001001	Contratação por Tempo Determinado	15.370,88
0000159	3190.11	99	15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.000,00
0000164	3390.36	99	15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00
				Total da Ação	180.370,88
12	361	1009	2021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE	
0000173	3190.04	99	15001001	Contratação por Tempo Determinado	30.000,00
0000174	3190.11	99	15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00
0000175	3190.13	99	15001001	Obrigações Patronais	50.000,00
0000181	3390.30	99	15001001	Material de Consumo	17.000,00
				Total da Ação	137.000,00
12	366	1009	2023	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS -EJA- FUNDEB 30%	
0000191	3190.04	99	15401030	Contratação por Tempo Determinado	30.000,00
				Total da Ação	30.000,00



Prefeitura Municipal de Conceição

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

12	368	1009	2071	Manutenção das atividades da Educação - FUNDEF PRECATÓRIOS	
0000216	3190.04	99	15440000	Contratação por Tempo Determinado	40.000,00
0000218	3190.13	99	15440000	Obrigações Patronais	50.000,00
0000221	3390.30	99	15440000	Material de Consumo	40.000,00
0000222	3390.36	99	15440000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00
0000223	3390.39	99	15440000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00
0000227	4490.51	99	15440000	Obras e Instalações	50.000,00
0000228	4490.52	99	15440000	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00
				Total da Ação	290.000,00
				Total da Unidade Orçamentária	865.370,88
				07.000 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	
17	511	1013	1011	IMPLANTAÇÃO E/OU MELHORIA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA ZONA RURAL	
0000406	4490.51	99	17000000	Obras e Instalações	200.000,00
				Total da Ação	200.000,00
20	606	1013	1017	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	
0000416	4490.52	99	17000000	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
				Total da Ação	50.000,00
26	782	1013	2043	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	
0000435	3390.36	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
0000436	3390.39	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
				Total da Ação	25.000,00
				Total da Unidade Orçamentária	275.000,00
				08.000 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	
04	122	1014	2044	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	
0000448	3390.39	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00
				Total da Ação	9.000,00
14	244	1014	2046	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE SOCIAL	
0000457	3390.39	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00
				Total da Ação	6.000,00
08	243	1014	2047	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	
0000463	3390.39	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00
				Total da Ação	4.000,00
				Total da Unidade Orçamentária	19.000,00
				08.001 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	
08	244	1014	2051	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/SCFV	
0000479	3190.11	99	16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00
				Total da Ação	50.000,00
08	244	1014	2053	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	
0000491	3190.11	99	16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00
				Total da Ação	20.000,00



Prefeitura Municipal de Conceição

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

08	244	1014	2054	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDPBF	
0000499	3390.36	99	16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
0000500	3390.39	99	16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
				Total da Ação	20.000,00
				Total da Unidade Orçamentária	90.000,00
09.000 SECRETARIA DE CULTURA					
04	122	2001	2061	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA	
0000544	3390.36	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.000,00
				Total da Ação	12.000,00
				Total da Unidade Orçamentária	12.000,00
10.000 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA					
17	512	1013	1024	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO	
0000553	4490.51	99	17000000	Obras e Instalações	50.000,00
				Total da Ação	50.000,00
15	451	1013	1027	CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE PRAÇAS E CANTEIROS	
0000557	4490.51	99	17000000	Obras e Instalações	70.000,00
				Total da Ação	70.000,00
04	122	2001	2063	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	
0000569	3390.39	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
				Total da Ação	50.000,00
15	452	1013	2064	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	
0000577	4490.52	99	15001000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
				Total da Ação	10.000,00
25	752	1013	2065	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO	
0000579	3390.36	99	17510000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	70.000,00
0000580	3390.39	99	17510000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00
				Total da Ação	110.000,00
				Total da Unidade Orçamentária	290.000,00
13.000 SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER					
27	812	1016	1030	CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE UNIDADES ESPORTIVAS	
0000608	4490.51	99	17000000	Obras e Instalações	70.000,00
				Total da Ação	70.000,00
				Total da Unidade Orçamentária	70.000,00
99.990 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
99	999	2001	9901	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
0000630	9999.99	99	15001000	Reserva de Contingência	70.749,67
				Total da Ação	70.749,67
				Total da Unidade Orçamentária	70.749,67
				Total de Anulações	1.762.120,55
				Total de Outras Fontes	1.331.250,33
				Total Geral de Fontes	3.093.370,88

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



Prefeitura Municipal de Conceição
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

SAMUEL SOARES LAVOR DE
LACERDA
PREFEITO



Prefeitura Municipal de Conceição
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Decreto nº
0041/2022

Em, 3 de Outubro de 2022.

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

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0716, de 20 de dezembro de 2021.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 3.916.437,05 (Três Milhões, Novecentos e Dezesseis Mil, Quatrocentos e Trinta e Sete Reais e Cinco Centavos) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

01.000 CÂMARA MUNICIPAL

01	031	2001	2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS	
0000012	3390.40	99	15001000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	18.595,00
				Total da Ação	18.595,00
				Total da Unidade Orçamentária	18.595,00

02.000 GABINETE DO PREFEITO

04	122	2001	2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	
0000014	3190.04	99	15001000	Contratação por Tempo Determinado	520,00
0000015	3190.11	99	15001000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	65.348,64
0000017	3390.14	99	15001000	Diárias - Civil	2.800,00
0000018	3390.30	99	15001000	Material de Consumo	4.754,46
0000023	3390.39	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.776,00
0000026	3390.93	99	15001000	Indenizações e Restituições	1.818,00
				Total da Ação	90.017,10
04	122	2001	2004	CONTRIBUIÇÃO PARA FEDERAÇÕES REPRESENTATIVAS MUNICIPAIS	
0000028	3350.41	99	15001000	Contribuições	580,00
				Total da Ação	580,00
				Total da Unidade Orçamentária	90.597,10

03.000 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

04	122	2001	2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
0000030	3190.11	99	15001000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.498,15
0000031	3190.13	99	15001000	Obrigações Patronais	15.780,07
0000033	3390.30	99	15001000	Material de Consumo	5.094,37
				Total da Ação	30.372,59
				Total da Unidade Orçamentária	30.372,59



Prefeitura Municipal de Conceição

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

04.000 SECRETARIA DE FINANÇAS

28	841	0001	0002	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS	
0000047	4690.71	99	15001000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	111.326,20
				Total da Ação	111.326,20
28	846	0001	0008	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS	
0000053	3190.91	99	15001000	Sentenças Judiciais	6.734,78
0000054	3390.91	99	15001000	Sentenças Judiciais	67.045,69
				Total da Ação	73.780,47
04	123	2001	2008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	
0000057	3190.13	99	15001000	Obrigações Patronais	21.894,57
0000059	3390.30	99	15001000	Material de Consumo	2.700,00
0000067	4490.52	99	15001000	Equipamentos e Material Permanente	12.761,00
				Total da Ação	37.355,57
				Total da Unidade Orçamentária	222.462,24

05.000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

12	365	1009	1005	ESTRUTURAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL	
0000082	4490.51	99	15421030	Obras e Instalações	102.423,00
				Total da Ação	102.423,00
12	361	1009	2009	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL	
0000093	3390.30	99	15520000	Material de Consumo	65.168,00
				Total da Ação	65.168,00
12	361	1009	2015	ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70%	
0000126	3190.11	99	15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	49.286,00
0000127	3190.11	99	15411070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	174.739,00
0000128	3190.13	99	15401070	Obrigações Patronais	170.718,00
				Total da Ação	394.743,00
12	361	1009	2016	OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	
0000134	3390.30	99	15401030	Material de Consumo	131.920,39
0000136	3390.36	99	15401030	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	144.562,00
0000138	3390.39	99	15401030	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.332,79
				Total da Ação	293.815,18
12	365	1009	2017	ATIVIDADES DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 70%	
0000142	3190.11	99	15421070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	103.178,50
				Total da Ação	103.178,50
12	365	1009	2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE - RECURSOS DO MDE	
0000150	3390.36	99	15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.300,00
				Total da Ação	1.300,00
12	366	1009	2019	ATIVIDADES DO FUNDEB - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MAG 70%	
0000156	3190.11	99	15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	73.247,44
				Total da Ação	73.247,44



Prefeitura Municipal de Conceição

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

12	361	1009	2020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
0000161	3390.14	99	15001001	Diárias - Civil	3.465,00
0000162	3390.30	99	15001001	Material de Consumo	31.533,37
				Total da Ação	34.998,37
				Total da Unidade Orçamentária	1.068.873,49
				06.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
10	301	1012	2028	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE	
0000237	3190.04	99	15001002	Contratação por Tempo Determinado	69.729,20
0000238	3190.11	99	15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	210.199,82
0000239	3190.13	99	15001002	Obrigações Patronais	61.625,06
0000241	3390.14	99	15001002	Diárias - Civil	12.285,00
0000242	3390.30	99	15001002	Material de Consumo	117.413,17
0000243	3390.32	99	15001002	Material de Distribuição Gratuita	39.671,33
0000246	3390.39	99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	326.636,31
				Total da Ação	837.559,89
				Total da Unidade Orçamentária	837.559,89
				06.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10	301	1012	2030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS	
0000283	3390.36	99	16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.466,00
				Total da Ação	8.466,00
10	301	1012	2031	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - BLOCO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - RECURSOS PRÓPRIOS	
0000294	3390.30	99	15001002	Material de Consumo	13.369,66
0000297	3390.39	99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.628,92
				Total da Ação	24.998,58
10	302	1012	2032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - BLOCO ATENÇÃO ESPECIALIZADA-MAC - SUS - CEO- CAPS- CER-SAMU- UPA	
0000305	3190.04	99	16000000	Contratação por Tempo Determinado	124.000,00
0000312	3390.30	99	16000000	Material de Consumo	14.615,00
0000318	3390.39	99	16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	42.260,18
				Total da Ação	180.875,18
10	302	1012	2033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - BLOCO ATENÇÃO ESPECIALIZADA-MAC - RECURSOS PRÓPRIOS	
0000329	3390.30	99	15001002	Material de Consumo	14.368,00
0000333	3390.39	99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	52.876,76
				Total da Ação	67.244,76



Prefeitura Municipal de Conceição

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10	305	1012	2035	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SUS	
0000353	3190.11	99	16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.288,00
0000361	3390.39	99	16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.971,00
				Total da Ação	33.259,00
10	301	1012	2036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - BLOCO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - SUS- NAS- PMAQ- SAUDE DA FAMILIA- ACADEMIA DE SAÚDE- ACS-SAÚDE BUCAL	
0000366	3190.04	99	16000000	Contratação por Tempo Determinado	26.870,00
0000368	3190.13	99	16000000	Obrigações Patronais	15.156,84
0000371	3390.30	99	16000000	Material de Consumo	148.508,83
0000375	3390.36	99	16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.988,00
0000376	3390.39	99	16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	162.368,37
				Total da Ação	357.892,04
10	301	1012	2037	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS	
0000385	3390.93	99	16000000	Indenizações e Restituições	5.999,00
				Total da Ação	5.999,00
10	301	1012	2038	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA	
0000387	3390.93	99	16000000	Indenizações e Restituições	6.999,00
				Total da Ação	6.999,00
10	303	1012	2039	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - BLOCO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - SUS	
0000392	3390.30	99	16000000	Material de Consumo	58.219,67
				Total da Ação	58.219,67
				Total da Unidade Orçamentária	743.953,23
				07.000 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	
20	606	1013	1017	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	
0000416	4490.52	99	17000000	Equipamentos e Material Permanente	403.000,00
				Total da Ação	403.000,00
04	122	2001	2041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	
0000423	3390.30	99	15001000	Material de Consumo	39.836,45
0000425	3390.36	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.629,00
				Total da Ação	58.465,45
				Total da Unidade Orçamentária	461.465,45
				08.000 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	
04	122	1014	2044	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	
0000446	3390.30	99	15001000	Material de Consumo	10.207,42
0000447	3390.36	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	499,00
				Total da Ação	10.706,42



Prefeitura Municipal de Conceição

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

08	243	1014	2047	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	
0000459	3190.11	99	15001000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.270,56
0000460	3190.13	99	15001000	Obrigações Patronais	377,11
0000462	3390.36	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	599,00
				Total da Ação	8.246,67
				Total da Unidade Orçamentária	18.953,09
				08.001 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	
08	244	1014	2049	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - INSTITUÍDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU	
0000472	3390.48	99	15001000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	11.699,00
				Total da Ação	11.699,00
08	244	1014	2050	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	
0000473	3190.04	99	16600000	Contratação por Tempo Determinado	10.296,00
0000474	3190.13	99	16600000	Obrigações Patronais	2.132,36
0000475	3390.30	99	16600000	Material de Consumo	333,00
				Total da Ação	12.761,36
08	244	1014	2051	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/SCFV	
0000481	3390.30	99	16600000	Material de Consumo	2.358,00
				Total da Ação	2.358,00
08	244	1014	2054	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDPBF	
0000498	3390.30	99	16600000	Material de Consumo	4.115,36
				Total da Ação	4.115,36
08	244	1014	2055	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS	
0000509	3390.39	99	16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.600,00
				Total da Ação	7.600,00
08	244	1014	2056	COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROG. E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS	
0000514	3190.04	99	15001000	Contratação por Tempo Determinado	6.660,00
0000515	3190.11	99	15001000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	17.298,93
				Total da Ação	23.958,93
				Total da Unidade Orçamentária	62.492,65
				09.000 SECRETARIA DE CULTURA	
04	122	2001	2061	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA	
0000542	3390.31	99	15001000	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	600,00
0000546	3390.48	99	15001000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	6.799,00
				Total da Ação	7.399,00
13	392	1016	2062	REALIZAÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS	
0000550	3390.36	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.185,00
				Total da Ação	7.185,00
				Total da Unidade Orçamentária	14.584,00
				10.000 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	
15	451	1013	1028	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	
0000559	4490.51	99	17000000	Obras e Instalações	7.895,00
				Total da Ação	7.895,00



Prefeitura Municipal de Conceição

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

04	122	2001	2063	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	
0000562	3190.04	99	15001000	Contratação por Tempo Determinado	23.893,25
0000563	3190.11	99	15001000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	22.370,99
0000564	3190.13	99	15001000	Obrigações Patronais	11.776,56
0000566	3390.30	99	15001000	Material de Consumo	99.717,30
0000568	3390.36	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	22.119,00
				Total da Ação	179.877,10
15	452	1013	2064	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	
0000576	3390.39	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	154.233,18
				Total da Ação	154.233,18
				Total da Unidade Orçamentária	342.005,28
				12.000 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA	
04	124	2001	2068	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA	
0000602	3390.36	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.099,00
				Total da Ação	1.099,00
				Total da Unidade Orçamentária	1.099,00
				13.000 SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER	
27	812	2001	2069	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER	
0000614	3390.30	99	15001000	Material de Consumo	3.424,04
				Total da Ação	3.424,04
				Total da Unidade Orçamentária	3.424,04
				Total de Suplementações	3.916.437,05

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\$ 2.738.854,82 (Dois Milhões, Setecentos e Trinta e Oito Mil, Oitocentos e Cinquenta e Quatro Reais e Oitenta e Dois Centavos) e o Excesso de Arrecadação, apurado até o mês do exercício na forma do artigo 43, inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64, no valor de R\$ 1.177.582,23 (Um Milhão, Cento e Setenta e Sete Mil, Quinhentos e Oitenta e Dois Reais e Vinte e Três Centavos), como segue:

01.000 CÂMARA MUNICIPAL

28	841	0001	0001	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS DA CÂMARA MUNICIPAL	
0000001	4690.71	99	15001000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	3.595,00
				Total da Ação	3.595,00
01	031	2001	1002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL	
0000003	4490.52	99	15001000	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00
				Total da Ação	15.000,00
				Total da Unidade Orçamentária	18.595,00

02.000 GABINETE DO PREFEITO



Prefeitura Municipal de Conceição

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

04	122	2001	2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	
0000019	3390.31	99	15001000	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	3.000,00
0000020	3390.33	99	15001000	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00
0000021	3390.35	99	15001000	Serviços de Consultoria	39.000,00
0000022	3390.36	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.000,00
0000024	3390.47	99	15001000	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.900,00
0000027	4490.52	99	15001000	Equipamentos e Material Permanente	6.000,00
				Total da Ação	64.900,00
				Total da Unidade Orçamentária	64.900,00

03.000 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

04	122	2001	2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
0000040	4490.52	99	15001000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
				Total da Ação	5.000,00
04	122	2001	2006	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	
0000041	3390.30	99	15001000	Material de Consumo	2.000,00
0000042	3390.36	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	807,00
0000043	3390.39	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.897,00
				Total da Ação	5.704,00
04	122	2001	2007	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	
0000044	3390.30	99	15001000	Material de Consumo	1.499,00
0000045	3390.36	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.069,00
0000046	3390.39	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.999,00
				Total da Ação	15.567,00
				Total da Unidade Orçamentária	26.271,00

04.000 SECRETARIA DE FINANÇAS

28	841	1005	0003	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO FGTS	
0000048	4690.71	99	15001000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	2.000,00
				Total da Ação	2.000,00
28	841	0001	0005	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO A CAGEPA	
0000050	4690.71	99	15001000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	3.000,00
				Total da Ação	3.000,00
04	123	2001	2008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	
0000056	3190.11	99	15001000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00
				Total da Ação	50.000,00
				Total da Unidade Orçamentária	55.000,00

05.000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

12	361	1009	2016	OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	
0000130	3190.11	99	15401030	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	188.873,49
0000132	3190.13	99	15401030	Obrigações Patronais	250.000,00
				Total da Ação	438.873,49



Prefeitura Municipal de Conceição

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

12	368	1009	2071	Manutenção das atividades da Educação - FUNDEF PRECATÓRIOS	
0000216	3190.04	99	15440000	Contratação por Tempo Determinado	9.000,00
0000217	3190.11	99	15440000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500.000,00
0000218	3190.13	99	15440000	Obrigações Patronais	49.000,00
0000221	3390.30	99	15440000	Material de Consumo	9.000,00
0000222	3390.36	99	15440000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
0000223	3390.39	99	15440000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00
0000227	4490.51	99	15440000	Obras e Instalações	40.000,00
0000228	4490.52	99	15440000	Equipamentos e Material Permanente	9.000,00
				Total da Ação	630.000,00
				Total da Unidade Orçamentária	1.068.873,49

06.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

10	301	0001	0010	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA DA SAÚDE COM O INSS	
0000229	4690.71	99	15001002	Principal da Dívida Contratual Resgatado	8.000,00
				Total da Ação	8.000,00

10	301	1012	1008	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SAÚDE	
0000230	4490.52	99	15001002	Equipamentos e Material Permanente	800,00
				Total da Ação	800,00

10	544	1012	1032	Implantação e Ampliação do Sistema de Abastecimento D'água	
0000231	4490.51	99	15001002	Obras e Instalações	900,00
0000232	4490.51	99	16310000	Obras e Instalações	5.000,00
				Total da Ação	5.900,00

10	512	1012	1033	Implantação de Melhorias Sanitárias Domiciliares e Saneamento Básico	
0000233	4490.51	99	15001002	Obras e Instalações	900,00
0000234	4490.51	99	16310000	Obras e Instalações	4.900,00
				Total da Ação	5.800,00

10	303	1012	1034	Implantação Melhoria Habitacional	
0000235	4490.51	99	15001002	Obras e Instalações	900,00
0000236	4490.51	99	16310000	Obras e Instalações	24.000,00
				Total da Ação	24.900,00

10	301	1012	2028	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE	
0000248	3390.48	99	15001002	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	3.900,00
0000249	3390.91	99	15001002	Sentenças Judiciais	5.000,00
				Total da Ação	8.900,00
				Total da Unidade Orçamentária	54.300,00

06.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10	301	1012	1009	BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	
0000255	4490.52	99	15001002	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
0000256	4490.52	99	16010000	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
				Total da Ação	40.000,00



Prefeitura Municipal de Conceição

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10	302	1012	1010	BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	
0000257	4490.51	99	15001002	Obras e Instalações	5.000,00
0000258	4490.51	99	16010000	Obras e Instalações	30.000,00
0000259	4490.52	99	15001002	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
0000260	4490.52	99	16010000	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
				Total da Ação	65.000,00
10	303	1012	2029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - BLOCO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - RECURSOS PRÓPRIOS	
0000261	3190.04	99	15001002	Contratação por Tempo Determinado	4.000,00
0000263	3190.13	99	15001002	Obrigações Patronais	8.000,00
0000265	3390.30	99	15001002	Material de Consumo	20.000,00
0000267	3390.36	99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
0000268	3390.39	99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
				Total da Ação	34.000,00
10	301	1012	2030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS	
0000279	3390.30	99	16000000	Material de Consumo	6.000,00
0000284	3390.39	99	16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
				Total da Ação	11.000,00
10	301	1012	2031	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - BLOCO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - RECURSOS PRÓPRIOS	
0000289	3190.04	99	15001002	Contratação por Tempo Determinado	25.000,00
0000290	3190.11	99	15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00
0000291	3190.13	99	15001002	Obrigações Patronais	90.000,00
0000293	3390.14	99	15001002	Diárias - Civil	4.900,00
				Total da Ação	159.900,00
10	302	1012	2033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - BLOCO ATENÇÃO ESPECIALIZADA-MAC - RECURSOS PRÓPRIOS	
0000324	3190.04	99	15001002	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00
				Total da Ação	10.000,00
10	304	1012	2034	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	
0000338	3190.04	99	15001002	Contratação por Tempo Determinado	4.900,00
				Total da Ação	4.900,00
10	305	1012	2035	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SUS	
0000352	3190.04	99	16000000	Contratação por Tempo Determinado	4.900,00
0000365	4490.52	99	16000000	Equipamentos e Material Permanente	4.900,00
				Total da Ação	9.800,00



Prefeitura Municipal de Conceição

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10	301	1012	2036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - BLOCO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - SUS- NAS- PMAQ- SAUDE DA FAMILIA- ACADEMIA DE SAÚDE- ACS-SAÚDE BUCAL	
0000367	3190.11	99	16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	90.000,00
				Total da Ação	90.000,00
10	301	1012	2037	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS	
0000384	3390.93	99	15001002	Indenizações e Restituições	10.000,00
				Total da Ação	10.000,00
10	301	1012	2038	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA	
0000386	3390.93	99	15001002	Indenizações e Restituições	25.000,00
				Total da Ação	25.000,00
				Total da Unidade Orçamentária	459.600,00
				07.000 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	
17	511	1013	1011	IMPLANTAÇÃO E/OU MELHORIA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA ZONA RURAL	
0000405	4490.51	99	15001000	Obras e Instalações	15.000,00
0000406	4490.51	99	17000000	Obras e Instalações	130.000,00
				Total da Ação	145.000,00
18	544	1013	1012	CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE AÇUDES, BARRAGENS E POÇOS	
0000407	4490.51	99	15001000	Obras e Instalações	25.000,00
				Total da Ação	25.000,00
18	544	1013	1013	IMPLANTAÇÃO E MELHORIA DE POÇOS, CISTERNAS E TANQUES DE PEDRA	
0000408	4490.51	99	15001000	Obras e Instalações	1.900,00
0000409	4490.51	99	17000000	Obras e Instalações	30.000,00
				Total da Ação	31.900,00
20	605	1013	1014	CONSTRUÇÃO E/OU MELHORIA DE MERCADO PÚBLICO	
0000410	4490.51	99	15001000	Obras e Instalações	24.000,00
				Total da Ação	24.000,00
26	782	1013	1015	CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	
0000412	4490.51	99	15001000	Obras e Instalações	18.000,00
				Total da Ação	18.000,00
26	782	1013	1016	CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE PASSAGEM MOLHADA	
0000414	4490.51	99	15001000	Obras e Instalações	20.000,00
				Total da Ação	20.000,00
20	606	1013	1017	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	
0000415	4490.52	99	15001000	Equipamentos e Material Permanente	60.000,00
				Total da Ação	60.000,00
20	692	1013	1018	CONSTRUÇÃO DO CURRAL DE GADO	
0000418	4490.51	99	17000000	Obras e Instalações	17.565,45
				Total da Ação	17.565,45



Prefeitura Municipal de Conceição

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

04	122	2001	2041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	
0000420	3190.11	99	15001000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	114.697,10
0000421	3190.13	99	15001000	Obrigações Patronais	40.000,00
				Total da Ação	154.697,10
				Total da Unidade Orçamentária	496.162,55
				08.000 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	
08	244	1014	1019	CONSTRUÇÃO E MELHORIA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	
0000437	4490.51	99	15001000	Obras e Instalações	10.400,00
				Total da Ação	10.400,00
08	244	1014	1021	CONSTRUÇÃO MELHORIA DO CENTRO DE REFER. ESPECIALIZADA DE ASSIST. SOCIAL-CREAS	
0000439	4490.51	99	15001000	Obras e Instalações	8.553,09
				Total da Ação	8.553,09
				Total da Unidade Orçamentária	18.953,09
				08.001 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	
08	244	1014	1022	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
0000468	4490.51	99	15001000	Obras e Instalações	15.000,00
0000469	4490.52	99	15001000	Equipamentos e Material Permanente	12.000,00
				Total da Ação	27.000,00
08	244	1014	2051	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/SCFV	
0000479	3190.11	99	16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.000,00
				Total da Ação	25.000,00
08	244	1014	2054	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDPBF	
0000496	3190.04	99	16600000	Contratação por Tempo Determinado	10.492,65
				Total da Ação	10.492,65
				Total da Unidade Orçamentária	62.492,65
				09.000 SECRETARIA DE CULTURA	
13	392	1016	1023	AMPLIAÇÃO REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO CENTRO CULTURAL	
0000535	4490.51	99	15001000	Obras e Instalações	14.584,00
0000536	4490.51	99	17000000	Obras e Instalações	50.000,00
				Total da Ação	64.584,00
				Total da Unidade Orçamentária	64.584,00
				10.000 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	
17	512	1013	1024	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO	
0000552	4490.51	99	15001000	Obras e Instalações	5.000,00
0000553	4490.51	99	17000000	Obras e Instalações	5.000,00
				Total da Ação	10.000,00
15	451	1013	1025	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL	
0000554	4490.61	99	15001000	Aquisição de Imóveis	25.000,00
				Total da Ação	25.000,00



Prefeitura Municipal de Conceição

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

15	451	1013	1026	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORAMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	
0000555	4490.51	99	15001000	Obras e Instalações	10.000,00
				Total da Ação	10.000,00
15	451	1013	1027	CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE PRAÇAS E CANTEIROS	
0000557	4490.51	99	17000000	Obras e Instalações	20.000,00
				Total da Ação	20.000,00
15	451	1013	1028	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	
0000558	4490.51	99	15001000	Obras e Instalações	60.000,00
				Total da Ação	60.000,00
18	541	1013	1031	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR	
0000561	4490.52	99	17000000	Equipamentos e Material Permanente	25.000,00
				Total da Ação	25.000,00
15	452	1013	2064	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	
0000574	3390.30	99	15001000	Material de Consumo	5.000,00
0000575	3390.36	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
				Total da Ação	10.000,00
25	752	1013	2065	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO	
0000578	3390.30	99	17510000	Material de Consumo	65.000,00
0000579	3390.36	99	17510000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	37.000,00
				Total da Ação	102.000,00
04	122	1013	2066	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	
0000581	3390.30	99	17500000	Material de Consumo	4.500,00
0000582	3390.36	99	17500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.900,00
0000583	3390.39	99	17500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
				Total da Ação	11.400,00
				Total da Unidade Orçamentária	273.400,00
	11.000			SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE CONCEIÇÃO	
04	782	2001	1029	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO	
0000584	4490.52	99	15001000	Equipamentos e Material Permanente	6.000,00
0000585	4490.52	99	17550000	Equipamentos e Material Permanente	24.000,00
				Total da Ação	30.000,00
04	782	2001	2067	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	
0000587	3190.11	99	15001000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	27.300,00
0000589	3390.14	99	15001000	Diárias - Civil	4.000,00
0000592	3390.36	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
0000596	4490.52	99	15001000	Equipamentos e Material Permanente	4.900,00
				Total da Ação	41.200,00
				Total da Unidade Orçamentária	71.200,00
	12.000			SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA	



Prefeitura Municipal de Conceição

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

04 124 2001 2068 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA

0000597	3190.11	99	15001000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.099,00
				Total da Ação	1.099,00
				Total da Unidade Orçamentária	1.099,00

13.000 SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER

27 812 1016 1030 CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE UNIDADES ESPORTIVAS

0000608	4490.51	99	17000000	Obras e Instalações	3.424,04
				Total da Ação	3.424,04
				Total da Unidade Orçamentária	3.424,04
				Total de Anulações	2.738.854,82
				Total de Outras Fontes	1.177.582,23
				Total Geral de Fontes	3.916.437,05

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

SAMUEL SOARES LAVOR DE
LACERDA
PREFEITO



Prefeitura Municipal de Conceição
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Decreto nº
0043/2022

Em, 1 de Novembro de 2022.

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

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0716, de 20 de dezembro de 2021.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 5.574.714,19 (Cinco Milhões, Quinhentos e Setenta e Quatro Mil, Setecentos e Quatorze Reais e Dezenove Centavos) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

01.000 CÂMARA MUNICIPAL

01	031	1001	1001	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL	
0000002	4490.51	99	15001000	Obras e Instalações	52.091,74
				Total da Ação	52.091,74
01	031	2001	2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS	
0000009	3390.35	99	15001000	Serviços de Consultoria	16.000,00
				Total da Ação	16.000,00
				Total da Unidade Orçamentária	68.091,74

02.000 GABINETE DO PREFEITO

04	122	2001	2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	
0000014	3190.04	99	15001000	Contratação por Tempo Determinado	1.212,00
0000015	3190.11	99	15001000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	69.743,98
0000016	3190.13	99	15001000	Obrigações Patronais	13.469,62
0000017	3390.14	99	15001000	Diárias - Civil	6.000,00
0000018	3390.30	99	15001000	Material de Consumo	6.146,12
0000023	3390.39	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23.547,86
0000026	3390.93	99	15001000	Indenizações e Restituições	1.818,00
				Total da Ação	121.937,58
04	122	2001	2004	CONTRIBUIÇÃO PARA FEDERAÇÕES REPRESENTATIVAS MUNICIPAIS	
0000028	3350.41	99	15001000	Contribuições	1.300,00
				Total da Ação	1.300,00
				Total da Unidade Orçamentária	123.237,58

03.000 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO



Prefeitura Municipal de Conceição

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

04	122	2001	2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO	
0000029	3190.04	99	15001000	Contratação por Tempo Determinado	21.070,28
0000030	3190.11	99	15001000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	46.447,60
0000031	3190.13	99	15001000	Obrigações Patronais	16.961,19
0000033	3390.30	99	15001000	Material de Consumo	27.625,00
0000036	3390.39	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.033,00
				Total da Ação	133.137,07
				Total da Unidade Orçamentária	133.137,07
				04.000 SECRETARIA DE FINANÇAS	
28	841	0001	0002	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS	
0000047	4690.71	99	15001000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	132.732,37
				Total da Ação	132.732,37
28	331	0001	0007	CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP	
0000052	3390.47	99	15001000	Obrigações Tributárias e Contributivas	6.040,69
				Total da Ação	6.040,69
28	846	0001	0008	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS	
0000053	3190.91	99	15001000	Sentenças Judiciais	2.350,00
0000054	3390.91	99	15001000	Sentenças Judiciais	67.623,00
				Total da Ação	69.973,00
04	123	2001	2008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	
0000057	3190.13	99	15001000	Obrigações Patronais	9.543,00
0000059	3390.30	99	15001000	Material de Consumo	3.005,25
0000062	3390.39	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.716,00
0000063	3390.40	99	15001000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.830,00
				Total da Ação	20.094,25
				Total da Unidade Orçamentária	228.840,31
				05.000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
12	361	1009	2009	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL	
0000093	3390.30	99	15520000	Material de Consumo	41.550,00
				Total da Ação	41.550,00
12	361	1009	2012	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE)	
0000103	3390.36	99	15530000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	90.000,00
				Total da Ação	90.000,00
12	361	1009	2013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR- CONVÊNIO GOVERNO DO ESTADO	
0000111	3390.36	99	17010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	65.430,00
				Total da Ação	65.430,00
12	361	1009	2015	ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70%	
0000125	3190.04	99	15401070	Contratação por Tempo Determinado	48.826,00
0000126	3190.11	99	15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	721.378,00
0000128	3190.13	99	15401070	Obrigações Patronais	163.214,00
				Total da Ação	933.418,00



Prefeitura Municipal de Conceição

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

12	361	1009	2016	OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	
0000134	3390.30	99	15401030	Material de Consumo	145.888,00
0000136	3390.36	99	15401030	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	187.641,00
0000138	3390.39	99	15401030	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.769,00
				Total da Ação	350.298,00
12	365	1009	2017	ATIVIDADES DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 70%	
0000142	3190.11	99	15421070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	395.457,00
				Total da Ação	395.457,00
12	365	1009	2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE - RECURSOS DO MDE	
0000150	3390.36	99	15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.301,00
				Total da Ação	1.301,00
12	366	1009	2019	ATIVIDADES DO FUNDEB - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MAG 70%	
0000156	3190.11	99	15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	73.248,00
				Total da Ação	73.248,00
12	361	1009	2020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
0000161	3390.14	99	15001001	Diárias - Civil	3.571,00
0000162	3390.30	99	15001001	Material de Consumo	74.410,00
				Total da Ação	77.981,00
				Total da Unidade Orçamentária	2.028.683,00
	06.000			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
10	301	1012	2028	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE	
0000237	3190.04	99	15001002	Contratação por Tempo Determinado	71.442,00
0000238	3190.11	99	15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	213.032,99
0000239	3190.13	99	15001002	Obrigações Patronais	58.815,00
0000241	3390.14	99	15001002	Diárias - Civil	9.976,00
0000242	3390.30	99	15001002	Material de Consumo	153.795,00
0000243	3390.32	99	15001002	Material de Distribuição Gratuita	54.216,00
0000246	3390.39	99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	240.813,00
				Total da Ação	802.089,99
				Total da Unidade Orçamentária	802.089,99
	06.001			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10	301	1012	2030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS	
0000283	3390.36	99	16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.497,00
				Total da Ação	8.497,00
10	301	1012	2031	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - BLOCO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - RECURSOS PRÓPRIOS	
0000294	3390.30	99	15001002	Material de Consumo	24.205,72
0000297	3390.39	99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	32.230,00
				Total da Ação	56.435,72



Prefeitura Municipal de Conceição

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10	302	1012	2032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - BLOCO ATENÇÃO ESPECIALIZADA-MAC - SUS - CEO- CAPS- CER-SAMU- UPA	
0000305	3190.04	99	16000000	Contratação por Tempo Determinado	154.957,00
0000312	3390.30	99	16000000	Material de Consumo	30.673,00
0000318	3390.39	99	16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	46.055,00
				Total da Ação	231.685,00
10	302	1012	2033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - BLOCO ATENÇÃO ESPECIALIZADA-MAC - RECURSOS PRÓPRIOS	
0000326	3190.13	99	15001002	Obrigações Patronais	25.155,00
0000329	3390.30	99	15001002	Material de Consumo	30.374,19
0000333	3390.39	99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.439,00
				Total da Ação	56.968,19
10	304	1012	2034	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	
0000339	3190.11	99	15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	31.097,00
0000340	3190.13	99	15001002	Obrigações Patronais	3.895,00
0000346	3390.36	99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.156,00
				Total da Ação	36.148,00
10	305	1012	2035	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SUS	
0000361	3390.39	99	16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.055,00
				Total da Ação	3.055,00
10	301	1012	2036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - BLOCO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - SUS- NAS- PMAQ- SAUDE DA FAMILIA- ACADEMIA DE SAÚDE- ACS-SAÚDE BUCAL	
0000366	3190.04	99	16000000	Contratação por Tempo Determinado	31.110,00
0001633	3190.11	99	16040000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	83.790,00
0000368	3190.13	99	16000000	Obrigações Patronais	63.009,00
0000371	3390.30	99	16000000	Material de Consumo	184.469,00
0000375	3390.36	99	16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.522,00
0000376	3390.39	99	16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	155.519,00
				Total da Ação	523.419,00
10	301	1012	2037	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS	
0000385	3390.93	99	16000000	Indenizações e Restituições	6.001,00
				Total da Ação	6.001,00
10	301	1012	2038	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA	
0000387	3390.93	99	16000000	Indenizações e Restituições	7.001,00
				Total da Ação	7.001,00



Prefeitura Municipal de Conceição

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10	303	1012	2039	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - BLOCO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - SUS	
0000392	3390.30	99	16000000	Material de Consumo	14.290,00
				Total da Ação	14.290,00
				Total da Unidade Orçamentária	943.499,91
				07.000 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	
20	692	1013	1018	CONSTRUÇÃO DO CURRAL DE GADO	
0000418	4490.51	99	17000000	Obras e Instalações	17.566,00
				Total da Ação	17.566,00
04	122	2001	2041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	
0000419	3190.04	99	15001000	Contratação por Tempo Determinado	6.011,00
0000423	3390.30	99	15001000	Material de Consumo	39.397,13
0000425	3390.36	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	24.561,00
0000426	3390.39	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	764,00
0000429	3390.93	99	15001000	Indenizações e Restituições	504.342,00
				Total da Ação	575.075,13
26	782	1013	2043	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	
0000436	3390.39	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	32.701,00
				Total da Ação	32.701,00
				Total da Unidade Orçamentária	625.342,13
				08.000 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	
04	122	1014	2044	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	
0000441	3190.11	99	15001000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	19.315,00
0000446	3390.30	99	15001000	Material de Consumo	1.894,00
0000447	3390.36	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	751,00
0000448	3390.39	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	298,00
				Total da Ação	22.258,00
08	243	1014	2047	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	
0000459	3190.11	99	15001000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.273,00
0000460	3190.13	99	15001000	Obrigações Patronais	1.528,00
0000462	3390.36	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	600,00
				Total da Ação	9.401,00
				Total da Unidade Orçamentária	31.659,00
				08.001 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	
08	244	1014	2049	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - INSTITUÍDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU	
0000472	3390.48	99	15001000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	11.700,00
				Total da Ação	11.700,00



Prefeitura Municipal de Conceição

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

08	244	1014	2050	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	
0000473	3190.04	99	16600000	Contratação por Tempo Determinado	9.697,00
0000474	3190.13	99	16600000	Obrigações Patronais	2.163,00
0000475	3390.30	99	16600000	Material de Consumo	3.740,00
				Total da Ação	15.600,00
08	244	1014	2051	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/SCFV	
0000481	3390.30	99	16600000	Material de Consumo	60.756,00
				Total da Ação	60.756,00
08	244	1014	2054	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDPBF	
0000498	3390.30	99	16600000	Material de Consumo	4.305,46
				Total da Ação	4.305,46
08	244	1014	2056	COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROG. E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS	
0000514	3190.04	99	15001000	Contratação por Tempo Determinado	6.660,00
0000515	3190.11	99	15001000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	19.613,00
				Total da Ação	26.273,00
				Total da Unidade Orçamentária	118.634,46
				09.000 SECRETARIA DE CULTURA	
04	122	2001	2061	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA	
0000538	3190.11	99	15001000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.697,00
0000541	3390.30	99	15001000	Material de Consumo	5.577,00
0000542	3390.31	99	15001000	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	780,00
0000546	3390.48	99	15001000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	6.800,00
				Total da Ação	14.854,00
				Total da Unidade Orçamentária	14.854,00
				10.000 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	
15	451	1013	1028	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	
0000559	4490.51	99	17000000	Obras e Instalações	181.626,00
				Total da Ação	181.626,00
04	122	2001	2063	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	
0000562	3190.04	99	15001000	Contratação por Tempo Determinado	30.553,00
0000563	3190.11	99	15001000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	22.373,00
0000564	3190.13	99	15001000	Obrigações Patronais	11.370,00
0000566	3390.30	99	15001000	Material de Consumo	37.323,00
0000568	3390.36	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	26.431,00
				Total da Ação	128.050,00
15	452	1013	2064	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	
0000576	3390.39	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	139.897,00
				Total da Ação	139.897,00
				Total da Unidade Orçamentária	449.573,00
				12.000 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA	



Prefeitura Municipal de Conceição

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

04	124	2001	2068	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA	
0000602	3390.36	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.101,00
				Total da Ação	1.101,00
				Total da Unidade Orçamentária	1.101,00
				13.000 SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER	
27	812	2001	2069	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER	
0000615	3390.31	99	15001000	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	1.000,00
				Total da Ação	1.000,00
				Total da Unidade Orçamentária	1.000,00
				14.000 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO	
15	452	2001	2070	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO	
0000621	3190.04	99	15001000	Contratação por Tempo Determinado	4.971,00
				Total da Ação	4.971,00
				Total da Unidade Orçamentária	4.971,00
				Total de Suplementações	5.574.714,19

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\$ 2.994.183,07 (Dois Milhões, Novecentos e Noventa e Quatro Mil, Cento e Oitenta e Três Reais e Sete Centavos) e o Excesso de Arrecadação, apurado até o mês do exercício na forma do artigo 43, inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64, no valor de R\$ 2.580.531,12 (Dois Milhões, Quinhentos e Oitenta Mil, Quinhentos e Trinta e Um Reais e Doze Centavos), como segue:

				01.000 CÂMARA MUNICIPAL	
28	841	0001	0001	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS DA CÂMARA MUNICIPAL	
0000001	4690.71	99	15001000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	11.200,00
				Total da Ação	11.200,00
01	031	2001	1002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL	
0000003	4490.52	99	15001000	Equipamentos e Material Permanente	50.891,74
				Total da Ação	50.891,74
01	031	2001	2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS	
0000004	3190.04	99	15001000	Contratação por Tempo Determinado	6.000,00
				Total da Ação	6.000,00
				Total da Unidade Orçamentária	68.091,74
				04.000 SECRETARIA DE FINANÇAS	
28	841	0001	0005	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO A CAGEPA	
0000050	4690.71	99	15001000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	2.000,00
				Total da Ação	2.000,00
28	843	0001	0006	PAGAR JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA	
0000051	3290.21	99	15001000	Juros sobre a Dívida por Contrato	3.000,00
				Total da Ação	3.000,00



Prefeitura Municipal de Conceição

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

04	123	2001	2008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	
0000061	3390.36	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00
0000064	3390.47	99	15001000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.900,00
0000065	3390.92	99	15001000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
0000066	3390.93	99	15001000	Indenizações e Restituições	5.000,00
				Total da Ação	11.900,00
				Total da Unidade Orçamentária	16.900,00
				05.000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
12	368	0001	0009	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DA EDUCAÇÃO COM O INSS	
0000068	4690.71	99	15001000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	10.348,00
				Total da Ação	10.348,00
12	361	1009	1003	PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL	
0000069	4490.52	99	15001001	Equipamentos e Material Permanente	10.300,00
				Total da Ação	10.300,00
12	361	1009	1004	ESTRUTURAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
0000074	4490.51	99	15750000	Obras e Instalações	200.000,00
0000079	4490.52	99	15750000	Equipamentos e Material Permanente	75.000,00
				Total da Ação	275.000,00
12	365	1009	1005	ESTRUTURAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL	
0000084	4490.51	99	15750000	Obras e Instalações	75.000,00
0000089	4490.52	99	15750000	Equipamentos e Material Permanente	75.000,00
				Total da Ação	150.000,00
12	368	1009	1006	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL	
0000090	4490.61	99	15001001	Aquisição de Imóveis	10.197,00
				Total da Ação	10.197,00
12	361	1009	1007	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
0000091	4490.51	99	15001001	Obras e Instalações	15.524,00
				Total da Ação	15.524,00
12	368	1009	2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	
0000098	4490.52	99	15500000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
				Total da Ação	5.000,00
12	361	1009	2012	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE)	
0000100	3390.30	99	15001001	Material de Consumo	19.900,00
0000101	3390.30	99	15530000	Material de Consumo	4.000,00
0000106	3390.47	99	15001001	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.999,00
0000108	3390.92	99	15001001	Despesas de Exercícios Anteriores	4.990,00
0000109	3390.93	99	15001001	Indenizações e Restituições	999,00
				Total da Ação	32.888,00
12	361	1009	2013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR- CONVÊNIO GOVERNO DO ESTADO	
0000110	3390.30	99	17010000	Material de Consumo	5.000,00
				Total da Ação	5.000,00



Prefeitura Municipal de Conceição

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

12	368	1009	2014	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE		
0000113	3190.04	99	15690000	Contratação por Tempo Determinado	14.000,00	
0000114	3190.11	99	15690000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.999,00	
0000116	3390.30	99	15690000	Material de Consumo	8.000,00	
0000120	3390.39	99	15690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00	
				Total da Ação	34.999,00	
12	361	1009	2016	OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30%		
0000129	3190.04	99	15401030	Contratação por Tempo Determinado	90.000,00	
0000130	3190.11	99	15401030	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	400.000,00	
0000132	3190.13	99	15401030	Obrigações Patronais	90.000,00	
				Total da Ação	580.000,00	
12	365	1009	2017	ATIVIDADES DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 70%		
0000140	3190.04	99	15401070	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	
0000141	3190.11	99	15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	700.000,00	
				Total da Ação	710.000,00	
12	365	1009	2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE - RECURSOS DO MDE		
0000144	3190.04	99	15001001	Contratação por Tempo Determinado	9.000,00	
0000145	3190.11	99	15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	75.000,00	
0000146	3190.13	99	15001001	Obrigações Patronais	13.000,00	
0000148	3390.30	99	15001001	Material de Consumo	3.000,00	
				Total da Ação	100.000,00	
12	361	1009	2020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
0000159	3190.11	99	15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00	
0000160	3190.13	99	15001001	Obrigações Patronais	100.000,00	
0000163	3390.35	99	15001001	Serviços de Consultoria	10.350,00	
0000166	3390.47	99	15001001	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.900,00	
				Total da Ação	213.250,00	
12	361	1009	2021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE		
0000173	3190.04	99	15001001	Contratação por Tempo Determinado	30.000,00	
0000174	3190.11	99	15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00	
0000175	3190.13	99	15001001	Obrigações Patronais	50.000,00	
				Total da Ação	120.000,00	
12	366	1009	2023	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS -EJA- FUNDEB 30%		
0000191	3190.04	99	15401030	Contratação por Tempo Determinado	4.000,00	
0000193	3190.13	99	15401030	Obrigações Patronais	8.000,00	
0000196	3390.30	99	15401030	Material de Consumo	1.500,00	
0000197	3390.36	99	15401030	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	
0000198	3390.39	99	15401030	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	
				Total da Ação	14.500,00	



Prefeitura Municipal de Conceição

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

12	365	1009	2024	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE- FUNDEB 30%		
0000200	3190.04	99	15401030	Contratação por Tempo Determinado	9.000,00	
0000201	3190.11	99	15401030	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500,00	
0000202	3190.13	99	15401030	Obrigações Patronais	1.500,00	
0000203	3190.92	99	15401030	Despesas de Exercícios Anteriores	1.500,00	
0000205	3390.30	99	15401030	Material de Consumo	1.500,00	
0000209	4490.52	99	15401030	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	
				Total da Ação	19.000,00	
12	368	1009	2071	Manutenção das atividades da Educação - FUNDEF PRECATÓRIOS		
0000216	3190.04	99	15440000	Contratação por Tempo Determinado	500,00	
0000217	3190.11	99	15440000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	49.000,00	
0000218	3190.13	99	15440000	Obrigações Patronais	500,00	
0000220	3190.92	99	15440000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	
0000221	3390.30	99	15440000	Material de Consumo	500,00	
0000222	3390.36	99	15440000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	
0000225	3390.91	99	15440000	Sentenças Judiciais	4.500,00	
0000226	3390.92	99	15440000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.500,00	
0000227	4490.51	99	15440000	Obras e Instalações	9.500,00	
0000228	4490.52	99	15440000	Equipamentos e Material Permanente	500,00	
				Total da Ação	68.000,00	
				Total da Unidade Orçamentária	2.374.006,00	
	06.000			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
10	301	0001	0010	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA DA SAÚDE COM O INSS		
0000229	4690.71	99	15001002	Principal da Dívida Contratual Resgatado	91,00	
				Total da Ação	91,00	
10	301	1012	1008	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SAÚDE		
0000230	4490.52	99	15001002	Equipamentos e Material Permanente	25,33	
				Total da Ação	25,33	
10	544	1012	1032	Implantação e Ampliação do Sistema de Abastecimento D'água		
0000231	4490.51	99	15001002	Obras e Instalações	99,00	
0000232	4490.51	99	16310000	Obras e Instalações	515,00	
				Total da Ação	614,00	
10	303	1012	1034	Implantação Melhoria Habitacional		
0000235	4490.51	99	15001002	Obras e Instalações	99,00	
0000236	4490.51	99	16310000	Obras e Instalações	999,00	
				Total da Ação	1.098,00	
10	301	1012	2028	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE		
0000247	3390.47	99	15001002	Obrigações Tributárias e Contributivas	999,00	
0000251	3390.93	99	15001002	Indenizações e Restituições	1.999,00	
				Total da Ação	2.998,00	
				Total da Unidade Orçamentária	4.826,33	
	06.001			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		



Prefeitura Municipal de Conceição

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10	302	1012	1010	BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	
0000257	4490.51	99	15001002	Obras e Instalações	2.500,00
0000258	4490.51	99	16010000	Obras e Instalações	10.000,00
0000259	4490.52	99	15001002	Equipamentos e Material Permanente	2.500,00
0000260	4490.52	99	16010000	Equipamentos e Material Permanente	2.500,00
				Total da Ação	17.500,00
10	303	1012	2029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - BLOCO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - RECURSOS PRÓPRIOS	
0000261	3190.04	99	15001002	Contratação por Tempo Determinado	500,00
0000262	3190.11	99	15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.000,00
0000263	3190.13	99	15001002	Obrigações Patronais	1.500,00
0000265	3390.30	99	15001002	Material de Consumo	2.500,00
0000266	3390.32	99	15001002	Material de Distribuição Gratuita	4.000,00
0000267	3390.36	99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
0000268	3390.39	99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
				Total da Ação	24.500,00
10	301	1012	2030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS	
0000274	3190.11	99	16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.000,00
0000275	3190.13	99	16000000	Obrigações Patronais	1.500,00
0000279	3390.30	99	16000000	Material de Consumo	1.000,00
0000288	4490.52	99	16000000	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00
				Total da Ação	8.500,00
10	301	1012	2031	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - BLOCO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - RECURSOS PRÓPRIOS	
0000295	3390.32	99	15001002	Material de Distribuição Gratuita	1.500,00
0000298	3390.40	99	15001002	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.900,00
0000299	3390.47	99	15001002	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.500,00
0000302	3390.92	99	15001002	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
				Total da Ação	6.400,00
10	302	1012	2033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - BLOCO ATENÇÃO ESPECIALIZADA-MAC - RECURSOS PRÓPRIOS	
0000324	3190.04	99	15001002	Contratação por Tempo Determinado	1.500,00
0000336	3390.93	99	15001002	Indenizações e Restituições	1.500,00
0000337	4490.52	99	15001002	Equipamentos e Material Permanente	4.500,00
				Total da Ação	7.500,00



Prefeitura Municipal de Conceição

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10	304	1012	2034	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	
0000343	3390.30	99	15001002	Material de Consumo	3.000,00
0000347	3390.39	99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00
0000350	3390.93	99	15001002	Indenizações e Restituições	500,00
0000351	4490.52	99	15001002	Equipamentos e Material Permanente	2.500,00
				Total da Ação	10.000,00
10	305	1012	2035	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SUS	
0000354	3190.13	99	16000000	Obrigações Patronais	4.500,00
0000360	3390.36	99	16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	800,00
				Total da Ação	5.300,00
10	301	1012	2036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - BLOCO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - SUS- NAS- PMAQ- SAUDE DA FAMILIA- ACADEMIA DE SAÚDE- ACS-SAÚDE BUCAL	
0000377	3390.40	99	16000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.500,00
0000378	3390.46	99	16000000	Auxílio-Alimentação	1.500,00
0000379	3390.47	99	16000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	800,00
				Total da Ação	4.800,00
10	301	1012	2037	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS	
0000384	3390.93	99	15001002	Indenizações e Restituições	4.000,00
				Total da Ação	4.000,00
10	301	1012	2038	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA	
0000386	3390.93	99	15001002	Indenizações e Restituições	4.000,00
				Total da Ação	4.000,00
10	303	1012	2039	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - BLOCO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - SUS	
0000388	3190.04	99	16000000	Contratação por Tempo Determinado	2.000,00
0000389	3190.11	99	16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.500,00
0000390	3190.13	99	16000000	Obrigações Patronais	7.500,00
0000394	3390.32	99	16000000	Material de Distribuição Gratuita	4.000,00
0000395	3390.36	99	16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
0000396	3390.39	99	16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
0000398	4490.52	99	16000000	Equipamentos e Material Permanente	2.800,00
				Total da Ação	26.800,00



Prefeitura Municipal de Conceição

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10	302	1012	2040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19	
0000399	3190.04	99	16000000	Contratação por Tempo Determinado	8.000,00
0000401	3390.31	99	16000000	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	800,00
0000402	3390.36	99	16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.500,00
				Total da Ação	12.300,00
				Total da Unidade Orçamentária	131.600,00
				07.000 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	
17	511	1013	1011	IMPLANTAÇÃO E/OU MELHORIA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA ZONA RURAL	
0000405	4490.51	99	15001000	Obras e Instalações	4.000,00
0000406	4490.51	99	17000000	Obras e Instalações	25.000,00
				Total da Ação	29.000,00
18	544	1013	1012	CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE AÇUDES, BARRAGENS E POÇOS	
0000407	4490.51	99	15001000	Obras e Instalações	1.200,00
				Total da Ação	1.200,00
18	544	1013	1013	IMPLANTAÇÃO E MELHORIA DE POÇOS, CISTERNAS E TANQUES DE PEDRA	
0000408	4490.51	99	15001000	Obras e Instalações	169,00
0000409	4490.51	99	17000000	Obras e Instalações	1.049,00
				Total da Ação	1.218,00
20	605	1013	1014	CONSTRUÇÃO E/OU MELHORIA DE MERCADO PÚBLICO	
0000410	4490.51	99	15001000	Obras e Instalações	1.060,00
0000411	4490.51	99	17000000	Obras e Instalações	8.700,00
				Total da Ação	9.760,00
26	782	1013	1016	CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE PASSAGEM MOLHADA	
0000414	4490.51	99	15001000	Obras e Instalações	2.000,00
				Total da Ação	2.000,00
04	122	2001	2041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	
0000427	3390.47	99	15001000	Obrigações Tributárias e Contributivas	800,00
0000428	3390.92	99	15001000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.400,00
0000430	4490.52	99	15001000	Equipamentos e Material Permanente	8.000,00
				Total da Ação	10.200,00
20	606	1013	2042	APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL	
0000431	3390.30	99	15001000	Material de Consumo	5.000,00
0000432	3390.36	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.175,00
0000433	3390.39	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.100,00
				Total da Ação	14.275,00
26	782	1013	2043	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	
0000434	3390.30	99	15001000	Material de Consumo	5.000,00
				Total da Ação	5.000,00
				Total da Unidade Orçamentária	72.653,00
				08.000 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	



Prefeitura Municipal de Conceição

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

08	244	1014	1019	CONSTRUÇÃO E MELHORIA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO		
0000437	4490.51	99	15001000	Obras e Instalações	88,00	
				Total da Ação	88,00	
08	244	1014	1020	IMPLANTAÇÃO E MELHORIA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS		
0000438	4490.51	99	15001000	Obras e Instalações	4.496,00	
				Total da Ação	4.496,00	
08	244	1014	1021	CONSTRUÇÃO MELHORIA DO CENTRO DE REFER. ESPECIALIZADA DE ASSIST. SOCIAL-CREAS		
0000439	4490.51	99	15001000	Obras e Instalações	6.971,00	
				Total da Ação	6.971,00	
04	122	1014	2044	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL		
0000440	3190.04	99	15001000	Contratação por Tempo Determinado	2.270,00	
0000444	3350.43	99	15001000	Subvenções Sociais	6.000,00	
0000450	3390.48	99	15001000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	4.500,00	
0000451	3390.92	99	15001000	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	
				Total da Ação	17.770,00	
08	244	1014	2045	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA MUNICIPAL		
0000454	3390.48	99	15001000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	30.000,00	
				Total da Ação	30.000,00	
14	244	1014	2046	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE SOCIAL		
0000455	3390.30	99	15001000	Material de Consumo	3.000,00	
0000456	3390.36	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00	
0000457	3390.39	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	559,00	
0000458	4490.52	99	15001000	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	
				Total da Ação	10.559,00	
08	243	1014	2047	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR		
0000461	3390.30	99	15001000	Material de Consumo	5.000,00	
0000464	4490.52	99	15001000	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	
				Total da Ação	8.000,00	
08	244	1014	2048	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR		
0000465	3390.30	99	15001000	Material de Consumo	5.000,00	
0000466	3390.36	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00	
0000467	3390.39	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00	
				Total da Ação	15.000,00	
				Total da Unidade Orçamentária	92.884,00	
				08.001 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL		
08	244	1014	1022	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
0000468	4490.51	99	15001000	Obras e Instalações	524,00	
0000469	4490.52	99	15001000	Equipamentos e Material Permanente	419,00	
				Total da Ação	943,00	



Prefeitura Municipal de Conceição

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

08	244	1014	2050	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		
0000476	3390.36	99	16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.500,00	
0000477	3390.39	99	16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.200,00	
				Total da Ação	2.700,00	
08	244	1014	2051	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/SCFV		
0000478	3190.04	99	16600000	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	
0000479	3190.11	99	16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	
0000480	3190.13	99	16600000	Obrigações Patronais	10.000,00	
0000482	3390.36	99	16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.500,00	
0000483	3390.39	99	16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00	
0000484	4490.52	99	16600000	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	
				Total da Ação	36.000,00	
08	244	1014	2052	FORTALECIMENTO DAS INSTÂNCIAS DE CONTROLE SOCIAL - CMAS		
0000485	3390.14	99	16600000	Diárias - Civil	1.000,00	
0000486	3390.30	99	16600000	Material de Consumo	1.000,00	
0000487	3390.36	99	16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
0000488	3390.39	99	16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	
0000489	4490.52	99	16600000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	
				Total da Ação	5.000,00	
08	244	1014	2053	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI		
0000490	3190.04	99	16600000	Contratação por Tempo Determinado	1.900,00	
0000491	3190.11	99	16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.000,00	
0000492	3190.13	99	16600000	Obrigações Patronais	2.500,00	
0000495	3390.39	99	16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.800,00	
				Total da Ação	14.200,00	
08	244	1014	2054	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDPBF		
0000496	3190.04	99	16600000	Contratação por Tempo Determinado	4.280,00	
0000497	3390.14	99	16600000	Diárias - Civil	2.069,00	
0000499	3390.36	99	16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	
0000500	3390.39	99	16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	
0000501	4490.52	99	16600000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	
				Total da Ação	21.349,00	
08	244	1014	2055	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS		
0000502	3190.04	99	16600000	Contratação por Tempo Determinado	4.900,00	
0000504	3190.13	99	16600000	Obrigações Patronais	14.000,00	
0000508	3390.36	99	16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.500,00	
0000513	4490.52	99	16600000	Equipamentos e Material Permanente	1.500,00	
				Total da Ação	21.900,00	
08	244	1014	2056	COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROG. E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS		
0000516	3190.13	99	15001000	Obrigações Patronais	15.000,00	
0000519	3390.39	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	
				Total da Ação	20.000,00	



Prefeitura Municipal de Conceição

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

14	244	1014	2057	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA	
0000521	3390.30	99	15001000	Material de Consumo	3.000,00
0000522	3390.36	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00
0000523	3390.39	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
				Total da Ação	10.000,00
08	244	1014	2058	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DOS SERV. PROG. PROJETOS E BENEFÍCIOS DO SUAS	
0000524	3390.30	99	16690000	Material de Consumo	7.000,00
0000525	3390.39	99	16690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00
0000526	4490.52	99	16690000	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00
				Total da Ação	18.000,00
08	244	1014	2060	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIMASE	
0000531	3390.30	99	15001000	Material de Consumo	2.000,00
0000532	3390.35	99	15001000	Serviços de Consultoria	1.000,00
0000533	3390.36	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00
0000534	3390.39	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
				Total da Ação	10.000,00
				Total da Unidade Orçamentária	160.092,00
				09.000 SECRETARIA DE CULTURA	
13	392	1016	1023	AMPLIAÇÃO REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO CENTRO CULTURAL	
0000535	4490.51	99	15001000	Obras e Instalações	15.000,00
				Total da Ação	15.000,00
04	122	2001	2061	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA	
0000537	3190.04	99	15001000	Contratação por Tempo Determinado	1.130,00
0000540	3390.14	99	15001000	Diárias - Civil	7.000,00
0000545	3390.39	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.500,00
0000548	4490.52	99	15001000	Equipamentos e Material Permanente	2.500,00
				Total da Ação	18.130,00
				Total da Unidade Orçamentária	33.130,00
				10.000 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	
15	451	1013	1028	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	
0000558	4490.51	99	15001000	Obras e Instalações	30.000,00
				Total da Ação	30.000,00
04	122	2001	2063	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	
0000565	3390.14	99	15001000	Diárias - Civil	4.000,00
0000570	3390.47	99	15001000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.500,00
0000571	3390.92	99	15001000	Despesas de Exercícios Anteriores	4.500,00
				Total da Ação	10.000,00
				Total da Unidade Orçamentária	40.000,00
				Total de Anulações	2.994.183,07
				Total de Outras Fontes	2.580.531,12
				Total Geral de Fontes	5.574.714,19



Prefeitura Municipal de Conceição
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

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

SAMUEL SOARES LAVOR DE
LACERDA
PREFEITO



Prefeitura Municipal de Conceição
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Decreto nº
0047/2022

Em, 1 de Dezembro de 2022.

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

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0749, de 22 de novembro de 2022.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 8.746.549,29 (Oito Milhões, Setecentos e Quarenta e Seis Mil, Quinhentos e Quarenta e Nove Reais e Vinte e Nove Centavos) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

01.000 CÂMARA MUNICIPAL

01	031	2001	2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS	-
0000005	3190.11	99	15001000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	90.656,12
0000006	3190.13	99	15001000	Obrigações Patronais	849,20
				Total da Ação	91.505,32
01	031	2001	2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS	-
0000008	3390.30	99	15001000	Material de Consumo	2.986,16
0000009	3390.35	99	15001000	Serviços de Consultoria	4.000,00
				Total da Ação	6.986,16
				Total da Unidade Orçamentária	98.491,48

02.000 GABINETE DO PREFEITO

04	122	2001	2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	-
0000014	3190.04	99	15001000	Contratação por Tempo Determinado	1.212,00
0000015	3190.11	99	15001000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	70.754,00
0000016	3190.13	99	15001000	Obrigações Patronais	15.664,30
0000017	3390.14	99	15001000	Diárias - Civil	2.800,00
0000018	3390.30	99	15001000	Material de Consumo	3.028,89
0000023	3390.39	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.750,00
0000027	4490.52	99	15001000	Equipamentos e Material Permanente	14.638,60
				Total da Ação	133.847,79
04	122	2001	2004	CONTRIBUIÇÃO PARA FEDERAÇÕES REPRESENTATIVAS MUNICIPAIS	-
0000028	3350.41	99	15001000	Contribuições	1.300,00
				Total da Ação	1.300,00
				Total da Unidade Orçamentária	135.147,79

03.000 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO



Prefeitura Municipal de Conceição

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

04	122	2001	2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO	
0000029	3190.04	99	15001000	Contratação por Tempo Determinado	23.880,00
0000030	3190.11	99	15001000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	51.295,58
0000031	3190.13	99	15001000	Obrigações Patronais	18.344,04
0000032	3390.14	99	15001000	Diárias - Civil	90,00
0000033	3390.30	99	15001000	Material de Consumo	7.648,65
0000036	3390.39	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	109.894,15
0000039	3390.93	99	15001000	Indenizações e Restituições	1.709,99
				Total da Ação	212.862,41
				Total da Unidade Orçamentária	212.862,41

04.000 SECRETARIA DE FINANÇAS

28	841	0001	0002	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS	
0000047	4690.71	99	15001000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	134.028,97
				Total da Ação	134.028,97

28	331	0001	0007	CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP	
0000052	3390.47	99	15001000	Obrigações Tributárias e Contributivas	80.929,73
				Total da Ação	80.929,73

28	846	0001	0008	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS	
0000053	3190.91	99	15001000	Sentenças Judiciais	11.161,28
				Total da Ação	11.161,28

04	123	2001	2008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	
0000055	3190.04	99	15001000	Contratação por Tempo Determinado	1.212,00
0000057	3190.13	99	15001000	Obrigações Patronais	13.589,12
0000062	3390.39	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.199,10
0000063	3390.40	99	15001000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	6.870,00
0000067	4490.52	99	15001000	Equipamentos e Material Permanente	6.243,85
				Total da Ação	35.114,07
				Total da Unidade Orçamentária	261.234,05

05.000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

12	361	1009	1004	ESTRUTURAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
0000075	4490.52	99	15001001	Equipamentos e Material Permanente	1.112.944,80
0000077	4490.52	99	15421030	Equipamentos e Material Permanente	220.320,00
				Total da Ação	1.333.264,80

12	365	1009	1005	ESTRUTURAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL	
0000080	4490.51	99	15001001	Obras e Instalações	169.601,45
0000082	4490.51	99	15421030	Obras e Instalações	0,62
0000085	4490.52	99	15001001	Equipamentos e Material Permanente	132.990,00
0000087	4490.52	99	15421030	Equipamentos e Material Permanente	165.395,60
				Total da Ação	467.987,67



Prefeitura Municipal de Conceição

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

12	361	1009	2009	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL	
0000092	3390.30	99	15001000	Material de Consumo	14.600,77
0000093	3390.30	99	15520000	Material de Consumo	74.078,93
				Total da Ação	88.679,70
12	368	1009	2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	
0000095	3390.30	99	15500000	Material de Consumo	36.277,28
				Total da Ação	36.277,28
12	368	1009	2011	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	
0000099	3390.30	99	15510000	Material de Consumo	726,61
				Total da Ação	726,61
12	361	1009	2015	ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70%	
0000125	3190.04	99	15401070	Contratação por Tempo Determinado	52.948,52
0000126	3190.11	99	15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.059.435,44
0000127	3190.11	99	15411070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	179.929,00
0000128	3190.13	99	15401070	Obrigações Patronais	295.791,58
				Total da Ação	1.588.104,54
12	361	1009	2016	OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	
0000134	3390.30	99	15401030	Material de Consumo	177.823,54
0000136	3390.36	99	15401030	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	138.297,72
0000138	3390.39	99	15401030	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.042,89
				Total da Ação	332.164,15
12	365	1009	2017	ATIVIDADES DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 70%	
0000142	3190.11	99	15421070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	189.204,06
0000143	3190.13	99	15401070	Obrigações Patronais	26.977,09
				Total da Ação	216.181,15
12	365	1009	2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE - RECURSOS DO MDE	
0000150	3390.36	99	15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.499,00
0000151	3390.39	99	15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14,73
				Total da Ação	3.513,73
12	366	1009	2019	ATIVIDADES DO FUNDEB - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MAG 70%	
0000156	3190.11	99	15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	124.286,37
0000157	3190.13	99	15401070	Obrigações Patronais	19.611,23
				Total da Ação	143.897,60
12	361	1009	2020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
0000161	3390.14	99	15001001	Diárias - Civil	6.089,00
0000162	3390.30	99	15001001	Material de Consumo	102.942,81
0000164	3390.36	99	15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	841,00
0000165	3390.39	99	15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.992,91
0000172	4490.52	99	15001001	Equipamentos e Material Permanente	65.729,00
				Total da Ação	189.594,72



Prefeitura Municipal de Conceição

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

12	361	1009	2021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE	
0000189	3390.93	99	15001001	Indenizações e Restituições	3.765,42
				Total da Ação	3.765,42
				Total da Unidade Orçamentária	4.404.157,37
				06.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
10	301	1012	2028	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE	
0000237	3190.04	99	15001002	Contratação por Tempo Determinado	70.540,40
0000238	3190.11	99	15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	294.868,58
0000239	3190.13	99	15001002	Obrigações Patronais	89.278,96
0000241	3390.14	99	15001002	Diárias - Civil	20.159,00
0000242	3390.30	99	15001002	Material de Consumo	100.989,47
0000243	3390.32	99	15001002	Material de Distribuição Gratuita	34.905,08
0000246	3390.39	99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	135.348,05
				Total da Ação	746.089,54
				Total da Unidade Orçamentária	746.089,54
				06.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10	301	1012	2030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS	
0000283	3390.36	99	16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.905,00
				Total da Ação	12.905,00
10	301	1012	2031	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - BLOCO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - RECURSOS PRÓPRIOS	
0000294	3390.30	99	15001002	Material de Consumo	14.791,94
0000297	3390.39	99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	52.836,69
				Total da Ação	67.628,63
10	302	1012	2032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - BLOCO ATENÇÃO ESPECIALIZADA-MAC - SUS - CEO- CAPS- CER-SAMU- UPA	
0000305	3190.04	99	16000000	Contratação por Tempo Determinado	143.605,00
0000307	3190.11	99	16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	74.240,07
0000308	3190.11	99	16210000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.098,80
0000309	3190.13	99	16000000	Obrigações Patronais	8.535,23
0000312	3390.30	99	16000000	Material de Consumo	52.775,73
0000318	3390.39	99	16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	86.561,79
				Total da Ação	374.816,62
10	302	1012	2033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - BLOCO ATENÇÃO ESPECIALIZADA-MAC - RECURSOS PRÓPRIOS	
0000325	3190.11	99	15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	13.673,33
0000326	3190.13	99	15001002	Obrigações Patronais	47.915,43
0000329	3390.30	99	15001002	Material de Consumo	5.780,72
0000333	3390.39	99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31.598,61
				Total da Ação	98.968,09



Prefeitura Municipal de Conceição

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10	304	1012	2034	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	
0000340	3190.13	99	15001002	Obrigações Patronais	11.536,04
0000346	3390.36	99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.199,00
				Total da Ação	12.735,04
10	305	1012	2035	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SUS	
0000353	3190.11	99	16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	45.639,99
0000361	3390.39	99	16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.653,00
				Total da Ação	50.292,99
10	301	1012	2036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - BLOCO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - SUS- NAS- PMAQ- SAUDE DA FAMILIA- ACADEMIA DE SAÚDE- ACS-SAÚDE BUCAL	
0000366	3190.04	99	16000000	Contratação por Tempo Determinado	31.051,16
0001632	3190.04	99	16040000	Contratação por Tempo Determinado	158,40
0001633	3190.11	99	16040000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	213.856,85
0000368	3190.13	99	16000000	Obrigações Patronais	110.674,69
0000371	3390.30	99	16000000	Material de Consumo	236.230,66
0000372	3390.31	99	16000000	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	101.939,71
0000375	3390.36	99	16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.522,00
0000376	3390.39	99	16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	139.056,83
				Total da Ação	838.490,30
10	301	1012	2038	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA	
0000387	3390.93	99	16000000	Indenizações e Restituições	6.999,00
				Total da Ação	6.999,00
10	303	1012	2039	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - BLOCO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - SUS	
0000392	3390.30	99	16000000	Material de Consumo	18.215,40
				Total da Ação	18.215,40
10	302	1012	2040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19	
0000400	3390.30	99	16000000	Material de Consumo	80.050,02
0000403	3390.39	99	16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.712,13
				Total da Ação	89.762,15
				Total da Unidade Orçamentária	1.570.813,22

07.000 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE



Prefeitura Municipal de Conceição

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

04	122	2001	2041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	
0000419	3190.04	99	15001000	Contratação por Tempo Determinado	10.883,00
0000423	3390.30	99	15001000	Material de Consumo	36.361,40
0000425	3390.36	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.149,00
0000426	3390.39	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.887,70
				Total da Ação	72.281,10
				Total da Unidade Orçamentária	72.281,10
				08.000 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	
04	122	1014	2044	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	
0000441	3190.11	99	15001000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	32.764,97
0000442	3190.13	99	15001000	Obrigações Patronais	685,96
0000447	3390.36	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	499,00
0000448	3390.39	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	841,62
				Total da Ação	34.791,55
08	243	1014	2047	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	
0000459	3190.11	99	15001000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.098,99
0000460	3190.13	99	15001000	Obrigações Patronais	3.053,36
0000462	3390.36	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	600,00
				Total da Ação	13.752,35
				Total da Unidade Orçamentária	48.543,90
				08.001 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	
08	244	1014	2049	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - INSTITUÍDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU	
0000470	3390.32	99	15001000	Material de Distribuição Gratuita	14.196,00
0000472	3390.48	99	15001000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	11.700,00
				Total da Ação	25.896,00
08	244	1014	2050	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	
0000473	3190.04	99	16600000	Contratação por Tempo Determinado	10.295,00
0000474	3190.13	99	16600000	Obrigações Patronais	2.035,32
0000475	3390.30	99	16600000	Material de Consumo	4.329,50
				Total da Ação	16.659,82
08	244	1014	2051	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/SCFV	
0000481	3390.30	99	16600000	Material de Consumo	43.909,86
				Total da Ação	43.909,86
08	244	1014	2054	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDPBF	
0000498	3390.30	99	16600000	Material de Consumo	3.415,07
				Total da Ação	3.415,07
08	244	1014	2056	COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROG. E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS	
0000514	3190.04	99	15001000	Contratação por Tempo Determinado	7.375,12
0000515	3190.11	99	15001000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	27.660,97
				Total da Ação	35.036,09
				Total da Unidade Orçamentária	124.916,84



Prefeitura Municipal de Conceição

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

09.000 SECRETARIA DE CULTURA

04	122	2001	2061	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA	
0000538	3190.11	99	15001000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	17.798,74
0000539	3190.13	99	15001000	Obrigações Patronais	16,09
0000546	3390.48	99	15001000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	6.400,00
				Total da Ação	24.214,83
13	392	1016	2062	REALIZAÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS	
0000549	3390.30	99	15001000	Material de Consumo	10.935,40
0000550	3390.36	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.080,00
0000551	3390.39	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.965,00
				Total da Ação	45.980,40
				Total da Unidade Orçamentária	70.195,23

10.000 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

15	451	1013	1028	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	
0000559	4490.51	99	17000000	Obras e Instalações	178.180,43
				Total da Ação	178.180,43
04	122	2001	2063	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	
0000562	3190.04	99	15001000	Contratação por Tempo Determinado	29.339,00
0000563	3190.11	99	15001000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	26.410,99
0000564	3190.13	99	15001000	Obrigações Patronais	12.639,72
0000566	3390.30	99	15001000	Material de Consumo	77.893,43
0000568	3390.36	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	34.369,00
0000569	3390.39	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	174,92
				Total da Ação	180.827,06
15	452	1013	2064	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	
0000576	3390.39	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	172.156,74
				Total da Ação	172.156,74
25	752	1013	2065	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO	
0000580	3390.39	99	17510000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	450.630,13
				Total da Ação	450.630,13
				Total da Unidade Orçamentária	981.794,36

12.000 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA

04	124	2001	2068	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA	
0000602	3390.36	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.099,00
				Total da Ação	1.099,00
				Total da Unidade Orçamentária	1.099,00

13.000 SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER

27	812	2001	2069	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER	
0000610	3190.11	99	15001000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.905,00
0000611	3190.13	99	15001000	Obrigações Patronais	926,00
0000614	3390.30	99	15001000	Material de Consumo	2.444,00
0000616	3390.36	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	389,00
				Total da Ação	11.664,00
				Total da Unidade Orçamentária	11.664,00



Prefeitura Municipal de Conceição

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

14.000 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

15 452 2001 2070 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

0000621	3190.04 99	15001000	Contratação por Tempo Determinado	7.259,00
			Total da Ação	7.259,00
			Total da Unidade Orçamentária	7.259,00
			Total de Suplementações	8.746.549,29

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\$ 3.619.925,66 (Três Milhões, Seiscentos e Dezenove Mil, Novecentos e Vinte e Cinco Reais e Sessenta e Seis Centavos), o Excesso de Arrecadação, apurado até o mês do exercício na forma do artigo 43, inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64, no valor de R\$ 5.026.623,63 (Cinco Milhões, Vinte e Seis Mil, Seiscentos e Vinte e Três Reais e Sessenta e Três Centavos) e o Superavit Financeiro apurado no exercício anterior na forma do artigo 43, parágrafo primeiro, inciso I, da Lei Federal nº 4.320/64, no valor de R\$ 100.000,00 (Cem Mil Reais), como segue:

01.000 CÂMARA MUNICIPAL

28 841 0001 0001 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS DA CÂMARA MUNICIPAL

0000001	4690.71 99	15001000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	5,00
			Total da Ação	5,00

01 031 1001 1001 CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL

0000002	4490.51 99	15001000	Obras e Instalações	690,77
			Total da Ação	690,77

01 031 2001 1002 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL

0000003	4490.52 99	15001000	Equipamentos e Material Permanente	9.408,26
			Total da Ação	9.408,26

01 031 2001 2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS

0000004	3190.04 99	15001000	Contratação por Tempo Determinado	7.056,00
			Total da Ação	7.056,00

01 031 2001 2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS

0000010	3390.36 99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.050,00
0000011	3390.39 99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.476,45
0000012	3390.40 99	15001000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	4.305,00
0000013	3390.93 99	15001000	Indenizações e Restituições	500,00
			Total da Ação	81.331,45
			Total da Unidade Orçamentária	98.491,48

02.000 GABINETE DO PREFEITO



Prefeitura Municipal de Conceição

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

04	122	2001	2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	
0000019	3390.31	99	15001000	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	105,00
0000020	3390.33	99	15001000	Passagens e Despesas com Locomoção	3.623,24
0000021	3390.35	99	15001000	Serviços de Consultoria	123,00
0000022	3390.36	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.350,00
0000024	3390.47	99	15001000	Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00
				Total da Ação	5.301,24
				Total da Unidade Orçamentária	5.301,24
				03.000 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
04	122	2001	2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO	
0000034	3390.33	99	15001000	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00
0000035	3390.36	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.331,05
0000037	3390.47	99	15001000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00
0000040	4490.52	99	15001000	Equipamentos e Material Permanente	350,00
				Total da Ação	5.181,05
04	122	2001	2006	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	
0000042	3390.36	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1,00
0000043	3390.39	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1,51
				Total da Ação	2,51
04	122	2001	2007	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	
0000044	3390.30	99	15001000	Material de Consumo	1,00
0000045	3390.36	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1,00
0000046	3390.39	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1,00
				Total da Ação	3,00
				Total da Unidade Orçamentária	5.186,56
				04.000 SECRETARIA DE FINANÇAS	
28	841	1005	0003	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO FGTS	
0000048	4690.71	99	15001000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	175,00
				Total da Ação	175,00
28	841	0001	0004	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM A ENERGISA	
0000049	4690.71	99	15001000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	6.240,72
				Total da Ação	6.240,72
28	841	0001	0005	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO A CAGEPA	
0000050	4690.71	99	15001000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	350,00
				Total da Ação	350,00
28	843	0001	0006	PAGAR JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA	
0000051	3290.21	99	15001000	Juros sobre a Dívida por Contrato	105,00
				Total da Ação	105,00
28	846	0001	0008	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS	
0000054	3390.91	99	15001000	Sentenças Judiciais	0,58
				Total da Ação	0,58



Prefeitura Municipal de Conceição

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

04	123	2001	2008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
0000056	3190.11	99	15001000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		39.079,01
0001631	3190.13	99	18990000	Obrigações Patronais		106.757,24
0000058	3390.14	99	15001000	Diárias - Civil		765,00
0000060	3390.35	99	15001000	Serviços de Consultoria		1.038,00
0000061	3390.36	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		140,00
0000064	3390.47	99	15001000	Obrigações Tributárias e Contributivas		100,00
0000065	3390.92	99	15001000	Despesas de Exercícios Anteriores		68,68
0000066	3390.93	99	15001000	Indenizações e Restituições		439,50
				Total da Ação		148.387,43
				Total da Unidade Orçamentária		155.258,73
				05.000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
12	368	0001	0009	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DA EDUCAÇÃO COM O INSS		
0000068	4690.71	99	15001000	Principal da Dívida Contratual Resgatado		2,00
				Total da Ação		2,00
12	361	1009	1003	PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL		
0000069	4490.52	99	15001001	Equipamentos e Material Permanente		50,00
				Total da Ação		50,00
12	361	1009	1004	ESTRUTURAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
0000070	4490.51	99	15001001	Obras e Instalações		400.000,00
0000071	4490.51	99	15401030	Obras e Instalações		50.000,00
0000072	4490.51	99	15421030	Obras e Instalações		15.000,00
0000073	4490.51	99	15690000	Obras e Instalações		50.000,00
0000074	4490.51	99	15750000	Obras e Instalações		150.000,00
0000076	4490.52	99	15401030	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00
0000078	4490.52	99	15690000	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00
0000079	4490.52	99	15750000	Equipamentos e Material Permanente		54.375,00
				Total da Ação		819.375,00
12	365	1009	1005	ESTRUTURAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL		
0000081	4490.51	99	15401030	Obras e Instalações		50.000,00
0000082	4490.51	99	15421030	Obras e Instalações		1,24
0000083	4490.51	99	15690000	Obras e Instalações		50.000,00
0000084	4490.51	99	15750000	Obras e Instalações		80.250,00
0000086	4490.52	99	15401030	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00
0000088	4490.52	99	15690000	Equipamentos e Material Permanente		30.000,00
0000089	4490.52	99	15750000	Equipamentos e Material Permanente		49.876,00
				Total da Ação		270.127,24
12	368	1009	1006	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL		
0000090	4490.61	99	15001001	Aquisição de Imóveis		1,00
				Total da Ação		1,00



Prefeitura Municipal de Conceição

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

12	361	1009	1007	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
0000091	4490.51	99	15001001	Obras e Instalações		1,00
				Total da Ação		1,00
12	368	1009	2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
0000094	3390.14	99	15500000	Diárias - Civil		1.000,00
0000096	3390.36	99	15500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1,20
0000097	3390.39	99	15500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		26.758,00
0000098	4490.52	99	15500000	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00
				Total da Ação		32.759,20
12	361	1009	2012	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE)		
0000100	3390.30	99	15001001	Material de Consumo		100,00
0000101	3390.30	99	15530000	Material de Consumo		1.000,00
0000102	3390.36	99	15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.057,50
0000103	3390.36	99	15530000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		55.132,60
0000104	3390.39	99	15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		6.089,49
0000105	3390.39	99	15530000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00
0000106	3390.47	99	15001001	Obrigações Tributárias e Contributivas		1,00
0000107	3390.47	99	15530000	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.000,00
0000108	3390.92	99	15001001	Despesas de Exercícios Anteriores		10,00
0000109	3390.93	99	15001001	Indenizações e Restituições		1,00
				Total da Ação		65.391,59
12	361	1009	2013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR- CONVÊNIO GOVERNO DO ESTADO		
0000110	3390.30	99	17010000	Material de Consumo		175,00
0000111	3390.36	99	17010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		475,50
0000112	3390.39	99	17010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		4.161,45
				Total da Ação		4.811,95
12	368	1009	2014	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE		
0000113	3190.04	99	15690000	Contratação por Tempo Determinado		128,00
0000114	3190.11	99	15690000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1,00
0000115	3190.13	99	15690000	Obrigações Patronais		3.108,00
0000116	3390.30	99	15690000	Material de Consumo		527,00
0000117	3390.33	99	15690000	Passagens e Despesas com Locomoção		500,00
0000118	3390.35	99	15690000	Serviços de Consultoria		500,00
0000119	3390.36	99	15690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.662,00
0000120	3390.39	99	15690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		630,00
0000121	3390.47	99	15690000	Obrigações Tributárias e Contributivas		500,00
0000122	3390.92	99	15690000	Despesas de Exercícios Anteriores		500,00
0000123	3390.93	99	15690000	Indenizações e Restituições		500,00
0000124	4490.52	99	15690000	Equipamentos e Material Permanente		3.280,00
				Total da Ação		13.836,00



Prefeitura Municipal de Conceição

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

12	361	1009	2015	ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70%	
0000127	3190.11	99	15411070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1,29
				Total da Ação	1,29
12	361	1009	2016	OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	
0000129	3190.04	99	15401030	Contratação por Tempo Determinado	6.825,98
0000130	3190.11	99	15401030	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	54.461,26
0000131	3190.11	99	15421030	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	42.120,00
0000132	3190.13	99	15401030	Obrigações Patronais	16.709,30
0000133	3390.14	99	15401030	Diárias - Civil	3.105,00
0000135	3390.30	99	15411030	Material de Consumo	6.969,00
0000137	3390.39	99	15400000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.891,00
0000139	4490.52	99	15401030	Equipamentos e Material Permanente	5.350,00
				Total da Ação	142.431,54
12	365	1009	2017	ATIVIDADES DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 70%	
0000140	3190.04	99	15401070	Contratação por Tempo Determinado	14.353,20
0000141	3190.11	99	15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	56.432,06
				Total da Ação	70.785,26
12	365	1009	2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE - RECURSOS DO MDE	
0000144	3190.04	99	15001001	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00
0000145	3190.11	99	15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00
0000146	3190.13	99	15001001	Obrigações Patronais	666,00
0000147	3390.14	99	15001001	Diárias - Civil	500,00
0000148	3390.30	99	15001001	Material de Consumo	525,00
0000149	3390.33	99	15001001	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00
0000152	3390.47	99	15001001	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00
0000153	3390.92	99	15001001	Despesas de Exercícios Anteriores	204,90
0000154	3390.93	99	15001001	Indenizações e Restituições	500,00
				Total da Ação	9.395,90
12	366	1009	2019	ATIVIDADES DO FUNDEB - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MAG 70%	
0000155	3190.04	99	15401070	Contratação por Tempo Determinado	1.136,00
				Total da Ação	1.136,00
12	361	1009	2020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
0000158	3190.04	99	15001001	Contratação por Tempo Determinado	4.629,12
0000159	3190.11	99	15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.109,89
0000160	3190.13	99	15001001	Obrigações Patronais	59.758,47
0000166	3390.47	99	15001001	Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00
0000167	3390.91	99	15001000	Sentenças Judiciais	746,57
0000170	3390.93	99	15001001	Indenizações e Restituições	2.000,00
				Total da Ação	92.344,05



Prefeitura Municipal de Conceição

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

12	361	1009	2021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE	
0000173	3190.04	99	15001001	Contratação por Tempo Determinado	4.423,00
0000174	3190.11	99	15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.188,00
0000175	3190.13	99	15001001	Obrigações Patronais	3.713,00
0000176	3190.92	99	15001001	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00
0000177	3350.41	99	15001001	Contribuições	1.000,00
0000178	3350.43	99	15001001	Subvenções Sociais	500,00
0000179	3390.14	99	15001001	Diárias - Civil	1.000,00
0000180	3390.18	99	15001001	Auxílio Financeiro a Estudantes	2.000,00
0000181	3390.30	99	15001001	Material de Consumo	2.204,50
0000182	3390.31	99	15001001	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	500,00
0000183	3390.32	99	15001001	Material de Distribuição Gratuita	1.000,00
0000184	3390.33	99	15001001	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00
0000185	3390.36	99	15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.700,00
0000186	3390.39	99	15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.770,00
0000187	3390.47	99	15001001	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00
0000188	3390.92	99	15001001	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
				Total da Ação	36.498,50
12	361	1009	2022	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI	
0000190	3390.48	99	15001000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	34.800,00
				Total da Ação	34.800,00
12	366	1009	2023	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS -EJA- FUNDEB 30%	
0000191	3190.04	99	15401030	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00
0000192	3190.11	99	15401030	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00
0000193	3190.13	99	15401030	Obrigações Patronais	1.942,00
0000194	3190.92	99	15401030	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
0000195	3350.43	99	15401030	Subvenções Sociais	500,00
0000196	3390.30	99	15401030	Material de Consumo	500,00
0000197	3390.36	99	15401030	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
0000198	3390.39	99	15401030	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
0000199	3390.92	99	15401030	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
				Total da Ação	6.442,00



Prefeitura Municipal de Conceição

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

12	365	1009	2024	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE- FUNDEB 30%		
0000200	3190.04	99	15401030	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	
0000201	3190.11	99	15401030	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00	
0000202	3190.13	99	15401030	Obrigações Patronais	500,00	
0000203	3190.92	99	15401030	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	
0000204	3350.43	99	15401030	Subvenções Sociais	500,00	
0000205	3390.30	99	15401030	Material de Consumo	500,00	
0000206	3390.36	99	15401030	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
0000207	3390.39	99	15401030	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	
0000208	3390.92	99	15401030	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	
0000209	4490.52	99	15401030	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	
				Total da Ação	7.000,00	
12	365	1009	2025	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE		
0000210	3390.30	99	15001000	Material de Consumo	10.000,00	
0000211	3390.30	99	15520000	Material de Consumo	28.248,00	
				Total da Ação	38.248,00	
12	365	1009	2026	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DA - PRÉ-ESCOLA		
0000212	3390.30	99	15001000	Material de Consumo	5.000,00	
0000213	3390.30	99	15520000	Material de Consumo	47.580,00	
				Total da Ação	52.580,00	
12	366	1009	2027	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA		
0000214	3390.30	99	15001000	Material de Consumo	5.000,00	
0000215	3390.30	99	15520000	Material de Consumo	22.740,00	
				Total da Ação	27.740,00	
12	368	1009	2071	Manutenção das atividades da Educação - FUNDEF PRECATÓRIOS		
0000216	3190.04	99	15440000	Contratação por Tempo Determinado	500,00	
0000217	3190.11	99	15440000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	
0000218	3190.13	99	15440000	Obrigações Patronais	500,00	
0000219	3190.91	99	15440000	Sentenças Judiciais	5.998,70	
0000220	3190.92	99	15440000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	
0000221	3390.30	99	15440000	Material de Consumo	500,00	
0000222	3390.36	99	15440000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	
0000223	3390.39	99	15440000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	232,40	
0000224	3390.47	99	15440000	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	
0000225	3390.91	99	15440000	Sentenças Judiciais	500,00	
0000226	3390.92	99	15440000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	
0000227	4490.51	99	15440000	Obras e Instalações	500,00	
0000228	4490.52	99	15440000	Equipamentos e Material Permanente	500,00	
				Total da Ação	12.231,10	
				Total da Unidade Orçamentária	1.737.988,62	



Prefeitura Municipal de Conceição

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

06.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

10	301	0001	0010	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA DA SAÚDE COM O INSS		
0000229	4690.71	99	15001002	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1,00	
				Total da Ação	1,00	
10	301	1012	1008	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SAÚDE		
0000230	4490.52	99	15001002	Equipamentos e Material Permanente	1,00	
				Total da Ação	1,00	
10	544	1012	1032	Implantação e Ampliação do Sistema de Abastecimento D'água		
0000231	4490.51	99	15001002	Obras e Instalações	1,00	
0000232	4490.51	99	16310000	Obras e Instalações	1,54	
				Total da Ação	2,54	
10	512	1012	1033	Implantação de Melhorias Sanitárias Domiciliares e Saneamento Básico		
0000233	4490.51	99	15001002	Obras e Instalações	100,00	
0000234	4490.51	99	16310000	Obras e Instalações	100,00	
				Total da Ação	200,00	
10	303	1012	1034	Implantação Melhoria Habitacional		
0000235	4490.51	99	15001002	Obras e Instalações	1,00	
0000236	4490.51	99	16310000	Obras e Instalações	1,00	
				Total da Ação	2,00	
10	301	1012	2028	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE		
0000240	3190.92	99	15001002	Despesas de Exercícios Anteriores	471,78	
0000242	3390.30	99	15001002	Material de Consumo	4.752,00	
0000244	3390.36	99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.522,00	
0000245	3390.39	99	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.035,00	
0000247	3390.47	99	15001002	Obrigações Tributárias e Contributivas	1,00	
0000248	3390.48	99	15001002	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100,00	
0000249	3390.91	99	15001002	Sentenças Judiciais	175,00	
0000250	3390.92	99	15001002	Despesas de Exercícios Anteriores	1,25	
0000251	3390.93	99	15001002	Indenizações e Restituições	1,00	
0000252	4490.52	99	15001002	Equipamentos e Material Permanente	0,80	
				Total da Ação	12.059,83	
				Total da Unidade Orçamentária	12.266,37	
				06.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10	301	1012	1009	BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA		
0000253	4490.51	99	15001002	Obras e Instalações	14.045,22	
0000254	4490.51	99	16010000	Obras e Instalações	32.522,82	
0000255	4490.52	99	15001002	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	
0000256	4490.52	99	16010000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	
				Total da Ação	56.568,04	



Prefeitura Municipal de Conceição

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10	302	1012	1010	BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	
0000257	4490.51	99	15001002	Obras e Instalações	2.500,00
0000258	4490.51	99	16010000	Obras e Instalações	10.000,00
0000259	4490.52	99	15001002	Equipamentos e Material Permanente	2.500,00
0000260	4490.52	99	16010000	Equipamentos e Material Permanente	2.500,00
				Total da Ação	17.500,00
10	303	1012	2029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - BLOCO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - RECURSOS PRÓPRIOS	
0000261	3190.04	99	15001002	Contratação por Tempo Determinado	500,00
0000262	3190.11	99	15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	17.664,01
0000263	3190.13	99	15001002	Obrigações Patronais	500,00
0000264	3190.92	99	15001002	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
0000265	3390.30	99	15001002	Material de Consumo	387,00
0000266	3390.32	99	15001002	Material de Distribuição Gratuita	1.000,00
0000267	3390.36	99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
0000268	3390.39	99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
0000269	3390.47	99	15001002	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00
0000270	3390.92	99	15001002	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
0000271	3390.93	99	15001002	Indenizações e Restituições	500,00
0000272	4490.52	99	15001002	Equipamentos e Material Permanente	500,00
				Total da Ação	23.551,01
10	301	1012	2030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS	
0000274	3190.11	99	16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	630,00
0000275	3190.13	99	16000000	Obrigações Patronais	500,00
0000276	3190.92	99	16000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
0000277	3350.41	99	16000000	Contribuições	500,00
0000278	3390.14	99	16000000	Diárias - Civil	500,00
0000279	3390.30	99	16000000	Material de Consumo	271,00
0000280	3390.31	99	16000000	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	500,00
0000281	3390.32	99	16000000	Material de Distribuição Gratuita	500,00
0000282	3390.33	99	16000000	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00
0000284	3390.39	99	16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	350,00
0000285	3390.47	99	16000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00
0000286	3390.92	99	16000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
0000287	3390.93	99	16000000	Indenizações e Restituições	500,00
0000288	4490.52	99	16000000	Equipamentos e Material Permanente	438,00
				Total da Ação	6.689,00



Prefeitura Municipal de Conceição

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10	301	1012	2031	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - BLOCO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - RECURSOS PRÓPRIOS	
0000289	3190.04	99	15001002	Contratação por Tempo Determinado	34.696,04
0000290	3190.11	99	15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	26.562,66
0000291	3190.13	99	15001002	Obrigações Patronais	29.930,90
0000292	3190.92	99	15001002	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
0000293	3390.14	99	15001002	Diárias - Civil	100,00
0000295	3390.32	99	15001002	Material de Distribuição Gratuita	500,00
0000298	3390.40	99	15001002	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	100,00
0000299	3390.47	99	15001002	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00
0000300	3390.48	99	15001002	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00
0000301	3390.91	99	15001002	Sentenças Judiciais	500,00
0000302	3390.92	99	15001002	Despesas de Exercícios Anteriores	180,00
0000303	3390.93	99	15001002	Indenizações e Restituições	1.000,00
				Total da Ação	95.569,60
10	302	1012	2032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - BLOCO ATENÇÃO ESPECIALIZADA-MAC - SUS - CEO- CAPS- CER-SAMU- UPA	
0000306	3190.04	99	16210000	Contratação por Tempo Determinado	30.000,00
0000310	3190.92	99	16000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
0000311	3390.14	99	16000000	Diárias - Civil	1.000,00
0000313	3390.30	99	16210000	Material de Consumo	20.623,00
0000314	3390.32	99	16000000	Material de Distribuição Gratuita	5.000,00
0000315	3390.33	99	16000000	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00
0000316	3390.36	99	16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.640,00
0000317	3390.36	99	16210000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
0000319	3390.39	99	16210000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
0000320	3390.47	99	16000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00
0000321	3390.92	99	16000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
0000322	3390.93	99	16000000	Indenizações e Restituições	3.000,00
0000323	4490.52	99	16000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
				Total da Ação	95.263,00



Prefeitura Municipal de Conceição

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10	302	1012	2033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - BLOCO ATENÇÃO ESPECIALIZADA-MAC - RECURSOS PRÓPRIOS	
0000324	3190.04	99	15001002	Contratação por Tempo Determinado	128,20
0000328	3390.14	99	15001002	Diárias - Civil	500,00
0000330	3390.31	99	15001002	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	500,00
0000331	3390.32	99	15001002	Material de Distribuição Gratuita	5.000,00
0000332	3390.36	99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.922,00
0000334	3390.47	99	15001002	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00
0000335	3390.92	99	15001002	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
0000336	3390.93	99	15001002	Indenizações e Restituições	500,00
0000337	4490.52	99	15001002	Equipamentos e Material Permanente	500,00
				Total da Ação	11.050,20
10	304	1012	2034	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	
0000338	3190.04	99	15001002	Contratação por Tempo Determinado	100,00
0000339	3190.11	99	15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1,01
0000341	3190.92	99	15001002	Despesas de Exercícios Anteriores	0,79
0000342	3390.14	99	15001002	Diárias - Civil	290,00
0000343	3390.30	99	15001002	Material de Consumo	1.149,54
0000344	3390.32	99	15001002	Material de Distribuição Gratuita	500,00
0000345	3390.33	99	15001002	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00
0000347	3390.39	99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.175,00
0000348	3390.47	99	15001002	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00
0000349	3390.92	99	15001002	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
0000350	3390.93	99	15001002	Indenizações e Restituições	500,00
0000351	4490.52	99	15001002	Equipamentos e Material Permanente	500,00
				Total da Ação	5.716,34



Prefeitura Municipal de Conceição

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10	305	1012	2035	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SUS	
0000352	3190.04	99	16000000	Contratação por Tempo Determinado	100,00
0001634	3190.11	99	16040000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	96.552,00
0000354	3190.13	99	16000000	Obrigações Patronais	500,00
0000355	3190.92	99	16000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
0000356	3390.14	99	16000000	Diárias - Civil	500,00
0000357	3390.30	99	16000000	Material de Consumo	1.214,00
0000358	3390.32	99	16000000	Material de Distribuição Gratuita	500,00
0000359	3390.33	99	16000000	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00
0000360	3390.36	99	16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200,00
0000362	3390.47	99	16000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00
0000363	3390.92	99	16000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
0000364	3390.93	99	16000000	Indenizações e Restituições	500,00
0000365	4490.52	99	16000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00
				Total da Ação	102.166,00
10	301	1012	2036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - BLOCO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - SUS- NAS- PMAQ- SAUDE DA FAMILIA- ACADEMIA DE SAÚDE- ACS-SAÚDE BUCAL	
0000367	3190.11	99	16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	61.986,45
0000369	3190.92	99	16000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
0000370	3390.14	99	16000000	Diárias - Civil	500,00
0000371	3390.30	99	16000000	Material de Consumo	5.255,50
0000373	3390.32	99	16000000	Material de Distribuição Gratuita	4.150,00
0000374	3390.33	99	16000000	Passagens e Despesas com Locomoção	800,00
0000377	3390.40	99	16000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	500,00
0000378	3390.46	99	16000000	Auxílio-Alimentação	500,00
0000379	3390.47	99	16000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	200,00
0000380	3390.48	99	16000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00
0000382	3390.93	99	16000000	Indenizações e Restituições	500,00
0000383	4490.52	99	16000000	Equipamentos e Material Permanente	14.263,00
				Total da Ação	89.654,95
10	301	1012	2037	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS	
0000384	3390.93	99	15001002	Indenizações e Restituições	1.000,00
0000385	3390.93	99	16000000	Indenizações e Restituições	1,00
				Total da Ação	1.001,00
10	301	1012	2038	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA	
0000386	3390.93	99	15001002	Indenizações e Restituições	1.000,00
				Total da Ação	1.000,00



Prefeitura Municipal de Conceição

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10	303	1012	2039	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - BLOCO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - SUS	
0000388	3190.04	99	16000000	Contratação por Tempo Determinado	349,64
0000389	3190.11	99	16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00
0000390	3190.13	99	16000000	Obrigações Patronais	500,00
0000391	3190.92	99	16000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
0000393	3390.30	99	16210000	Material de Consumo	10.000,00
0000394	3390.32	99	16000000	Material de Distribuição Gratuita	1.000,00
0000395	3390.36	99	16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	105,00
0000396	3390.39	99	16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	105,00
0000397	3390.92	99	16000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
0000398	4490.52	99	16000000	Equipamentos e Material Permanente	200,00
				Total da Ação	13.759,64
10	302	1012	2040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19	
0000399	3190.04	99	16000000	Contratação por Tempo Determinado	650,81
0000400	3390.30	99	16000000	Material de Consumo	19.920,00
0000401	3390.31	99	16000000	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	200,00
0000402	3390.36	99	16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.199,00
0000404	4490.52	99	16000000	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00
				Total da Ação	36.969,81
				Total da Unidade Orçamentária	556.458,59
				07.000 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	
17	511	1013	1011	IMPLANTAÇÃO E/OU MELHORIA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA ZONA RURAL	
0000405	4490.51	99	15001000	Obras e Instalações	1.000,00
0000406	4490.51	99	17000000	Obras e Instalações	1.721,64
				Total da Ação	2.721,64
18	544	1013	1012	CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE AÇUDES, BARRAGENS E POÇOS	
0000407	4490.51	99	15001000	Obras e Instalações	83,00
				Total da Ação	83,00
18	544	1013	1013	IMPLANTAÇÃO E MELHORIA DE POÇOS, CISTERNAS E TANQUES DE PEDRA	
0000408	4490.51	99	15001000	Obras e Instalações	1,00
0000409	4490.51	99	17000000	Obras e Instalações	1,00
				Total da Ação	2,00
20	605	1013	1014	CONSTRUÇÃO E/OU MELHORIA DE MERCADO PÚBLICO	
0000410	4490.51	99	15001000	Obras e Instalações	1,09
0000411	4490.51	99	17000000	Obras e Instalações	4,76
				Total da Ação	5,85



Prefeitura Municipal de Conceição

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

26	782	1013	1015	CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		
0000412	4490.51	99	15001000	Obras e Instalações	2.000,00	
				Total da Ação	2.000,00	
26	782	1013	1016	CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE PASSAGEM MOLHADA		
0000414	4490.51	99	15001000	Obras e Instalações	100,00	
				Total da Ação	100,00	
20	606	1013	1017	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA		
0000415	4490.52	99	15001000	Equipamentos e Material Permanente	52.157,00	
0000416	4490.52	99	17000000	Equipamentos e Material Permanente	453.000,00	
				Total da Ação	505.157,00	
20	692	1013	1018	CONSTRUÇÃO DO CURRAL DE GADO		
0000417	4490.51	99	15001000	Obras e Instalações	5.000,00	
0000418	4490.51	99	17000000	Obras e Instalações	0,55	
				Total da Ação	5.000,55	
04	122	2001	2041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
0000420	3190.11	99	15001000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	35.003,32	
0000421	3190.13	99	15001000	Obrigações Patronais	10.088,20	
0000422	3390.14	99	15001000	Diárias - Civil	3.090,00	
0000424	3390.33	99	15001000	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00	
0000427	3390.47	99	15001000	Obrigações Tributárias e Contributivas	200,00	
0000428	3390.92	99	15001000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	
0000429	3390.93	99	15001000	Indenizações e Restituições	1,17	
0000430	4490.52	99	15001000	Equipamentos e Material Permanente	2.820,50	
				Total da Ação	51.803,19	
20	606	1013	2042	APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL		
0000431	3390.30	99	15001000	Material de Consumo	175,00	
0000433	3390.39	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40,00	
				Total da Ação	215,00	
26	782	1013	2043	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		
0000434	3390.30	99	15001000	Material de Consumo	175,00	
0000435	3390.36	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	700,00	
0000436	3390.39	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1,00	
				Total da Ação	876,00	
				Total da Unidade Orçamentária	567.964,23	
				08.000 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL		
08	244	1014	1019	CONSTRUÇÃO E MELHORIA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO		
0000437	4490.51	99	15001000	Obras e Instalações	1,00	
				Total da Ação	1,00	
08	244	1014	1020	IMPLANTAÇÃO E MELHORIA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS		
0000438	4490.51	99	15001000	Obras e Instalações	1,47	
				Total da Ação	1,47	



Prefeitura Municipal de Conceição

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

08	244	1014	1021	CONSTRUÇÃO MELHORIA DO CENTRO DE REFER. ESPECIALIZADA DE ASSIST. SOCIAL-CREAS	
0000439	4490.51	99	15001000	Obras e Instalações	0,91
				Total da Ação	0,91
04	122	1014	2044	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	
0000440	3190.04	99	15001000	Contratação por Tempo Determinado	2,00
0000443	3350.41	99	15001000	Contribuições	500,00
0000444	3350.43	99	15001000	Subvenções Sociais	210,00
0000445	3390.14	99	15001000	Diárias - Civil	1.800,00
0000446	3390.30	99	15001000	Material de Consumo	1,00
0000449	3390.47	99	15001000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00
0000450	3390.48	99	15001000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00
0000451	3390.92	99	15001000	Despesas de Exercícios Anteriores	431,37
0000452	3390.93	99	15001000	Indenizações e Restituições	500,00
0000453	4490.52	99	15001000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
				Total da Ação	9.944,37
08	244	1014	2045	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA MUNICIPAL	
0000454	3390.48	99	15001000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.192,61
				Total da Ação	5.192,61
14	244	1014	2046	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE SOCIAL	
0000455	3390.30	99	15001000	Material de Consumo	105,00
0000456	3390.36	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	140,00
0000457	3390.39	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1,00
0000458	4490.52	99	15001000	Equipamentos e Material Permanente	105,00
				Total da Ação	351,00
08	243	1014	2047	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	
0000461	3390.30	99	15001000	Material de Consumo	2.825,00
0000463	3390.39	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	863,49
0000464	4490.52	99	15001000	Equipamentos e Material Permanente	105,00
				Total da Ação	3.793,49
08	244	1014	2048	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR	
0000465	3390.30	99	15001000	Material de Consumo	175,00
0000466	3390.36	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	210,00
0000467	3390.39	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	140,00
				Total da Ação	525,00
				Total da Unidade Orçamentária	19.809,85
08.001				FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	
08	244	1014	1022	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
0000468	4490.51	99	15001000	Obras e Instalações	1,00
0000469	4490.52	99	15001000	Equipamentos e Material Permanente	1,00
				Total da Ação	2,00



Prefeitura Municipal de Conceição

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

08	244	1014	2049	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - INSTITUÍDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU	
0000471	3390.32	99	16690000	Material de Distribuição Gratuita	3.083,17
				Total da Ação	3.083,17
08	244	1014	2050	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	
0000476	3390.36	99	16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
0000477	3390.39	99	16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40,00
				Total da Ação	540,00
08	244	1014	2051	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/SCFV	
0000478	3190.04	99	16600000	Contratação por Tempo Determinado	8.996,00
0000479	3190.11	99	16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	16.228,02
0000480	3190.13	99	16600000	Obrigações Patronais	10.200,14
0000482	3390.36	99	16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.075,00
0000483	3390.39	99	16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.605,00
0000484	4490.52	99	16600000	Equipamentos e Material Permanente	1.140,00
				Total da Ação	39.244,16
08	244	1014	2052	FORTALECIMENTO DAS INSTÂNCIAS DE CONTROLE SOCIAL - CMAS	
0000485	3390.14	99	16600000	Diárias - Civil	35,00
0000486	3390.30	99	16600000	Material de Consumo	35,00
0000487	3390.36	99	16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	553,00
0000488	3390.39	99	16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35,00
0000489	4490.52	99	16600000	Equipamentos e Material Permanente	35,00
				Total da Ação	693,00
08	244	1014	2053	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	
0000490	3190.04	99	16600000	Contratação por Tempo Determinado	100,00
0000491	3190.11	99	16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.240,01
0000492	3190.13	99	16600000	Obrigações Patronais	840,00
0000493	3390.30	99	16600000	Material de Consumo	1,10
0000494	3390.36	99	16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1,00
0000495	3390.39	99	16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200,00
				Total da Ação	5.382,11
08	244	1014	2054	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDPBF	
0000496	3190.04	99	16600000	Contratação por Tempo Determinado	1,35
0000497	3390.14	99	16600000	Diárias - Civil	1,00
0000499	3390.36	99	16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.875,00
0000500	3390.39	99	16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.369,64
0000501	4490.52	99	16600000	Equipamentos e Material Permanente	4.975,32
				Total da Ação	9.222,31



Prefeitura Municipal de Conceição

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

08	244	1014	2055	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS	
0000502	3190.04	99	16600000	Contratação por Tempo Determinado	100,00
0000503	3190.11	99	16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1,00
0000504	3190.13	99	16600000	Obrigações Patronais	250,00
0000505	3390.14	99	16600000	Diárias - Civil	1,00
0000506	3390.30	99	16600000	Material de Consumo	2.000,00
0000507	3390.32	99	16600000	Material de Distribuição Gratuita	500,00
0000508	3390.36	99	16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	342,00
0000509	3390.39	99	16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.625,10
0000510	3390.47	99	16600000	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00
0000511	3390.48	99	16600000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00
0000512	3390.93	99	16600000	Indenizações e Restituições	500,00
0000513	4490.52	99	16600000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
				Total da Ação	6.819,10
08	244	1014	2056	COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROG. E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS	
0000516	3190.13	99	15001000	Obrigações Patronais	2.026,11
0000517	3390.30	99	15001000	Material de Consumo	5.366,76
0000518	3390.36	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.280,00
0000519	3390.39	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.350,00
0000520	4490.52	99	15001000	Equipamentos e Material Permanente	5.175,00
				Total da Ação	21.197,87
14	244	1014	2057	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA	
0000521	3390.30	99	15001000	Material de Consumo	105,00
0000522	3390.36	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	140,00
0000523	3390.39	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	105,00
				Total da Ação	350,00
08	244	1014	2058	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DOS SERV. PROG. PROJETOS E BENEFÍCIOS DO SUAS	
0000524	3390.30	99	16690000	Material de Consumo	245,00
0000525	3390.39	99	16690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	245,00
0000526	4490.52	99	16690000	Equipamentos e Material Permanente	140,00
				Total da Ação	630,00
08	244	1014	2059	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DO SUAS - IGD	
0000527	3390.30	99	16600000	Material de Consumo	7.117,55
0000528	3390.36	99	16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.315,00
0000529	3390.39	99	16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.140,00
0000530	4490.52	99	16600000	Equipamentos e Material Permanente	4.140,00
				Total da Ação	19.712,55



Prefeitura Municipal de Conceição

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

08	244	1014	2060	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIMASE	
0000531	3390.30	99	15001000	Material de Consumo	70,00
0000532	3390.35	99	15001000	Serviços de Consultoria	35,00
0000533	3390.36	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	140,00
0000534	3390.39	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	105,00
				Total da Ação	350,00
				Total da Unidade Orçamentária	107.226,27
				09.000 SECRETARIA DE CULTURA	
13	392	1016	1023	AMPLIAÇÃO REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO CENTRO CULTURAL	
0000535	4490.51	99	15001000	Obras e Instalações	2.685,67
0000536	4490.51	99	17000000	Obras e Instalações	69.747,51
				Total da Ação	72.433,18
04	122	2001	2061	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA	
0000537	3190.04	99	15001000	Contratação por Tempo Determinado	6,00
0000540	3390.14	99	15001000	Diárias - Civil	125,00
0000541	3390.30	99	15001000	Material de Consumo	1,28
0000543	3390.32	99	15001000	Material de Distribuição Gratuita	1.000,00
0000544	3390.36	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.348,00
0000545	3390.39	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	905,78
0000547	3390.93	99	15001000	Indenizações e Restituições	500,00
0000548	4490.52	99	15001000	Equipamentos e Material Permanente	1.640,00
				Total da Ação	6.526,06
				Total da Unidade Orçamentária	78.959,24
				10.000 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	
17	512	1013	1024	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO	
0000552	4490.51	99	15001000	Obras e Instalações	175,00
0000553	4490.51	99	17000000	Obras e Instalações	250,00
				Total da Ação	425,00
15	451	1013	1025	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL	
0000554	4490.61	99	15001000	Aquisição de Imóveis	1.235,00
				Total da Ação	1.235,00
15	451	1013	1026	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORAMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	
0000555	4490.51	99	15001000	Obras e Instalações	1.400,00
				Total da Ação	1.400,00
15	451	1013	1027	CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE PRAÇAS E CANTEIROS	
0000557	4490.51	99	17000000	Obras e Instalações	8.580,17
				Total da Ação	8.580,17
15	451	1013	1028	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	
0000558	4490.51	99	15001000	Obras e Instalações	5.101,00
0000559	4490.51	99	17000000	Obras e Instalações	67.176,90
				Total da Ação	72.277,90



Prefeitura Municipal de Conceição

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

18	541	1013	1031	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR	
0000560	4490.52	99	15001000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
0000561	4490.52	99	17000000	Equipamentos e Material Permanente	25.000,00
				Total da Ação	30.000,00
04	122	2001	2063	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	
0000565	3390.14	99	15001000	Diárias - Civil	530,00
0000567	3390.33	99	15001000	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00
0000568	3390.36	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00
0000570	3390.47	99	15001000	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00
0000571	3390.92	99	15001000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
0000573	4490.52	99	15001000	Equipamentos e Material Permanente	3.280,00
				Total da Ação	13.310,00
15	452	1013	2064	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	
0000574	3390.30	99	15001000	Material de Consumo	1.210,00
0000575	3390.36	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.280,00
0000577	4490.52	99	15001000	Equipamentos e Material Permanente	4.230,00
				Total da Ação	8.720,00
25	752	1013	2065	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO	
0000578	3390.30	99	17510000	Material de Consumo	597,18
0000579	3390.36	99	17510000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	188,66
				Total da Ação	785,84
04	122	1013	2066	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	
0000581	3390.30	99	17500000	Material de Consumo	500,00
0000582	3390.36	99	17500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00
0000583	3390.39	99	17500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	39,00
				Total da Ação	639,00
				Total da Unidade Orçamentária	137.372,91
11.000				SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE CONCEIÇÃO	
04	782	2001	1029	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO	
0000584	4490.52	99	15001000	Equipamentos e Material Permanente	50,00
0000585	4490.52	99	17550000	Equipamentos e Material Permanente	200,00
				Total da Ação	250,00



Prefeitura Municipal de Conceição

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

04	782	2001	2067	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO		
0000586	3190.04	99	15001000	Contratação por Tempo Determinado	1.087,00	
0000587	3190.11	99	15001000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.000,00	
0000588	3190.13	99	15001000	Obrigações Patronais	9.686,00	
0000589	3390.14	99	15001000	Diárias - Civil	140,00	
0000590	3390.30	99	15001000	Material de Consumo	2.350,00	
0000591	3390.33	99	15001000	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00	
0000592	3390.36	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	525,00	
0000593	3390.39	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.440,00	
0000594	3390.47	99	15001000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	
0000595	3390.93	99	15001000	Indenizações e Restituições	500,00	
0000596	4490.52	99	15001000	Equipamentos e Material Permanente	100,00	
					Total da Ação	29.328,00
					Total da Unidade Orçamentária	29.578,00
		12.000	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA			
04	124	2001	2068	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA		
0000597	3190.11	99	15001000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	38.991,60	
0000598	3190.13	99	15001000	Obrigações Patronais	12.114,68	
0000599	3390.14	99	15001000	Diárias - Civil	4.545,00	
0000600	3390.30	99	15001000	Material de Consumo	1,00	
0000601	3390.33	99	15001000	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00	
0000603	3390.39	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.738,59	
0000604	3390.92	99	15001000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	
0000605	3390.93	99	15001000	Indenizações e Restituições	500,00	
0000606	4490.52	99	15001000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	
					Total da Ação	60.890,87
					Total da Unidade Orçamentária	60.890,87
		13.000	SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER			
27	812	1016	1030	CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE UNIDADES ESPORTIVAS		
0000607	4490.51	99	15001000	Obras e Instalações	1.000,00	
0000608	4490.51	99	17000000	Obras e Instalações	19.975,51	
					Total da Ação	20.975,51



Prefeitura Municipal de Conceição

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

27	812	2001	2069	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER		
0000609	3190.04	99	15001000	Contratação por Tempo Determinado	500,00	
0000612	3350.41	99	15001000	Contribuições	500,00	
0000613	3350.43	99	15001000	Subvenções Sociais	500,00	
0000615	3390.31	99	15001000	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	2,00	
0000617	3390.39	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	920,00	
0000618	3390.47	99	15001000	Obrigações Tributárias e Contributivas	340,31	
0000619	3390.93	99	15001000	Indenizações e Restituições	500,00	
0000620	4490.52	99	15001000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	
				Total da Ação	5.262,31	
				Total da Unidade Orçamentária	26.237,82	
	14.000			SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO		
15	452	2001	2070	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO		
0000622	3190.11	99	15001000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	
0000623	3190.13	99	15001000	Obrigações Patronais	5.614,88	
0000624	3390.30	99	15001000	Material de Consumo	1.000,00	
0000625	3390.36	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	320,00	
0000626	3390.39	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	
0000627	3390.47	99	15001000	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	
0000628	3390.93	99	15001000	Indenizações e Restituições	500,00	
0000629	4490.52	99	15001000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	
				Total da Ação	20.934,88	
				Total da Unidade Orçamentária	20.934,88	
				Total de Anulações	3.619.925,66	
				Total de Outras Fontes	5.126.623,63	
				Total Geral de Fontes	8.746.549,29	

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

SAMUEL SOARES LAVOR DE
LACERDA
PREFEITO

ESTADO DA PARAÍBA
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO

GABINETE DO PREFEITO
LEI MUNICIPAL Nº 749/2022

AUTORIZA O CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL A ABRIR CRÉDITOS SUPLEMENTARES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, no uso de suas atribuições legais, em especiais o contido na Lei Orgânica do Município, FAZ SABER, que a Câmara Municipal, aprovou em 22/11/2022, e ele SANCIONA e PROMULGA a seguinte lei.

Art. 1º - Fica o Prefeito Municipal autorizada a abrir Créditos Suplementares até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) além do valor autorizado na Lei Municipal nº 716/2021 de 20 de dezembro de 2021, com a finalidade de atender insuficiência nas dotações orçamentárias.

Parágrafo único. Fica o Poder Executivo autorizado a realocar recursos orçamentários entre unidades orçamentárias, órgãos e programas, utilizando como fonte de recursos as disponibilidades caracterizadas no parágrafo 1º, do artigo 43, da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 2º - Para cobertura dos Créditos Suplementares autorizados pelo artigo anterior, serão usadas como fontes de recursos, as disponibilidades caracterizadas no parágrafo 1º, do Artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 3 - Esta Lei entrará em vigor a partir da data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Conceição-PB, 22 de novembro de 2022.

SAMUEL SOARES LAVOR DE LACERDA
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Ilo Istênio Tavares Ramalho
Código Identificador:522B181F

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado da Paraíba no dia 23/11/2022. Edição 3243
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/famup/>

ESTADO DA PARAÍBA
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO

GABINETE DO PREFEITO
LEI MUNICIPAL Nº 731/2022.

AUTORIZA REMANEJAMENTO TOTAL
OU PARCIAL DE DOTAÇÕES
ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO
DE 2022 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO/PB, no uso de suas atribuições legais, em especiais o contido na Lei Orgânica do Município, FAZ SABER, que a Câmara Municipal, aprovou em 03/05/2022, e ele SANCIONA e PROMULGA a seguinte lei.

Art. 1º Fica autorizada a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro e a consequente anulação total ou parcial de dotações orçamentárias constantes dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Exercício de 2022 até o valor de R\$ 22.000.00,00 (vinte e dois milhões de reais), utilizando como fonte de recurso as disponibilidades caracterizadas no parágrafo 1º, do Artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 2º Fica autorizado a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro de dotações vinculadas as despesas obrigatórias de caráter continuado, como definidas no art. 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal, e a outras despesas até o montante de R\$ 22.000.00,00 (vinte e dois milhões de reais), utilizando como fonte de recurso as disponibilidades caracterizadas no parágrafo 1º, do Artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Parágrafo único. A fonte de recursos para cobertura dos créditos abertos na forma definida no caput deste artigo é o remanejamento autorizado nos termos do artigo 1º desta Lei.

Art. 3º O remanejamento autorizado só deverá ser utilizado para remanejar, exclusivamente dotações orçamentárias consignadas nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social alocadas nos grupos de natureza de despesa.

I – “31” – Pessoal e Encargos Sociais;
II – “32” – Juros e Encargos da Dívida; III – “33” – Outros Despesas Correntes; IV – “44” – Investimentos;
V – “46” – Amortização da Dívida.

Art. 4º O remanejamento autorizado far-se-á até o limite dos saldos das respectivas dotações vinculadas;

I – No órgão a programas diferentes;
II – No programa a órgão diferentes;
III – a órgãos e programas diferentes.

Parágrafo único. O Decreto que autorizar a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos nos limites específicos nesta Lei discriminará os valores remanejados agregados

segundo as categorias definidas no artigo 3º desta Lei.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Conceição/PB, 10 de maio de 2022.

SAMUEL SOARES LAVOR DE LACERDA
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Ilo Istênio Tavares Ramalho
Código Identificador:4D7FC249

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado da Paraíba no dia 17/05/2022. Edição 3111
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/famup/>



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO
GABINETE DO PREFEITO

LEI Nº 720/2022

DISPOE SOBRE ATUALIZAÇÃO DO PISO DO
MAGISTÉRIO NOS TERMOS DA LEI FEDERAL
11.738/2008.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB,
no uso de suas atribuições legais, em especiais o contido na Lei Orgânica do Município, FAZ SABER, que a
Câmara Municipal, aprovou em 21/02/2022, e ele SANCIONA e PROMULGA a seguinte lei.

Art. 1 - Fica atualizado o piso do magistério municipal, nos termos da Lei
Federal 11.738/2008, em 34% (Trinta e quatro por cento), fixando o piso do magistério em R\$ 2.879,02
(dois mil oitocentos e setenta e nove reais e dois centavos), nos termos da tabela do Anexo I.

Art. 2 - As despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta de dotação
orçamentária vigente, devendo os valores ser implementados a partir do mês de fevereiro do corrente
exercício.

Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação.

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

Conceição/PB, 23 de fevereiro de 2022.


SAMUEL SOARES LACERDA
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO
GABINETE DO PREFEITO

ANEXO I

TABELA DE VENCIMENTOS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB
CARGA HORARIA 30 HORAS

		I	II A	III B	IV C	V D	VIE	VII F	VIII G
		0 a 4 anos	a partir de 5 anos	a partir de 10 anos	a partir de 15 anos	a partir de 20 anos	a partir de 25 anos	a partir de 30 anos	a partir de 35 anos
PROFESSORES									
MAGISTERIO	I 1365	R\$ 2.900,67	R\$ 3.045,70	R\$ 3.197,99	R\$ 3.357,89	R\$ 3.525,78	R\$ 3.702,07	R\$ 3.887,18	R\$ 4.081,53
LICENCIATURA	II 1366 +15%	R\$ 3.335,77	R\$ 3.502,56	R\$ 3.677,69	R\$ 3.861,57	R\$ 4.054,65	R\$ 4.257,38	R\$ 4.470,25	R\$ 4.693,76
ESPECIALIZAÇÃO	III 1367 +15%	R\$ 3.836,14	R\$ 4.027,94	R\$ 4.229,34	R\$ 4.440,81	R\$ 4.662,85	R\$ 4.895,99	R\$ 5.140,79	R\$ 5.397,83
MESTRADO	IV 1368 +15%	R\$ 4.411,56	R\$ 4.632,13	R\$ 4.863,74	R\$ 5.106,93	R\$ 5.362,27	R\$ 5.630,39	R\$ 5.911,91	R\$ 6.207,50
DOCTORADO	V 1369 +15%	R\$ 5.073,29	R\$ 5.326,95	R\$ 5.593,30	R\$ 5.872,97	R\$ 6.166,62	R\$ 6.474,95	R\$ 6.798,69	R\$ 7.138,63

TABELA DE VENCIMENTOS EQUIPE PEDAGÓGICA PEDAGOGOS-PSICOPEDAGOGOS

PEDAGOGO	1	2	3	4	5	6	7
I	R\$ 2.900,67	R\$ 3.045,70	R\$ 3.197,99	R\$ 3.357,89	R\$ 3.525,78	R\$ 3.702,07	R\$ 3.887,18
II 166 LICENCIATURA	R\$ 3.335,77	R\$ 3.502,56	R\$ 3.677,69	R\$ 3.861,57	R\$ 4.054,65	R\$ 4.257,38	R\$ 4.470,25
III 166 ESPECIALIZAÇÃO	R\$ 3.836,14	R\$ 4.027,94	R\$ 4.229,34	R\$ 4.440,81	R\$ 4.662,85	R\$ 4.895,99	R\$ 5.140,79

PSICOPEDAGOGIA	1	2	3	4	5	6	7
I	R\$ 2.900,67	R\$ 3.045,70	R\$ 3.197,99	R\$ 3.357,89	R\$ 3.525,78	R\$ 3.702,07	R\$ 3.887,18
II 1483 LICENCIATURA	R\$ 3.335,77	R\$ 3.502,56	R\$ 3.677,69	R\$ 3.861,57	R\$ 4.054,65	R\$ 4.257,38	R\$ 4.470,25
III 1483 ESPECIALIZAÇÃO	R\$ 3.836,14	R\$ 4.027,94	R\$ 4.229,34	R\$ 4.440,81	R\$ 4.662,85	R\$ 4.895,99	R\$ 5.140,79

**ESTADO DA PARAÍBA
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO**

**GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº 720/2022**

DISPÕE SOBRE ATUALIZAÇÃO DO PISO DO MAGISTÉRIO NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 11.738/2008.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, no uso de suas atribuições legais, em especiais o contido na Lei Orgânica do Município, FAZ SABER, que a Câmara Municipal, aprovou em 21/02/2022, e ele SANCIONA e PROMULGA a seguinte lei.

Art. 1 - Fica atualizado o piso do magistério municipal, nos termos da Lei Federal 11.738/2008, em 34% (Trinta e quatro por cento), fixando o piso do magistério em R\$ 2.879,02 (dois mil oitocentos e setenta e nove reais e dois centavos), nos termos da tabela do Anexo I.

Art. 2 - As despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta de dotação orçamentária vigente, devendo os valores ser implementados a partir do mês de fevereiro do corrente exercício.

Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação.

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

Conceição/PB, 23 de fevereiro de 2022.

SAMUEL SOARES LAVOR DE LACERDA
Prefeito Municipal

ANEXO I

**TABELA DE VENCIMENTOS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB
CARGA HORÁRIA 30 HORAS**

PROFESSORES		I	II A	III B	IV C	V D	VI E	VII F	VIII G
		0 a 4 anos	a partir de 5 anos	a partir de 10 anos	a partir de 15 anos	a partir de 20 anos	a partir de 25 anos	a partir de 30 anos	a partir de 35 anos
MAGISTERIO	I 1365	R\$ 2.900,67	R\$ 3.045,70	R\$ 3.197,99	R\$ 3.357,89	R\$ 3.525,78	R\$ 3.702,07	R\$ 3.887,18	R\$ 4.081,53
LICENCIATURA	II 1366 +15%	R\$ 3.335,77	R\$ 3.502,56	R\$ 3.677,69	R\$ 3.861,57	R\$ 4.054,65	R\$ 4.257,38	R\$ 4.470,25	R\$ 4.693,76
ESPECIALIZAÇÃO	III 1367 +15%	R\$ 3.836,14	R\$ 4.027,94	R\$ 4.229,34	R\$ 4.440,81	R\$ 4.662,85	R\$ 4.895,99	R\$ 5.140,79	R\$ 5.397,83
MESTRADO	IV 1368 +15%	R\$ 4.411,56	R\$ 4.632,13	R\$ 4.863,74	R\$ 5.106,93	R\$ 5.362,27	R\$ 5.630,39	R\$ 5.911,91	R\$ 6.207,50
DOCTORADO	V 1369 +15%	R\$ 5.073,29	R\$ 5.326,95	R\$ 5.593,30	R\$ 5.872,97	R\$ 6.166,62	R\$ 6.474,95	R\$ 6.798,69	R\$ 7.138,63

TABELA DE VENCIMENTOS EQUIPE PEDAGÓGICA PEDAGOGOS-PSICOPEDAGOGOS

PEDAGOGO	1	2	3	4	5	6	7
I	R\$ 2.900,67	R\$ 3.045,70	R\$ 3.197,99	R\$ 3.357,89	R\$ 3.525,78	R\$ 3.702,07	R\$ 3.887,18
II 166 LICENCIATURA	R\$ 3.335,77	R\$ 3.502,56	R\$ 3.677,69	R\$ 3.861,57	R\$ 4.054,65	R\$ 4.257,38	R\$ 4.470,25
III 166 ESPECIALIZAÇÃO	R\$ 3.836,14	R\$ 4.027,94	R\$ 4.229,34	R\$ 4.440,81	R\$ 4.662,85	R\$ 4.895,99	R\$ 5.140,79
PSICOPEDAGOGIA	I	2	3	4	5	6	7
I	R\$ 2.900,67	R\$ 3.045,70	R\$ 3.197,99	R\$ 3.357,89	R\$ 3.525,78	R\$ 3.702,07	R\$ 3.887,18
II 1483 LICENCIATURA	R\$ 3.335,77	R\$ 3.502,56	R\$ 3.677,69	R\$ 3.861,57	R\$ 4.054,65	R\$ 4.257,38	R\$ 4.470,25
III 1483 ESPECIALIZAÇÃO	R\$ 3.836,14	R\$ 4.027,94	R\$ 4.229,34	R\$ 4.440,81	R\$ 4.662,85	R\$ 4.895,99	R\$ 5.140,79

Publicado por:
Ilo Istênio Tavares Ramalho
Código Identificador: CCE6308F

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado da Paraíba no dia 24/02/2022. Edição 3055
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/famup/>

ESTADO DA PARAÍBA
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO

GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº 720/2022

DISPOE SOBRE ATUALIZAÇÃO DO PISO DO MAGISTÉRIO NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 11.738/2008.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, no uso de suas atribuições legais, em especiais o contido na Lei Orgânica do Município, FAZ SABER, que a Câmara Municipal, aprovou em 21/02/2022, e ele **SANCIONA** e **PROMULGA** a seguinte lei.

Art. 1 - Fica atualizado o piso do magistério municipal, nos termos da Lei Federal 11.738/2008, em 34% (Trinta e quatro por cento), fixando o piso do magistério em R\$ 2.879,02 (dois mil oitocentos e setenta e nove reais e dois centavos), nos termos da tabela do Anexo I.

Art. 2 - As despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta de dotação orçamentária vigente, devendo os valores ser implementados a partir do mês de fevereiro do corrente exercício.

Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação.

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

Conceição/PB, 23 de fevereiro de 2022.

SAMUEL SOARES LAVOR DE LACERDA

Prefeito Municipal

ANEXO I

TABELA DE VENCIMENTOS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB
CARGA HORÁRIA 30 HORAS

PROFESSORES		I	II A	III B	IV C	V D	VI E	VII F	VIII G
		0 a 4 anos	a partir de 5 anos	a partir de 10 anos	a partir de 15 anos	a partir de 20 anos	a partir de 25 anos	a partir de 30 anos	a partir de 35 anos
MAGISTERIO	I 1365	R\$ 2.900,67	R\$ 3.045,70	R\$ 3.197,99	R\$ 3.357,89	R\$ 3.525,78	R\$ 3.702,07	R\$ 3.887,18	R\$ 4.081,53
LICENCIATURA	II 1366 +15%	R\$ 3.335,77	R\$ 3.502,56	R\$ 3.677,69	R\$ 3.861,57	R\$ 4.054,65	R\$ 4.257,38	R\$ 4.470,25	R\$ 4.693,76
ESPECIALIZAÇÃO	III 1367 +15%	R\$ 3.836,14	R\$ 4.027,94	R\$ 4.229,34	R\$ 4.440,81	R\$ 4.662,85	R\$ 4.895,99	R\$ 5.140,79	R\$ 5.397,83
MESTRADO	IV 1368 +15%	R\$ 4.411,56	R\$ 4.632,13	R\$ 4.863,74	R\$ 5.106,93	R\$ 5.362,27	R\$ 5.630,39	R\$ 5.911,91	R\$ 6.207,50
DOCTORADO	V 1369 +15%	R\$ 5.073,29	R\$ 5.326,95	R\$ 5.593,30	R\$ 5.872,97	R\$ 6.166,62	R\$ 6.474,95	R\$ 6.798,69	R\$ 7.138,63

TABELA DE VENCIMENTOS EQUIPE PEDAGÓGICA PEDAGOGOS-PSICOPEDAGOGOS

PEDAGOGO	1	2	3	4	5	6	7
I	R\$ 2.900,67	R\$ 3.045,70	R\$ 3.197,99	R\$ 3.357,89	R\$ 3.525,78	R\$ 3.702,07	R\$ 3.887,18
II 166 LICENCIATURA	R\$ 3.335,77	R\$ 3.502,56	R\$ 3.677,69	R\$ 3.861,57	R\$ 4.054,65	R\$ 4.257,38	R\$ 4.470,25
III 166 ESPECIALIZAÇÃO	R\$ 3.836,14	R\$ 4.027,94	R\$ 4.229,34	R\$ 4.440,81	R\$ 4.662,85	R\$ 4.895,99	R\$ 5.140,79
PSICOPEDAGOGIA	I	2	3	4	5	6	7
I	R\$ 2.900,67	R\$ 3.045,70	R\$ 3.197,99	R\$ 3.357,89	R\$ 3.525,78	R\$ 3.702,07	R\$ 3.887,18
II 1483 LICENCIATURA	R\$ 3.335,77	R\$ 3.502,56	R\$ 3.677,69	R\$ 3.861,57	R\$ 4.054,65	R\$ 4.257,38	R\$ 4.470,25
III 1483 ESPECIALIZAÇÃO	R\$ 3.836,14	R\$ 4.027,94	R\$ 4.229,34	R\$ 4.440,81	R\$ 4.662,85	R\$ 4.895,99	R\$ 5.140,79

Publicado por:
Ilo Istênio Tavares Ramalho
Código Identificador: CCE6308F

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado da Paraíba no dia 24/02/2022. Edição 3055
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/famup/>



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO
GABINETE DO PREFEITO

LEI MUNICIPAL COMPLEMENTAR Nº 40/2022

"ESTABELECE O PISO SALARIAL PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. NOS TERMOS DAS PORTARIAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE DE Nº 2109, DE 30 DE JUNHO DE 2022 E 1971 DE 30 DE JUNHO DE 2022 E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS:

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, no uso de suas atribuições legais, em especiais o contido na Lei Orgânica do Município, FAZ SABER, que a Câmara Municipal, aprovou em 26/07/2022, e ele SANCIONA e PROMULGA a seguinte lei.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a estabelecer o piso salarial para os Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate a Endemias do Município de Conceição - PB, nos termos das Portarias do Ministério da Saúde de nº 2109, de 30 de junho de 2022 e 1.971, de 30 de junho de 2022, no valor de R\$ 2.424,00 (dois mil, quatrocentos e vinte e quatro reais).

Art. 2º - O pagamento do piso para os Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate a Endemias fica condicionado ao efetivo repasse dos recursos financeiros pelo Ministério da Saúde ao município na forma legal, nos termos das Portarias do Ministério da Saúde de nº 2109, de 30 de junho de 2022 e 1.971, de 30 de junho de 2022.

Art. 3º - As despesas decorrentes desta lei correrão por conta do orçamento municipal vigente.

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogado toda as disposições em contrário, retroagindo seus efeitos financeiro a data do recebimento do repasse atualizado pela município de Conceição-PB.

Conceição/PB. 26 de julho de 2022


SAMUEL SOARES LAVOR DE LACERDA
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DA PARAÍBA
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO

GABINETE DO PREFEITO
LEI MUNICIPAL COMPLEMENTAR Nº 40/2022

"ESTABELECE O PISO SALARIAL PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. NOS TERMOS DAS PORTARIAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE DE Nº 2109, DE 30 DE JUNHO DE 2022 E 1971 DE 30 DE JUNHO DE 2022 E DA OUTRAS PROVIDENCIAS:

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB, no uso de suas atribuições legais, em especiais o contido na Lei Orgânica do Município, FAZ SABER, que a Câmara Municipal, aprovou em 26/07/2022, e ele SANCIONA e PROMULGA a seguinte lei.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a estabelecer o piso salarial para os Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate a Endemias do Município de Conceição - PB, nos termos das Portarias do Ministério da Saúde de nº 2109, de 30 de junho de 2022 e 1.971, de 30 de junho de 2022, no valor de R\$ 2.424.00 (dois mil. quatrocentos e vinte e quatro reais).

Art. 2º - O pagamento do piso para os Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate a Endemias fica condicionado ao efetivo repasse dos recursos financeiros pelo Ministério da Saúde ao município na forma legal, nos termos das Portarias do Ministério da Saúde de nº 2109, de 30 de junho de 2022 e 1.971, de 30 de junho de 2022.

Art. 3º-As despesas decorrentes desta lei correrão por conta do orçamento municipal vigente.

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogado toda as disposições em contrário, retroagindo seus efeitos financeiro a data do recebimento do repasse atualizado pela município de Conceição-PB.

Conceição/PB. 26 de julho de 2022

SAMUEL SOARES LAVOR DE LACERDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ilo Istênio Tavares Ramalho
Código Identificador:8BDAADE5

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado da Paraíba no dia 27/07/2022. Edição 3162
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/famup/>



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO
GABINETE DO PREFEITO

LEI MUNICIPAL COMPLEMENTAR Nº 44/2022

Altera o anexo único, da Lei Complementar 10/2011 que dispõe sobre o Plano de Cargos, Direitos, Vantagens e Define o Regime Jurídico dos servidores públicos do Município de Conceição, e dá providências correlatas, relativos exclusivamente ao cargo de Técnico Administrativo - ANTM-401;

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, no uso de suas atribuições legais, em especiais o contido na Lei Orgânica do Município, FAZ SABER, que a Câmara Municipal, aprovou em 09/08/2022, e ele SANCIONA e PROMULGA a seguinte lei.

Art. 1º - Fica o anexo I da Lei Municipal 010/2011, alterados e atualizados os vencimentos exclusivamente para os cargos de Técnico Administrativo - ANTM-401, na forma da tabela abaixo;

<i>CARGO</i>	<i>SÍMBOLO</i>	<i>VENCIMENTOS</i>
Técnico Administrativo	ANTM-401	R\$ 1.850 (mil oitocentos e cinquenta), reais;

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor em sua data de publicação.

Art. 3º - ficam revogadas todas as disposições em contrário a esta lei.

Conceição/PB, 10 de agosto de 2022.

Samuel Soares Lacerda
PREFEITO CONSTITUCIONAL

ESTADO DA PARAÍBA
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO

GABINETE DO PREFEITO
LEI MUNICIPAL COMPLEMENTAR Nº 44/2022

Altera o anexo único, da Lei Complementar 10/2011 que dispõe sobre o Plano de Cargos, Direitos, Vantagens e Define o Regime Jurídico dos servidores públicos do Município de Conceição, e dá providências correlatas, relativos exclusivamente ao cargo de Técnico Administrativo - ANTM-401;

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, no uso de suas atribuições legais, em especiais o contido na Lei Orgânica do Município, FAZ SABER, que a Câmara Municipal, aprovou em 09/08/2022, e ele SANCIONA e PROMULGA a seguinte lei.

Art. 1º - Fica o anexo I da Lei Municipal 010/2011, alterados e atualizados os vencimentos exclusivamente para os cargos de Técnico Administrativo - ANTM-401, na forma da tabela abaixo;

CARGO	SÍMBOLO	VENCIMENTOS
Técnico Administrativo	ANTM-401	RS 1.850 (mil oitocentos e cinquenta), reais;

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor em sua data de publicação.

Art. 3º - ficam revogadas todas as disposições em contrário a esta lei.

Conceição/PB, 10 de agosto de 2022.

SAMUEL SOARES LAVOR DE LACERDA
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Ilo Istênio Tavares Ramalho
Código Identificador:0C95058C

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado da Paraíba no dia 11/08/2022. Edição 3173
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/famup/>



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO
GABINETE DO PREFEITO

Lei Complementar Municipal nº 45/2022

Altera o anexo único, da Lei Complementar 10/2011 que dispõe sobre o Plano de Cargos, Direitos, Vantagens e Define o Regime Jurídico dos servidores públicos do Município de Conceição, e dá providências correlatas, relativos exclusivamente ao cargo de Auxiliar de Consultório Dentário - AS-302;

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, no uso de suas atribuições legais, em especiais o contido na Lei Orgânica do Município, FAZ SABER, que a Câmara Municipal, aprovou em 09/08/2022, e ele SANCIONA e PROMULGA a seguinte lei.

Art. 1º - Fica o anexo I da Lei Municipal 010/2011, alterado e atualizado os vencimentos exclusivamente para os cargos de Auxiliar de Consultório Dentário - AS-302, na forma da tabela abaixo:

ARGO	SÍMBOLO	VENCIMENTOS
Auxiliar de Consultório Dentário	AS-302	R\$ 1.455 (mil quatrocentos e cinquenta e cinco), reais;



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO
GABINETE DO PREFEITO

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor em sua data de publicação.

Art. 3º - ficam revogadas todas as disposições em contrário a esta lei.

Conceição/PB, 10 de agosto de 2022.

Samuel Soares  Lacerda
PREFEITO CONSTITUCIONAL

ESTADO DA PARAÍBA
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO

GABINETE DO PREFEITO
LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 45/2022

Altera o anexo único, da Lei Complementar 10/2011 que dispõe sobre o Plano de Cargos, Direitos, Vantagens e Define o Regime Jurídico dos servidores públicos do Município de Conceição, e dá providências correlatas, relativos exclusivamente ao cargo de Auxiliar de Consultório Dentário - AS-302;

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB, no uso de suas atribuições legais, em especiais o contido na Lei Orgânica do Município, FAZ SABER, que a Câmara Municipal, aprovou em 09/08/2022, e ele SANCIONA e PROMULGA a seguinte lei.

Art. 1º - Fica o anexo I da Lei Municipal 010/2011, alterado e atualizado os vencimentos exclusivamente para os cargos de Auxiliar de Consultório Dentário - AS-302, na forma da tabela abaixo:

ARGO	SÍMBOLO	VENCIMENTOS
Auxiliar de Consultório Dentário	AS-302	RS 1.455 (mil quatrocentos e cinquenta e cinco), reais;

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor em sua data de publicação.

Art. 3º - ficam revogadas todas as disposições em contrário a esta lei.

Conceição/PB, 10 de agosto de 2022.

SAMUEL SOARES LAVOR DE LACERDA
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Ilo Istênio Tavares Ramalho
Código Identificador:4F33A6E8

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado da Paraíba no dia 11/08/2022. Edição 3173
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/famup/>

**Prefeitura Municipal de Conceição**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2022**Balancetes Mensais - Demonstrativo Financeiro de Convênios - Anexo IX**

4198

Nome do Convênio: CONSTRUCAO DO MERCADO PUBLICO.**Conveniente:** MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO**Data Inicial:** 11/12/2015**Data Final:** 27/10/2022**Valor do Convênio:** 1.950.000,00**Valor do Aditivo do Convênio:****Valor da Contrapartida:** 19.500,00**Valor do Aditivo da Contrapartida do Convênio:****Total do Convênio:** 1.969.500,00**Objetivo:** CONSTRUCAO DO MERCADO PUBLICO.**Conta Bancária: 158 647056 7 647056-7 CONVENIO CONSTRUÇÃO MERCADO**

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
4-Transferências	0,00	509.384,24	1-Despesas Orçamentárias	0,00	504.340,83
401-Transferências	0,00	509.384,24	101-Despesas Orçamentárias	0,00	504.340,83
158-647056-7 CONVENIO CONSTRUÇÃO MERCADO	0,00	509.384,24		0,00	504.340,83
5-Saldo Anterior	0,00	0,00	4-Transferências	0,00	5.043,41
501-Caixa	0,00	0,00	401-Transferências	0,00	5.043,41
502-Contas Correntes	0,00	0,00	46-BB C/C 15482-2 ARECADAÇÃO	0,00	5.043,41
			6-Saldo Atual	0,00	0,00
			601-Caixa	0,00	0,00
			602-Contas Correntes	0,00	0,00
Totais da Conta	0,00	509.384,24		0,00	509.384,24

**Prefeitura Municipal de Conceição**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2022**Balancetes Mensais - Demonstrativo Financeiro de Convênios - Anexo IX**

4199

Nome do Convênio: REFORMA DE PRACA NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB.**Conveniente:** MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL**Data Inicial:** 20/08/2018**Data Final:** 30/09/2023**Valor do Convênio:** 270.476,19**Valor do Aditivo do Convênio:****Valor da Contrapartida:** 31.183,52**Valor do Aditivo da Contrapartida do Convênio:****Total do Convênio:** 301.659,71**Objetivo:** REFORMA DE PRACA NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB.**Conta Bancária: 162 647125 3 CEF C/C 647125-3 - MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO**

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
1-Receitas Orçamentárias	0,00	2.522,54	1-Despesas Orçamentárias	0,00	120.734,43
101-Receitas Orçamentárias	0,00	2.522,54	101-Despesas Orçamentárias	0,00	120.734,43
1113031101-Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	0,00	1.081,09		0,00	48.661,60
1114511100-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0,00	1.441,45		0,00	72.072,83
4-Transferências	0,00	126.344,68	4-Transferências	0,00	8.132,79
401-Transferências	0,00	126.344,68	401-Transferências	0,00	8.132,79
162-CEF C/C 647125-3 - MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO	0,00	126.344,68	46-BB C/C 15482-2 ARECADAÇÃO	0,00	8.132,79
5-Saldo Anterior	0,00	0,00	6-Saldo Atual	0,00	0,00
501-Caixa	0,00	0,00	601-Caixa	0,00	0,00
502-Contas Correntes	0,00	0,00	602-Contas Correntes	0,00	0,00
Totais da Conta	0,00	128.867,22		0,00	128.867,22



Prefeitura Municipal de Conceição

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2022

Balancetes Mensais - Demonstrativo Financeiro de Convênios - Anexo IX

Nome do Convênio: PAVIMENTACAO DE VIA(S) PUBLICA

Conveniente: MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Data Inicial: 18/12/2018

Data Final: 30/09/2023

Valor do Convênio: 270.476,19

Valor do Aditivo do Convênio:

Valor da Contrapartida: 884,43

Valor do Aditivo da Contrapartida do Convênio:

Total do Convênio: 271.360,62

Objetivo: PAVIMENTACAO DE VIA(S) PUBLICA URBANA NO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB.

Conta Bancária: 168 647150 4 CEF C/C 647150-4 - CONCEIÇÃO PREFEITURA

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
5-Saldo Anterior	0,00	0,00	6-Saldo Atual	0,00	0,00
501-Caixa	0,00	0,00	601-Caixa	0,00	0,00
502-Contas Correntes	0,00	0,00	602-Contas Correntes	0,00	0,00
Totais da Conta	0,00	0,00		0,00	0,00

**Prefeitura Municipal de Conceição**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais - Demonstrativo Financeiro de Convênios - Anexo IX

4201

Dezembro de 2022**Nome do Convênio:** REFORMA E REVITALIZACAO DO CENTRO DE CULTURA NO MUNICIPIO DE CONCEI**Conveniente:** MINISTERIO DO TURISMO**Data Inicial:** 03/12/2019**Data Final:** 03/12/2022**Valor do Convênio:** 573.000,00**Valor do Aditivo do Convênio:****Valor da Contrapartida:** 7.000,00**Valor do Aditivo da Contrapartida do Convênio:****Total do Convênio:** 580.000,00**Objetivo:** REFORMA E REVITALIZACAO DO CENTRO DE CULTURA NO MUNICIPIO DE CONCEICAO/PB**Conta Bancária: 188 647173 3 CONTA CAIXA CENTRO DE CULTURA**

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
1-Receitas Orçamentárias	286.500,00	286.500,00	1-Despesas Orçamentárias	0,00	128.272,79
101-Receitas Orçamentárias	286.500,00	286.500,00	101-Despesas Orçamentárias	0,00	128.272,79
2414990100-Outras Transferências de Convênios da União - Principal	286.500,00	286.500,00		0,00	128.272,79
2-Retensões	0,00	3.848,18	4-Transferências	286.500,00	304.020,97
201-Orçamentárias	0,00	3.848,18	401-Transferências	286.500,00	304.020,97
1113031101-Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	0,00	1.601,13	189-CONTA CAIXA CENTRO DE CULTURA APLICAÇÃO	286.500,00	300.172,79
1114511100-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0,00	2.247,05	46-BB C/C 15482-2 ARECADAAÇÃO	0,00	3.848,18
4-Transferências	0,00	141.945,58	6-Saldo Atual	3.848,18	3.848,18
401-Transferências	0,00	141.945,58	601-Caixa	0,00	0,00
188-CONTA CAIXA CENTRO DE CULTURA	0,00	141.945,58	602-Contas Correntes	3.848,18	3.848,18
5-Saldo Anterior	3.848,18	0,00			
501-Caixa	0,00	0,00			
502-Contas Correntes	3.848,18	0,00			
Totais da Conta	290.348,18	432.293,76		290.348,18	436.141,94

**Prefeitura Municipal de Conceição**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2022**Balancetes Mensais - Demonstrativo Financeiro de Convênios - Anexo IX**

4202

Nome do Convênio: PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS**Conveniente:** SEC.DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ARTICULACAO MUNICIPAL**Data Inicial:** 20/12/2021**Data Final:** 20/12/2022**Valor do Convênio:** 200.000,00**Valor do Aditivo do Convênio:****Valor da Contrapartida:** 12.488,02**Valor do Aditivo da Contrapartida do Convênio:****Total do Convênio:** 212.488,02**Objetivo:** PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS.**Conta Bancária: 198 29375 X CONCEICAO CONV 0140**

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
1-Receitas Orçamentárias	0,00	200.000,00	1-Despesas Orçamentárias	0,00	139.683,66
101-Receitas Orçamentárias	0,00	200.000,00	101-Despesas Orçamentárias	0,00	139.683,66
2422990100-Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidad	0,00	200.000,00		0,00	139.683,66
2-Retensões	0,00	4.190,50	4-Transferências	0,00	109.817,19
201-Orçamentárias	0,00	4.190,50	401-Transferências	0,00	109.817,19
1113031101-Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	0,00	1.396,83	205-CONCEICAO CONV 0140 - aplicação	0,00	105.626,69
1114511100-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0,00	2.793,67	46-BB C/C 15482-2 ARECADAÇÃO	0,00	4.190,50
4-Transferências	0,00	45.310,35	6-Saldo Atual	8.381,00	8.381,00
401-Transferências	0,00	45.310,35	601-Caixa	0,00	0,00
198-CONCEICAO CONV 0140	0,00	45.310,35	602-Contas Correntes	8.381,00	8.381,00
5-Saldo Anterior	8.381,00	0,00			
501-Caixa	0,00	0,00			
502-Contas Correntes	8.381,00	0,00			
Totais da Conta	8.381,00	249.500,85		8.381,00	257.881,85


Prefeitura Municipal de Conceição

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2022

Balancetes Mensais - Demonstrativo Financeiro de Convênios - Anexo IX

Nome do Convênio: CONST. DE ESCOLAS

Conveniente: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA

Data Inicial: 17/12/2021

Data Final: 17/12/2022

Valor do Convênio: 1.000.000,00

Valor do Aditivo do Convênio:

Valor da Contrapartida: 18.769,02

Valor do Aditivo da Contrapartida do Convênio:

Total do Convênio: 1.018.769,02

Objetivo: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 04 (QUATRO) SALAS, EM CONCEIÇÃO/PB.

Conta Bancária: 199 29485 3 CV 4092021 CONCEICAO - CONST.SALAS DE AULA

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
1-Receitas Orçamentárias	0,00	1.000.000,00	4-Transferências	0,00	1.000.000,00
101-Receitas Orçamentárias	0,00	1.000.000,00	401-Transferências	0,00	1.000.000,00
2422510100-Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Edu	0,00	1.000.000,00	200-CV 4092021 CONCEICAO - CONST. SALAS DE AULA	0,00	1.000.000,00
5-Saldo Anterior	0,00	0,00	6-Saldo Atual	0,00	0,00
501-Caixa	0,00	0,00	601-Caixa	0,00	0,00
502-Contas Correntes	0,00	0,00	602-Contas Correntes	0,00	0,00
Totais da Conta	0,00	1.000.000,00		0,00	1.000.000,00



Prefeitura Municipal de Conceição

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2022

Balancetes Mensais - Demonstrativo Financeiro de Convênios - Anexo IX

Nome do Convênio: CONST. E REFORMA DE CRECHES

Conveniente: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA

Data Inicial: 17/12/2021

Data Final: 17/12/2022

Valor do Convênio: 1.116.745,22

Valor do Aditivo do Convênio:

Valor da Contrapartida:

Valor do Aditivo da Contrapartida do Convênio:

Total do Convênio: 1.116.745,22

Objetivo: O PRESENTE CONVÊNIO VISA À CONSTRUÇÃO DE CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 (CEM) CRIANÇAS, COM BASE NO PROGRAMA PARAÍBA PRIMEIRA INFÂNCIA, CONFORME PLANO DE TRABALHO E PROJETO BÁSICO.

Conta Bancária: 201 29380 6 CV 4282021 CONCEICAO - CONST CRECHE

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
1-Receitas Orçamentárias	0,00	1.116.745,22	4-Transferências	0,00	1.116.745,22
101-Receitas Orçamentárias	0,00	1.116.745,22	401-Transferências	0,00	1.116.745,22
2422510100-Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Edu	0,00	1.116.745,22	202-CV 4282021 CONCEICAO APLICA- CONST CRECHE	0,00	1.116.745,22
5-Saldo Anterior	0,00	0,00	6-Saldo Atual	0,00	0,00
501-Caixa	0,00	0,00	601-Caixa	0,00	0,00
502-Contas Correntes	0,00	0,00	602-Contas Correntes	0,00	0,00
Totais da Conta	0,00	1.116.745,22		0,00	1.116.745,22



Prefeitura Municipal de Conceição

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2022

Balancetes Mensais - Demonstrativo Financeiro de Convênios - Anexo IX

Nome do Convênio: CONSTRUCAO DA FEIRA DO GADO NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB.

Conveniente: MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

Data Inicial: 31/12/2021

Data Final: 30/09/2024

Valor do Convênio: 955.000,00

Valor do Aditivo do Convênio:

Valor da Contrapartida: 1.000,00

Valor do Aditivo da Contrapartida do Convênio:

Total do Convênio: 956.000,00

Objetivo: CONSTRUCAO DA FEIRA DO GADO NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB.

Conta Bancária: 208 647248 9 Conta Corrente - FEIRA DO GADO

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
1-Receitas Orçamentárias	0,00	191.000,00	1-Despesas Orçamentárias	0,00	20.000,00
101-Receitas Orçamentárias	0,00	191.000,00	101-Despesas Orçamentárias	0,00	20.000,00
2414990100-Outras Transferências de Convênios da União - Principal	0,00	191.000,00	4-Transferências	0,00	191.000,00
4-Transferências	0,00	20.000,00	401-Transferências	0,00	191.000,00
401-Transferências	0,00	20.000,00	209-Conta Aplicação - FEIRA DO GADO	0,00	191.000,00
208-Conta Corrente - FEIRA DO GADO	0,00	20.000,00	6-Saldo Atual	0,00	0,00
5-Saldo Anterior	0,00	0,00	601-Caixa	0,00	0,00
501-Caixa	0,00	0,00	602-Contas Correntes	0,00	0,00
502-Contas Correntes	0,00	0,00			
Totais da Conta	0,00	211.000,00		0,00	211.000,00

VERTICE CONTABILIDADE
PÚBLICA E EMPRESARIAL
LTDA
CRC PB-000913/0-3

FRANCISCO VILDMAR
BELMIRO DA SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

SAMUEL SOARES LAVOR DE
LACERDA
PREFEITO



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA FINANCEIRA
COORDENAÇÃO GERAL DE CONTABILIDADE E ACOMP DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARECER CONCLUSIVO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CACS FUNDEB

IDENTIFICAÇÃO

01. NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO OU DO DF PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO		02. UF PB
03. CNPJ 08.943.227/0001-82	04. PROGRAMA FUNDEB	05. EXERCÍCIO 2022

PARECER

06. PARECER DO CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL SOBRE A EXECUÇÃO DO PROGRAMA

O Conselho Municipal do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB do **Município de CONCEIÇÃO**, Estado da Paraíba, através de seus membros, analisou os demonstrativos de Receitas e Despesas mensais e anual relativos aos recursos financeiros recebidos à conta do FUNDEB para o exercício de 2022, foi na ordem de R\$ 13.021.310,22 (Treze Milhões, Vinte e Um Mil, Trezentos e Dez Reais, Vinte e Dois Centavos), mais Complementação União FUNDEB-VAAF-VAAT na ordem de R\$ 4.324.465,66 (Quatro Milhões, Trezentos e Vinte e Quatro Mil, Quatrocentos e Sessenta e Cinco Reais, Sessenta e Seis Centavos), rendendo um valor de R\$ 139.000,13 (Cento e Trinta e Nove Mil, Treze Centavos), referente a rendimentos de aplicação financeira, totalizando um valor de R\$ 17.484.776,01 (Dezessete Milhões, Quatrocentos e Oitenta e Quatro Mil, Setecentos e Setenta e Seis Reais, Um Centavo).

Com base nos demonstrativos analisou e verificou a aplicabilidade dos Recursos do FUNDEB, sendo:

Recursos do FUNDEB **81,87%** - O valor recebido foi aplicado na Remuneração dos profissionais do Magistério, conforme determina a Lei nº 9.694/96 e,

Recursos do FUNDEB **20,52** – O valor recebido foi aplicado no pagamento dos servidores de apoio, na capacitação para os docentes, aquisição, manutenção e conservação de instalações e equipamentos necessários ao ensino, materiais didáticos e pedagógicos.

Após uma análise detalhada dos relatórios, este conselho está de acordo e emite parecer favorável à aplicação dos recursos do FUNDEB no exercício de 2022.

Maria Elizabeth Soares
Presidente do Conselho FUNDEB

MEMBROS:

Cleusivânia Mourato Pedone
Rodrigs Michel Amorim
Luizy Emmet Gomes de Sousa
Wides Ferreira D.
Reinaldo Justino do Nascimento Neto
Maria do Socorro Pereira dos Santos
Geordanne Xayana Pereira Galvão
Maria Elizabeth Soares
Cleusa Soares Alves Romalho

Francisima Souto de Freitas Junior.
 Manoel Juca da Silva
 Eriuda Xavier dos Santos
 Josina Mercedes Kuberstein Klente
 Cibero Xavier da Silva

José Roberto Soares Ribeiro

07. CONCLUSÃO DA ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

APROVADA

APROVADA COM RESSALVAS

REPROVADA

Caso o quadro acima seja insuficiente para o parecer, favor anexar folhas de continuação com TIMBRE do Conselho.
AUTENTICAÇÃO

08. AUTENTICAÇÃO DO CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL.

Conceição-PB, 14 de fevereiro de 2023.

MARIA CLEZILDA SOARES

 PRESIDENTE LEGAL DO CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO DO FUNDEB

Maria Clezilda Soares

ASSINATURA DO(A) PRESIDENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO DO FUNDEB

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – CACS FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, PARA ANALISAR E APROVAR AS PRESTAÇÕES DE CONTAS DO ANO DE 2022 E FINS ADIANTE.

Aos catorze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e três, às nove horas, na sala da Secretaria Municipal de Educação, localizada na parte superior do Prédio do Centro Administrativo Integrado, nesta cidade de Conceição, Estado da Paraíba. Reuniram-se através de convocação online, os membros do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, deste município, para análise e aprovação da Prestação de Contas do FUNDEB do período de Janeiro a Dezembro de 2022. Confirmada a presença de todos os membros do Conselho, a senhora presidente Maria Clezilda Soares, que na oportunidade cumprimentou a todos os presentes do Conselho e iniciou a reunião com apresentação das documentações do FUNDEB do ano de 2022, enviadas pela Secretaria Municipal de Educação e Secretaria de Finanças, setores responsáveis da gestão pública. Seguindo os trabalhos foi observado no processo da prestação de contas um saldo recebido no valor de R\$ 13.021.310,22 (Treze Milhões, Vinte e Um Mil, Trezentos e Dez Reais, Vinte e Dois Centavos), mais Complementação União FUNDEB-VAAF-VAAT na ordem de R\$ 4.324.465,66 (Quatro Milhões, Trezentos e Vinte e Quatro Mil, Quatrocentos e Sessenta e Cinco Reais, Sessenta e Seis Centavos), rendendo um valor de R\$ 139.000,13 (Cento e Trinta e Nove Mil, Treze Centavos), referente a rendimentos de aplicação financeira, totalizando um valor de R\$ 17.484.776,01 (Dezessete Milhões, Quatrocentos e Oitenta e Quatro Mil, Setecentos e Setenta e Seis Reais, Um Centavo). Onde os demonstrativos analisados na aplicabilidade dos Recursos do FUNDEB, foram de **81,87%** do valor recebido aplicado na Remuneração dos profissionais do Magistério, conforme determina a Lei nº 9.694/96 e **20,52** aplicado no pagamento dos servidores de apoio, na capacitação para os docentes, aquisição, manutenção e conservação de instalações e equipamentos necessários ao ensino, materiais didáticos e pedagógicos. Após os debates e análises de extratos bancários mensais da conta do FUNDEB, folha de pagamento de pessoal, demonstrativos de execução financeira e quadros demonstrativos da Receita e Despesa. E diante de todo o exposto, os conselheiros declara APROVADA por unanimidade às prestações de Contas do FUNDEB, ano 2022, juntamente com o PARECER CONCLUSIVO por encontrar-se em ordem de acordo com os gastos na realização do Programa e manual da Prestação de Contas. A presidente esclareceu aos presentes que estava conforme as normas legais e que será enviada ao FNDE – Contas online – SIGPS – Sistema de Gestão de Prestação de Contas, onde na oportunidade fraqueou a palavra para os membros do Conselho, o conselheiro Manoel Juca da Silva Filho, esclareceu para os membros que não houve nenhuma dúvida sobre a referida prestação. Estava presente na reunião a senhora

secretária municipal de educação, professora Silvania Maria Soares Lavor de Lacerda. Sem mais nada a tratar para o momento, a presidente agradeceu a todos os presentes e declarou encerrada a presente reunião que eu, Cícera Soares Alves Ramalho, lavrei a ata, que depois de lida vai assinada por todos como aprovada.

Cícera Soares Alves Ramalho

Titular: Cícera Soares Alves Ramalho (Secretária da ata)

Representante do Conselho Municipal de Educação.

Maria Clezilda Soares

Titular: Maria Clezilda Soares (Presidente do Conselho)

Representante dos Diretores das Escolas Básicas Públicas.

Rodrigo Macedo Arruda

Titular: Rodrigo Macedo Arruda

Representante do Poder Executivo Municipal.

Fidel Ferreira Leite

Suplente: Fidel Ferreira Leite

Representante do Poder Executivo Municipal.

Cleusivânia Mourato Pedone

Titular: Cleusivânia Mourato Pedone

Representante da Secretaria Municipal de Educação.

Nelma Soares Braga

Suplente: Nelma Soares Braga

Representante da Secretaria Municipal de Educação.

Erivan Xavier dos Santos

Titular: Erivan Xavier dos Santos (Vice-presidente do Conselho)

Representante dos Professores de Educação Básica Pública.

Maria Gilvana Soares de Figueiredo Leite

Suplente: Maria Gilvana Soares de Figueiredo Leite

Representante dos Professores de Educação Básica Pública.

Joelma Mangueira de Lacerda Costa

Suplente: Joelma Mangueira de Lacerda Costa

Representante dos Diretores das Escolas Básicas Públicas.

Jordanne Nayana Pereira Galdino

Titular: Jordanne Nayana Pereira Galdino

Rep. dos Servidores Técnico-Administrativos das Escolas Básicas Públicas.

Juliana Teles do Nascimento Soares

Suplente: Juliana Teles do Nascimento Soares

Rep. dos Servidores Técnico-Administrativos das Escolas Básicas Públicas.

Maria Cledinalda Soares

Titular: Maria Cledinalda Soares

Representante dos Pais de Alunos da Educação Básica Pública.

Josefa Mercia Liberalino Leite

Suplente: Josefa Mércia Liberalino Leite

Representante dos Pais de Alunos da Educação Básica Pública.

Raimunda Justina do Nascimento Neta

Titular: Raimunda Justina do Nascimento Neta

Representante dos Pais de Alunos da Educação Básica Pública.

Larissa de Lucena Pereira

Suplente: Larissa de Lucena Pereira

Representante dos Pais de Alunos da Educação Básica Pública.

Luidy Enud Gomes de Sousa

Titular: Luidy Enud Gomes de Sousa

Representante dos Estudantes da Educação Básica Pública.

Suplente: Luiz Fernando Alves Manguiera

Representante dos Estudantes da Educação Básica Pública.

Francismá Souto de Freitas Júnior.

Titular: Francismá Souto de Freitas Júnior

Representante dos Estudantes Secundaristas da Educação Básica Pública.

Allef Pereira Nunes

Suplente: Allef Pereira Nunes

Representante dos Estudantes Secundaristas da Educação Básica Pública.

José Rondonelle Soares Ribeiro

Suplente: José Rondonelle Soares Ribeiro

Representante do Conselho Municipal de Educação.

Cícero Xavier da Silva

Titular: Cícero Xavier da Silva

Representante do Conselho Tutelar.

Suplente: Francisca Suderly de Lacerda Sousa

Representante do Conselho Tutelar.

Josivania Vidal Cavalcante Leite

Titular: Josivania Vidal Cavalcante Leite

Representante de Organizações da Sociedade Civil.

Wedson Ferreira Leite

Suplente: Wedson Ferreira Leite

Representante de Organizações da Sociedade Civil.

Manoel Juca da Silva Filho

Titular: Manoel Juca da Silva Filho

Representante de Organizações da Sociedade Civil.

Paulo César Ramalho Lavor

Suplente: Paulo César Ramalho Lavor

Representante de Organizações da Sociedade Civil.

Maria do Socorro Pereira dos Santos

Titular: Maria do Socorro Pereira dos Santos

Representante das Escolas do Campo.

Suplente: Paloma Rafael da Paz

Representante das Escolas do Campo.

Silvania Maria Soares Lavor de Lacerda

Silvania Maria Soares Lavor de Lacerda

Secretária Municipal de Educação.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GERÊNCIA DE PRECATÓRIOS
DÍVIDA CONSOLIDADA

DÍVIDA CONSOLIDADA DE PRECATÓRIO DOS MUNICÍPIOS, REFERENTE AO ANO DE 2022

PRECATÓRIOS VENCIDOS ATÉ 31/12/2022 E REQUISITADOS PARA 2023, ATUALIZADOS ATÉ 31/12/2022, INSCRITOS PERANTE O
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA

Sigla do Tribunal	Ano de Referência	Ente Devedor	Regime de Pagamento	Dívida Consolidada
TJPB	2022	ALAGOA GRANDE	REGIME ESPECIAL	R\$ 1.598.105,15
TJPB	2022	ALAGOA NOVA	REGIME GERAL	R\$ 171.564,65
TJPB	2022	ALAGOINHA	REGIME ESPECIAL	R\$ 0,00
TJPB	2022	ALGODAO DE JANDAIRA	REGIME GERAL	R\$ 0,00
TJPB	2022	APARECIDA	REGIME GERAL	R\$ 31.353,04
TJPB	2022	ARACAGI	REGIME ESPECIAL	R\$ 3.504.281,36
TJPB	2022	ARARA	REGIME ESPECIAL	R\$ 169.257,61
TJPB	2022	ARARUNA	REGIME ESPECIAL	R\$ 3.046.981,21
TJPB	2022	AREIA	REGIME ESPECIAL	R\$ 692.034,45
TJPB	2022	AREIA DE BARAUNAS	REGIME GERAL	R\$ 185.963,49
TJPB	2022	AREIAL	REGIME GERAL	R\$ 591.584,69
TJPB	2022	AROEIRAS	REGIME ESPECIAL	R\$ 2.013.431,83
TJPB	2022	ASSUNCAO	REGIME ESPECIAL	R\$ 0,00
TJPB	2022	BANANEIRAS	REGIME ESPECIAL	R\$ 2.529.461,99
TJPB	2022	BARRA DE SANTA ROSA	REGIME ESPECIAL	R\$ 91.266,42
TJPB	2022	BARRA DE SANTANA	REGIME ESPECIAL	R\$ 70.231,93
TJPB	2022	BAYEUX	REGIME ESPECIAL	R\$ 46.664.866,44
TJPB	2022	BELEM	REGIME ESPECIAL	R\$ 1.971.752,36
TJPB	2022	BELEM DO BREJO DO CRUZ	REGIME GERAL	R\$ 218.014,21
TJPB	2022	BOA VENTURA	REGIME ESPECIAL	R\$ 1.157.956,97
TJPB	2022	BOA VISTA	REGIME GERAL	R\$ 0,00
TJPB	2022	BOM JESUS	REGIME ESPECIAL	R\$ 352.936,89
TJPB	2022	BOM SUCESSO	REGIME GERAL	R\$ 232.204,59
TJPB	2022	BOQUEIRAO	REGIME ESPECIAL	R\$ 1.861.024,08
TJPB	2022	BORBOREMA	REGIME ESPECIAL	R\$ 40.248,31
TJPB	2022	BREJO DO CRUZ	REGIME ESPECIAL	R\$ 22.538,52
TJPB	2022	BREJO DOS SANTOS	REGIME GERAL	R\$ 2.311.878,77
TJPB	2022	CABACEIRAS	REGIME GERAL	R\$ 15.198,29
TJPB	2022	CABEDELO	REGIME ESPECIAL	R\$ 754.716,45
TJPB	2022	CACIMBA DE AREIA	REGIME ESPECIAL	R\$ 415.299,64
TJPB	2022	CACIMBA DE DENTRO	REGIME ESPECIAL	R\$ 346.066,82
TJPB	2022	CACIMBAS	REGIME GERAL	R\$ 17.020,95
TJPB	2022	CAICARA	REGIME ESPECIAL	R\$ 4.005.034,66
TJPB	2022	CAJAZEIRAS	REGIME ESPECIAL	R\$ 3.483.873,17
TJPB	2022	CAJAZEIRINHAS	REGIME GERAL	R\$ 20.212,68
TJPB	2022	CALDAS BRANDAO	REGIME GERAL	R\$ 0,00
TJPB	2022	CAMPINA GRANDE	REGIME ESPECIAL	R\$ 41.888.335,40
TJPB	2022	CAPIM	REGIME GERAL	R\$ 48.555,98
TJPB	2022	CASSERENGUE	REGIME GERAL	R\$ 66.869,57
TJPB	2022	CATINGUEIRA	REGIME ESPECIAL	R\$ 399.106,81
TJPB	2022	CATOLE DO ROCHA	REGIME GERAL	R\$ 3.280.081,13
TJPB	2022	CATURITE	REGIME GERAL	R\$ 465.230,22
TJPB	2022	CONCEICAO	REGIME ESPECIAL	R\$ 1.043.952,84
TJPB	2022	CONDADO	REGIME ESPECIAL	R\$ 2.442.428,91
TJPB	2022	CONDE	REGIME GERAL	R\$ 528.794,29
TJPB	2022	CRUZ DO ESPIRITO SANTO	REGIME GERAL	R\$ 2.034.038,57
TJPB	2022	CUBATI	REGIME ESPECIAL	R\$ 821.012,92

Sigla do Tribunal	Ano de Referência	Ente Devedor	Regime de Pagamento	Dívida Consolidada
TJPB	2022	CUITE	REGIME ESPECIAL	R\$ 2.812.804,71
TJPB	2022	CUITE DE MAMANGUAPE	REGIME GERAL	R\$ 92.089,12
TJPB	2022	CUITEGI	REGIME ESPECIAL	R\$ 2.164.859,19
TJPB	2022	CURRAL DE CIMA	REGIME GERAL	R\$ 324.525,32
TJPB	2022	CURRAL VELHO	REGIME GERAL	R\$ 224.043,98
TJPB	2022	DAMIAO	REGIME GERAL	R\$ 244.462,87
TJPB	2022	DESTERRO	REGIME GERAL	R\$ 25.651,13
TJPB	2022	DIAMANTE	REGIME ESPECIAL	R\$ 857.931,26
TJPB	2022	DONA INES	REGIME GERAL	R\$ 77.611,14
TJPB	2022	DUAS ESTRADAS	REGIME ESPECIAL	R\$ 1.036.214,85
TJPB	2022	EMAS	REGIME ESPECIAL	R\$ 1.514.557,56
TJPB	2022	ESPERANCA	REGIME ESPECIAL	R\$ 8.660.732,23
TJPB	2022	FAGUNDES	REGIME ESPECIAL	R\$ 753.563,37
TJPB	2022	GADO BRAVO	REGIME GERAL	R\$ 142.561,91
TJPB	2022	GUARABIRA	REGIME ESPECIAL	R\$ 16.967.736,41
TJPB	2022	GURINHEM	REGIME ESPECIAL	R\$ 0,00
TJPB	2022	IBIARA	REGIME GERAL	R\$ 0,00
TJPB	2022	IGARACY	REGIME ESPECIAL	R\$ 504.170,92
TJPB	2022	INGA	REGIME ESPECIAL	R\$ 11.594,13
TJPB	2022	ITABAIANA	REGIME ESPECIAL	R\$ 1.575.686,92
TJPB	2022	ITAPORANGA	REGIME ESPECIAL	R\$ 1.002.895,61
TJPB	2022	ITAPOROROCA	REGIME ESPECIAL	R\$ 214.061,58
TJPB	2022	ITATUBA	REGIME ESPECIAL	R\$ 550.964,08
TJPB	2022	JACARAU	REGIME ESPECIAL	R\$ 2.982.561,05
TJPB	2022	JERICO	REGIME GERAL	R\$ 4.044.041,40
TJPB	2022	JOAO PESSOA	REGIME ESPECIAL	R\$ 46.308.613,82
TJPB	2022	JOCA CLAUDINO	REGIME GERAL	R\$ 237.720,92
TJPB	2022	JUAREZ TAVORA	REGIME ESPECIAL	R\$ 1.152.767,77
TJPB	2022	JUAZEIRINHO	REGIME ESPECIAL	R\$ 978,56
TJPB	2022	JUNCO DO SERIDO	REGIME ESPECIAL	R\$ 152.922,58
TJPB	2022	JURIPIRANGA	REGIME GERAL	R\$ 0,00
TJPB	2022	JURU	REGIME ESPECIAL	R\$ 1.123.968,57
TJPB	2022	LAGOA	REGIME GERAL	R\$ 412.445,25
TJPB	2022	LAGOA SECA	REGIME ESPECIAL	R\$ 235.970,41
TJPB	2022	LASTRO	REGIME ESPECIAL	R\$ 2.471.189,92
TJPB	2022	LIVRAMENTO	REGIME GERAL	R\$ 0,00
TJPB	2022	LUCENA	REGIME GERAL	R\$ 278.296,70
TJPB	2022	MALTA	REGIME ESPECIAL	R\$ 417.166,04
TJPB	2022	MAMANGUAPE	REGIME ESPECIAL	R\$ 6.185.126,81
TJPB	2022	MANAIRA	REGIME GERAL	R\$ 1.393.560,72
TJPB	2022	MARI	REGIME ESPECIAL	R\$ 7.452.126,13
TJPB	2022	MARIZOPOLIS	REGIME ESPECIAL	R\$ 527.372,37
TJPB	2022	MASSARANDUBA	REGIME ESPECIAL	R\$ 1.714.938,58
TJPB	2022	MATARACA	REGIME GERAL	R\$ 190.609,86
TJPB	2022	MATO GROSSO	REGIME GERAL	R\$ 278.668,90
TJPB	2022	MONTADAS	REGIME GERAL	R\$ 131.496,73
TJPB	2022	MONTEIRO	REGIME ESPECIAL	R\$ 0,00
TJPB	2022	MULUNGU	REGIME ESPECIAL	R\$ 4.306.875,92
TJPB	2022	NATUBA	REGIME GERAL	R\$ 0,00
TJPB	2022	NAZAREZINHO	REGIME ESPECIAL	R\$ 2.098.972,61
TJPB	2022	NOVA FLORESTA	REGIME ESPECIAL	R\$ 0,00
TJPB	2022	NOVA OLINDA	REGIME ESPECIAL	R\$ 1.725.154,60
TJPB	2022	NOVA PALMEIRA	REGIME GERAL	R\$ 0,00
TJPB	2022	OLHO D'AGUA	REGIME ESPECIAL	R\$ 12.370.124,59
TJPB	2022	OLIVEDOS	REGIME GERAL	R\$ 0,00
TJPB	2022	OURO VELHO	REGIME ESPECIAL	R\$ 709.256,50
TJPB	2022	PASSAGEM	REGIME GERAL	R\$ 234.758,55
TJPB	2022	PATOS	REGIME ESPECIAL	R\$ 27.084.369,17
TJPB	2022	PAULISTA	REGIME GERAL	R\$ 16.653,97
TJPB	2022	PEDRA BRANCA	REGIME GERAL	R\$ 490.174,11
TJPB	2022	PEDRA LAVRADA	REGIME GERAL	R\$ 0,00
TJPB	2022	PEDRAS DE FOGO	REGIME GERAL	R\$ 926.492,49
TJPB	2022	PIANCO	REGIME ESPECIAL	R\$ 15.492.936,09
TJPB	2022	PILAR	REGIME ESPECIAL	R\$ 0,00
TJPB	2022	PILOES	REGIME ESPECIAL	R\$ 1.132.461,00
TJPB	2022	PILOEZINHOS	REGIME ESPECIAL	R\$ 1.182.093,51
TJPB	2022	PIRIPITUBA	REGIME ESPECIAL	R\$ 961.884,03
TJPB	2022	POCINHOS	REGIME ESPECIAL	R\$ 157.296,29
TJPB	2022	POCO DANTAS	REGIME GERAL	R\$ 28.057,35
TJPB	2022	POMBAL	REGIME GERAL	R\$ 256.865,93
TJPB	2022	PRATA	REGIME ESPECIAL	R\$ 53.433,45
TJPB	2022	PRINCESA ISABEL	REGIME ESPECIAL	R\$ 1.062.675,15

Sigla do Tribunal	Ano de Referência	Ente Devedor	Regime de Pagamento	Dívida Consolidada
TJPB	2022	PUXINANA	REGIME GERAL	R\$ 207.881,01
TJPB	2022	QUEIMADAS	REGIME ESPECIAL	R\$ 1.385.638,03
TJPB	2022	QUIXABA	REGIME GERAL	R\$ 300.374,46
TJPB	2022	REMIGIO	REGIME ESPECIAL	R\$ 7.703.860,24
TJPB	2022	RIACHAO	REGIME GERAL	R\$ 286.608,01
TJPB	2022	RIACHAO DO BACAMARTE	REGIME GERAL	R\$ 1.237.396,94
TJPB	2022	RIACHAO DO POCO	REGIME GERAL	R\$ 140.746,11
TJPB	2022	RIACHO DE SANTO ANTONIO	REGIME GERAL	R\$ 55.601,48
TJPB	2022	RIACHO DOS CAVALOS	REGIME ESPECIAL	R\$ 0,00
TJPB	2022	SALGADINHO	REGIME GERAL	R\$ 0,00
TJPB	2022	SALGADO DE SAO FELIX	REGIME ESPECIAL	R\$ 83.741,74
TJPB	2022	SANTA CECILIA	REGIME GERAL	R\$ 0,00
TJPB	2022	SANTA CRUZ	REGIME ESPECIAL	R\$ 5.962.548,26
TJPB	2022	SANTA HELENA	REGIME ESPECIAL	R\$ 11.455.607,35
TJPB	2022	SANTA INES	REGIME GERAL	R\$ 317.852,49
TJPB	2022	SANTA RITA	REGIME GERAL	R\$ 685.116,82
TJPB	2022	SANTA TEREZINHA	REGIME ESPECIAL	R\$ 654.772,58
TJPB	2022	SANTANA DE MANGUEIRA	REGIME GERAL	R\$ 692.652,84
TJPB	2022	SANTANA DOS GARROTÉS	REGIME ESPECIAL	R\$ 1.073,50
TJPB	2022	SANTO ANDRE	REGIME GERAL	R\$ 96.609,18
TJPB	2022	SAO BENTINHO	REGIME GERAL	R\$ 37.592,49
TJPB	2022	SAO BENTO	REGIME GERAL	R\$ 795.494,05
TJPB	2022	SAO DOMINGOS	REGIME GERAL	R\$ 36.478,81
TJPB	2022	SAO JOAO DO CARIRI	REGIME GERAL	R\$ 72.089,31
TJPB	2022	SAO JOAO DO RIO DO PEIXE	REGIME ESPECIAL	R\$ 147.621,53
TJPB	2022	SAO JOSE DA LAGOA TAPADA	REGIME GERAL	R\$ 132.481,62
TJPB	2022	SAO JOSE DE CAIANA	REGIME ESPECIAL	R\$ 1.014.616,11
TJPB	2022	SAO JOSE DE ESPINHARAS	REGIME GERAL	R\$ 104.460,53
TJPB	2022	SAO JOSE DE PIRANHAS	REGIME ESPECIAL	R\$ 397.706,07
TJPB	2022	SAO JOSE DO BONFIM	REGIME GERAL	R\$ 30.884,17
TJPB	2022	SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ	REGIME GERAL	R\$ 0,00
TJPB	2022	SAO JOSE DO SABUGI	REGIME GERAL	R\$ 0,00
TJPB	2022	SAO JOSE DOS CORDEIROS	REGIME GERAL	R\$ 617.559,14
TJPB	2022	SAO MAMEDE	REGIME ESPECIAL	R\$ 802.788,72
TJPB	2022	SAO SEBASTIAO DE LAGOA DE ROCA	REGIME GERAL	R\$ 133.414,49
TJPB	2022	SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO	REGIME ESPECIAL	R\$ 33.722,51
TJPB	2022	SAO VICENTE DO SERIDO	REGIME ESPECIAL	R\$ 948.660,09
TJPB	2022	SAPE	REGIME ESPECIAL	R\$ 10.773.230,62
TJPB	2022	SERRA BRANCA	REGIME GERAL	R\$ 0,00
TJPB	2022	SERRA DA RAIZ	REGIME ESPECIAL	R\$ 2.317.722,72
TJPB	2022	SERRA GRANDE	REGIME GERAL	R\$ 0,00
TJPB	2022	SERRA REDONDA	REGIME ESPECIAL	R\$ 441.355,99
TJPB	2022	SERRARIA	REGIME ESPECIAL	R\$ 836.441,50
TJPB	2022	SERTAOZINHO	REGIME GERAL	R\$ 1.281.414,30
TJPB	2022	SOBRADO	REGIME GERAL	R\$ 52.858,17
TJPB	2022	SOLANEA	REGIME ESPECIAL	R\$ 2.400.669,14
TJPB	2022	SOLEDADE	REGIME ESPECIAL	R\$ 178.762,91
TJPB	2022	SOSSEGO	REGIME ESPECIAL	R\$ 371.724,33
TJPB	2022	SOUSA	REGIME ESPECIAL	R\$ 22.378.537,23
TJPB	2022	SUME	REGIME ESPECIAL	R\$ 45.220,14
TJPB	2022	TACIMA	REGIME ESPECIAL	R\$ 1.291.561,98
TJPB	2022	TAPEROA	REGIME ESPECIAL	R\$ 2.001.349,75
TJPB	2022	TAVARES	REGIME ESPECIAL	R\$ 331.183,68
TJPB	2022	TEIXEIRA	REGIME ESPECIAL	R\$ 153.468,88
TJPB	2022	TRIUNFO	REGIME ESPECIAL	R\$ 1.260.455,42
TJPB	2022	UIRAUNA	REGIME ESPECIAL	R\$ 1.685.184,06
TJPB	2022	UMBUZEIRO	REGIME ESPECIAL	R\$ 1.087.156,18
TJPB	2022	VARZEA	REGIME GERAL	R\$ 0,00
TJPB	2022	VIEIROPOLIS	REGIME GERAL	R\$ 1.668.409,40

Demonstrativo da dívida com precatórios**Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Conceição****Prestação de Contas do Exercício 2022**

Emitido em 17/03/2023 13:06

Valores em R\$

Saldo inicial do exercício	Pagamentos efetuados durante o exercício	Inclusão de novos precatórios	Valor constatado ao final do exercício
36.736,12	514.611,21	1.521.827,93	1.043.952,84



Prefeitura Municipal de Conceição

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balanços Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	53.195.469,00	53.195.469,00	65.235.874,66	12.040.405,66
1.1.0.0.00.00 - Receita Tributária	2.057.065,00	2.057.065,00	2.326.471,15	269.406,15
1.1.1.2.50.0.1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	208.219,00	208.219,00	137.983,32	(70.235,68)
1.1.1.2.53.0.1 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - F	109.692,00	109.692,00	72.913,73	(36.778,27)
1.1.1.3.03.1.1 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.129.788,00	1.129.788,00	1.315.235,15	185.447,15
1.1.1.4.51.1.1 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	529.410,00	529.410,00	725.171,52	195.761,52
1.1.2.1.01.0.1 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	79.956,00	79.956,00	75.167,43	(4.788,57)
1.2.0.0.00.00 - Receitas de Contribuições	1.279.537,00	1.279.537,00	662.530,13	(617.006,87)
1.2.4.1.50.0.1 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	1.279.537,00	1.279.537,00	662.530,13	(617.006,87)
1.3.0.0.00.00 - Receita Patrimonial	133.391,00	133.391,00	1.030.451,04	897.060,04
1.3.2.1.01.0.1 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	133.391,00	133.391,00	1.003.768,14	870.377,14
1.3.2.2.01.0.1 - Dividendos - Principal	0,00	0,00	26.682,90	26.682,90
1.4.0.0.00.00 - Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.0.0.00.00 - Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.00.00 - Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.0.0.00.00 - Transferências Correntes	48.811.692,00	48.811.692,00	60.562.592,26	11.750.900,26
1.7.1.1.51.1.1 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	22.893.581,00	22.893.581,00	28.331.402,26	5.437.821,26
1.7.1.1.51.2.1 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro -	900.534,00	900.534,00	1.125.123,54	224.589,54
1.7.1.1.51.3.1 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Princ	0,00	0,00	1.152.723,51	1.152.723,51
1.7.1.1.51.3.8 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Juro:	900.534,00	900.534,00	0,00	(900.534,00)
1.7.1.1.52.0.1 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	976,00	976,00	2.974,76	1.998,76
1.7.1.2.52.4.1 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	397.008,00	397.008,00	678.271,77	281.263,77
1.7.1.3.50.1.1 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4.200.000,00	4.200.000,00	7.797.934,85	3.597.934,85
1.7.1.3.50.2.1 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.200.000,00	3.200.000,00	3.449.246,72	249.246,72
1.7.1.3.50.3.1 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	177.000,00	177.000,00	451.333,42	274.333,42
1.7.1.3.50.4.1 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	114.000,00	114.000,00	166.980,00	52.980,00
1.7.1.3.50.9.1 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	700.000,00	700.000,00	22.418,71	(677.581,29)
1.7.1.4.50.0.1 - Transferências do Salário-Educação - Principal	224.376,00	224.376,00	263.729,95	39.353,95
1.7.1.4.51.0.1 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Pr	11.497,00	11.497,00	11.700,00	203,00
1.7.1.4.52.0.1 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	238.941,00	238.941,00	318.593,53	79.652,53
1.7.1.4.53.0.1 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE -	151.725,00	151.725,00	151.781,71	56,71
1.7.1.4.99.0.1 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - P	262.800,00	262.800,00	0,00	(262.800,00)
1.7.1.5.50.0.1 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT - Principal	1.395.894,00	1.395.894,00	4.324.465,66	2.928.571,66
1.7.1.6.50.0.1 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	375.998,00	375.998,00	572.416,04	196.418,04
1.7.1.6.50.0.8 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Juros de Mora d	217.748,00	217.748,00	0,00	(217.748,00)
1.7.1.7.51.0.1 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	129.375,00	129.375,00	190.260,53	60.885,53
1.7.1.7.99.0.1 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	103.500,00	103.500,00	0,00	(103.500,00)
1.7.1.9.51.0.1 - Transferências Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	1.553,00	1.553,00	0,00	(1.553,00)
1.7.1.9.56.0.1 - Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) Relativas ao Fundo de Manutençã	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	(1.700.000,00)
1.7.1.9.99.0.1 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	3.040,00	3.040,00	291.002,41	287.962,41
1.7.2.1.50.0.1 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3.299.981,00	3.299.981,00	3.540.891,56	240.910,56
1.7.2.1.51.0.1 - Cota-Parte do IPVA - Principal	416.740,00	416.740,00	602.479,32	185.739,32



Prefeitura Municipal de Conceição

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balanços Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	53.195.469,00	53.195.469,00	65.235.874,66	12.040.405,66
1.7.2.1.52.0.1 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	2.014,00	2.014,00	2.142,55	128,55
1.7.2.1.53.0.1 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	12.039,00	12.039,00	17.397,27	5.358,27
1.7.2.3.50.0.1 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	382.623,00	382.623,00	334.829,59	(47.793,41)
1.7.2.4.51.0.1 - Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	129.893,00	129.893,00	138.278,22	8.385,22
1.7.2.9.51.0.1 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	21.735,00	21.735,00	16.216,21	(5.518,79)
1.7.5.1.50.0.1 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica	11.929.770,00	11.929.770,00	13.021.310,22	1.091.540,22
9.7.1.1.51.1.1 - (-) Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	(4.938.930,00)	(4.938.930,00)	(5.603.768,04)	(664.838,04)
9.7.1.1.52.0.1 - (-) Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	(195,00)	(195,00)	(594,86)	(399,86)
9.7.1.9.51.0.1 - (-) Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	(311,00)	(311,00)	0,00	311,00
9.7.2.1.50.0.1 - (-) Cota-Parte do ICMS - Principal	(659.996,00)	(659.996,00)	(708.178,10)	(48.182,10)
9.7.2.1.51.0.1 - (-) Cota-Parte do IPVA - Principal	(83.348,00)	(83.348,00)	(100.413,88)	(17.065,88)
9.7.2.1.52.0.1 - (-) Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	(403,00)	(403,00)	(357,17)	45,83
1.9.0.0.00.00 - Outras Receitas Correntes	913.784,00	913.784,00	653.830,08	(259.953,92)
1.9.2.2.99.0.1 - Outras Restituições - Principal	912.784,00	912.784,00	632.017,02	(280.766,98)
1.9.9.9.99.2.1 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	1.000,00	1.000,00	21.813,06	20.813,06
Receitas de Capital (II)	5.031.161,00	5.031.161,00	3.403.214,22	(1.627.946,78)
2.1.0.0.00.00 - Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.00.00 - Alienação de Bens	124.200,00	124.200,00	0,00	(124.200,00)
2.2.1.3.01.0.1 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	124.200,00	124.200,00	0,00	(124.200,00)
2.3.0.0.00.00 - Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.0.0.00.00 - Transferências de Capital	4.906.961,00	4.906.961,00	3.403.214,22	(1.503.746,78)
2.4.1.1.50.1.1 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	500.000,00	500.000,00	108.969,00	(391.031,00)
2.4.1.1.50.2.1 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	400.000,00	400.000,00	0,00	(400.000,00)
2.4.1.4.50.0.1 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	400.000,00	400.000,00	0,00	(400.000,00)
2.4.1.4.51.0.1 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	462.128,00	462.128,00	0,00	(462.128,00)
2.4.1.4.52.0.1 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	756.471,00	756.471,00	0,00	(756.471,00)
2.4.1.4.99.0.1 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	2.233.112,00	2.233.112,00	477.500,00	(1.755.612,00)
2.4.1.9.99.0.1 - Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
2.4.2.2.51.0.1 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	155.250,00	155.250,00	2.116.745,22	1.961.495,22
2.4.2.2.99.0.1 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
2.5.0.0.00.00 - Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Intraorçamentárias (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.0.0.00.00 - Receita Tributária Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.0.0.00.00 - Receitas de Contribuições Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.0.0.00.00 - Receita Patrimonial Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4.0.0.00.00 - Receita Agropecuária Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5.0.0.00.00 - Receita Industrial Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.6.0.0.00.00 - Receita de Serviços Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.7.0.0.00.00 - Transferências Correntes Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Conceição

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balancos Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

4219

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes Intraorçamentárias (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.0.0.00.00 - Outras Receitas Correntes Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Intraorçamentárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (V) = (I + II + III + IV)	58.226.630,00	58.226.630,00	68.639.088,88	10.412.458,88
Operações de Crédito / Refinanciamento (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VII) = (V + VI)	58.226.630,00	58.226.630,00	68.639.088,88	10.412.458,88
Déficit (VIII)			91.554,09	
TOTAL (IX) = (VII + VIII)	58.226.630,00	58.226.630,00	68.730.642,97	10.504.012,97
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

**Prefeitura Municipal de Conceição**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balancos Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas Correntes (XI)	48.498.935,00	62.578.322,37	62.578.072,03	62.578.072,03	59.901.317,90	250,34
3.1.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais	32.650.874,00	37.159.375,33	37.159.373,87	37.159.373,87	37.010.975,72	1,46
3.1.90.04 - Contratação por Tempo Determinado	3.656.553,00	4.641.110,36	4.641.110,36	4.641.110,36	4.549.460,36	0,00
3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	23.177.072,00	25.120.475,68	25.120.474,22	25.120.474,22	25.070.668,72	1,46
3.1.90.13 - Obrigações Patronais	5.701.249,00	6.089.332,21	6.089.332,21	6.089.332,21	6.089.065,57	0,00
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	105.000,00	1.277.699,97	1.277.699,97	1.277.699,97	1.271.023,96	0,00
3.1.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	11.000,00	30.757,11	30.757,11	30.757,11	30.757,11	0,00
3.2.00.00 - Juros e Encargos da Dívida	3.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21 - Juros sobre a Dívida por Contrato	3.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00 - Outras Despesas Correntes	15.844.956,00	25.418.947,04	25.418.698,16	25.418.698,16	22.890.342,18	248,88
3.3.50.41 - Contribuições	19.920,00	44.211,00	44.211,00	44.211,00	44.211,00	0,00
3.3.50.43 - Subvenções Sociais	8.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14 - Diárias - Civil	128.150,00	223.015,00	223.015,00	223.015,00	177.585,00	0,00
3.3.90.18 - Auxílio Financeiro a Estudantes	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30 - Material de Consumo	4.450.170,00	8.555.433,24	8.555.433,14	8.555.433,14	7.563.633,88	0,10
3.3.90.31 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas	410.296,00	343.219,71	343.219,71	343.219,71	343.219,71	0,00
3.3.90.32 - Material de Distribuição Gratuita	91.140,00	548.224,85	548.224,85	548.224,85	403.527,77	0,00
3.3.90.33 - Passagens e Despesas com Locomoção	26.300,00	1.376,76	1.376,76	1.376,76	1.376,76	0,00
3.3.90.35 - Serviços de Consultoria	281.008,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	220.000,00	0,00
3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.110.511,00	2.465.688,77	2.465.688,77	2.465.688,77	2.269.962,77	0,00
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.686.308,00	10.221.882,20	10.221.633,42	10.221.633,42	9.142.279,78	248,78
3.3.90.40 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	116.000,00	132.990,00	132.990,00	132.990,00	108.640,00	0,00
3.3.90.46 - Auxílio-Alimentação	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	694.823,00	749.293,42	749.293,42	749.293,42	749.293,42	0,00
3.3.90.48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	216.930,00	228.800,00	228.800,00	228.800,00	208.800,00	0,00
3.3.90.91 - Sentenças Judiciais	165.850,00	814.099,76	814.099,76	814.099,76	814.099,76	0,00
3.3.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	101.840,00	98.892,76	98.892,76	98.892,76	98.892,76	0,00
3.3.90.93 - Indenizações e Restituições	333.500,00	751.819,57	751.819,57	751.819,57	744.819,57	0,00
Despesas de Capital (XII)	9.212.740,00	6.152.570,94	6.152.570,94	6.152.570,94	6.073.412,11	0,00
4.4.00.00 - Investimentos	8.610.515,00	4.992.540,62	4.992.540,62	4.992.540,62	4.913.381,79	0,00
4.4.90.51 - Obras e Instalações	6.091.923,00	2.386.235,06	2.386.235,06	2.386.235,06	2.350.280,28	0,00
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	2.425.442,00	2.580.790,56	2.580.790,56	2.580.790,56	2.537.586,51	0,00
4.4.90.61 - Aquisição de Imóveis	93.150,00	25.515,00	25.515,00	25.515,00	25.515,00	0,00
4.5.00.00 - Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Prefeitura Municipal de Conceição**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balanços Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

4221

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas de Capital (XII)	9.212.740,00	6.152.570,94	6.152.570,94	6.152.570,94	6.073.412,11	0,00
4.6.00.00 - Amortização da Dívida	602.225,00	1.160.030,32	1.160.030,32	1.160.030,32	1.160.030,32	0,00
4.6.90.71 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	602.225,00	1.160.030,32	1.160.030,32	1.160.030,32	1.160.030,32	0,00
Reserva de Contingência (XIII)	514.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (XI + XII + XIII)	58.226.630,00	68.730.893,31	68.730.642,97	68.730.642,97	65.974.730,01	250,34
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XVI) = (XIV + XV)	58.226.630,00	68.730.893,31	68.730.642,97	68.730.642,97	65.974.730,01	250,34
Superávit (XVII)						
TOTAL (XVIII) = (XVI + XVII)	58.226.630,00	68.730.893,31	68.730.642,97	68.730.642,97	65.974.730,01	250,34
Reserva do RPPS (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Prefeitura Municipal de Conceição**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balanços Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

VERTICE CONTABILIDADE
PÚBLICA E EMPRESARIAL
LTDA
CRC PB-000913/0-3

FRANCISCO VILDIMAR
BELMIRO DA SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

SAMUEL SOARES LAVOR DE
LACERDA
PREFEITO



Prefeitura Municipal de Conceição

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Balanços Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

4223

	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a + b - c - d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
Despesas Correntes	986.374,40	2.458.131,89	2.090.704,77	167.529,43	1.186.272,09
Pessoal e Encargos Sociais	147.952,17	343.788,79	312.522,68	143.782,95	35.435,33
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	838.422,23	2.114.343,10	1.778.182,09	23.746,48	1.150.836,76
Despesas de Capital	0,00	54.706,97	33.706,97	0,00	21.000,00
Investimentos	0,00	54.706,97	33.706,97	0,00	21.000,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	986.374,40	2.512.838,86	2.124.411,74	167.529,43	1.207.272,09

VERTICE CONTABILIDADE
PÚBLICA E EMPRESARIAL
LTDA
CRC PB-000913/0-3

FRANCISCO VILDIRAR
BELMIRO DA SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

SAMUEL SOARES LAVOR DE
LACERDA
PREFEITO



Prefeitura Municipal de Conceição

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Balancos Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

4224

	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a + b - c - e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VERTICE CONTABILIDADE
PÚBLICA E EMPRESARIAL
LTDA
CRC PB-000913/0-3

FRANCISCO VILDIMAR
BELMIRO DA SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

SAMUEL SOARES LAVOR DE
LACERDA
PREFEITO



Prefeitura Municipal de Conceição

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO FINANCEIRO

Balancos Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

4225

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		68.639.088,88	54.366.470,11
Ordinária		32.390.081,67	27.303.831,09
Vinculada		36.249.007,21	27.062.639,02
Recursos Vinculados à Educação		20.683.342,77	15.007.620,55
Recursos Vinculados à Saúde		12.571.441,65	10.700.524,62
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social – RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		2.994.222,79	1.354.493,85
Transferências Financeiras Recebidas (II)		2.064.999,96	1.630.933,68
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		2.064.999,96	1.630.933,68
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		7.901.216,49	6.870.559,13
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		2.755.912,96	2.512.838,86
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		5.145.303,53	4.357.720,27
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)		5.640.485,34	4.916.811,22
Caixa e Equivalentes de Caixa		5.627.941,69	4.916.811,22
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		12.543,65	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		84.245.790,67	67.784.774,14



Prefeitura Municipal de Conceição

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO FINANCEIRO

Balancos Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

4226

	DISPÊNDIOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)			68.730.642,97	53.822.863,22
Ordinária			32.516.049,40	27.703.921,15
Vinculada			36.214.593,57	26.118.942,07
Recursos Destinados à Educação			20.127.897,61	12.172.270,10
Recursos Destinados à Saúde			13.010.716,87	12.144.554,82
Recursos Destinados à Previdência Social – RPPS			0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social – RGPS			0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social			0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos			3.075.979,09	1.802.117,15
Transferências Financeiras Concedidas (VII)			2.064.999,96	1.630.933,68
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária			2.064.999,96	1.630.933,68
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária			0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS			0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS			0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)			6.928.265,70	6.703.035,55
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados			0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados			2.124.411,74	2.169.405,09
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			4.803.853,96	4.533.630,46
Outros Pagamentos Extraorçamentários			0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)			6.521.882,04	5.627.941,69
Caixa e Equivalentes de Caixa			6.509.338,39	5.627.941,69
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			12.543,65	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)			84.245.790,67	67.784.774,14

VERTICE CONTABILIDADE
PÚBLICA E EMPRESARIAL



Prefeitura Municipal de Conceição

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO FINANCEIRO

Balanços Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

DISPÊNDIOS		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
LTDA CRC PB-000913/0-3	FRANCISCO VILDIMAR BELMIRO DA SILVA SECRETARIO DE FINANÇAS		SAMUEL SOARES LAVOR DE LACERDA PREFEITO	



Prefeitura Municipal de Conceição

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO PATRIMONIAL

Balancos Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

4228

Exercício: 2022

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante		
1.1.0.0.0.00.00 - Ativo Circulante	9.259.739,21	8.186.150,21
1.1.1.0.0.00.00 - Caixa E Equivalentes De Caixa	6.509.338,39	5.627.941,69
1.1.1.1.0.00.00 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	6.509.338,39	5.627.941,69
1.1.1.1.1.00.00 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Consolidação	6.509.338,39	5.627.941,69
1.1.2.0.0.00.00 - Créditos A Curto Prazo	2.003.918,24	1.820.946,06
1.1.2.5.0.00.00 - Dívida Ativa Tributária	2.003.918,24	1.820.946,06
1.1.2.5.1.00.00 - Dívida Ativa Tributária - Consolidação	2.003.918,24	1.820.946,06
1.1.3.0.0.00.00 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	746.482,58	737.262,46
1.1.3.4.0.00.00 - Créditos Por Danos Ao Patrimônio	0,00	93.548,50
1.1.3.4.1.00.00 - Créditos Por Danos Ao Patrimonio- Consolidação	0,00	93.548,50
1.1.3.5.0.00.00 - Depósitos Restituíveis E Valores Vinculados	12.543,65	460.100,22
1.1.3.5.1.00.00 - Depósitos Restituíveis E Valores Vinculados - Consolidação	12.543,65	460.100,22
1.1.3.8.0.00.00 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo	733.938,93	183.613,74
1.1.3.8.1.00.00 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo - Consolidação	733.938,93	183.613,74
Total do Ativo Circulante	9.259.739,21	8.186.150,21
Ativo Não Circulante		
1.2.0.0.0.00.00 - Ativo Não Circulante	34.101.066,89	29.108.526,27
1.2.3.0.0.00.00 - Imobilizado	34.101.066,89	29.108.526,27
1.2.3.1.0.00.00 - Bens Moveis	11.584.826,93	9.004.036,37
1.2.3.1.1.00.00 - Bens Moveis- Consolidação	11.584.826,93	9.004.036,37
1.2.3.2.0.00.00 - Bens Imóveis	22.516.239,96	20.104.489,90
1.2.3.2.1.00.00 - Bens Imoveis- Consolidação	22.516.239,96	20.104.489,90
Total do Ativo Não Circulante	34.101.066,89	29.108.526,27
TOTAL DO ATIVO	43.360.806,10	37.294.676,48

**Prefeitura Municipal de Conceição**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO PATRIMONIAL

Balanços Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

4229

Exercício: 2022

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercício Atual

Exercício Anterior

Passivo Circulante

2.1.0.0.0.00.00 - Passivo Circulante	5.856.185,10	5.033.095,40
2.1.1.0.0.00.00 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Curto Prazo	164.486,75	403.875,79
2.1.1.1.0.00.00 - Pessoal A Pagar	148.131,51	94.672,17
2.1.1.1.1.00.00 - Pessoal A Pagar - Consolidação	148.131,51	94.672,17
2.1.1.4.0.00.00 - Encargos Sociais A Pagar	16.355,24	309.203,62
2.1.1.4.3.00.00 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	16.355,24	309.203,62
2.1.3.0.0.00.00 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	3.726.268,30	3.054.918,89
2.1.3.1.0.00.00 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	3.726.268,30	3.054.918,89
2.1.3.1.1.00.00 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo - Consolidação	3.726.268,30	3.054.918,89
2.1.4.0.0.00.00 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo	0,00	0,36
2.1.4.1.0.00.00 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com A União	0,00	0,36
2.1.4.1.3.00.00 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com A União - Inter Ofss - União	0,00	0,36
2.1.8.0.0.00.00 - Demais Obrigações A Curto Prazo	1.965.430,05	1.574.300,36
2.1.8.8.0.00.00 - Valores Restituíveis	1.893.000,05	1.542.330,36
2.1.8.8.1.00.00 - Valores Restituíveis - Consolidação	250.116,74	1.542.330,36
2.1.8.8.2.00.00 - Valores Restituíveis - Intra Ofss	1.333.704,04	0,00
2.1.8.8.3.00.00 - Valores Restituíveis - Inter Ofss - União	309.179,27	0,00
2.1.8.9.0.00.00 - Outras Obrigações A Curto Prazo	72.430,00	31.970,00
2.1.8.9.1.00.00 - Outras Obrigações A Curto Prazo - Consolidação	72.430,00	31.970,00

Total do Passivo Circulante**5.856.185,10** **5.033.095,40****Passivo Não Circulante**

2.2.0.0.0.00.00 - Passivo Nao-Circulante	31.093.702,52	34.304.627,57
2.2.1.0.0.00.00 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Longo Prazo	30.057.684,47	32.910.924,32
2.2.1.1.0.00.00 - Pessoal A Pagar	1.043.952,84	36.736,12
2.2.1.1.1.00.00 - Pessoal A Pagar- Consolidação	1.043.952,84	36.736,12
2.2.1.4.0.00.00 - Encargos Sociais A Pagar	29.013.731,63	32.874.188,20
2.2.1.4.3.00.00 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	29.013.731,63	32.874.188,20
2.2.2.0.0.00.00 - Empréstimos E Financiamentos A Longo Prazo	1.036.018,05	615.271,65
2.2.2.1.0.00.00 - Empréstimos A Longo Prazo - Interno	0,00	615.271,65
2.2.2.1.4.00.00 - Empréstimos A Longo Prazo - Interno - Inter Ofss - Estado	0,00	615.271,65
2.2.2.3.0.00.00 - Financiamentos A Longo Prazo - Interno	1.036.018,05	0,00
2.2.2.3.1.00.00 - Financiamentos A Longo Prazo- Interno - Consolidação	1.036.018,05	0,00
2.2.3.0.0.00.00 - Fornecedores E Contas A Pagar A Longo Prazo	0,00	778.431,60
2.2.3.2.0.00.00 - Fornecedores E Contas A Pagar Estrangeiros A Longo Prazo	0,00	778.431,60
2.2.3.2.1.00.00 - Fornecedores E Contas A Pagar Estrangeiros A Longo Prazo - Consolidação	0,00	778.431,60

Total do Passivo Não Circulante**31.093.702,52** **34.304.627,57**



Prefeitura Municipal de Conceição

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO PATRIMONIAL

Balancos Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

4230

Exercício: 2022

Patrimônio Líquido

2.3.0.0.0.00.00 - Patrimônio Líquido	6.410.918,48	(2.043.046,49)
2.3.7.0.0.00.00 - Resultados Acumulados	6.410.918,48	(2.043.046,49)
2.3.7.1.0.00.00 - Superávits Ou Déficits Acumulados	6.410.918,48	(2.043.046,49)
2.3.7.1.1.00.00 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	(18.933.818,45)	(11.305.697,05)
2.3.7.1.1.01.00 - Superávits Ou Déficits Do Exercício	(50.265.714,82)	(40.103.884,87)
2.3.7.1.1.02.00 - Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	32.614.662,54	27.026.955,79
2.3.7.1.1.03.00 - Ajustes De Exercícios Anteriores	(1.282.766,17)	1.771.232,03
2.3.7.1.2.00.00 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss	(1.333.704,04)	0,00
2.3.7.1.2.02.00 - Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(1.333.704,04)	0,00
2.3.7.1.3.00.00 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - União	7.497.099,96	(4.340.127,41)
2.3.7.1.3.01.00 - Superávits Ou Déficits Do Exercício	40.829.553,17	29.827.716,29
2.3.7.1.3.02.00 - Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(33.332.453,21)	(34.167.843,70)
2.3.7.1.4.00.00 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - Estado	19.181.341,01	13.602.777,97
2.3.7.1.4.01.00 - Superávits Ou Déficits Do Exercício	19.181.341,01	14.218.049,62
2.3.7.1.4.02.00 - Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	0,00	(733.845,64)
2.3.7.1.4.03.00 - Ajustes De Exercícios Anteriores	0,00	118.573,99
Total do Patrimônio Líquido	6.410.918,48	(2.043.046,49)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	43.360.806,10	37.294.676,48

VERTICE CONTABILIDADE
PÚBLICA E EMPRESARIAL
LTDA
CRC PB-000913/0-3

FRANCISCO VILDIRAR
BELMIRO DA SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

SAMUEL SOARES LAVOR DE
LACERDA
PREFEITO



Prefeitura Municipal de Conceição

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (Lei nº 4.320/1964)

Balanços Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

4231

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	7.255.820,97	7.705.663,23
Ativo Permanente	36.104.985,13	31.023.020,83
Total do Ativo	43.360.806,10	38.728.684,06
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	5.856.185,10	5.041.543,62
Passivo Permanente	31.093.702,52	34.296.179,35
Total do Passivo	36.949.887,62	39.337.722,97
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	6.410.918,48	(609.038,91)

VERTICE CONTABILIDADE
PÚBLICA E EMPRESARIAL
LTDA
CRC PB-000913/0-3

FRANCISCO VILDIMAR
BELMIRO DA SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

SAMUEL SOARES LAVOR DE
LACERDA
PREFEITO



Prefeitura Municipal de Conceição

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balancos Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

4232

Conta		Atributo S/F	Exercício Atual	Exercício Anterior
1.1.1.1.1.01.01	CAIXA	F	2,54	157,54
1.1.1.1.1.19.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	80.363,96	1.433.397,51
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	F	0,00	476.428,75
1.1.1.1.1.50.99		F	6.428.971,89	5.151.965,47
1.1.3.5.1.01.01	DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	F	0,00	440.316,57
1.1.3.5.1.04.01	DEPÓSITOS ESPECIAIS	F	0,00	19.783,65
1.1.3.5.1.99.01	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	F	12.543,65	0,00
1.1.3.8.1.08.01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	75.666,42	76.722,20
1.1.3.8.1.09.01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	114.570,91	106.891,54
1.1.3.8.1.99.01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	F	543.701,60	0,00
1.1.2.5.1.01.05	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P	0,00	970.224,19
1.1.2.5.1.01.07	DÍVIDA ATIVA DO ISS	P	0,00	850.721,87
1.1.2.5.1.01.08	DÍVIDA ATIVA DO ITR	P	1.055.832,69	0,00
1.1.2.5.1.01.99	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE OUTROS IMPOSTOS	P	948.085,55	0,00
1.1.3.4.1.01.01	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	P	0,00	93.548,50
1.1.5.6.1.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	P	0,00	(7.431,00)
1.1.5.6.1.03.01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	0,00	7.431,00
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	3.960,00	0,00
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITAIS	P	43.648,33	33.848,33
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	9.213,99	9.213,99
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	234.128,71	116.396,26
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	19.191,00	19.191,00
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	1.732.285,49	80.727,38
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	740,00	0,00
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	P	41.637,90	8.744.659,41
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	P	9.500.021,51	0,00
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	18.327.824,85	18.327.824,85
1.2.3.2.1.04.99	OUTROS BENS DOMINICAIS	P	25.515,00	0,00
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	101.400,97	1.776.665,05
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	4.061.499,14	0,00
2.1.1.1.1.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	F	141.455,50	94.672,17
2.1.1.1.1.06.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	F	6.676,01	0,00
2.1.1.4.3.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	F	16.355,24	309.203,62
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	F	3.247.845,84	1.549.286,12
2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	F	478.422,46	1.505.632,77
2.1.4.1.3.11.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	F	0,00	0,36
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	0,00	149.061,03
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	1.333.704,04

**Prefeitura Municipal de Conceição**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balancos Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

4233

Conta	Atributo S/F	Exercício Atual	Exercício Anterior
2.1.8.8.1.01.06	F	0,00	860,49
2.1.8.8.1.01.10	F	2.214,05	1.573,56
2.1.8.8.1.01.13	F	0,00	1.448,87
2.1.8.8.1.01.15	F	232.443,85	50.072,51
2.1.8.8.1.01.99	F	15.458,84	5.609,86
2.1.8.8.2.01.04	F	1.333.704,04	0,00
2.1.8.8.3.01.02	F	309.179,27	0,00
2.1.8.9.1.01.02	F	7.000,00	20.000,00
2.1.8.9.1.02.01	F	45.430,00	11.970,00
2.1.8.9.1.98.01	F	20.000,00	0,00
2.2.1.1.1.03.02	F	0,00	8.448,22
2.2.1.1.1.03.02	P	1.043.952,84	28.287,90
2.2.1.4.3.01.01	P	28.342.806,48	32.874.188,20
2.2.1.4.3.02.01	P	670.925,15	0,00
2.2.2.1.4.03.01	P	0,00	615.271,65
2.2.2.3.1.01.98	P	1.036.018,05	0,00
2.2.3.2.1.02.03	P	0,00	778.431,60
Ativo Financeiro (I):		7.255.820,97	7.705.663,23
Passivo Financeiro (III):		5.856.185,10	5.041.543,62
Restos a Pagar Não Processados (V):		0,00	0,00
Superávit Financeiro (VI):		1.399.635,87	2.664.119,61
Ativo Permanente (II):		36.104.985,13	31.023.020,83
Passivo Permanente (IV):		31.093.702,52	34.296.179,35

VERTICE CONTABILIDADE
PÚBLICA E EMPRESARIAL
LTDA
CRC PB-000913/0-3



Prefeitura Municipal de Conceição

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balanços Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

Conta	Atributo S/F	Exercício Atual	Exercício Anterior
-------	--------------	-----------------	--------------------

FRANCISCO VILDIMAR
BELMIRO DA SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

SAMUEL SOARES LAVOR DE
LACERDA
PREFEITO



Prefeitura Municipal de Conceição

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (Lei nº 4.320/1964)

Balancos Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

4235

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais ativo	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Obrigações contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00

VERTICE CONTABILIDADE
PÚBLICA E EMPRESARIAL
LTDA
CRC PB-000913/0-3

FRANCISCO VILDIMAR
BELMIRO DA SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

SAMUEL SOARES LAVOR DE
LACERDA
PREFEITO



Prefeitura Municipal de Conceição

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Balancos Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

4236

Exercício Atual

Exercício Anterior

Variações Patrimoniais Aumentativas

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria

	2.326.471,15	1.955.999,20
4.1.0.0.0.00.00 - Impostos, Taxas E Contribuições De Melhoria	2.326.471,15	1.955.999,20
4.1.1.0.0.00.00 - Impostos	2.251.303,72	1.897.330,14
4.1.1.2.0.00.00 - Impostos Sobre Patrimônio E A Renda	1.526.132,20	1.328.987,86
4.1.1.2.1.00.00 - Impostos Sobre Patrimônio E A Renda - Consolidação	1.526.132,20	1.328.987,86
4.1.1.3.0.00.00 - Impostos Sobre A Produção E A Circulação	725.171,52	568.342,28
4.1.1.3.1.00.00 - Impostos Sobre A Produção E A Circulação - Consolidação	725.171,52	568.342,28
4.1.2.0.0.00.00 - Taxas	75.167,43	58.669,06
4.1.2.1.0.00.00 - Taxas Pelo Exercício Do Poder De Policia	75.167,43	58.669,06
4.1.2.1.1.00.00 - Taxas Pelo Exercício Do Poder De Policia - Consolidação	75.167,43	58.669,06

Contribuições

	662.530,13	525.488,36
4.2.0.0.0.00.00 - Contribuições	662.530,13	525.488,36
4.2.3.0.0.00.00 - Contribuição De Iluminação Pública	662.530,13	525.488,36
4.2.3.1.0.00.00 - Contribuição De Iluminação Pública	662.530,13	525.488,36
4.2.3.1.1.00.00 - Contribuição De Iluminação Pública - Consolidação	662.530,13	525.488,36

Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras

	1.030.451,04	178.776,06
4.4.0.0.0.00.00 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	1.030.451,04	178.776,06
4.4.5.0.0.00.00 - Remuneração De Depósitos Bancários E Aplicações Financeiras	1.003.768,14	178.776,06
4.4.5.2.0.00.00 - Remuneração De Aplicações Financeiras	1.003.768,14	178.776,06
4.4.5.2.1.00.00 - Remuneração De Aplicações Financeiras - Consolidação	1.003.768,14	178.776,06
4.4.9.0.0.00.00 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	26.682,90	0,00
4.4.9.1.0.00.00 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	26.682,90	0,00
4.4.9.1.1.00.00 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras - Consolidação	26.682,90	0,00

Transferências e Delegações Recebidas

	63.965.806,48	51.949.981,24
4.5.0.0.0.00.00 - Transferências E Delegações Recebidas	63.965.806,48	51.949.981,24
4.5.1.0.0.00.00 - Transferências Intragovernamentais	0,00	1.630.933,68
4.5.1.1.0.00.00 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária	0,00	1.630.933,68
4.5.1.1.2.00.00 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária - Intra Ofss	0,00	1.630.933,68
4.5.2.0.0.00.00 - Transferências Inter Governamentais	63.965.806,48	50.319.047,56



Prefeitura Municipal de Conceição

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Balanços Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

4237

	Exercício Atual	Exercício Anterior
4.5.2.1.0.00.00 - Transferências Constitucionais E Legais De Receitas	42.690.028,01	35.165.614,81
4.5.2.1.3.00.00 - Transferências Constitucionais E Legais De Receitas - Inter Ofss - União	39.001.236,87	31.679.405,03
4.5.2.1.4.00.00 - Transferências Constitucionais E Legais De Receitas - Inter Ofss - Estado	3.688.791,14	3.486.209,78
4.5.2.2.0.00.00 - Transferências Do Fundeb	17.345.775,88	12.047.819,80
4.5.2.2.3.00.00 - Transferências Do Fundeb - Inter Ofss - União	4.324.465,66	1.338.401,48
4.5.2.2.4.00.00 - Transferências Do Fundeb - Inter Ofss - Estado	13.021.310,22	10.709.418,32
4.5.2.3.0.00.00 - Transferências Voluntárias	3.122.783,97	1.213.547,59
4.5.2.3.3.00.00 - Transferências Voluntárias - Inter Ofss - União	667.760,53	1.213.547,59
4.5.2.3.4.00.00 - Transferências Voluntárias - Inter Ofss - Estado	2.455.023,44	0,00
4.5.2.4.0.00.00 - Outras Transferências	807.218,62	1.892.065,36
4.5.2.4.3.00.00 - Outras Transferências - Inter Ofss - União	791.002,41	1.869.643,84
4.5.2.4.4.00.00 - Outras Transferências - Inter Ofss - Estado	16.216,21	22.421,52
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	3.718.990,91	50.067,18
4.6.0.0.0.00.00 - Valorização E Ganhos Com Ativos E Desincorporação De Passivos	3.718.990,91	50.067,18
4.6.4.0.0.00.00 - Ganhos Com Desincorporação De Passivos	3.718.990,91	50.067,18
4.6.4.1.0.00.00 - Ganhos Com Desincorporação De Passivos	3.718.990,91	0,00
4.6.4.1.1.00.00 - Ganhos Com Desincorporação De Passivos - Consolidação	167.529,43	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	653.830,08	1.387.158,93
4.9.0.0.0.00.00 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	653.830,08	1.387.158,93
4.9.2.0.0.00.00 - Resultado Positivo De Participações	0,00	9.994,85
4.9.2.2.0.00.00 - Dividendos E Rendimentos De Outros Investimentos	0,00	9.994,85
4.9.2.2.1.00.00 - Dividendos E Rendimentos De Outros Investimentos - Consolidação	0,00	9.994,85
4.9.9.0.0.00.00 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	653.830,08	1.377.164,08
4.9.9.6.0.00.00 - Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	632.017,02	1.375.299,28
4.9.9.6.1.00.00 - Indenizações, Restituições E Ressarcimentos - Consolidação	632.017,02	1.375.299,28
4.9.9.9.0.00.00 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos	21.813,06	1.864,80
4.9.9.9.1.00.00 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - Consolidação	21.813,06	1.864,80
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	72.358.079,79	56.047.470,97



Prefeitura Municipal de Conceição

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Balancos Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

4238

Exercício Atual

Exercício Anterior

Variações Patrimoniais Diminutivas

Pessoal e Encargos

3.1.0.0.0.00.00 - Pessoal E Encargos	38.099.763,79	32.935.541,32
3.1.1.0.0.00.00 - Remuneração A Pessoal	31.339.506,43	26.952.472,78
3.1.1.1.0.00.00 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	1.577.188,52	5.908,42
3.1.1.1.1.00.00 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps - Consolidação	1.577.188,52	5.908,42
3.1.1.2.0.00.00 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rgps	29.762.317,91	26.946.564,36
3.1.1.2.1.00.00 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rgps - Consolidação	29.762.317,91	26.946.564,36
3.1.2.0.0.00.00 - Encargos Patronais	6.760.257,36	5.983.068,54
3.1.2.2.0.00.00 - Encargos Patronais - Rgps	6.084.855,21	5.983.068,54
3.1.2.2.3.00.00 - Encargos Patronais - Rgps - Inter Ofss - União	6.084.855,21	5.983.068,54
3.1.2.3.0.00.00 - Encargos Patronais - Fgts	4.477,00	0,00
3.1.2.3.1.00.00 - Encargos Patronais - Fgts - Consolidação	4.477,00	0,00
3.1.2.4.0.00.00 - Contribuições Sociais Gerais	670.925,15	0,00
3.1.2.4.3.00.00 - Contribuições Sociais Gerais - Inter Ofss - União	670.925,15	0,00

Benefícios Previdenciários e Assiste

3.2.0.0.0.00.00 - Benefícios Previdenciários E Assistenciais	228.800,00	181.020,00
3.2.4.0.0.00.00 - Benefícios Eventuais	228.800,00	181.020,00
3.2.4.3.0.00.00 - Benefícios Eventuais Por Situações De Vulnerabilidade Temporária	228.800,00	181.020,00
3.2.4.3.1.00.00 - Benefícios Eventuais Por Situações De Vulnerabilidade Temporária - Consolidação	228.800,00	181.020,00

Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo

3.3.0.0.0.00.00 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	22.395.792,94	15.688.666,53
3.3.1.0.0.00.00 - Uso De Material De Consumo	9.111.088,99	6.835.579,54
3.3.1.1.0.00.00 - Consumo De Material	8.562.864,14	6.761.623,16
3.3.1.1.1.00.00 - Consumo De Material - Consolidação	8.562.864,14	6.761.623,16
3.3.1.2.0.00.00 - Distribuição De Material Gratuito	548.224,85	73.956,38
3.3.1.2.1.00.00 - Distribuição De Material Gratuito - Consolidação	548.224,85	73.956,38
3.3.2.0.0.00.00 - Serviços	13.284.703,95	8.853.086,99
3.3.2.1.0.00.00 - Diárias	223.015,00	172.260,00
3.3.2.1.1.00.00 - Diárias - Consolidação	223.015,00	172.260,00
3.3.2.2.0.00.00 - Serviços Terceiros - Pf	2.705.688,77	1.294.611,09
3.3.2.2.1.00.00 - Serviços Terceiros - Pf - Consolidação	2.705.688,77	1.294.611,09



Prefeitura Municipal de Conceição

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Balanços Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

4239

	Exercício Atual	Exercício Anterior
3.3.2.3.0.00.00 - Serviços Terceiros - Pj	10.356.000,18	7.386.215,90
3.3.2.3.1.00.00 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	10.356.000,18	7.386.215,90
Transferências e Delegações Concedidas	44.211,00	1.632.933,68
3.5.0.0.0.00.00 - Transferências E Delegações Concedidas	44.211,00	1.632.933,68
3.5.1.0.0.00.00 - Transferências Intragovernamentais	0,00	1.630.933,68
3.5.1.1.0.00.00 - Transferências Concedidas Para A Execução Orcamentária	0,00	1.630.933,68
3.5.1.1.2.00.00 - Transferências Concedidas Para A Execução Orçamentária - Intra Ofss	0,00	1.630.933,68
3.5.2.0.0.00.00 - Transferências Inter Governamentais	1.300,00	2.000,00
3.5.2.3.0.00.00 - Transferências Voluntárias	1.300,00	2.000,00
3.5.2.3.1.00.00 - Transferências Voluntárias - Consolidação	0,00	2.000,00
3.5.2.3.3.00.00 - Transferências Voluntárias - Inter Ofss - União	1.300,00	0,00
3.5.3.0.0.00.00 - Transferências A Instituições Privadas	42.911,00	0,00
3.5.3.1.0.00.00 - Transferências A Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos	42.911,00	0,00
3.5.3.1.1.00.00 - Transferências A Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos - Consolidação	42.911,00	0,00
Tributárias	749.293,42	946.492,12
3.7.0.0.0.00.00 - Tributárias	749.293,42	946.492,12
3.7.1.0.0.00.00 - Impostos, Taxas E Contribuições De Melhoria	173.968,60	106.145,08
3.7.1.1.0.00.00 - Impostos	173.968,60	106.145,08
3.7.1.1.3.00.00 - Impostos- Inter Ofss - União	173.968,60	106.145,08
3.7.2.0.0.00.00 - Contribuições	575.324,82	840.347,04
3.7.2.1.0.00.00 - Contribuições Sociais	575.324,82	830.347,04
3.7.2.1.1.00.00 - Contribuições Sociais - Consolidação	0,00	646.279,01
3.7.2.1.3.00.00 - Contribuições Sociais - Inter Ofss - União	575.324,82	184.068,03
3.7.2.9.0.00.00 - Outras Contribuições	0,00	10.000,00
3.7.2.9.1.00.00 - Outras Contribuições - Consolidação	0,00	10.000,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	1.095.039,28	720.936,28
3.9.0.0.0.00.00 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	1.095.039,28	720.936,28
3.9.1.0.0.00.00 - Premiações	343.219,71	371.259,37
3.9.1.1.0.00.00 - Premiações Culturais	343.219,71	371.259,37
3.9.1.1.1.00.00 - Premiações Culturais - Consolidação	343.219,71	371.259,37
3.9.9.0.0.00.00 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	751.819,57	349.676,91
3.9.9.6.0.00.00 - Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	751.819,57	349.286,91



Prefeitura Municipal de Conceição

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Balancos Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

4240

	Exercício Atual	Exercício Anterior
3.9.9.6.1.00.00 - Indenizações, Restituições E Ressarcimentos - Consolidação	751.819,57	349.286,91
3.9.9.9.0.00.00 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos	0,00	390,00
3.9.9.9.1.00.00 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - Consolidação	0,00	390,00
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	62.612.900,43	52.105.589,93
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	9.745.179,36	3.941.881,04

VERTICE CONTABILIDADE
PÚBLICA E EMPRESARIAL
LTDA
CRC PB-000913/0-3

FRANCISCO VILDIMAR
BELMIRO DA SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

SAMUEL SOARES LAVOR DE
LACERDA
PREFEITO


Prefeitura Municipal de Conceição

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna - Anexo 16 - Detalhada - Lei Federal nº 4.320/64

Balanços Gerais - Exercício de 2022

Código	Autorização	Saldo Anterior	Movimento do Exercício					Saldo
			Novos Empréstimos	Correção Monetária	Resgates	Juros	Exclusão por Renegociação	
0-Dívida Orçamentária		34.304.627,57	2.192.753,08	0,00	1.674.641,53	0,00	3.729.036,60	31.093.702,52
3-Precatórios Posteriores a 05/05/2000		36.736,12	1.521.827,93	0,00	514.611,21	0,00	0,00	1.043.952,84
1	Lei Nº 000005201 - Data do Contrato 31/12/2014 - Credor TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA Finalidade PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	36.736,12	1.521.827,93	0,00	514.611,21	0,00	0,00	1.043.952,84
6-Dívida Contratual-Parcelamentos de Contrib. Sociais Previdenciárias (INSS/Previdência Própria)		32.874.188,20	0,00	0,00	979.920,24	0,00	3.551.461,48	28.342.806,48
2	Lei Nº 00002201 - Data do Contrato 31/12/2014 - Credor INSS Finalidade CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	32.874.188,20	0,00	0,00	979.920,24	0,00	3.551.461,48	28.342.806,48
7-Dívida Contratual-Parcelamentos de Demais Contribuições Sociais		0,00	670.925,15	0,00	0,00	0,00	0,00	670.925,15
5	Lei Nº . - Data do Contrato 01/01/2022 - Credor RECEITA FEDERAL Finalidade PARCELAMENTO DE DÍVIDA DE PASEP.	0,00	670.925,15	0,00	0,00	0,00	0,00	670.925,15
11-Dívida Contratual-Com Instituições NÃO Financeiras		1.393.703,25	0,00	0,00	180.110,08	0,00	177.575,12	1.036.018,05
3	Lei Nº 00004201 - Data do Contrato 31/12/2014 - Credor CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA Finalidade PARCELAMENTO DE DÍVIDA COM A CAGEPA-FORNECIMENTO DE ÁGUA.	615.271,65	0,00	0,00	180.110,08	0,00	150.103,44	465.168,21
4	Lei Nº 00001201 - Data do Contrato 31/12/2014 - Credor ENERGISA PARAIBA Finalidade PARCELAMENTO DE DÍVIDA JUNTO A ENERGISA	778.431,60	0,00	0,00	180.110,08	0,00	27.471,68	570.849,84
Totais		34.304.627,57	2.192.753,08	0,00	1.674.641,53	0,00	3.729.036,60	31.093.702,52

VERTICE CONTABILIDADE
 PÚBLICA E EMPRESARIAL
 LTDA
 CRC PB-000913/0-3


Prefeitura Municipal de Conceição

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna - Anexo 16 - Detalhada - Lei Federal nº 4.320/64

Balanços Gerais - Exercício de 2022

Código	Autorização	Saldo Anterior	Movimento do Exercício				Saldo
			Novos Empréstimos	Correção Monetária	Resgates	Juros	

FRANCISCO VILDIMAR
BELMIRO DA SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

SAMUEL SOARES LAVOR DE
LACERDA
PREFEITO



OFÍCIO DCM 252 / 2023

João Pessoa, 10 de janeiro de 2023.

Excelentíssimo Senhor
Samuel Soares Lavor de Lacerda
Prefeito do Município de Conceição – PB

Senhor Prefeito,

Encaminhamos a Vossa Excelência resposta sobre o **Ofício Nº 005/2023**, datado de 03 de janeiro de 2023, no qual é solicitada a posição da dívida desse Município em relação a contas de fornecimento e consumo de água e coleta de esgotos sanitários, existente nesta Companhia de Água de Esgotos da Paraíba – CAGEPA.

Conforme Sistema Comercial (CAGEPA- GSAN), o débito histórico pendente, atrelado ao código de responsabilidade da Prefeitura (Cód.1112), referente a contas de água/esgoto pendentes até 31 de dezembro de 2022, é de R\$ 53.419,15 (Cinquenta e três mil, quatrocentos e dezenove reais e quinze centavos), mais acréscimos por atraso de pagamento no importe de R\$ 30.969,54 (Trinta mil, novecentos e sessenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos).

Ademais, existe saldo de parcelamento no valor total de R\$ 380.779,52 (trezentos e oitenta mil, setecentos e setenta e nove reais e cinquenta e dois centavos), a ser cobrado, em 32 (trinta e duas) parcelas no valor de R\$ 11.899,36 (Onze mil, oitocentos e noventa e nove reais e trinta e seis centavos) cada.

De forma que o valor da dívida contratual desse Município junto a CAGEPA, correspondente à soma dos valores referentes ao saldo de contas não quitadas até 31 de dezembro de 2022, atualizado até 10 de janeiro de 2023, é de **R\$ 465.168,21 (Quatrocentos e sessenta e cinco mil, cento e sessenta e oito reais e vinte e um centavos)**.

Na oportunidade comunicamos que, conforme se encontra estatuído no Artigo 40, Inciso V, Parágrafo 2º. da Lei Federal 11.445/2007, Artigo 17, Parágrafo 1º., inciso II, do Decreto 7.217/2010 e Artigo 112, Inciso I, da Resolução nº. 002/2010, da Agência de Regulação do Estado da Paraíba - ARPB, o fornecimento de água dos imóveis sob a responsabilidade desse Município está passível de ser suspenso, por inadimplemento do pagamento das faturas mensais de consumo de água, bem como de se encaminhar o débito para inscrição no Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados do Setor Público Estadual - CADIN.

Informamos ainda que, não obstante o procedimento de suspensão do fornecimento de água e a inscrição do débito no CADIN, o processo de negociação do débito desse Ente Público continua aberto, visando evitar as medidas extremas acima comunicadas.

Colocamo-nos à disposição para contato pelos telefones 3218-1350, 3218-1371, 3218-1398 e 98827-5296 (WhatsApp).

Respeitosamente,

Isaac Fernandes Vieira Veras
Diretor Comercial

Companhia de Água e Esgotos da Paraíba – CAGEPA - Rua: Feliciano Cime, 220 – Jaguaribe – João Pessoa-PB – CEP: 58015-901 - Fone: (83)32181350 – Fax: (83)32181329 – www.cagepa.pb.gov.br



Assinado com senha por [CGP12373] [SENHA] JOSE MARINALDO VICENTE DE ANDRADE em 11/01/2023 - 16:28hs.

Documento Nº: 2263378.15762616-1346 - consulta à autenticidade em <https://pbdoc.pb.gov.br/signaex/public/app/autenticar?n=2263378.15762616-1346>





TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GERÊNCIA DE PRECATÓRIOS
DÍVIDA CONSOLIDADA

DÍVIDA CONSOLIDADA DE PRECATÓRIO DOS MUNICÍPIOS, REFERENTE AO ANO DE 2022

PRECATÓRIOS VENCIDOS ATÉ 31/12/2022 E REQUISITADOS PARA 2023, ATUALIZADOS ATÉ 31/12/2022, INSCRITOS PERANTE O
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA

Sigla do Tribunal	Ano de Referência	Ente Devedor	Regime de Pagamento	Dívida Consolidada
TJPB	2022	ALAGOA GRANDE	REGIME ESPECIAL	R\$ 1.598.105,15
TJPB	2022	ALAGOA NOVA	REGIME GERAL	R\$ 171.564,65
TJPB	2022	ALGOINHA	REGIME ESPECIAL	R\$ 0,00
TJPB	2022	ALGODAO DE JANDAIRA	REGIME GERAL	R\$ 0,00
TJPB	2022	APARECIDA	REGIME GERAL	R\$ 31.353,04
TJPB	2022	ARACAGI	REGIME ESPECIAL	R\$ 3.504.281,36
TJPB	2022	ARARA	REGIME ESPECIAL	R\$ 169.257,61
TJPB	2022	ARARUNA	REGIME ESPECIAL	R\$ 3.046.981,21
TJPB	2022	AREIA	REGIME ESPECIAL	R\$ 692.034,45
TJPB	2022	AREIA DE BARAUNAS	REGIME GERAL	R\$ 185.963,49
TJPB	2022	AREIAL	REGIME GERAL	R\$ 591.584,69
TJPB	2022	AROEIRAS	REGIME ESPECIAL	R\$ 2.013.431,83
TJPB	2022	ASSUNCAO	REGIME ESPECIAL	R\$ 0,00
TJPB	2022	BANANEIRAS	REGIME ESPECIAL	R\$ 2.529.461,99
TJPB	2022	BARRA DE SANTA ROSA	REGIME ESPECIAL	R\$ 91.266,42
TJPB	2022	BARRA DE SANTANA	REGIME ESPECIAL	R\$ 70.231,93
TJPB	2022	BAYEUX	REGIME ESPECIAL	R\$ 46.664.866,44
TJPB	2022	BELEM	REGIME ESPECIAL	R\$ 1.971.752,36
TJPB	2022	BELEM DO BREJO DO CRUZ	REGIME GERAL	R\$ 218.014,21
TJPB	2022	BOA VENTURA	REGIME ESPECIAL	R\$ 1.157.956,97
TJPB	2022	BOA VISTA	REGIME GERAL	R\$ 0,00
TJPB	2022	BOM JESUS	REGIME ESPECIAL	R\$ 352.936,89
TJPB	2022	BOM SUCESSO	REGIME GERAL	R\$ 232.204,59
TJPB	2022	BOQUEIRAO	REGIME ESPECIAL	R\$ 1.861.024,08
TJPB	2022	BORBOREMA	REGIME ESPECIAL	R\$ 40.248,31
TJPB	2022	BREJO DO CRUZ	REGIME ESPECIAL	R\$ 22.538,52
TJPB	2022	BREJO DOS SANTOS	REGIME GERAL	R\$ 2.311.878,77
TJPB	2022	CABACEIRAS	REGIME GERAL	R\$ 15.198,29
TJPB	2022	CABEDELO	REGIME ESPECIAL	R\$ 754.716,45
TJPB	2022	CACIMBA DE AREIA	REGIME ESPECIAL	R\$ 415.299,64
TJPB	2022	CACIMBA DE DENTRO	REGIME ESPECIAL	R\$ 346.066,82
TJPB	2022	CACIMBAS	REGIME GERAL	R\$ 17.020,95
TJPB	2022	CAICARA	REGIME ESPECIAL	R\$ 4.005.034,66
TJPB	2022	CAJAZEIRAS	REGIME ESPECIAL	R\$ 3.483.873,17
TJPB	2022	CAJAZEIRINHAS	REGIME GERAL	R\$ 20.212,68
TJPB	2022	CALDAS BRANDAO	REGIME GERAL	R\$ 0,00
TJPB	2022	CAMPINA GRANDE	REGIME ESPECIAL	R\$ 41.888.335,40
TJPB	2022	CAPIM	REGIME GERAL	R\$ 48.555,98
TJPB	2022	CASSERENGUE	REGIME GERAL	R\$ 66.869,57
TJPB	2022	CATINGUEIRA	REGIME ESPECIAL	R\$ 399.106,81
TJPB	2022	CATOLE DO ROCHA	REGIME GERAL	R\$ 3.280.081,13
TJPB	2022	CATURITE	REGIME GERAL	R\$ 465.230,22
TJPB	2022	CONCEICAO	REGIME ESPECIAL	R\$ 1.043.952,84
TJPB	2022	CONDADO	REGIME ESPECIAL	R\$ 2.442.428,91
TJPB	2022	CONDE	REGIME GERAL	R\$ 528.794,29
TJPB	2022	CRUZ DO ESPIRITO SANTO	REGIME GERAL	R\$ 2.034.038,57
TJPB	2022	CUBATI	REGIME ESPECIAL	R\$ 821.012,92

Sigla do Tribunal	Ano de Referência	Ente Devedor	Regime de Pagamento	Dívida Consolidada
TJPB	2022	CUITE	REGIME ESPECIAL	R\$ 2.812.804,71
TJPB	2022	CUITE DE MAMANGUAPE	REGIME GERAL	R\$ 92.089,12
TJPB	2022	CUITEGI	REGIME ESPECIAL	R\$ 2.164.859,19
TJPB	2022	CURRAL DE CIMA	REGIME GERAL	R\$ 324.525,32
TJPB	2022	CURRAL VELHO	REGIME GERAL	R\$ 224.043,98
TJPB	2022	DAMIAO	REGIME GERAL	R\$ 244.462,87
TJPB	2022	DESTERRO	REGIME GERAL	R\$ 25.651,13
TJPB	2022	DIAMANTE	REGIME ESPECIAL	R\$ 857.931,26
TJPB	2022	DONA INES	REGIME GERAL	R\$ 77.611,14
TJPB	2022	DUAS ESTRADAS	REGIME ESPECIAL	R\$ 1.036.214,85
TJPB	2022	EMAS	REGIME ESPECIAL	R\$ 1.514.557,56
TJPB	2022	ESPERANCA	REGIME ESPECIAL	R\$ 8.660.732,23
TJPB	2022	FAGUNDES	REGIME ESPECIAL	R\$ 753.563,37
TJPB	2022	GADO BRAVO	REGIME GERAL	R\$ 142.561,91
TJPB	2022	GUARABIRA	REGIME ESPECIAL	R\$ 16.967.736,41
TJPB	2022	GURINHEM	REGIME ESPECIAL	R\$ 0,00
TJPB	2022	IBIARA	REGIME GERAL	R\$ 0,00
TJPB	2022	IGARACY	REGIME ESPECIAL	R\$ 504.170,92
TJPB	2022	INGA	REGIME ESPECIAL	R\$ 11.594,13
TJPB	2022	ITABAIANA	REGIME ESPECIAL	R\$ 1.575.686,92
TJPB	2022	ITAPORANGA	REGIME ESPECIAL	R\$ 1.002.895,61
TJPB	2022	ITAPOROROCA	REGIME ESPECIAL	R\$ 214.061,58
TJPB	2022	ITATUBA	REGIME ESPECIAL	R\$ 550.964,08
TJPB	2022	JACARAU	REGIME ESPECIAL	R\$ 2.982.561,05
TJPB	2022	JERICO	REGIME GERAL	R\$ 4.044.041,40
TJPB	2022	JOAO PESSOA	REGIME ESPECIAL	R\$ 46.308.613,82
TJPB	2022	JOCA CLAUDINO	REGIME GERAL	R\$ 237.720,92
TJPB	2022	JUAREZ TAVORA	REGIME ESPECIAL	R\$ 1.152.767,77
TJPB	2022	JUAZEIRINHO	REGIME ESPECIAL	R\$ 978,56
TJPB	2022	JUNCO DO SERIDO	REGIME ESPECIAL	R\$ 152.922,58
TJPB	2022	JURIPIRANGA	REGIME GERAL	R\$ 0,00
TJPB	2022	JURU	REGIME ESPECIAL	R\$ 1.123.968,57
TJPB	2022	LAGOA	REGIME GERAL	R\$ 412.445,25
TJPB	2022	LAGOA SECA	REGIME ESPECIAL	R\$ 235.970,41
TJPB	2022	LASTRO	REGIME ESPECIAL	R\$ 2.471.189,92
TJPB	2022	LIVRAMENTO	REGIME GERAL	R\$ 0,00
TJPB	2022	LUCENA	REGIME GERAL	R\$ 278.296,70
TJPB	2022	MALTA	REGIME ESPECIAL	R\$ 417.166,04
TJPB	2022	MAMANGUAPE	REGIME ESPECIAL	R\$ 6.185.126,81
TJPB	2022	MANAIRA	REGIME GERAL	R\$ 1.393.560,72
TJPB	2022	MARI	REGIME ESPECIAL	R\$ 7.452.126,13
TJPB	2022	MARIZOPOLIS	REGIME ESPECIAL	R\$ 527.372,37
TJPB	2022	MASSARANDUBA	REGIME ESPECIAL	R\$ 1.714.938,58
TJPB	2022	MATARACA	REGIME GERAL	R\$ 190.609,86
TJPB	2022	MATO GROSSO	REGIME GERAL	R\$ 278.668,90
TJPB	2022	MONTADAS	REGIME GERAL	R\$ 131.496,73
TJPB	2022	MONTEIRO	REGIME ESPECIAL	R\$ 0,00
TJPB	2022	MULUNGU	REGIME ESPECIAL	R\$ 4.306.875,92
TJPB	2022	NATUBA	REGIME GERAL	R\$ 0,00
TJPB	2022	NAZAREZINHO	REGIME ESPECIAL	R\$ 2.098.972,61
TJPB	2022	NOVA FLORESTA	REGIME ESPECIAL	R\$ 0,00
TJPB	2022	NOVA OLINDA	REGIME ESPECIAL	R\$ 1.725.154,60
TJPB	2022	NOVA PALMEIRA	REGIME GERAL	R\$ 0,00
TJPB	2022	OLHO D'AGUA	REGIME ESPECIAL	R\$ 12.370.124,59
TJPB	2022	OLIVEDOS	REGIME GERAL	R\$ 0,00
TJPB	2022	OURO VELHO	REGIME ESPECIAL	R\$ 709.256,50
TJPB	2022	PASSAGEM	REGIME GERAL	R\$ 234.758,55
TJPB	2022	PATOS	REGIME ESPECIAL	R\$ 27.084.369,17
TJPB	2022	PAULISTA	REGIME GERAL	R\$ 16.653,97
TJPB	2022	PEDRA BRANCA	REGIME GERAL	R\$ 490.174,11
TJPB	2022	PEDRA LAVRADA	REGIME GERAL	R\$ 0,00
TJPB	2022	PEDRAS DE FOGO	REGIME GERAL	R\$ 926.492,49
TJPB	2022	PIANCO	REGIME ESPECIAL	R\$ 15.492.936,09
TJPB	2022	PILAR	REGIME ESPECIAL	R\$ 0,00
TJPB	2022	PILOES	REGIME ESPECIAL	R\$ 1.132.461,00
TJPB	2022	PILOEZINHOS	REGIME ESPECIAL	R\$ 1.182.093,51
TJPB	2022	PIRIPITUBA	REGIME ESPECIAL	R\$ 961.884,03
TJPB	2022	POCINHOS	REGIME ESPECIAL	R\$ 157.296,29
TJPB	2022	POCO DANTAS	REGIME GERAL	R\$ 28.057,35
TJPB	2022	POMBAL	REGIME GERAL	R\$ 256.865,93
TJPB	2022	PRATA	REGIME ESPECIAL	R\$ 53.433,45
TJPB	2022	PRINCESA ISABEL	REGIME ESPECIAL	R\$ 1.062.675,15

Sigla do Tribunal	Ano de Referência	Ente Devedor	Regime de Pagamento	Dívida Consolidada
TJPB	2022	PUXINANA	REGIME GERAL	R\$ 207.881,01
TJPB	2022	QUEIMADAS	REGIME ESPECIAL	R\$ 1.385.638,03
TJPB	2022	QUIXABA	REGIME GERAL	R\$ 300.374,46
TJPB	2022	REMIGIO	REGIME ESPECIAL	R\$ 7.703.860,24
TJPB	2022	RIACHAO	REGIME GERAL	R\$ 286.608,01
TJPB	2022	RIACHAO DO BACAMARTE	REGIME GERAL	R\$ 1.237.396,94
TJPB	2022	RIACHAO DO POCO	REGIME GERAL	R\$ 140.746,11
TJPB	2022	RIACHO DE SANTO ANTONIO	REGIME GERAL	R\$ 55.601,48
TJPB	2022	RIACHO DOS CAVALOS	REGIME ESPECIAL	R\$ 0,00
TJPB	2022	SALGADINHO	REGIME GERAL	R\$ 0,00
TJPB	2022	SALGADO DE SAO FELIX	REGIME ESPECIAL	R\$ 83.741,74
TJPB	2022	SANTA CECILIA	REGIME GERAL	R\$ 0,00
TJPB	2022	SANTA CRUZ	REGIME ESPECIAL	R\$ 5.962.548,26
TJPB	2022	SANTA HELENA	REGIME ESPECIAL	R\$ 11.455.607,35
TJPB	2022	SANTA INES	REGIME GERAL	R\$ 317.852,49
TJPB	2022	SANTA RITA	REGIME GERAL	R\$ 685.116,82
TJPB	2022	SANTA TEREZINHA	REGIME ESPECIAL	R\$ 654.772,58
TJPB	2022	SANTANA DE MANGUEIRA	REGIME GERAL	R\$ 692.652,84
TJPB	2022	SANTANA DOS GARROTÉS	REGIME ESPECIAL	R\$ 1.073,50
TJPB	2022	SANTO ANDRE	REGIME GERAL	R\$ 96.609,18
TJPB	2022	SAO BENTINHO	REGIME GERAL	R\$ 37.592,49
TJPB	2022	SAO BENTO	REGIME GERAL	R\$ 795.494,05
TJPB	2022	SAO DOMINGOS	REGIME GERAL	R\$ 36.478,81
TJPB	2022	SAO JOAO DO CARIRI	REGIME GERAL	R\$ 72.089,31
TJPB	2022	SAO JOAO DO RIO DO PEIXE	REGIME ESPECIAL	R\$ 147.621,53
TJPB	2022	SAO JOSE DA LAGOA TAPADA	REGIME GERAL	R\$ 132.481,62
TJPB	2022	SAO JOSE DE CAIANA	REGIME ESPECIAL	R\$ 1.014.616,11
TJPB	2022	SAO JOSE DE ESPINHARAS	REGIME GERAL	R\$ 104.460,53
TJPB	2022	SAO JOSE DE PIRANHAS	REGIME ESPECIAL	R\$ 397.706,07
TJPB	2022	SAO JOSE DO BONFIM	REGIME GERAL	R\$ 30.884,17
TJPB	2022	SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ	REGIME GERAL	R\$ 0,00
TJPB	2022	SAO JOSE DO SABUGI	REGIME GERAL	R\$ 0,00
TJPB	2022	SAO JOSE DOS CORDEIROS	REGIME GERAL	R\$ 617.559,14
TJPB	2022	SAO MAMEDE	REGIME ESPECIAL	R\$ 802.788,72
TJPB	2022	SAO SEBASTIAO DE LAGOA DE ROCA	REGIME GERAL	R\$ 133.414,49
TJPB	2022	SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO	REGIME ESPECIAL	R\$ 33.722,51
TJPB	2022	SAO VICENTE DO SERIDO	REGIME ESPECIAL	R\$ 948.660,09
TJPB	2022	SAPE	REGIME ESPECIAL	R\$ 10.773.230,62
TJPB	2022	SERRA BRANCA	REGIME GERAL	R\$ 0,00
TJPB	2022	SERRA DA RAIZ	REGIME ESPECIAL	R\$ 2.317.722,72
TJPB	2022	SERRA GRANDE	REGIME GERAL	R\$ 0,00
TJPB	2022	SERRA REDONDA	REGIME ESPECIAL	R\$ 441.355,99
TJPB	2022	SERRARIA	REGIME ESPECIAL	R\$ 836.441,50
TJPB	2022	SERTAOZINHO	REGIME GERAL	R\$ 1.281.414,30
TJPB	2022	SOBRADO	REGIME GERAL	R\$ 52.858,17
TJPB	2022	SOLANEA	REGIME ESPECIAL	R\$ 2.400.669,14
TJPB	2022	SOLEDADE	REGIME ESPECIAL	R\$ 178.762,91
TJPB	2022	SOSSEGO	REGIME ESPECIAL	R\$ 371.724,33
TJPB	2022	SOUSA	REGIME ESPECIAL	R\$ 22.378.537,23
TJPB	2022	SUME	REGIME ESPECIAL	R\$ 45.220,14
TJPB	2022	TACIMA	REGIME ESPECIAL	R\$ 1.291.561,98
TJPB	2022	TAPEROA	REGIME ESPECIAL	R\$ 2.001.349,75
TJPB	2022	TAVARES	REGIME ESPECIAL	R\$ 331.183,68
TJPB	2022	TEIXEIRA	REGIME ESPECIAL	R\$ 153.468,88
TJPB	2022	TRIUNFO	REGIME ESPECIAL	R\$ 1.260.455,42
TJPB	2022	UIRAUNA	REGIME ESPECIAL	R\$ 1.685.184,06
TJPB	2022	UMBUZEIRO	REGIME ESPECIAL	R\$ 1.087.156,18
TJPB	2022	VARZEA	REGIME GERAL	R\$ 0,00
TJPB	2022	VIEIROPOLIS	REGIME GERAL	R\$ 1.668.409,40

CE Nº 010/2023 – DESC/CRCE
João Pessoa, 12 de Janeiro de 2023.

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO
GABINETE DO PREFEITO
CONCEIÇÃO– PB

Assunto: Valores vencidos e vincendos – dezembro/22

Senhor Prefeito (a),
Informamos que em 31 de dezembro de 2022, a Prefeitura Municipal de Conceição apresenta na Energisa Paraíba valores vencidos e vincendos, conforme itens discriminados abaixo:

I) Valores vencidos no montante histórico: R\$ 0,00

II) Valores vincendos (parcelamento): R\$ 570.849,84

Diante dos valores aqui apresentados, o valor da dívida vincenda em 31/12/2022 totaliza um montante de R\$ 570.849,84.

Para maiores esclarecimentos que se fizerem necessários, entrar em contato com a pessoa de Ianna ou Rita, através do telefone (83) 3415-8044 / E-mail: poderpublicooeste@energisa.com.br.

Atenciosamente,



Ana Angélica Freire Vieira

Supervisão de Relacionamento com o Poder Público Oeste



MINISTÉRIO DA
FAZENDA



Ofício nº 379/2023/Equipe de Órgãos Públicos/Parcelamento(EOPP/PARCOPP)

Delegacia Especial Virtual de Atendimento Tributário da 04 RF, 07/02/2023

A Sua Excelência
Prefeito(a) do MUNICIPIO DE CONCEICAO
Endereço: CENTRO ADMINISTRATIVO GOV WILSON L BRAGA, S/N,, Bairro: CENTRO
CONCEICAO/PB - CEP: 58970-000

Assunto: Saldo de Devedor.

Senhor(a) Gestor(a)

Em atendimento ao vosso pedido, seguem demonstrativos referente a saldo devedor de débitos confessados ou constituídos, parcelamentos consolidados ativos e do parcelamento da modalidade da EC 113/2021 no âmbito da Receita Federal, regulamentado pela IN RFB nº 2.071 de 18/03/2022, este aguarda sistema para consolidação.

Atenciosamente

Equipe de Órgãos do Poder Público - EOPP - 4 RF
Supervisor
Matr.

Documento Assinado Digitalmente



MINISTÉRIO DA
FAZENDA



ANEXO I - DÉBITOS - SALDO DEVEDOR

DIVERGÊNCIAS DE GFIP

NI Pesquisado	Competencia	Data Atualizacao	Rubrica	Valor Principal	Valor Juros	Valor Multa	Valor Total
---------------	-------------	------------------	---------	-----------------	-------------	-------------	-------------

DÉBITOS SICOB

NI Pesquisado	Debito	Data Atualizacao	Valor Principal	Valor Multa Oficio	Valor Multa Mora	Valor Multa Isolada	Valor Juros	Valor Total
---------------	--------	------------------	-----------------	--------------------	------------------	---------------------	-------------	-------------

DÉBITOS FISCEL

NI Pesquisado	PA/EX:	Receita:	Data Atualizacao:	Valor Principal:	Valor Juros:	Valor Multa:	Valor Total:
---------------	--------	----------	-------------------	------------------	--------------	--------------	--------------

DÉBITOS SIEF PROCESSO

NI Pesquisado	Processo	Data Atualizacao:	Receita	Valor Principal:	Valor Juros:	Valor Multa:	Valor Total:
08.943.227/0001-82	10425-401.527/2017-77	31/12/2022	1107	3.670,96	1.273,82	0,00	4.944,78
08.943.227/0001-82	11277-721.080/2021-40	31/12/2022	1107	42.489,51	6.849,30	0,00	49.338,81
08.943.227/0001-82	14751-720.096/2019-66	31/12/2022	2096	530.064,95	354.764,04	397.548,61	1.282.377,60
08.943.227/0001-82	14751-720.096/2019-66	31/12/2022	2141	1.854.634,65	1.197.361,39	1.390.975,89	4.442.971,93



MINISTÉRIO DA
FAZENDA



ANEXO II - PARCELAMENTOS CONSOLIDADOS - SALDO DEVEDOR

PARCELAMENTO CONVENCIONAL OU ESPECIAL NO SISTEMA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ/CEI	Nº Parcelamento	Dt Deferimento	Modalidade	Situacao	VI Saldo Parc
08:943.227/0001-82	643087877	12/08/2022	LEI 10522/02 RFB-SIMP. A?RGA?O PA?BLICO	PARCELAMENTO ESPECIAL	480.933,40

PARCELAMENTO FAZENDÁRIO-SIPADE

Emp. - CNPJ Atual (CNPJ)	Numero PAF no Sistema Origem Informado (Processo)-	Qtde Parcelas Sipade SOMA	Valor Atual Parcela Sipade	Valor Saldo Devedor Sipade
--------------------------	--	---------------------------	----------------------------	----------------------------

PARCELAMENTO FAZENDÁRIO-SIEFPAR

NI	Data da concessao	ID do Parcelamento	Modalidade	Situacao	Valor Saldo Devedor SiefPar
----	-------------------	--------------------	------------	----------	-----------------------------

PARCELAMENTO FAZENDÁRIO-PAEX

NI	Modalidade	Situacao	Valor Saldo Devedor Parcelamento no Hod-Paex
----	------------	----------	--



MINISTÉRIO DA
ECONOMIA



CNPJ: 08.943.227/0001-82

Contribuinte: MUNICIPIO DE CONCEICAO

Nº do Processo de controle do PEM: 12154.742787/2022-20

**DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DA CONSOLIDAÇÃO DO PEM
(PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DOS MUNICÍPIOS) – EC 113/2021**

Data do pedido do parcelamento: 30/05/2022. **Atenção:** As tabelas a seguir apresentam os valores dos débitos atualizados até a data do pedido do parcelamento.

1 – Débitos pagos por meio de DARF selecionados para inclusão no PEM

CNPJ do Estabelecimento	Processo	Situacao	Receita	PA/EX	Vencimento	Valor Principal	Valor Multa	Valor Juros	Valor Total
08.943.227/0001-82	10425-401.527/2017-77	MEDIDA JUDICIAL PENDENTE DE COMPROVACAO				0,00	3.670,96	1.003,63	4.674,59
08.943.227/0001-82	11277-721.080/2021-40	MEDIDA JUDICIAL PENDENTE DE COMPROVACAO				0,00	42.489,51	3.722,08	46.211,59
08.943.227/0001-82	14751-720.096/2019-66	MEDIDA JUDICIAL PENDENTE DE COMPROVACAO				2.384.699,59	1.788.524,75	1.244.976,36	5.418.200,81

2 – Debcads selecionados para inclusão no PEM

CNPJ do Estabelecimento	Debcad	Origem	Situação	Valor Principal	Valor Multa Isolada	Valor Multa Mora	Valor Multa Ofício	Valor Juros	Valor Total
-------------------------	--------	--------	----------	-----------------	---------------------	------------------	--------------------	-------------	-------------

Documento de 4 página(s) confirmado digitalmente.

Cópia - Cópia simples - Documento nato digital não assinado eletronicamente

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de c... Proc. 02289/23. Data: 02/04/2023 04:16. Responsável: Samuel S. L. de Lacerda.
Impresso por convidado em 04/05/2023 16:20. Validação: 3402.ED21.D3CD.9CF0.0D13.BFF0.53AA.9868.



MINISTÉRIO DA
ECONOMIA



08.943.227/0001-82	132718537	DCGO	- SUSPENSO PARA INCLUSAO EM PARCELAMENTO E	118.657,46	0,00	23.731,49	0,00	44.846,84	187.235,79
08.943.227/0001-82	145799735	DCGB	- SUSPENSO PARA INCLUSAO EM PARCELAMENTO E	59.763,55	0,00	11.952,71	0,00	19.308,74	91.025,00
08.943.227/0001-82	177111860	DCGO	- SUSPENSO PARA INCLUSAO EM PARCELAMENTO E	211.171,09	0,00	42.234,22	0,00	18.217,15	271.622,46
08.943.227/0001-82	177111879	DCGO	- SUSPENSO PARA INCLUSAO EM PARCELAMENTO E	480,70	0,00	96,14	0,00	94,99	671,83
08.943.227/0001-82	191825581	DCGO	- SUSPENSO PARA INCLUSAO EM PARCELAMENTO E	1.355.587,08	0,00	271.117,44	0,00	122.125,05	1.748.829,57
08.943.227/0001-82	191825590	DCGO	- SUSPENSO PARA INCLUSAO EM PARCELAMENTO E	4.021,16	0,00	804,24	0,00	361,00	5.186,40
08.943.227/0001-82	475629361	DCGO	- SUSPENSO PARA INCLUSAO EM PARCELAMENTO E	900,08	0,00	180,02	0,00	552,37	1.632,47
08.943.227/0001-82	490071627	DCGO	- SUSPENSO PARA INCLUSAO EM PARCELAMENTO E	346.384,62	0,00	69.276,93	0,00	200.682,63	616.344,18

3 – Divergências GFIPxGPS selecionadas para inclusão no PEM

CNPJ do Estabelecimento	Competência	Situação	Rubrica	FPAS	Valor Principal	Valor Multa	Valor Juros	Valor Total
-------------------------	-------------	----------	---------	------	-----------------	-------------	-------------	-------------

4 – Cálculo do valor total dos débitos parcelados e da 1ª parcela

	Valor do Principal	Valor das Multas	Valor dos Juros	Total
Débitos pagos por meio de DARF	2.384.699,59	1.834.685,22	1.249.702,07	5.469.086,99
Debcads	2.096.965,74	419.393,19	406.188,76	2.922.547,69
Divergências GFIPxGPS	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento de 4 página(s) confirmado digitalmente.

Cópia - Cópia simples - Documento nato digital não assinado eletronicamente

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de c... Proc. 02289/23. Data: 02/04/2023 04:16. Responsável: Samuel S. L. de Lacerda.
Impresso por convidado em 04/05/2023 16:20. Validação: 3402.ED21.D3CD.9CF0.0D13.BFF0.53AA.9868.



MINISTÉRIO DA
ECONOMIA



Valor total de todos os débitos parcelados	4.481.665,33	2.254.078,41	1.655.890,83	8.391.634,57
Reduções (de 40% sobre as multas e de 80% sobre os juros)				(-) 2.226.344,03
Valor total do parcelamento (com reduções)				6.165.290,54

Número de parcelas solicitadas: 240.

Número de parcelas concedidas: 240.

Valor da 1ª parcela: R\$ 25.688,71, com vencimento no último dia útil do mês 05/2022.

ATENÇÃO: Todos os valores apresentados refletem a situação na data e nas condições existentes no momento das consultas aos sistemas informatizados, sujeitando-se a eventuais alterações que possam vir a ser provocadas pelo próprio Município e/ou pela RFB, tanto em relação a novos débitos porventura ainda não identificados, quanto em relação a eventuais alterações nos débitos já constituídos e nos pagamentos efetivados.

5 - Extrato de Parcelas

Mês	Valor da Parcela
05/2022	25.688,71
06/2022	25.688,71
07/2022	25.950,74
08/2022	26.215,33
09/2022	26.515,89
10/2022	26.790,76
11/2022	27.052,78
12/2022	27.314,81
01/2023	27.602,52
02/2023	27.890,23

Documento de 4 página(s) confirmado digitalmente.

Cópia - Cópia simples - Documento nato digital não assinado eletronicamente

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de c... Proc. 02289/23. Data: 02/04/2023 04:16. Responsável: Samuel S. L. de Lacerda.
Impresso por convidado em 04/05/2023 16:20. Validação: 3402.ED21.D3CD.9CF0.0D13.BFF0.53AA.9868.



MINISTÉRIO DA
ECONOMIA



6 – Pagamentos Realizados

Receita	Data Arrecadação	Data Vencimento	PA	Referência	Número do Pagamento	Valor Total	Fração da Parcela Paga
6063	20/05/2022	31/05/2022	31/05/2022		5836819004	18.000,00	0,7006969
6063	30/06/2022	30/06/2022	30/06/2022		5921825754	8.000,00	0,3114208
6063	19/08/2022	19/08/2022	29/07/2022		0140649115	26.000,00	0,9917861
6063	30/08/2022	31/08/2022	31/08/2022	00000000000000235	7012224315460509	26.215,33	1,00
6063	20/09/2022	30/09/2022	30/09/2022	00000000000000137	7012226350290335	26.515,89	1,0000001
6063	10/10/2022	31/10/2022	31/10/2022	00000000000000608	7012228170476798	26.790,76	1,0000001
6063	10/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	00000000000000407	7012231477687684	27.052,78	1,00
6063	09/12/2022	29/12/2022	31/12/2022	00000000000000569	7012234390333443	27.314,81	1,0000001
6063	10/01/2023	31/01/2023	31/01/2023	00000000000000725	7012301065318414	27.602,52	1,00

7 – Saldo Devedor das Parcelas Vencidas (Em Atraso)

Número de Parcelas Vencidas	Número de Parcelas Pagas	Número de Parcelas Devedoras	Saldo Devedor das Parcelas Vencidas (Em Atraso)
9,00	8,0039041	0,9960959	27.781,35

O presente Demonstrativo foi gerado em 07/02/2023.

PGFN**Procuradoria Geral da Fazenda Nacional**

Acesso em: 30/01/2023 12:32:12

Produção - 2.33.0 (BUILD 4)

Procuradoria
Geral da
Fazenda
Nacional

EMIÇÃO DE DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO - INTERNET

PGFN

Dados da Negociação

















































Negociação:	0050 - PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS PARA MUNICIPIOS - EC 113/2021	Nr. Referência Conta:	006585564
Modalidade:	0001 - DEBITOS PREVIDENCIARIOS - 240 MESES	Data da Adesão:	27/06/2022
Contribuinte:	08.943.227/0001-82 - MUNICIPIO DE CONCEICAO	Total de Parcelas:	240
Valor consolidado:	22.348.411,88	Saldo Devedor sem Juros:	21.696.582,54
Nr. Recibo:	-		
















































Prestação
















































Nr. Prestação	Valor Originário	Valor Sd. Devedor	Data Vencimento Prestação	Data Vencimento Doc. Arrec.	Nr. Documento Cobrança	Emissão	Limpar
0001	93.118,38	0,00	30/06/2022	29/07/2022		✓	
0002	93.118,38	0,00	29/07/2022	31/08/2022		✓	
0003	93.118,38	0,00	31/08/2022	30/09/2022		✓	
0004	93.118,38	0,00	30/09/2022	31/10/2022		✓	
0005	93.118,38	0,00	31/10/2022			✓	
0006	93.118,38	0,00	30/11/2022			✓	
0007	93.118,38	0,00	29/12/2022			✓	
0008	93.118,38	93.118,39	31/01/2023			📅	
0009	93.118,38	93.118,39	28/02/2023			📄	
0010	93.118,38	93.118,39	31/03/2023			📄	
0011	93.118,38	93.118,39	28/04/2023			📄	
0012	93.118,38	93.118,39	31/05/2023			📄	
0013	93.118,38	93.118,39	30/06/2023			📄	
0014	93.118,38	93.118,39	31/07/2023			📄	
0015	93.118,38	93.118,39	31/08/2023			📄	
0016	93.118,38	93.118,39	29/09/2023			📄	
0017	93.118,38	93.118,39	31/10/2023			📄	
0018	93.118,38	93.118,39	30/11/2023			📄	
0019	93.118,38	93.118,39	28/12/2023			📄	
0020	93.118,38	93.118,39	31/01/2024			📄	
0021	93.118,38	93.118,39	29/02/2024			📄	
0022	93.118,38	93.118,39	28/03/2024			📄	
0023	93.118,38	93.118,39	30/04/2024			📄	
0024	93.118,38	93.118,39	31/05/2024			📄	
0025	93.118,38	93.118,39	28/06/2024			📄	
0026	93.118,38	93.118,39	31/07/2024			📄	
0027	93.118,38	93.118,39	30/08/2024			📄	
0028	93.118,38	93.118,39	30/09/2024			📄	
0029	93.118,38	93.118,39	31/10/2024			📄	
0030	93.118,38	93.118,39	29/11/2024			📄	
0031	93.118,38	93.118,39	30/12/2024			📄	
0032	93.118,38	93.118,39	31/01/2025			📄	
0033	93.118,38	93.118,39	28/02/2025			📄	
0034	93.118,38	93.118,39	31/03/2025			📄	
0035	93.118,38	93.118,39	30/04/2025			📄	
0036	93.118,38	93.118,39	30/05/2025			📄	
0037	93.118,38	93.118,39	30/06/2025			📄	








PGFN - Todos os direitos reservados

Esplanada dos Ministérios - Bloco "P" - 8º andar - CEP: 70.048-900 Brasília/DF

Nr. Prestação	Valor Originário	Valor Sd. Devedor	Data Vencimento Prestação	Data Vencimento Doc. Arrec.	Nr. Documento Cobrança	Emissão	Limpar
0087	93.118,38	93.118,39	31/08/2029				
0088	93.118,38	93.118,39	28/09/2029				
0089	93.118,38	93.118,39	31/10/2029				
0090	93.118,38	93.118,39	30/11/2029				
0091	93.118,38	93.118,39	28/12/2029				
0092	93.118,38	93.118,39	31/01/2030				
0093	93.118,38	93.118,39	28/02/2030				
0094	93.118,38	93.118,39	29/03/2030				
0095	93.118,38	93.118,39	30/04/2030				
0096	93.118,38	93.118,39	31/05/2030				
0097	93.118,38	93.118,39	28/06/2030				
0098	93.118,38	93.118,39	31/07/2030				
0099	93.118,38	93.118,39	30/08/2030				
0100	93.118,38	93.118,39	30/09/2030				
0101	93.118,38	93.118,39	31/10/2030				
0102	93.118,38	93.118,39	29/11/2030				
0103	93.118,38	93.118,39	30/12/2030				
0104	93.118,38	93.118,39	31/01/2031				
0105	93.118,38	93.118,39	28/02/2031				
0106	93.118,38	93.118,39	31/03/2031				
0107	93.118,38	93.118,39	30/04/2031				
0108	93.118,38	93.118,39	30/05/2031				
0109	93.118,38	93.118,39	30/06/2031				
0110	93.118,38	93.118,39	31/07/2031				
0111	93.118,38	93.118,39	29/08/2031				
0112	93.118,38	93.118,39	30/09/2031				
0113	93.118,38	93.118,39	31/10/2031				
0114	93.118,38	93.118,39	28/11/2031				
0115	93.118,38	93.118,39	30/12/2031				
0116	93.118,38	93.118,39	30/01/2032				
0117	93.118,38	93.118,39	27/02/2032				
0118	93.118,38	93.118,39	31/03/2032				
0119	93.118,38	93.118,39	30/04/2032				
0120	93.118,38	93.118,39	31/05/2032				
0121	93.118,38	93.118,39	30/06/2032				
0122	93.118,38	93.118,39	30/07/2032				
0123	93.118,38	93.118,39	31/08/2032				
0124	93.118,38	93.118,39	30/09/2032				
0125	93.118,38	93.118,39	29/10/2032				
0126	93.118,38	93.118,39	30/11/2032				
0127	93.118,38	93.118,39	30/12/2032				
0128	93.118,38	93.118,39	31/01/2033				
0129	93.118,38	93.118,39	25/02/2033				
0130	93.118,38	93.118,39	31/03/2033				
0131	93.118,38	93.118,39	29/04/2033				
0132	93.118,38	93.118,39	31/05/2033				
0133	93.118,38	93.118,39	30/06/2033				
0134	93.118,38	93.118,39	29/07/2033				

Nr. Prestação	Valor Originário	Valor Sd. Devedor	Data Vencimento Prestação	Data Vencimento Doc. Arrec.	Nr. Documento Cobrança	Emissão	Limpar
0136	93.118,38	93.118,39	30/09/2033				
0137	93.118,38	93.118,39	31/10/2033				
0138	93.118,38	93.118,39	30/11/2033				
0139	93.118,38	93.118,39	29/12/2033				
0140	93.118,38	93.118,39	31/01/2034				
0141	93.118,38	93.118,39	28/02/2034				
0142	93.118,38	93.118,39	31/03/2034				
0143	93.118,38	93.118,39	28/04/2034				
0144	93.118,38	93.118,39	31/05/2034				
0145	93.118,38	93.118,39	30/06/2034				
0146	93.118,38	93.118,39	31/07/2034				
0147	93.118,38	93.118,39	31/08/2034				
0148	93.118,38	93.118,39	29/09/2034				
0149	93.118,38	93.118,39	31/10/2034				
0150	93.118,38	93.118,39	30/11/2034				
0151	93.118,38	93.118,39	28/12/2034				
0152	93.118,38	93.118,39	31/01/2035				
0153	93.118,38	93.118,39	28/02/2035				
0154	93.118,38	93.118,39	30/03/2035				
0155	93.118,38	93.118,39	30/04/2035				
0156	93.118,38	93.118,39	31/05/2035				
0157	93.118,38	93.118,39	29/06/2035				
0158	93.118,38	93.118,39	31/07/2035				
0159	93.118,38	93.118,39	31/08/2035				
0160	93.118,38	93.118,39	28/09/2035				
0161	93.118,38	93.118,39	31/10/2035				
0162	93.118,38	93.118,39	30/11/2035				
0163	93.118,38	93.118,39	28/12/2035				
0164	93.118,38	93.118,39	31/01/2036				
0165	93.118,38	93.118,39	29/02/2036				
0166	93.118,38	93.118,39	31/03/2036				
0167	93.118,38	93.118,39	30/04/2036				
0168	93.118,38	93.118,39	30/05/2036				
0169	93.118,38	93.118,39	30/06/2036				
0170	93.118,38	93.118,39	31/07/2036				
0171	93.118,38	93.118,39	29/08/2036				
0172	93.118,38	93.118,39	30/09/2036				
0173	93.118,38	93.118,39	31/10/2036				
0174	93.118,38	93.118,39	28/11/2036				
0175	93.118,38	93.118,39	30/12/2036				
0176	93.118,38	93.118,39	30/01/2037				
0177	93.118,38	93.118,39	27/02/2037				
0178	93.118,38	93.118,39	31/03/2037				
0179	93.118,38	93.118,39	30/04/2037				
0180	93.118,38	93.118,39	29/05/2037				
0181	93.118,38	93.118,39	30/06/2037				
0182	93.118,38	93.118,39	31/07/2037				
0183	93.118,38	93.118,39	31/08/2037				

Nr. Prestação	Valor Originário	Valor Sd. Devedor	Data Vencimento Prestação	Data Vencimento Doc. Arrec.	Nr. Documento Cobrança	Emissão	Limpar
0185	93.118,38	93.118,39	30/10/2037				
0186	93.118,38	93.118,39	30/11/2037				
0187	93.118,38	93.118,39	30/12/2037				
0188	93.118,38	93.118,39	29/01/2038				
0189	93.118,38	93.118,39	26/02/2038				
0190	93.118,38	93.118,39	31/03/2038				
0191	93.118,38	93.118,39	30/04/2038				
0192	93.118,38	93.118,39	31/05/2038				
0193	93.118,38	93.118,39	30/06/2038				
0194	93.118,38	93.118,39	30/07/2038				
0195	93.118,38	93.118,39	31/08/2038				
0196	93.118,38	93.118,39	30/09/2038				
0197	93.118,38	93.118,39	29/10/2038				
0198	93.118,38	93.118,39	30/11/2038				
0199	93.118,38	93.118,39	30/12/2038				
0200	93.118,38	93.118,39	31/01/2039				
0201	93.118,38	93.118,39	28/02/2039				
0202	93.118,38	93.118,39	31/03/2039				
0203	93.118,38	93.118,39	29/04/2039				
0204	93.118,38	93.118,39	31/05/2039				
0205	93.118,38	93.118,39	30/06/2039				
0206	93.118,38	93.118,39	29/07/2039				
0207	93.118,38	93.118,39	31/08/2039				
0208	93.118,38	93.118,39	30/09/2039				
0209	93.118,38	93.118,39	31/10/2039				
0210	93.118,38	93.118,39	30/11/2039				
0211	93.118,38	93.118,39	29/12/2039				
0212	93.118,38	93.118,39	31/01/2040				
0213	93.118,38	93.118,39	29/02/2040				
0214	93.118,38	93.118,39	29/03/2040				
0215	93.118,38	93.118,39	30/04/2040				
0216	93.118,38	93.118,39	30/05/2040				
0217	93.118,38	93.118,39	29/06/2040				
0218	93.118,38	93.118,39	31/07/2040				
0219	93.118,38	93.118,39	31/08/2040				
0220	93.118,38	93.118,39	28/09/2040				
0221	93.118,38	93.118,39	31/10/2040				
0222	93.118,38	93.118,39	30/11/2040				
0223	93.118,38	93.118,39	28/12/2040				
0224	93.118,38	93.118,39	31/01/2041				
0225	93.118,38	93.118,39	28/02/2041				
0226	93.118,38	93.118,39	29/03/2041				
0227	93.118,38	93.118,39	30/04/2041				
0228	93.118,38	93.118,39	31/05/2041				
0229	93.118,38	93.118,39	28/06/2041				
0230	93.118,38	93.118,39	31/07/2041				
0231	93.118,38	93.118,39	30/08/2041				
0232	93.118,38	93.118,39	30/09/2041				

Nr. Prestação	Valor Originário	Valor Sd. Devedor	Data Vencimento Prestação	Data Vencimento Doc. Arrec.	Nr. Documento Cobrança	Emissão	Limpar
0234	93.118,38	93.118,39	29/11/2041				
0235	93.118,38	93.118,39	30/12/2041				
0236	93.118,38	93.118,39	31/01/2042				
0237	93.118,38	93.118,39	28/02/2042				
0238	93.118,38	93.118,39	31/03/2042				
0239	93.118,38	93.118,39	30/04/2042				
0240	93.118,38	93.118,39	30/05/2042				

[Voltar](#)

EMISSÃO DE DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO - INTERNET







































PGFN

Dados da Negociação

Negociação:	0027 - TRANSACAO EXCEPCIONAL - DEMAIS DEBITOS	Nr. Referência Conta:	005403771
Modalidade:	0024 - DEMAIS PESSOAS JURIDICAS - ATE 84 MESES - REDUCAO TOTAL ATE 35%	Data da Adesão:	03/12/2021
Contribuinte:	08.943.227/0001-82 - MUNICIPIO DE CONCEICAO	Total de Parcelas:	84
Valor consolidado:	723.989,30	Saldo Devedor sem Juros:	670.925,15
Nr. Recibo:	00191000210334121630		

Prestação

Nr. Prestação	Valor Originário	Valor Sd. Devedor	Data Vencimento Prestação	Data Vencimento Doc. Arrec.	Nr. Documento Cobrança	Emissão	Limpar
0001	3.634,48	0,00	30/12/2021	30/12/2021		✓	
0002	3.634,48	0,00	31/01/2022	31/01/2022		✓	
0003	3.634,48	0,00	25/02/2022	25/02/2022		✓	
0004	3.634,48	0,00	31/03/2022	31/03/2022		✓	
0005	3.634,48	0,00	29/04/2022	29/04/2022		✓	
0006	3.634,48	0,00	31/05/2022	31/05/2022		✓	
0007	3.634,48	0,00	30/06/2022	30/06/2022		✓	
0008	3.634,48	0,00	29/07/2022	29/07/2022		✓	
0009	3.634,48	0,00	31/08/2022	31/08/2022		✓	
0010	3.634,48	0,00	30/09/2022	30/09/2022		✓	
0011	3.634,48	0,00	31/10/2022	31/10/2022		✓	
0012	3.634,48	0,00	30/11/2022	30/11/2022		✓	
0013	9.449,65	0,00	29/12/2022	29/12/2022		✓	
0014	9.449,65	9.449,65	31/01/2023			🖨	
0015	9.449,65	9.449,65	28/02/2023			🖨	
0016	9.449,65	9.449,65	31/03/2023			🖨	
0017	9.449,65	9.449,65	28/04/2023			🖨	
0018	9.449,65	9.449,65	31/05/2023			🖨	
0019	9.449,65	9.449,65	30/06/2023			🖨	
0020	9.449,65	9.449,65	31/07/2023			🖨	
0021	9.449,65	9.449,65	31/08/2023			🖨	
0022	9.449,65	9.449,65	29/09/2023			🖨	
0023	9.449,65	9.449,65	31/10/2023			🖨	
0024	9.449,65	9.449,65	30/11/2023			🖨	
0025	9.449,65	9.449,65	28/12/2023			🖨	
0026	9.449,65	9.449,65	31/01/2024			🖨	
0027	9.449,65	9.449,65	29/02/2024			🖨	
0028	9.449,65	9.449,65	28/03/2024			🖨	
0029	9.449,65	9.449,65	30/04/2024			🖨	
0030	9.449,65	9.449,65	31/05/2024			🖨	
0031	9.449,65	9.449,65	28/06/2024			🖨	
0032	9.449,65	9.449,65	31/07/2024			🖨	
0033	9.449,65	9.449,65	30/08/2024			🖨	
0034	9.449,65	9.449,65	30/09/2024			🖨	
0035	9.449,65	9.449,65	31/10/2024			🖨	
0036	9.449,65	9.449,65	29/11/2024			🖨	
0037	9.449,65	9.449,65	30/12/2024			🖨	
0038	9.449,65	9.449,65	31/01/2025			🖨	

Nr. Prestação	Valor Originário	Valor Sd. Devedor	Data Vencimento Prestação	Data Vencimento Doc. Arrec.	Nr. Documento Cobrança	Emissão	Limpar
0039	9.449,65	9.449,65	28/02/2025				
0040	9.449,65	9.449,65	31/03/2025				
0041	9.449,65	9.449,65	30/04/2025				
0042	9.449,65	9.449,65	30/05/2025				
0043	9.449,65	9.449,65	30/06/2025				
0044	9.449,65	9.449,65	31/07/2025				
0045	9.449,65	9.449,65	29/08/2025				
0046	9.449,65	9.449,65	30/09/2025				
0047	9.449,65	9.449,65	31/10/2025				
0048	9.449,65	9.449,65	28/11/2025				
0049	9.449,65	9.449,65	30/12/2025				
0050	9.449,65	9.449,65	30/01/2026				
0051	9.449,65	9.449,65	27/02/2026				
0052	9.449,65	9.449,65	31/03/2026				
0053	9.449,65	9.449,65	30/04/2026				
0054	9.449,65	9.449,65	29/05/2026				
0055	9.449,65	9.449,65	30/06/2026				
0056	9.449,65	9.449,65	31/07/2026				
0057	9.449,65	9.449,65	31/08/2026				
0058	9.449,65	9.449,65	30/09/2026				
0059	9.449,65	9.449,65	30/10/2026				
0060	9.449,65	9.449,65	30/11/2026				
0061	9.449,65	9.449,65	30/12/2026				
0062	9.449,65	9.449,65	29/01/2027				
0063	9.449,65	9.449,65	26/02/2027				
0064	9.449,65	9.449,65	31/03/2027				
0065	9.449,65	9.449,65	30/04/2027				
0066	9.449,65	9.449,65	31/05/2027				
0067	9.449,65	9.449,65	30/06/2027				
0068	9.449,65	9.449,65	30/07/2027				
0069	9.449,65	9.449,65	31/08/2027				
0070	9.449,65	9.449,65	30/09/2027				
0071	9.449,65	9.449,65	29/10/2027				
0072	9.449,65	9.449,65	30/11/2027				
0073	9.449,65	9.449,65	30/12/2027				
0074	9.449,65	9.449,65	31/01/2028				
0075	9.449,65	9.449,65	25/02/2028				
0076	9.449,65	9.449,65	31/03/2028				
0077	9.449,65	9.449,65	28/04/2028				
0078	9.449,65	9.449,65	31/05/2028				
0079	9.449,65	9.449,65	30/06/2028				
0080	9.449,65	9.449,65	31/07/2028				
0081	9.449,65	9.449,65	31/08/2028				
0082	9.449,65	9.449,65	29/09/2028				
0083	9.449,65	9.449,65	31/10/2028				
0084	9.449,65	9.449,65	30/11/2028				

Voltar



Prefeitura Municipal de Conceição

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17 - Lei Federal nº 4.320/64

Balancos Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	
0-Consignações	1.542.330,36	4.930.998,97	4.580.329,28	1.893.000,05
Consignações – INSS	149.061,03	2.735.316,85	2.575.198,61	309.179,27
000001 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS (PMC)	93.320,86	2.521.439,96	2.380.415,16	234.345,66
000002 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS (11% PREST. SERV) (PMC)	55.740,17	94.879,52	75.786,08	74.833,61
000006 CONSIGNAÇÕES - INSS (CMC)	0,00	118.997,37	118.997,37	0,00
Consignações – IR	1.333.704,04	84.147,50	84.147,50	1.333.704,04
000004 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - IRRF (PMC)	1.333.704,04	0,00	0,00	1.333.704,04
000007 CONSIGNAÇÕES - IRRF (CMC)	0,00	84.147,50	84.147,50	0,00
Consignações – Outras	7.919,22	52.822,08	45.282,46	15.458,84
000005 OUTROS CONSIGNATARIOS - IMPOSTO SINDICAL ANUAL (PMC)	1.443,49	2.560,35	2.560,35	1.443,49
000007 OUTROS VALORES RESTITUIVEIS - CONVENIO ARAJARA PARK (PMC)	5.609,86	0,00	0,00	5.609,86
000031 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (PMC)	5,38	41.918,03	37.990,97	3.932,44
000080 CUSTAS JUDICIAIS (PMC)	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
000081 SEST/SENAT (PMC)	860,49	6.843,70	4.731,14	2.973,05
Consignações Empréstimos	50.072,51	2.037.787,00	1.855.415,66	232.443,85
000010 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - EMPRESTIMO - BB (PMC)	39.341,92	1.681.712,61	1.533.218,63	187.835,90
000011 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - EMPRESTIMO - BRADES (PMC)	2.954,92	356.074,39	322.197,03	36.832,28
000029 EMPRESTIMOS - CEF (PMC)	1.315,23	0,00	0,00	1.315,23
000030 BANCO GERADOR (PMC)	6.460,44	0,00	0,00	6.460,44
Consignações Pensões Alimentícias	1.573,56	20.925,54	20.285,05	2.214,05
000009 PENSÃO ALIMENTICIA - PENSÃO ALIMENTICIA (PMC)	1.573,56	20.925,54	20.285,05	2.214,05
1-Restos a Pagar	3.499.213,26	2.755.912,96	2.291.941,17	3.963.185,05
Exercício de 2019	125.110,60	0,00	69.656,44	55.454,16
000071 RESTOS A PAGAR 2019 UO 03.000 (PMC)	888,00	0,00	888,00	0,00
000072 RESTOS A PAGAR 2019 UO 04.000 (PMC)	4.555,20	0,00	4.555,20	0,00
000074 RESTOS A PAGAR 2019 UO 06.001 (PMC)	102.089,18	0,00	63.642,12	38.447,06
000075 RESTOS A PAGAR 2019 UO 07.000 (PMC)	45,00	0,00	0,00	45,00
000076 RESTOS A PAGAR 2019 UO 09.000 (PMC)	1.271,12	0,00	571,12	700,00
000077 RESTOS A PAGAR 2019 UO 10.000 (PMC)	16.262,10	0,00	0,00	16.262,10



Prefeitura Municipal de Conceição

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17 - Lei Federal nº 4.320/64

Balancos Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	
1- Restos a Pagar	3.499.213,26	2.755.912,96	2.291.941,17	3.963.185,05
Exercício de 2020	861.263,80	0,00	66.096,70	795.167,10
000015 RESTOS A PAGAR 2020 UO 02.000 GABINETE (PMC)	3.662,68	0,00	0,00	3.662,68
000016 RESTOS A PAGAR 2020 UO 03.000 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (PMC)	60.520,00	0,00	7.600,00	52.920,00
000017 RESTOS A PAGAR 2020 UO 04.000 SECRETARIA DE FINANÇAS (PMC)	43.998,40	0,00	43.998,40	0,00
000018 RESTOS A PAGAR 2020 UO 05.000-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PMC)	67.945,05	0,00	0,00	67.945,05
000019 RESTOS A PAGAR 2020 UO 06.001 SECRETARIA DE SAUDE (PMC)	339.075,67	0,00	0,00	339.075,67
000020 RESTOS A PAGAR 2020 UO 07.000 SECRETARIA DE AGRICULTURA (PMC)	116.126,03	0,00	6.017,31	110.108,72
000021 RESTOS A PAGAR 2020 UO 08.000 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (PMC)	600,00	0,00	600,00	0,00
000022 RESTOS A PAGAR 2020 UO 08.001 (PMC)	4.304,98	0,00	0,00	4.304,98
000023 RESTOS A PAGAR 2020 UO 09.000 SECRETARIA DE CULTURA (PMC)	900,00	0,00	0,00	900,00
000024 RESTOS A PAGAR 2020 UO 10.000 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (PMC)	221.380,99	0,00	7.880,99	213.500,00
000025 RESTOS A PAGAR 2020 UO 12.000 SECRETRARIA CONTROLE INTERNO (PMC)	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00
Exercício de 2021	2.512.838,86	0,00	2.156.188,03	356.650,83
000082 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-2021 (PMC)	257.050,80	0,00	213.347,22	43.703,58
000083 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-2021 (PMC)	1.445.941,15	0,00	1.162.518,40	283.422,75
000084 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-2021 (PMC)	31.809,01	0,00	31.809,01	0,00
000085 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-2021 (PMC)	38.219,21	0,00	38.219,21	0,00
000086 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-2021 (PMC)	159.906,22	0,00	139.696,22	20.210,00
000087 SECRETARIA DE FINANÇAS-2021 (PMC)	25.522,09	0,00	25.522,09	0,00
000088 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO-2021 (PMC)	456.089,19	0,00	455.979,19	110,00
000089 SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER-2021 (PMC)	59.899,30	0,00	51.012,80	8.886,50
000090 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-2021 (PMC)	13.528,16	0,00	13.210,16	318,00
000091 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA-2021 (PMC)	6.580,81	0,00	6.580,81	0,00
000092 GABINETE DO PREFEITO-2021 (PMC)	16.334,92	0,00	16.334,92	0,00
000093 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE CONCEIÇÃO-2021 (PMC)	1.958,00	0,00	1.958,00	0,00


Prefeitura Municipal de Conceição

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17 - Lei Federal nº 4.320/64

Balanços Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	
1-Restos a Pagar	3.499.213,26	2.755.912,96	2.291.941,17	3.963.185,05
Exercício de 2022	0,00	2.755.912,96	0,00	2.755.912,96
002000 GABINETE DO PREFEITO	0,00	68.956,41	0,00	68.956,41
003000 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	264.159,33	0,00	264.159,33
004000 SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	80.960,66	0,00	80.960,66
005000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	105.089,99	0,00	105.089,99
006000 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	925.273,69	0,00	925.273,69
006001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	623.415,34	0,00	623.415,34
007000 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	251.293,03	0,00	251.293,03
008000 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	0,00	6.288,04	0,00	6.288,04
008001 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	0,00	45.356,26	0,00	45.356,26
009000 SECRETARIA DE CULTURA	0,00	73.705,91	0,00	73.705,91
010000 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	0,00	300.147,30	0,00	300.147,30
012000 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA	0,00	7.673,00	0,00	7.673,00
013000 SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER	0,00	3.594,00	0,00	3.594,00
Total Geral	5.041.543,62	7.686.911,93	6.872.270,45	5.856.185,10

VERTICE CONTABILIDADE
PÚBLICA E EMPRESARIAL
LTDA
CRC PB-000913/0-3

FRANCISCO VILDMAR
BELMIRO DA SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

SAMUEL SOARES LAVOR DE
LACERDA
PREFEITO


Prefeitura Municipal de Conceição

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Quadro Resumo das Incorporações de Bens, Direitos e Valores ao Ativo Permanente da Instituição (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
1-Bens Móveis - Investimentos			2.580.790,56	
Prefeitura Municipal de Conceição			2.576.090,56	
900005		APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E	9.800,00	
	3288	ELETROCARDIOGRAFO COMPASSUS 30	9.800,00	
900025		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	117.732,45	
	63	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3250 ECOTANK W.BIV	5.200,00	
	2128	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3250 ECOTANK W.BIV	2.600,00	
	4076	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3250 ECOTANK W.BIV	1.299,99	
	6398	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCPL SCANNER MESA BROTHER ADS.	14.460,36	
	6399	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCPL	4.500,00	
	7879	DESKTOP CASS-PC INTEL CORE, GABINETE, MOUSE USB, PLACA MAE, E MONITOR 19 POLEGADAS. NOTEBOOK ACER A515 CORE 15 DE 10 GERACAO TELA. PROJETOR SMART SCREEN LINUX MULTIMIDIA.	68.079,00	
	8644	MONITOR DE COMPUTADOR LED 22 SANSUNG.	6.244,50	
	8645	KIT COMPUTADOR DESKTOP COMPLETONINTEL CORE 15 8GB 2TB. MONITOR DE COMPUTADOR LED 22 SANSUNG	15.348,60	
900021		MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	0,00	
	6694	PATRULHA MECANIZADA (RETROESCAVADEIRA).	0,00	
900030		MOBILIÁRIO EM GERAL	1.651.558,11	



Prefeitura Municipal de Conceição

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Quadro Resumo das Incorporações de Bens, Direitos e Valores ao Ativo Permanente da Instituição (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
1-Bens Móveis - Investimentos			2.580.790,56	
Prefeitura Municipal de Conceição			2.576.090,56	
900030		MOBILIÁRIO EM GERAL	1.651.558,11	
	929	ARMARIO VITRINE C/2 PORTAS C/ VIDROS BRACADEIRA PARA INJECAO SIMPLES TM 13 ESCADINHA COM 2 DEGRAUS KIT PECAS PROGRAMA EDUCACIONAL MATEMATICA DO FUTURO FUND II. MESA PARA EXAME CLINICO POLTRONA RECLINAVEL SUPORTE P/SORO FIXO 4 GANCHOS	21.926,12	
	2673	ARMARIO ALTO 02 PORTAS DIRETOR. ARMARIO ALTO MISTO EXECUTIVO. CADEIRA SECRETARIA FIXA CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA CONEXAO LEQUE 60X60. CONJUNTO ALUNO ADULTO. GAV. FIXA 2 GAV UNO. LONG. ERGOPLAX SECR. PLASTICO PRETO. MESA MADEIRA. MESA RETA 100X60 UNO. MESA RETA UNO. PE CILINDRO PT.	17.000,00	
	2674	CADEIRA PRESIDENTE C/ REVESTIMENTO PRETO ESTOFADO ASSENTO ERGOPLAX COUROECO PRETO	6.091,00	
	4609	VENTILADOR DE COLUNA 50CM	1.925,91	



Prefeitura Municipal de Conceição

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Quadro Resumo das Incorporações de Bens, Direitos e Valores ao Ativo Permanente da Instituição (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balancos Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
1-Bens Móveis - Investimentos			2.580.790,56	
Prefeitura Municipal de Conceição			2.576.090,56	
900030	MOBILIÁRIO EM GERAL		1.651.558,11	
	5979		404.240,00	
		KIT PECAS PROGRAMA EDUCACIONAL CIENCIAS DO FUTURO FUND. I		
		KIT PECAS PROGRAMA EDUCACIONAL CIENCIAS DO FUTURO FUND. II		
		KIT PECAS PROGRAMA EDUCACIONAL CIENCIAS DO FUTURO FUND. II		
		KIT PECAS PROGRAMA EDUCACIONAL MATEMATICA DO FUTURO FUND II.		
		KIT PECAS PROGRAMA EDUCACIONAL MATEMATICA DO FUTURO FUND II.		
		KIT PECAS PROGRAMA EDUCACIONAL MATEMATICA DO FUTURO FUND. I.		
		KIT PECAS PROGRAMA EDUCACIONAL MATEMATICA DO FUTURO FUND. II.		
		KIT PECAS PROGRAMA PEDAGOGICO EDUCACAO ESPECIAL- INCLUSAO SOCIAL.		
		KIT PECAS PROGRAMA PEDAGOGICO EDUCACAO ESPECIAL- INCLUSAO SOCIAL.		
	8017		220.320,00	
		CONJUNTO ALUNO ADULTO.		
	8018		180.395,60	
		CADEIRA FIXA COM ESPALDA BAIXO.		
		CONJ. INFANTIL COMP POR 6 CADEIRAS, 6 MESAS E 1 MESA CENTRAL.		
		CONJUNTO REFEITORIO COM 10 LUGARES.		
	8023		375.360,00	
		CONJUNTO ALUNO ADULTO.		
	8183		84.320,00	
		CONJUNTO ALUNO ADULTO.		
	8277		232.990,00	
		PROGRAMA EDUCACIONAL A TENDA DA CULTURA INFANTIL.		
		PROGRAMA EDUCACIONAL PRIMEIRA INFANCIA.		



Prefeitura Municipal de Conceição

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Quadro Resumo das Incorporações de Bens, Direitos e Valores ao Ativo Permanente da Instituição(Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balancos Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
1-Bens Móveis - Investimentos			2.580.790,56	
Prefeitura Municipal de Conceição			2.576.090,56	
900030	MOBILIÁRIO EM GERAL		1.651.558,11	
	8290	ARM MONT. ARMARIO ALTO 02 PORTAS. ARQUIVO MONT 04 GAVETAS. BEBEDOURO INDUSTRIAL. CADEIRA GIRATORIA CADEIRA LONG OPER. ESTANTE DESM 300MM ESTANTE TRABALHO. FOGAO ESMALTEC CARIBE. FREEZER HORIZONTAL 325 LECH350 ESMALTEC. MESA CABO BRANCO BCA. MESA MADEIRA. MESA REUNIAO RED.	84.267,00	
	8291	BEBEDOURO INDUSTRIAL. FREEZER HORIZONTAL 325 LECH350 ESMALTEC.	11.218,00	
	8326	ARMARIO ALTO 02 PORTAS. ARQUIVO MONT 04 GAVETAS. BEBEDOURO INDUSTRIAL. MESA MADEIRA.	6.973,20	
	8327	ARMARIO ALTO 02 PORTAS. CADEIRA GIRATORIA CADEIRA LONG OPER. ESTANTE TRABALHO. MESA MADEIRA. MESA REUNIAO RED.	3.806,60	
	8498	BEBEDOURO MASTER INOX.	724,68	


Prefeitura Municipal de Conceição

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Quadro Resumo das Incorporações de Bens, Direitos e Valores ao Ativo Permanente da Instituição (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
1-Bens Móveis - Investimentos			2.580.790,56	
Prefeitura Municipal de Conceição			2.576.090,56	
900046		OUTROS BENS MÓVEIS	797.000,00	
	7943	IVECO MICROONIBUS	395.000,00	
	8539	SPIN 1.8L ACTIV7 AT	134.000,00	
	8651	SPIN 1.8L AT PREMIER.	134.000,00	
	8652	SPIN 1.8L AT PREMIER.	134.000,00	


Prefeitura Municipal de Conceição

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Quadro Resumo das Incorporações de Bens, Direitos e Valores ao Ativo Permanente da Instituição (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
1-Bens Móveis - Investimentos			2.580.790,56	
Câmara Municipal de Conceição			4.700,00	
900004		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3.960,00	
	215	AQUISIÇÃO DE 03(UNID) MICROFONES DUPLOS SEM FIO UHF	3.960,00	
900030		MOBILIÁRIO EM GERAL	740,00	
	109	AQUISIÇÃO DE 03(UNID) MICROFONES DUPLOS SEM FIO UHF	740,00	



Prefeitura Municipal de Conceição

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Quadro Resumo das Incorporações de Bens, Direitos e Valores ao Ativo Permanente da Instituição(Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balancos Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
2-Bens Imóveis - Investimentos (Obras em Andamento, Estudos e Projetos)			2.386.235,06	
Prefeitura Municipal de Conceição			2.284.834,09	
900100	OBRAS EM ANDAMENTO		2.284.834,09	
	424	ADEQUACAO DE ESTRADAS VICINAIS	108.815,22	
	425	ADEQUACAO DE ESTRADAS VICINAIS	92.867,83	
	426	ADEQUACAO DE ESTRADAS VICINAIS	111.595,31	
	892	CONTRATO DE REPASSE Nº1040227-53/2017 - PAVIMENTAÇÃO PELO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO	124.099,37	
	893	CONTRATO DE REPASSE Nº1040227-53/2017 - PAVIMENTAÇÃO PELO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO	13.341,18	
	1569	CONSTRUCAO DE PRACAS PUBLICAS	20.124,79	
	1752	1ª MEDIÇÃO DA UBS SÃO GERALDO	24.597,99	
	1766	5ª E ULTIMA MEDIÇÃO DA PRAÇA SÃO GERALDO NA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB.	72.072,83	
	2438	01 ADITIVO DA MEDIÇÃO PARCIAL DO TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 40901/2019- CONSTRUÇÃO DE UBS.	108.020,12	
	2439	02 ADITIVO DA MEDIÇÃO FINAL DO TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 40901/2019- CONSTRUÇÃO DE UBS.	35.954,78	
	2440	9ª MEDIÇÃO FINAL DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE(UBS) NA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB.	11.172,28	
	2571	2ª MEDIÇÃO DA UBS SÃO GERALDO	24.651,08	



Prefeitura Municipal de Conceição

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Quadro Resumo das Incorporações de Bens, Direitos e Valores ao Ativo Permanente da Instituição (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
2-Bens Imóveis - Investimentos (Obras em Andamento, Estudos e Projetos)			2.386.235,06	
Prefeitura Municipal de Conceição			2.284.834,09	
900100	OBRAS EM ANDAMENTO		2.284.834,09	
	2633	1ª MEDIÇÃO DE REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO CENTRO CULTURAL DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB.	31.840,40	
	2870	2ª MEDIÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTACAO NO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB.	139.683,66	
	3066	3ª MEDIÇÃO DA UBS SÃO GERALDO	30.327,33	
	4163	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS E PASSAGEM MOLHADA, EMENDA PARLAMENTAR.	63.315,94	
	4630	7ª MEDIÇÃO DE UMA CRECHE NA AV. GOVERNADOR WILSON LEITE BRAGA	155.103,58	
	5168	2ª MEDIÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTACAO NO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB.	21.639,81	
	5802	3ª MEDICÃO DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB.	109.667,99	
	5968	2ª MEDIÇÃO DE REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO CENTRO CULTURAL DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB.	96.432,39	
	6302	2ª MEDIÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTACAO NO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB.	85.574,79	
	6326	4ª MEDIÇÃO DA UBS SÃO GERALDO	18.708,38	
	6654	3ª PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS E PASSAGEM MOLHADA, EMENDA PARLAMENTAR.	50.571,10	



Prefeitura Municipal de Conceição

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Quadro Resumo das Incorporações de Bens, Direitos e Valores ao Ativo Permanente da Instituição (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
2-Bens Imóveis - Investimentos (Obras em Andamento, Estudos e Projetos)			2.386.235,06	
Prefeitura Municipal de Conceição			2.284.834,09	
900100	OBRAS EM ANDAMENTO		2.284.834,09	
	6666	8ª MEDIÇÃO DE UMA CRECHE NA AV. GOVERNADOR WILSON LEITE BRAGA	102.423,80	
	6927	3ª MEDICÃO DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB.	69.198,99	
	7066	4ª PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, EMENDA PARLAMENTAR.	40.817,05	
	7215	CONSTRUÇÃO DA FEIRA DO GADO.	20.000,00	
	7399	4ª MEDIÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB.	71.610,22	
	7958	9ª MEDIÇÃO DE UMA CRECHE NA AV. GOVERNADOR WILSON LEITE BRAGA	149.998,40	
	8278	5ª PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, EMENDA PARLAMENTAR.	111.004,43	
	8292	2ª MEDIÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB.	0,00	
	8437	2ª MEDIÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB.	0,00	
	8504	10ª MEDIÇÃO DE UMA CRECHE NA AV. GOVERNADOR WILSON LEITE BRAGA	169.603,05	


Prefeitura Municipal de Conceição

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Quadro Resumo das Incorporações de Bens, Direitos e Valores ao Ativo Permanente da Instituição (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
2-Bens Imóveis - Investimentos (Obras em Andamento, Estudos e Projetos)			2.386.235,06	
Câmara Municipal de Conceição			101.400,97	
900097	OBRAS EM ANDAMENTO		101.400,97	
	52	REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL.	31.383,01	
	272	REFORMA E ADEQUACAO DA NOVA EDIFICACAO DO ARQUIVO E CONSTRUCAO DE PASSARELA DA CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO PB.	23.926,22	
	298	REFORMA E ADEQUACAO DA NOVA EDIFICACAO DO ARQUIVO E CONSTRUCAO DE PASSARELA DA CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO PB.	46.091,74	



Prefeitura Municipal de Conceição

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Quadro Resumo das Incorporações de Bens, Direitos e Valores ao Ativo Permanente da Instituição(Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
8-Bens Imóveis - Inversões (Aquisições) /Obras Concluídas			25.515,00	
Prefeitura Municipal de Conceição			25.515,00	
900087		OUTROS BENS DOMINICAIS	25.515,00	
	1090	DESAPROPRIAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA BR/PB-386 PARA CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO "DEL DERREIRA", COMPREENDENDO UMA ÁREA TOTAL DE 13.500M ² .	25.515,00	
Total Geral			4.992.540,62	

VERTICE CONTABILIDADE
PÚBLICA E EMPRESARIAL
LTDA
CRC PB-000913/0-3

FRANCISCO VILDIMAR
BELMIRO DA SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

SAMUEL SOARES LAVOR DE
LACERDA
PREFEITO



Prefeitura Municipal de Conceição

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo das Origens e Aplicações de Recursos não Consignados no Orçamento (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balancos Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	
0-Contas Devedoras (Ativo)	737.262,46	223.524,68	214.304,56	746.482,58
2-Outros Depósitos	737.262,46	223.524,68	214.304,56	746.482,58
Agentes Pagadores-Salário Família	76.722,20	110.450,12	111.505,90	75.666,42
000005 SALÁRIO FAMÍLIA (CMC)	0,00	503,03	503,03	0,00
000012 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO - SALA (PMC)	76.722,20	109.947,09	111.002,87	75.666,42
Agentes Pagadores-Salário Maternidade	106.891,54	110.473,33	102.793,96	114.570,91
000013 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (PMC)	106.891,54	110.473,33	102.793,96	114.570,91
Diversos Responsáveis	553.648,72	2.601,23	4,70	556.245,25
000003 PAGAMENTO INDEVIDO (CMC)	730,00	4,70	4,70	730,00
000013 RESTITUIÇÃO POR SERVIÇOS NÃO PRESTADOS (CMC)	(7.970,00)	0,00	0,00	(7.970,00)
000021 CREDITOS A RECEBER PENSÃO (CMC)	19.783,65	0,00	0,00	19.783,65
000032 CONSIGNAÇÕES A RECUPERAR (PMC)	93.548,50	0,00	0,00	93.548,50
000078 INSS A COMPENSAR (PMC)	447.556,46	0,00	0,00	447.556,46
000079 PAGAMENTO INDEVIDO (PMC)	0,11	2.596,53	0,00	2.596,64
1-Contas Credoras (Passivo)	5.041.543,62	7.686.911,93	6.872.270,45	5.856.185,10
0-Consignações	1.542.330,36	4.930.998,97	4.580.329,28	1.893.000,05
Consignações – INSS	149.061,03	2.735.316,85	2.575.198,61	309.179,27
000001 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS (PMC)	93.320,86	2.521.439,96	2.380.415,16	234.345,66
000002 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS (11% PREST. SERV) (PMC)	55.740,17	94.879,52	75.786,08	74.833,61
000006 CONSIGNAÇÕES - INSS (CMC)	0,00	118.997,37	118.997,37	0,00
Consignações – IR	1.333.704,04	84.147,50	84.147,50	1.333.704,04
000004 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - IRRF (PMC)	1.333.704,04	0,00	0,00	1.333.704,04
000007 CONSIGNAÇÕES - IRRF (CMC)	0,00	84.147,50	84.147,50	0,00
Consignações – Outras	7.919,22	52.822,08	45.282,46	15.458,84
000005 OUTROS CONSIGNATARIOS - IMPOSTO SINDICAL ANUAL (PMC)	1.443,49	2.560,35	2.560,35	1.443,49
000007 OUTROS VALORES RESTITUIVEIS - CONVENIO ARAJARA PARK (PMC)	5.609,86	0,00	0,00	5.609,86
000031 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (PMC)	5,38	41.918,03	37.990,97	3.932,44
000080 CUSTAS JUDICIAIS (PMC)	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
000081 SEST/SENAT (PMC)	860,49	6.843,70	4.731,14	2.973,05



Prefeitura Municipal de Conceição

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo das Origens e Aplicações de Recursos não Consignados no Orçamento (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balancos Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	
1-Contas Credoras (Passivo)	5.041.543,62	7.686.911,93	6.872.270,45	5.856.185,10
0-Consignações	1.542.330,36	4.930.998,97	4.580.329,28	1.893.000,05
Consignações Empréstimos	50.072,51	2.037.787,00	1.855.415,66	232.443,85
000010 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - EMPRESTIMO - BB (PMC)	39.341,92	1.681.712,61	1.533.218,63	187.835,90
000011 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - EMPRESTIMO - BRADES (PMC)	2.954,92	356.074,39	322.197,03	36.832,28
000029 EMPRESTIMOS - CEF (PMC)	1.315,23	0,00	0,00	1.315,23
000030 BANCO GERADOR (PMC)	6.460,44	0,00	0,00	6.460,44
Consignações Pensões Alimentícias	1.573,56	20.925,54	20.285,05	2.214,05
000009 PENSÃO ALIMENTICIA - PENSÃO ALIMENTICIA (PMC)	1.573,56	20.925,54	20.285,05	2.214,05
1-Restos a Pagar	3.499.213,26	2.755.912,96	2.291.941,17	3.963.185,05
Exercício de 2019	125.110,60	0,00	69.656,44	55.454,16
000071 RESTOS A PAGAR 2019 UO 03.000 (PMC)	888,00	0,00	0,00	0,00
Não Financeiro		0,00	888,00	
Total	888,00	0,00	888,00	
000072 RESTOS A PAGAR 2019 UO 04.000 (PMC)	4.555,20	0,00	0,00	0,00
Não Financeiro		0,00	4.555,20	
Total	4.555,20	0,00	4.555,20	
000074 RESTOS A PAGAR 2019 UO 06.001 (PMC)	102.089,18	0,00	0,00	38.447,06
Não Financeiro		0,00	63.642,12	
Total	102.089,18	0,00	63.642,12	
000075 RESTOS A PAGAR 2019 UO 07.000 (PMC)	45,00	0,00	0,00	45,00
000076 RESTOS A PAGAR 2019 UO 09.000 (PMC)	1.271,12	0,00	0,00	700,00
Não Financeiro		0,00	571,12	
Total	1.271,12	0,00	571,12	
000077 RESTOS A PAGAR 2019 UO 10.000 (PMC)	16.262,10	0,00	0,00	16.262,10



Prefeitura Municipal de Conceição

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo das Origens e Aplicações de Recursos não Consignados no Orçamento (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balancos Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	
1-Contas Credoras (Passivo)	5.041.543,62	7.686.911,93	6.872.270,45	5.856.185,10
1-Restos a Pagar	3.499.213,26	2.755.912,96	2.291.941,17	3.963.185,05
Exercício de 2020	861.263,80	0,00	66.096,70	795.167,10
000015 RESTOS A PAGAR 2020 UO 02.000 GABINETE (PMC)	3.662,68	0,00	0,00	3.662,68
000016 RESTOS A PAGAR 2020 UO 03.000 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (PMC)	60.520,00	0,00	7.600,00	52.920,00
000017 RESTOS A PAGAR 2020 UO 04.000 SECRETARIA DE FINANÇAS (PMC)	43.998,40	0,00	0,00	0,00
Não Financeiro		0,00	43.998,40	
Total	0,00	0,00	43.998,40	
000018 RESTOS A PAGAR 2020 UO 05.000-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PMC)	67.945,05	0,00	0,00	67.945,05
000019 RESTOS A PAGAR 2020 UO 06.001 SECRETARIA DE SAUDE (PMC)	339.075,67	0,00	0,00	339.075,67
000020 RESTOS A PAGAR 2020 UO 07.000 SECRETARIA DE AGRICULTURA (PMC)	116.126,03	0,00	0,00	110.108,72
Não Financeiro		0,00	6.017,31	
Total	0,00	0,00	6.017,31	
000021 RESTOS A PAGAR 2020 UO 08.000 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (PMC)	600,00	0,00	600,00	0,00
000022 RESTOS A PAGAR 2020 UO 08.001 (PMC)	4.304,98	0,00	0,00	4.304,98
000023 RESTOS A PAGAR 2020 UO 09.000 SECRETARIA DE CULTURA (PMC)	900,00	0,00	0,00	900,00
000024 RESTOS A PAGAR 2020 UO 10.000 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (PMC)	221.380,99	0,00	0,00	213.500,00
Não Financeiro		0,00	7.880,99	
Total	0,00	0,00	7.880,99	
000025 RESTOS A PAGAR 2020 UO 12.000 SECRETRARIA CONTROLE INTERNO (PMC)	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00



Prefeitura Municipal de Conceição

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo das Origens e Aplicações de Recursos não Consignados no Orçamento (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balancos Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	
1-Contas Credoras (Passivo)	5.041.543,62	7.686.911,93	6.872.270,45	5.856.185,10
1-Restos a Pagar	3.499.213,26	2.755.912,96	2.291.941,17	3.963.185,05
Exercício de 2021	2.512.838,86	0,00	2.156.188,03	356.650,83
000082 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-2021 (PMC)	257.050,80	0,00	213.347,22	43.703,58
000083 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-2021 (PMC)	1.445.941,15	0,00	1.131.466,80	283.422,75
	Não Financeiro	0,00	31.051,60	
	Total	0,00	1.162.518,40	
000084 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-2021 (PMC)	31.809,01	0,00	29.794,22	0,00
	Não Financeiro	0,00	2.014,79	
	Total	0,00	31.809,01	
000085 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-2021 (PMC)	38.219,21	0,00	38.219,21	0,00
000086 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-2021 (PMC)	159.906,22	0,00	134.306,22	20.210,00
	Não Financeiro	0,00	5.390,00	
	Total	0,00	139.696,22	
000087 SECRETARIA DE FINANÇAS-2021 (PMC)	25.522,09	0,00	24.677,22	0,00
	Não Financeiro	0,00	844,87	
	Total	0,00	25.522,09	
000088 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO-2021 (PMC)	456.089,19	0,00	455.304,16	110,00
	Não Financeiro	0,00	675,03	
	Total	0,00	455.979,19	
000089 SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER-2021 (PMC)	59.899,30	0,00	51.012,80	8.886,50
000090 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-2021 (PMC)	13.528,16	0,00	13.210,16	318,00
000091 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA-2021 (PMC)	6.580,81	0,00	6.580,81	0,00
000092 GABINETE DO PREFEITO-2021 (PMC)	16.334,92	0,00	16.334,92	0,00
000093 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE CONCEIÇÃO-2021 (PMC)	1.958,00	0,00	1.958,00	0,00



Prefeitura Municipal de Conceição

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo das Origens e Aplicações de Recursos não Consignados no Orçamento (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balancos Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	
1-Contas Credoras (Passivo)	5.041.543,62	7.686.911,93	6.872.270,45	5.856.185,10
1-Restos a Pagar	3.499.213,26	2.755.912,96	2.291.941,17	3.963.185,05
Exercício de 2022	0,00	2.755.912,96	0,00	2.755.912,96
002000 GABINETE DO PREFEITO	0,00	68.956,41	0,00	68.956,41
003000 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	264.159,33	0,00	264.159,33
004000 SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	80.960,66	0,00	80.960,66
005000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	105.089,99	0,00	105.089,99
006000 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	925.273,69	0,00	925.273,69
006001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	623.415,34	0,00	623.415,34
007000 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	251.293,03	0,00	251.293,03
008000 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	0,00	6.288,04	0,00	6.288,04
008001 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	0,00	45.356,26	0,00	45.356,26
009000 SECRETARIA DE CULTURA	0,00	73.705,91	0,00	73.705,91
010000 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	0,00	300.147,30	0,00	300.147,30
012000 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA	0,00	7.673,00	0,00	7.673,00
013000 SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER	0,00	3.594,00	0,00	3.594,00
Total Geral	5.778.806,08	7.910.436,61	7.086.575,01	6.602.667,68

VERTICE CONTABILIDADE
PÚBLICA E EMPRESARIAL
LTDA
CRC PB-000913/0-3

FRANCISCO VILDIMAR
BELMIRO DA SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

SAMUEL SOARES LAVOR DE
LACERDA
PREFEITO



Prefeitura Municipal de Conceição

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balanços Gerais - Exercício de 2022

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	53.195.469,00	53.195.469,00	65.235.874,66	12.040.405,66
1.1.0.0.00.00 - Receita Tributária	2.057.065,00	2.057.065,00	2.326.471,15	269.406,15
1.1.1.2.50.0.1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	208.219,00	208.219,00	137.983,32	(70.235,68)
1.1.1.2.53.0.1 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - F	109.692,00	109.692,00	72.913,73	(36.778,27)
1.1.1.3.03.1.1 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.129.788,00	1.129.788,00	1.315.235,15	185.447,15
1.1.1.4.51.1.1 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	529.410,00	529.410,00	725.171,52	195.761,52
1.1.2.1.01.0.1 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	79.956,00	79.956,00	75.167,43	(4.788,57)
1.2.0.0.00.00 - Receitas de Contribuições	1.279.537,00	1.279.537,00	662.530,13	(617.006,87)
1.2.4.1.50.0.1 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	1.279.537,00	1.279.537,00	662.530,13	(617.006,87)
1.3.0.0.00.00 - Receita Patrimonial	133.391,00	133.391,00	1.030.451,04	897.060,04
1.3.2.1.01.0.1 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	133.391,00	133.391,00	1.003.768,14	870.377,14
1.3.2.2.01.0.1 - Dividendos - Principal	0,00	0,00	26.682,90	26.682,90
1.4.0.0.00.00 - Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.0.0.00.00 - Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.00.00 - Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.0.0.00.00 - Transferências Correntes	48.811.692,00	48.811.692,00	60.562.592,26	11.750.900,26
1.7.1.1.51.1.1 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	22.893.581,00	22.893.581,00	28.331.402,26	5.437.821,26
1.7.1.1.51.2.1 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro -	900.534,00	900.534,00	1.125.123,54	224.589,54
1.7.1.1.51.3.1 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Princ	0,00	0,00	1.152.723,51	1.152.723,51
1.7.1.1.51.3.8 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Juro:	900.534,00	900.534,00	0,00	(900.534,00)
1.7.1.1.52.0.1 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	976,00	976,00	2.974,76	1.998,76
1.7.1.2.52.4.1 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	397.008,00	397.008,00	678.271,77	281.263,77
1.7.1.3.50.1.1 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4.200.000,00	4.200.000,00	7.797.934,85	3.597.934,85
1.7.1.3.50.2.1 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.200.000,00	3.200.000,00	3.449.246,72	249.246,72
1.7.1.3.50.3.1 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	177.000,00	177.000,00	451.333,42	274.333,42
1.7.1.3.50.4.1 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	114.000,00	114.000,00	166.980,00	52.980,00
1.7.1.3.50.9.1 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	700.000,00	700.000,00	22.418,71	(677.581,29)
1.7.1.4.50.0.1 - Transferências do Salário-Educação - Principal	224.376,00	224.376,00	263.729,95	39.353,95
1.7.1.4.51.0.1 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Pr	11.497,00	11.497,00	11.700,00	203,00
1.7.1.4.52.0.1 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	238.941,00	238.941,00	318.593,53	79.652,53
1.7.1.4.53.0.1 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE -	151.725,00	151.725,00	151.781,71	56,71
1.7.1.4.99.0.1 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - P	262.800,00	262.800,00	0,00	(262.800,00)
1.7.1.5.50.0.1 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT - Principal	1.395.894,00	1.395.894,00	4.324.465,66	2.928.571,66
1.7.1.6.50.0.1 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	224.986,00	224.986,00	308.167,89	83.181,89
1.7.1.6.50.0.8 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Juros de Mora d	118.124,00	118.124,00	0,00	(118.124,00)
1.7.1.6.50.0.1 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	109.012,00	109.012,00	105.548,15	(3.463,85)
1.7.1.6.50.0.8 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Juros de Mora d	69.624,00	69.624,00	0,00	(69.624,00)
1.7.1.6.50.0.1 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	42.000,00	42.000,00	8.700,00	(33.300,00)
1.7.1.6.50.0.8 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Juros de Mora d	30.000,00	30.000,00	0,00	(30.000,00)
1.7.1.6.50.0.1 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
1.7.1.7.51.0.1 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	129.375,00	129.375,00	190.260,53	60.885,53
1.7.1.7.99.0.1 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	103.500,00	103.500,00	0,00	(103.500,00)

**Prefeitura Municipal de Conceição**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balanços Gerais - Exercício de 2022

4284

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	53.195.469,00	53.195.469,00	65.235.874,66	12.040.405,66
1.7.1.9.51.0.1 - Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	1.553,00	1.553,00	0,00	(1.553,00)
1.7.1.9.56.0.1 - Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) Relativas ao Fundo de Manutençã	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	(1.700.000,00)
1.7.1.9.99.0.1 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	3.040,00	3.040,00	291.002,41	287.962,41
1.7.2.1.50.0.1 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3.299.981,00	3.299.981,00	3.540.891,56	240.910,56
1.7.2.1.51.0.1 - Cota-Parte do IPVA - Principal	416.740,00	416.740,00	602.479,32	185.739,32
1.7.2.1.52.0.1 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	2.014,00	2.014,00	2.142,55	128,55
1.7.2.1.53.0.1 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	12.039,00	12.039,00	17.397,27	5.358,27
1.7.2.3.50.0.1 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	382.623,00	382.623,00	334.829,59	(47.793,41)
1.7.2.4.51.0.1 - Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	129.893,00	129.893,00	138.278,22	8.385,22
1.7.2.9.51.0.1 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	21.735,00	21.735,00	16.216,21	(5.518,79)
1.7.5.1.50.0.1 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica	11.929.770,00	11.929.770,00	13.021.310,22	1.091.540,22
9.7.1.1.51.1.1 - (-) Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	(4.938.930,00)	(4.938.930,00)	(5.603.768,04)	(664.838,04)
9.7.1.1.52.0.1 - (-) Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	(195,00)	(195,00)	(594,86)	(399,86)
9.7.1.9.51.0.1 - (-) Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	(311,00)	(311,00)	0,00	311,00
9.7.2.1.50.0.1 - (-) Cota-Parte do ICMS - Principal	(659.996,00)	(659.996,00)	(708.178,10)	(48.182,10)
9.7.2.1.51.0.1 - (-) Cota-Parte do IPVA - Principal	(83.348,00)	(83.348,00)	(100.413,88)	(17.065,88)
9.7.2.1.52.0.1 - (-) Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	(403,00)	(403,00)	(357,17)	45,83
1.9.0.0.00.00 - Outras Receitas Correntes	913.784,00	913.784,00	653.830,08	(259.953,92)
1.9.2.2.99.0.1 - Outras Restituições - Principal	912.784,00	912.784,00	632.017,02	(280.766,98)
1.9.9.9.99.2.1 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	1.000,00	1.000,00	21.813,06	20.813,06
Receitas de Capital (II)	5.031.161,00	5.031.161,00	3.403.214,22	(1.627.946,78)
2.1.0.0.00.00 - Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.00.00 - Alienação de Bens	124.200,00	124.200,00	0,00	(124.200,00)
2.2.1.3.01.0.1 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	124.200,00	124.200,00	0,00	(124.200,00)
2.3.0.0.00.00 - Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.0.0.00.00 - Transferências de Capital	4.906.961,00	4.906.961,00	3.403.214,22	(1.503.746,78)
2.4.1.1.50.1.1 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	500.000,00	500.000,00	108.969,00	(391.031,00)
2.4.1.1.50.2.1 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	400.000,00	400.000,00	0,00	(400.000,00)
2.4.1.4.50.0.1 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	400.000,00	400.000,00	0,00	(400.000,00)
2.4.1.4.51.0.1 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	462.128,00	462.128,00	0,00	(462.128,00)
2.4.1.4.52.0.1 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principi	756.471,00	756.471,00	0,00	(756.471,00)
2.4.1.4.99.0.1 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	2.233.112,00	2.233.112,00	477.500,00	(1.755.612,00)
2.4.1.9.99.0.1 - Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
2.4.2.2.51.0.1 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	155.250,00	155.250,00	2.116.745,22	1.961.495,22
2.4.2.2.99.0.1 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
2.5.0.0.00.00 - Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Intraorçamentárias (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.0.0.00.00 - Receita Tributária Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.0.0.00.00 - Receitas de Contribuições Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00

**Prefeitura Municipal de Conceição**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balanços Gerais - Exercício de 2022

4285

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes Intraorçamentárias (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.0.0.00.00 - Receita Patrimonial Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4.0.0.00.00 - Receita Agropecuária Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5.0.0.00.00 - Receita Industrial Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.6.0.0.00.00 - Receita de Serviços Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.7.0.0.00.00 - Transferências Correntes Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.0.0.00.00 - Outras Receitas Correntes Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Intraorçamentárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (V) = (I + II + III + IV)	58.226.630,00	58.226.630,00	68.639.088,88	10.412.458,88
Operações de Crédito / Refinanciamento (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VII) = (V + VI)	58.226.630,00	58.226.630,00	68.639.088,88	10.412.458,88
Déficit (VIII)				
TOTAL (IX) = (VII + VIII)	58.226.630,00	58.226.630,00	68.639.088,88	10.412.458,88
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

**Prefeitura Municipal de Conceição**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balancos Gerais - Exercício de 2022

4286

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas Correntes (XI)	46.579.935,00	60.619.423,34	60.619.173,04	60.619.173,04	57.942.418,91	250,30
3.1.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais	31.289.374,00	35.719.426,01	35.719.424,55	35.719.424,55	35.571.026,40	1,46
3.1.90.04 - Contratação por Tempo Determinado	3.628.953,00	4.626.566,36	4.626.566,36	4.626.566,36	4.534.916,36	0,00
3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	22.089.172,00	23.941.919,56	23.941.918,10	23.941.918,10	23.892.112,60	1,46
3.1.90.13 - Obrigações Patronais	5.455.249,00	5.842.483,01	5.842.483,01	5.842.483,01	5.842.216,37	0,00
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	105.000,00	1.277.699,97	1.277.699,97	1.277.699,97	1.271.023,96	0,00
3.1.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	11.000,00	30.757,11	30.757,11	30.757,11	30.757,11	0,00
3.2.00.00 - Juros e Encargos da Dívida	3.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21 - Juros sobre a Dívida por Contrato	3.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00 - Outras Despesas Correntes	15.287.456,00	24.899.997,33	24.899.748,49	24.899.748,49	22.371.392,51	248,84
3.3.50.41 - Contribuições	19.920,00	44.211,00	44.211,00	44.211,00	44.211,00	0,00
3.3.50.43 - Subvenções Sociais	8.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14 - Diárias - Civil	126.150,00	219.815,00	219.815,00	219.815,00	174.385,00	0,00
3.3.90.18 - Auxílio Financeiro a Estudantes	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30 - Material de Consumo	4.375.170,00	8.477.447,08	8.477.446,98	8.477.446,98	7.485.647,72	0,10
3.3.90.31 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas	410.296,00	343.219,71	343.219,71	343.219,71	343.219,71	0,00
3.3.90.32 - Material de Distribuição Gratuita	91.140,00	548.224,85	548.224,85	548.224,85	403.527,77	0,00
3.3.90.33 - Passagens e Despesas com Locomoção	26.300,00	1.376,76	1.376,76	1.376,76	1.376,76	0,00
3.3.90.35 - Serviços de Consultoria	171.008,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	90.000,00	0,00
3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.090.511,00	2.461.738,77	2.461.738,77	2.461.738,77	2.266.012,77	0,00
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.386.308,00	9.982.358,65	9.982.109,91	9.982.109,91	8.902.756,27	248,74
3.3.90.40 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	66.000,00	68.700,00	68.700,00	68.700,00	44.350,00	0,00
3.3.90.46 - Auxílio-Alimentação	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	694.823,00	749.293,42	749.293,42	749.293,42	749.293,42	0,00
3.3.90.48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	216.930,00	228.800,00	228.800,00	228.800,00	208.800,00	0,00
3.3.90.91 - Sentenças Judiciais	165.850,00	814.099,76	814.099,76	814.099,76	814.099,76	0,00
3.3.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	101.840,00	98.892,76	98.892,76	98.892,76	98.892,76	0,00
3.3.90.93 - Indenizações e Restituições	333.000,00	751.819,57	751.819,57	751.819,57	744.819,57	0,00
Despesas de Capital (XII)	9.066.740,00	6.046.469,97	6.046.469,97	6.046.469,97	5.967.311,14	0,00
4.4.00.00 - Investimentos	8.480.515,00	4.886.439,65	4.886.439,65	4.886.439,65	4.807.280,82	0,00
4.4.90.51 - Obras e Instalações	6.041.923,00	2.284.834,09	2.284.834,09	2.284.834,09	2.248.879,31	0,00
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	2.345.442,00	2.576.090,56	2.576.090,56	2.576.090,56	2.532.886,51	0,00
4.4.90.61 - Aquisição de Imóveis	93.150,00	25.515,00	25.515,00	25.515,00	25.515,00	0,00
4.5.00.00 - Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Prefeitura Municipal de Conceição**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balanços Gerais - Exercício de 2022

4287

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas de Capital (XII)	9.066.740,00	6.046.469,97	6.046.469,97	6.046.469,97	5.967.311,14	0,00
4.6.00.00 - Amortização da Dívida	586.225,00	1.160.030,32	1.160.030,32	1.160.030,32	1.160.030,32	0,00
4.6.90.71 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	586.225,00	1.160.030,32	1.160.030,32	1.160.030,32	1.160.030,32	0,00
Reserva de Contingência (XIII)	514.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (XI + XII + XIII)	56.161.630,00	66.665.893,31	66.665.643,01	66.665.643,01	63.909.730,05	250,30
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XVI) = (XIV + XV)	56.161.630,00	66.665.893,31	66.665.643,01	66.665.643,01	63.909.730,05	250,30
Superávit (XVII)			1.973.445,87			
TOTAL (XVIII) = (XVI + XVII)	56.161.630,00	66.665.893,31	68.639.088,88	66.665.643,01	63.909.730,05	(1.973.195,57)
Reserva do RPPS (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Prefeitura Municipal de Conceição**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balanços Gerais - Exercício de 2022

VERTICE CONTABILIDADE
PÚBLICA E EMPRESARIAL
LTDA
CRC PB-000913/0-3

FRANCISCO VILDIMAR
BELMIRO DA SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

SAMUEL SOARES LAVOR DE
LACERDA
PREFEITO



Prefeitura Municipal de Conceição

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Balancos Gerais - Exercício de 2022

4289

	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a + b - c - d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
Despesas Correntes	986.374,40	2.458.131,89	2.090.704,77	167.529,43	1.186.272,09
Pessoal e Encargos Sociais	147.952,17	343.788,79	312.522,68	143.782,95	35.435,33
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	838.422,23	2.114.343,10	1.778.182,09	23.746,48	1.150.836,76
Despesas de Capital	0,00	54.706,97	33.706,97	0,00	21.000,00
Investimentos	0,00	54.706,97	33.706,97	0,00	21.000,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	986.374,40	2.512.838,86	2.124.411,74	167.529,43	1.207.272,09

VERTICE CONTABILIDADE
PÚBLICA E EMPRESARIAL
LTDA
CRC PB-000913/0-3

FRANCISCO VILDIRAR
BELMIRO DA SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

SAMUEL SOARES LAVOR DE
LACERDA
PREFEITO

**Prefeitura Municipal de Conceição**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Balancos Gerais - Exercício de 2022

4290

	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a + b - c - e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VERTICE CONTABILIDADE
PÚBLICA E EMPRESARIAL
LTDA
CRC PB-000913/0-3

FRANCISCO VILDIMAR
BELMIRO DA SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

SAMUEL SOARES LAVOR DE
LACERDA
PREFEITO



Prefeitura Municipal de Conceição

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO FINANCEIRO

Balancos Gerais - Exercício de 2022

4291

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		68.639.088,88	54.366.470,11
Ordinária		32.390.081,67	27.303.831,09
Vinculada		36.249.007,21	27.062.639,02
Recursos Vinculados à Educação		20.683.342,77	15.007.620,55
Recursos Vinculados à Saúde		12.571.441,65	10.700.524,62
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social – RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		2.994.222,79	1.354.493,85
Transferências Financeiras Recebidas (II)		0,00	28,92
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00	28,92
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		7.697.563,89	6.683.281,50
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		2.755.912,96	2.512.838,86
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		4.941.650,93	4.170.442,64
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)		5.627.941,69	4.916.811,22
Caixa e Equivalentes de Caixa		5.627.941,69	4.916.811,22
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		81.964.594,46	65.966.591,75



Prefeitura Municipal de Conceição

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO FINANCEIRO

Balancos Gerais - Exercício de 2022

4292

	DISPÊNDIOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)			66.665.643,01	52.191.987,38
Ordinária			30.451.049,44	26.073.045,31
Vinculada			36.214.593,57	26.118.942,07
Recursos Destinados à Educação			20.127.897,61	12.172.270,10
Recursos Destinados à Saúde			13.010.716,87	12.144.554,82
Recursos Destinados à Previdência Social – RPPS			0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social – RGPS			0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social			0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos			3.075.979,09	1.802.117,15
Transferências Financeiras Concedidas (VII)			2.064.999,96	1.630.904,76
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária			2.064.999,96	1.630.904,76
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária			0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS			0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS			0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)			6.724.613,10	6.515.757,92
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados			0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados			2.124.411,74	2.169.405,09
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			4.600.201,36	4.346.352,83
Outros Pagamentos Extraorçamentários			0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)			6.509.338,39	5.627.941,69
Caixa e Equivalentes de Caixa			6.509.338,39	5.627.941,69
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)			81.964.594,46	65.966.591,75

VERTICE CONTABILIDADE
PÚBLICA E EMPRESARIAL


Prefeitura Municipal de Conceição

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO FINANCEIRO

Balanços Gerais - Exercício de 2022

DISPÊNDIOS

Nota

Exercício Atual

Exercício Anterior

 LTDA
 CRC PB-000913/0-3

 FRANCISCO VILDIMAR
 BELMIRO DA SILVA
 SECRETARIO DE FINANÇAS

 SAMUEL SOARES LAVOR DE
 LACERDA
 PREFEITO



Prefeitura Municipal de Conceição

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO PATRIMONIAL

Balancos Gerais - Exercício de 2022

4294

Exercício: 2022

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante		
1.1.0.0.00.00 - Ativo Circulante	9.247.195,56	8.173.606,56
1.1.1.0.00.00 - Caixa E Equivalentes De Caixa	6.509.338,39	5.627.941,69
1.1.1.1.00.00 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	6.509.338,39	5.627.941,69
1.1.1.1.1.00.00 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Consolidação	6.509.338,39	5.627.941,69
1.1.2.0.00.00 - Créditos A Curto Prazo	2.003.918,24	1.820.946,06
1.1.2.5.00.00 - Dívida Ativa Tributária	2.003.918,24	1.820.946,06
1.1.2.5.1.00.00 - Dívida Ativa Tributária - Consolidação	2.003.918,24	1.820.946,06
1.1.3.0.00.00 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	733.938,93	724.718,81
1.1.3.4.00.00 - Créditos Por Danos Ao Patrimônio	0,00	93.548,50
1.1.3.4.1.00.00 - Créditos Por Danos Ao Patrimonio- Consolidação	0,00	93.548,50
1.1.3.5.00.00 - Depósitos Restituíveis E Valores Vinculados	0,00	447.556,57
1.1.3.5.1.00.00 - Depósitos Restituíveis E Valores Vinculados - Consolidação	0,00	447.556,57
1.1.3.8.00.00 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo	733.938,93	183.613,74
1.1.3.8.1.00.00 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo - Consolidação	733.938,93	183.613,74
Total do Ativo Circulante	9.247.195,56	8.173.606,56
Ativo Não Circulante		
1.2.0.0.00.00 - Ativo Não Circulante	33.953.328,02	29.066.888,37
1.2.3.0.00.00 - Imobilizado	33.953.328,02	29.066.888,37
1.2.3.1.00.00 - Bens Moveis	11.538.489,03	8.962.398,47
1.2.3.1.1.00.00 - Bens Moveis- Consolidação	11.538.489,03	8.962.398,47
1.2.3.2.00.00 - Bens Imóveis	22.414.838,99	20.104.489,90
1.2.3.2.1.00.00 - Bens Imoveis- Consolidação	22.414.838,99	20.104.489,90
Total do Ativo Não Circulante	33.953.328,02	29.066.888,37
TOTAL DO ATIVO	43.200.523,58	37.240.494,93

**Prefeitura Municipal de Conceição**

Secretaria de Finanças
 Departamento de Contabilidade
BALANÇO PATRIMONIAL
 Balanços Gerais - Exercício de 2022

4295

Exercício: 2022

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercício Atual

Exercício Anterior

Passivo Circulante

2.1.0.0.0.00.00 - Passivo Circulante	5.856.185,10	5.033.095,40
2.1.1.0.0.00.00 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Curto Prazo	164.486,75	403.875,79
2.1.1.1.0.00.00 - Pessoal A Pagar	148.131,51	94.672,17
2.1.1.1.1.00.00 - Pessoal A Pagar - Consolidação	148.131,51	94.672,17
2.1.1.4.0.00.00 - Encargos Sociais A Pagar	16.355,24	309.203,62
2.1.1.4.3.00.00 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	16.355,24	309.203,62
2.1.3.0.0.00.00 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	3.726.268,30	3.054.918,89
2.1.3.1.0.00.00 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	3.726.268,30	3.054.918,89
2.1.3.1.1.00.00 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo - Consolidação	3.726.268,30	3.054.918,89
2.1.4.0.0.00.00 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo	0,00	0,36
2.1.4.1.0.00.00 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com A União	0,00	0,36
2.1.4.1.3.00.00 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com A União - Inter Ofss - União	0,00	0,36
2.1.8.0.0.00.00 - Demais Obrigações A Curto Prazo	1.965.430,05	1.574.300,36
2.1.8.8.0.00.00 - Valores Restituíveis	1.893.000,05	1.542.330,36
2.1.8.8.1.00.00 - Valores Restituíveis - Consolidação	250.116,74	1.542.330,36
2.1.8.8.2.00.00 - Valores Restituíveis - Intra Ofss	1.333.704,04	0,00
2.1.8.8.3.00.00 - Valores Restituíveis - Inter Ofss - União	309.179,27	0,00
2.1.8.9.0.00.00 - Outras Obrigações A Curto Prazo	72.430,00	31.970,00
2.1.8.9.1.00.00 - Outras Obrigações A Curto Prazo - Consolidação	72.430,00	31.970,00

Total do Passivo Circulante**5.856.185,10** **5.033.095,40****Passivo Não Circulante**

2.2.0.0.0.00.00 - Passivo Nao-Circulante	31.093.702,52	34.304.627,57
2.2.1.0.0.00.00 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Longo Prazo	30.057.684,47	32.910.924,32
2.2.1.1.0.00.00 - Pessoal A Pagar	1.043.952,84	36.736,12
2.2.1.1.1.00.00 - Pessoal A Pagar- Consolidação	1.043.952,84	36.736,12
2.2.1.4.0.00.00 - Encargos Sociais A Pagar	29.013.731,63	32.874.188,20
2.2.1.4.3.00.00 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	29.013.731,63	32.874.188,20
2.2.2.0.0.00.00 - Empréstimos E Financiamentos A Longo Prazo	1.036.018,05	615.271,65
2.2.2.1.0.00.00 - Empréstimos A Longo Prazo - Interno	0,00	615.271,65
2.2.2.1.4.00.00 - Empréstimos A Longo Prazo - Interno - Inter Ofss - Estado	0,00	615.271,65
2.2.2.3.0.00.00 - Financiamentos A Longo Prazo - Interno	1.036.018,05	0,00
2.2.2.3.1.00.00 - Financiamentos A Longo Prazo- Interno - Consolidação	1.036.018,05	0,00
2.2.3.0.0.00.00 - Fornecedores E Contas A Pagar A Longo Prazo	0,00	778.431,60
2.2.3.2.0.00.00 - Fornecedores E Contas A Pagar Estrangeiros A Longo Prazo	0,00	778.431,60
2.2.3.2.1.00.00 - Fornecedores E Contas A Pagar Estrangeiros A Longo Prazo - Consolidação	0,00	778.431,60

Total do Passivo Não Circulante**31.093.702,52** **34.304.627,57**



Prefeitura Municipal de Conceição

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO PATRIMONIAL

Balancos Gerais - Exercício de 2022

4296

Exercício: 2022

Patrimônio Líquido

2.3.0.0.0.00.00 - Patrimônio Líquido	6.250.635,96	(2.097.228,04)
2.3.7.0.0.00.00 - Resultados Acumulados	6.250.635,96	(2.097.228,04)
2.3.7.1.0.00.00 - Superávits Ou Déficits Acumulados	6.250.635,96	(2.097.228,04)
2.3.7.1.1.00.00 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	(17.275.950,21)	(9.935.288,16)
2.3.7.1.1.01.00 - Superávits Ou Déficits Do Exercício	(48.546.234,03)	(38.679.294,43)
2.3.7.1.1.02.00 - Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	32.560.480,99	26.972.774,24
2.3.7.1.1.03.00 - Ajustes De Exercícios Anteriores	(1.290.197,17)	1.771.232,03
2.3.7.1.2.00.00 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss	(3.398.704,00)	(1.630.875,84)
2.3.7.1.2.01.00 - Superávits Ou Déficits Do Exercício	(2.064.999,96)	(1.630.875,84)
2.3.7.1.2.02.00 - Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(1.333.704,04)	0,00
2.3.7.1.3.00.00 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - União	7.743.949,16	(4.133.842,01)
2.3.7.1.3.01.00 - Superávits Ou Déficits Do Exercício	41.076.402,37	30.034.001,69
2.3.7.1.3.02.00 - Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(33.332.453,21)	(34.167.843,70)
2.3.7.1.4.00.00 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - Estado	19.181.341,01	13.602.777,97
2.3.7.1.4.01.00 - Superávits Ou Déficits Do Exercício	19.181.341,01	14.218.049,62
2.3.7.1.4.02.00 - Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	0,00	(733.845,64)
2.3.7.1.4.03.00 - Ajustes De Exercícios Anteriores	0,00	118.573,99

Total do Patrimônio Líquido

6.250.635,96 (2.097.228,04)

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

43.200.523,58 37.240.494,93

VERTICE CONTABILIDADE
PÚBLICA E EMPRESARIAL
LTDA
CRC PB-000913/0-3

FRANCISCO VILDMAR
BELMIRO DA SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

SAMUEL SOARES LAVOR DE
LACERDA
PREFEITO



Prefeitura Municipal de Conceição

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (Lei nº 4.320/1964)

Balanços Gerais - Exercício de 2022

4297

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	7.243.277,32	7.693.119,58
Ativo Permanente	35.957.246,26	30.981.382,93
Total do Ativo	43.200.523,58	38.674.502,51
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	5.856.185,10	5.041.543,62
Passivo Permanente	31.093.702,52	34.296.179,35
Total do Passivo	36.949.887,62	39.337.722,97
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	6.250.635,96	(663.220,46)

VERTICE CONTABILIDADE
PÚBLICA E EMPRESARIAL
LTDA
CRC PB-000913/0-3

FRANCISCO VILDIMAR
BELMIRO DA SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

SAMUEL SOARES LAVOR DE
LACERDA
PREFEITO



Prefeitura Municipal de Conceição

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balancos Gerais - Exercício de 2022

4298

Conta		Atributo S/F	Exercício Atual	Exercício Anterior
1.1.1.1.1.01.01	CAIXA	F	2,54	157,54
1.1.1.1.1.19.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	80.363,96	1.433.397,51
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	F	0,00	476.428,75
1.1.1.1.1.50.99		F	6.428.971,89	5.151.965,47
1.1.3.5.1.01.01	DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	F	0,00	447.556,57
1.1.3.8.1.08.01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	75.666,42	76.722,20
1.1.3.8.1.09.01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	114.570,91	106.891,54
1.1.3.8.1.99.01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	F	543.701,60	0,00
1.1.2.5.1.01.05	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P	0,00	970.224,19
1.1.2.5.1.01.07	DÍVIDA ATIVA DO ISS	P	0,00	850.721,87
1.1.2.5.1.01.08	DÍVIDA ATIVA DO ITR	P	1.055.832,69	0,00
1.1.2.5.1.01.99	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE OUTROS IMPOSTOS	P	948.085,55	0,00
1.1.3.4.1.01.01	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	P	0,00	93.548,50
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITAL	P	43.648,33	33.848,33
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	9.213,99	9.213,99
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	234.128,71	116.396,26
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	19.191,00	19.191,00
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	1.732.285,49	80.727,38
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	P	9.500.021,51	8.703.021,51
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	18.327.824,85	18.327.824,85
1.2.3.2.1.04.99	OUTROS BENS DOMINICAIS	P	25.515,00	0,00
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	4.061.499,14	1.776.665,05
2.1.1.1.1.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	F	141.455,50	94.672,17
2.1.1.1.1.06.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	F	6.676,01	0,00
2.1.1.4.3.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	F	16.355,24	309.203,62
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	F	3.247.845,84	1.549.286,12
2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	F	478.422,46	1.505.632,77
2.1.4.1.3.11.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	F	0,00	0,36
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	0,00	149.061,03
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	1.333.704,04
2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	F	0,00	860,49
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	F	2.214,05	1.573,56
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	0,00	1.448,87
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	232.443,85	50.072,51
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	F	15.458,84	5.609,86
2.1.8.8.2.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	1.333.704,04	0,00
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	309.179,27	0,00
2.1.8.9.1.01.02	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	F	7.000,00	20.000,00



Prefeitura Municipal de Conceição

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balancos Gerais - Exercício de 2022

4299

Conta		Atributo S/F	Exercício Atual	Exercício Anterior
2.1.8.9.1.02.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	F	45.430,00	11.970,00
2.1.8.9.1.98.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	F	20.000,00	0,00
2.2.1.1.1.03.02	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	F	0,00	8.448,22
2.2.1.1.1.03.02	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	P	1.043.952,84	28.287,90
2.2.1.4.3.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	P	28.342.806,48	32.874.188,20
2.2.1.4.3.02.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	670.925,15	0,00
2.2.2.1.4.03.01	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	P	0,00	615.271,65
2.2.2.3.1.01.98	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	P	1.036.018,05	0,00
2.2.3.2.1.02.03	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	P	0,00	778.431,60
Ativo Financeiro (I):			7.243.277,32	7.693.119,58
Passivo Financeiro (III):			5.856.185,10	5.041.543,62
Restos a Pagar Não Processados (V):			0,00	0,00
Superávit Financeiro (VI):			1.387.092,22	2.651.575,96
Ativo Permanente (II):			35.957.246,26	30.981.382,93
Passivo Permanente (IV):			31.093.702,52	34.296.179,35

VERTICE CONTABILIDADE
PÚBLICA E EMPRESARIAL
LTDA
CRC PB-000913/0-3

FRANCISCO VILDIMAR
BELMIRO DA SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

SAMUEL SOARES LAVOR DE
LACERDA
PREFEITO



Prefeitura Municipal de Conceição

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (Lei nº 4.320/1964)

Balancos Gerais - Exercício de 2022

4300

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais ativo	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Obrigações contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00

VERTICE CONTABILIDADE
PÚBLICA E EMPRESARIAL
LTDA
CRC PB-000913/0-3

FRANCISCO VILDIMAR
BELMIRO DA SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

SAMUEL SOARES LAVOR DE
LACERDA
PREFEITO



Prefeitura Municipal de Conceição

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Balancos Gerais - Exercício de 2022

4301

Exercício Atual

Exercício Anterior

Variações Patrimoniais Aumentativas

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria

	2.326.471,15	1.955.999,20
4.1.0.0.0.00.00 - Impostos, Taxas E Contribuições De Melhoria	2.326.471,15	1.955.999,20
4.1.1.0.0.00.00 - Impostos	2.251.303,72	1.897.330,14
4.1.1.2.0.00.00 - Impostos Sobre Patrimônio E A Renda	1.526.132,20	1.328.987,86
4.1.1.2.1.00.00 - Impostos Sobre Patrimônio E A Renda - Consolidação	1.526.132,20	1.328.987,86
4.1.1.3.0.00.00 - Impostos Sobre A Produção E A Circulação	725.171,52	568.342,28
4.1.1.3.1.00.00 - Impostos Sobre A Produção E A Circulação - Consolidação	725.171,52	568.342,28
4.1.2.0.0.00.00 - Taxas	75.167,43	58.669,06
4.1.2.1.0.00.00 - Taxas Pelo Exercício Do Poder De Policia	75.167,43	58.669,06
4.1.2.1.1.00.00 - Taxas Pelo Exercício Do Poder De Policia - Consolidação	75.167,43	58.669,06

Contribuições

	662.530,13	525.488,36
4.2.0.0.0.00.00 - Contribuições	662.530,13	525.488,36
4.2.3.0.0.00.00 - Contribuição De Iluminação Pública	662.530,13	525.488,36
4.2.3.1.0.00.00 - Contribuição De Iluminação Pública	662.530,13	525.488,36
4.2.3.1.1.00.00 - Contribuição De Iluminação Pública - Consolidação	662.530,13	525.488,36

Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras

	1.030.451,04	178.776,06
4.4.0.0.0.00.00 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	1.030.451,04	178.776,06
4.4.5.0.0.00.00 - Remuneração De Depósitos Bancários E Aplicações Financeiras	1.003.768,14	178.776,06
4.4.5.2.0.00.00 - Remuneração De Aplicações Financeiras	1.003.768,14	178.776,06
4.4.5.2.1.00.00 - Remuneração De Aplicações Financeiras - Consolidação	1.003.768,14	178.776,06
4.4.9.0.0.00.00 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	26.682,90	0,00
4.4.9.1.0.00.00 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	26.682,90	0,00
4.4.9.1.1.00.00 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras - Consolidação	26.682,90	0,00

Transferências e Delegações Recebidas

	61.900.806,52	50.319.076,48
4.5.0.0.0.00.00 - Transferências E Delegações Recebidas	61.900.806,52	50.319.076,48
4.5.1.0.0.00.00 - Transferências Intragovernamentais	(2.064.999,96)	28,92
4.5.1.1.0.00.00 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária	(2.064.999,96)	28,92
4.5.1.1.2.00.00 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária - Intra Ofss	(2.064.999,96)	28,92
4.5.2.0.0.00.00 - Transferências Inter Governamentais	63.965.806,48	50.319.047,56



Prefeitura Municipal de Conceição

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Balancos Gerais - Exercício de 2022

4302

	Exercício Atual	Exercício Anterior
4.5.2.1.0.00.00 - Transferências Constitucionais E Legais De Receitas	42.690.028,01	35.165.614,81
4.5.2.1.3.00.00 - Transferências Constitucionais E Legais De Receitas - Inter Ofss - União	39.001.236,87	31.679.405,03
4.5.2.1.4.00.00 - Transferências Constitucionais E Legais De Receitas - Inter Ofss - Estado	3.688.791,14	3.486.209,78
4.5.2.2.0.00.00 - Transferências Do Fundeb	17.345.775,88	12.047.819,80
4.5.2.2.3.00.00 - Transferências Do Fundeb - Inter Ofss - União	4.324.465,66	1.338.401,48
4.5.2.2.4.00.00 - Transferências Do Fundeb - Inter Ofss - Estado	13.021.310,22	10.709.418,32
4.5.2.3.0.00.00 - Transferências Voluntárias	3.122.783,97	1.213.547,59
4.5.2.3.3.00.00 - Transferências Voluntárias - Inter Ofss - União	667.760,53	1.213.547,59
4.5.2.3.4.00.00 - Transferências Voluntárias - Inter Ofss - Estado	2.455.023,44	0,00
4.5.2.4.0.00.00 - Outras Transferências	807.218,62	1.892.065,36
4.5.2.4.3.00.00 - Outras Transferências - Inter Ofss - União	791.002,41	1.869.643,84
4.5.2.4.4.00.00 - Outras Transferências - Inter Ofss - Estado	16.216,21	22.421,52
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	3.718.990,91	50.067,18
4.6.0.0.0.00.00 - Valorização E Ganhos Com Ativos E Desincorporação De Passivos	3.718.990,91	50.067,18
4.6.4.0.0.00.00 - Ganhos Com Desincorporação De Passivos	3.718.990,91	50.067,18
4.6.4.1.0.00.00 - Ganhos Com Desincorporação De Passivos	3.718.990,91	0,00
4.6.4.1.1.00.00 - Ganhos Com Desincorporação De Passivos - Consolidação	167.529,43	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	653.830,08	1.387.158,93
4.9.0.0.0.00.00 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	653.830,08	1.387.158,93
4.9.2.0.0.00.00 - Resultado Positivo De Participações	0,00	9.994,85
4.9.2.2.0.00.00 - Dividendos E Rendimentos De Outros Investimentos	0,00	9.994,85
4.9.2.2.1.00.00 - Dividendos E Rendimentos De Outros Investimentos - Consolidação	0,00	9.994,85
4.9.9.0.0.00.00 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	653.830,08	1.377.164,08
4.9.9.6.0.00.00 - Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	632.017,02	1.375.299,28
4.9.9.6.1.00.00 - Indenizações, Restituições E Ressarcimentos - Consolidação	632.017,02	1.375.299,28
4.9.9.9.0.00.00 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos	21.813,06	1.864,80
4.9.9.9.1.00.00 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - Consolidação	21.813,06	1.864,80
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	70.293.079,83	54.416.566,21

**Prefeitura Municipal de Conceição**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Balanços Gerais - Exercício de 2022

4303

Exercício Atual

Exercício Anterior

Variações Patrimoniais Diminutivas**Pessoal e Encargos**

Pessoal e Encargos	36.659.814,47	31.724.224,57
3.1.0.0.0.00.00 - Pessoal E Encargos	36.659.814,47	31.724.224,57
3.1.1.0.0.00.00 - Remuneração A Pessoal	30.146.406,31	25.947.441,43
3.1.1.1.0.00.00 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	1.577.188,52	5.908,42
3.1.1.1.1.00.00 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps - Consolidação	1.577.188,52	5.908,42
3.1.1.2.0.00.00 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rgps	28.569.217,79	25.941.533,01
3.1.1.2.1.00.00 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rgps - Consolidação	28.569.217,79	25.941.533,01
3.1.2.0.0.00.00 - Encargos Patronais	6.513.408,16	5.776.783,14
3.1.2.2.0.00.00 - Encargos Patronais - Rgps	5.838.006,01	5.776.783,14
3.1.2.2.3.00.00 - Encargos Patronais - Rgps - Inter Ofss - União	5.838.006,01	5.776.783,14
3.1.2.3.0.00.00 - Encargos Patronais - Fgts	4.477,00	0,00
3.1.2.3.1.00.00 - Encargos Patronais - Fgts - Consolidação	4.477,00	0,00
3.1.2.4.0.00.00 - Contribuições Sociais Gerais	670.925,15	0,00
3.1.2.4.3.00.00 - Contribuições Sociais Gerais - Inter Ofss - União	670.925,15	0,00

Benefícios Previdenciários e Assiste

Benefícios Previdenciários e Assiste	228.800,00	181.020,00
3.2.0.0.0.00.00 - Benefícios Previdenciários E Assistenciais	228.800,00	181.020,00
3.2.4.0.0.00.00 - Benefícios Eventuais	228.800,00	181.020,00
3.2.4.3.0.00.00 - Benefícios Eventuais Por Situações De Vulnerabilidade Temporária	228.800,00	181.020,00
3.2.4.3.1.00.00 - Benefícios Eventuais Por Situações De Vulnerabilidade Temporária - Consolidação	228.800,00	181.020,00

Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo

Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	21.869.412,27	15.269.107,44
3.3.0.0.0.00.00 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	21.869.412,27	15.269.107,44
3.3.1.0.0.00.00 - Uso De Material De Consumo	9.025.671,83	6.783.771,75
3.3.1.1.0.00.00 - Consumo De Material	8.477.446,98	6.709.815,37
3.3.1.1.1.00.00 - Consumo De Material - Consolidação	8.477.446,98	6.709.815,37
3.3.1.2.0.00.00 - Distribuição De Material Gratuito	548.224,85	73.956,38
3.3.1.2.1.00.00 - Distribuição De Material Gratuito - Consolidação	548.224,85	73.956,38
3.3.2.0.0.00.00 - Serviços	12.843.740,44	8.485.335,69
3.3.2.1.0.00.00 - Diárias	219.815,00	172.260,00
3.3.2.1.1.00.00 - Diárias - Consolidação	219.815,00	172.260,00
3.3.2.2.0.00.00 - Serviços Terceiros - Pf	2.571.738,77	1.176.686,09
3.3.2.2.1.00.00 - Serviços Terceiros - Pf - Consolidação	2.571.738,77	1.176.686,09



Prefeitura Municipal de Conceição

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Balancos Gerais - Exercício de 2022

4304

	Exercício Atual	Exercício Anterior
3.3.2.3.0.00.00 - Serviços Terceiros - Pj	10.052.186,67	7.136.389,60
3.3.2.3.1.00.00 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	10.052.186,67	7.136.389,60
Transferências e Delegações Concedidas	44.211,00	1.632.904,76
3.5.0.0.0.00.00 - Transferências E Delegações Concedidas	44.211,00	1.632.904,76
3.5.1.0.0.00.00 - Transferências Intragovernamentais	0,00	1.630.904,76
3.5.1.1.0.00.00 - Transferências Concedidas Para A Execução Orcamentária	0,00	1.630.904,76
3.5.1.1.2.00.00 - Transferências Concedidas Para A Execução Orçamentária - Intra Ofss	0,00	1.630.904,76
3.5.2.0.0.00.00 - Transferências Inter Governamentais	1.300,00	2.000,00
3.5.2.3.0.00.00 - Transferências Voluntárias	1.300,00	2.000,00
3.5.2.3.1.00.00 - Transferências Voluntárias - Consolidação	0,00	2.000,00
3.5.2.3.3.00.00 - Transferências Voluntárias - Inter Ofss - União	1.300,00	0,00
3.5.3.0.0.00.00 - Transferências A Instituições Privadas	42.911,00	0,00
3.5.3.1.0.00.00 - Transferências A Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos	42.911,00	0,00
3.5.3.1.1.00.00 - Transferências A Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos - Consolidação	42.911,00	0,00
Tributárias	749.293,42	946.492,12
3.7.0.0.0.00.00 - Tributárias	749.293,42	946.492,12
3.7.1.0.0.00.00 - Impostos, Taxas E Contribuições De Melhoria	173.968,60	106.145,08
3.7.1.1.0.00.00 - Impostos	173.968,60	106.145,08
3.7.1.1.3.00.00 - Impostos- Inter Ofss - União	173.968,60	106.145,08
3.7.2.0.0.00.00 - Contribuições	575.324,82	840.347,04
3.7.2.1.0.00.00 - Contribuições Sociais	575.324,82	830.347,04
3.7.2.1.1.00.00 - Contribuições Sociais - Consolidação	0,00	646.279,01
3.7.2.1.3.00.00 - Contribuições Sociais - Inter Ofss - União	575.324,82	184.068,03
3.7.2.9.0.00.00 - Outras Contribuições	0,00	10.000,00
3.7.2.9.1.00.00 - Outras Contribuições - Consolidação	0,00	10.000,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	1.095.039,28	720.936,28
3.9.0.0.0.00.00 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	1.095.039,28	720.936,28
3.9.1.0.0.00.00 - Premiações	343.219,71	371.259,37
3.9.1.1.0.00.00 - Premiações Culturais	343.219,71	371.259,37
3.9.1.1.1.00.00 - Premiações Culturais - Consolidação	343.219,71	371.259,37
3.9.9.0.0.00.00 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	751.819,57	349.676,91
3.9.9.6.0.00.00 - Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	751.819,57	349.286,91



Prefeitura Municipal de Conceição

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Balancos Gerais - Exercício de 2022

4305

	Exercício Atual	Exercício Anterior
3.9.9.6.1.00.00 - Indenizações, Restituições E Ressarcimentos - Consolidação	751.819,57	349.286,91
3.9.9.9.0.00.00 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos	0,00	390,00
3.9.9.9.1.00.00 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - Consolidação	0,00	390,00
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	60.646.570,44	50.474.685,17
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	9.646.509,39	3.941.881,04

VERTICE CONTABILIDADE
PÚBLICA E EMPRESARIAL
LTDA
CRC PB-000913/0-3

FRANCISCO VILDIMAR
BELMIRO DA SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

SAMUEL SOARES LAVOR DE
LACERDA
PREFEITO

Dívida Fundada Interna

Jurisdicionado Prefeitura Municipal de Conceição

Prestação de Contas do Exercício 2022

Emitido em 17/03/2023 13:06

Contrato / Lei	Data da Assinatura	Especificação / Descrição	Saldo do Exercício Anterior	Movimento Financeiro			Saldo para o Exercício Seguinte
				Acréscimo / Emissão	Baixa		
					Pagamento	Anulação	
5201	31/12/2014	PRECATORIOS JUDICIAIS	36.736,12	1.521.827,93	514.611,21	0,00	1.043.952,84
2201	31/12/2014	PREVIDENCIA	32.874.188,20	0,00	979.920,24	3.551.461,48	28.342.806,48
1201	31/12/2014	ENERGISA	778.431,60	0,00	180.110,08	27.471,68	570.849,84
4201	31/12/2014	CAGEPA	615.271,65	0,00	0,00	150.103,44	465.168,21
5403	01/01/2022	RECEITA	0,00	670.925,15	0,00	0,00	670.925,15
TOTAL			34.304.627,57	2.192.753,08	1.674.641,53	3.729.036,60	31.093.702,52

ANEXO 17 - Lei 4.320 / 64 - Dívida Flutuante**Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Conceição****Prestação de Contas do Exercício 2022**

Descrição	Saldos do Exercício Anterior	Movimento do Exercício			Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa		
			Pagamento	Cancelament	
Restos a Pagar	3.499.213,26	2.755.912,96	2.291.941,17	0,00	3.963.185,05
Serviços da Dívida a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos	1.542.330,36	4.727.854,10	4.377.184,41	0,00	1.893.000,05
Débitos de Tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	5.041.543,62	7.483.767,06	6.669.125,58	0,00	5.856.185,10

Emitido em 17/03/2023 13:06


Prefeitura Municipal de Conceição

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Quadro Resumo das Incorporações de Bens, Direitos e Valores ao Ativo Permanente da Instituição(Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2022

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
1-Bens Móveis - Investimentos			2.576.090,56	
Prefeitura Municipal de Conceição			2.576.090,56	
900005		APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E	9.800,00	
	3288	ELETROCARDIOGRAFO COMPASSUS 30	9.800,00	
900025		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	117.732,45	
	63	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3250 ECOTANK W.BIV	5.200,00	
	2128	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3250 ECOTANK W.BIV	2.600,00	
	4076	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3250 ECOTANK W.BIV	1.299,99	
	6398	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCPL SCANNER MESA BROTHER ADS.	14.460,36	
	6399	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCPL	4.500,00	
	7879	DESKTOP CASS-PC INTEL CORE, GABINETE, MOUSE USB, PLACA MAE, E MONITOR 19 POLEGADAS. NOTEBOOK ACER A515 CORE 15 DE 10 GERACAO TELA. PROJETOR SMART SCREEN LINUX MULTIMIDIA.	68.079,00	
	8644	MONITOR DE COMPUTADOR LED 22 SANSUNG.	6.244,50	
	8645	KIT COMPUTADOR DESKTOP COMPLETONINTEL CORE 15 8GB 2TB. MONITOR DE COMPUTADOR LED 22 SANSUNG	15.348,60	
900021		MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	0,00	
	6694	PATRULHA MECANIZADA (RETROESCAVADEIRA).	0,00	
900030		MOBILIÁRIO EM GERAL	1.651.558,11	


Prefeitura Municipal de Conceição

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Quadro Resumo das Incorporações de Bens, Direitos e Valores ao Ativo Permanente da Instituição (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2022

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
1-Bens Móveis - Investimentos			2.576.090,56	
Prefeitura Municipal de Conceição			2.576.090,56	
900030		MOBILIÁRIO EM GERAL	1.651.558,11	
	929	ARMARIO VITRINE C/2 PORTAS C/ VIDROS BRACADEIRA PARA INJECAO SIMPLES TM 13 ESCADINHA COM 2 DEGRAUS KIT PECAS PROGRAMA EDUCACIONAL MATEMATICA DO FUTURO FUND II. MESA PARA EXAME CLINICO POLTRONA RECLINAVEL SUPORTE P/SORO FIXO 4 GANCHOS	21.926,12	
	2673	ARMARIO ALTO 02 PORTAS DIRETOR. ARMARIO ALTO MISTO EXECUTIVO. CADEIRA SECRETARIA FIXA CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA CONEXAO LEQUE 60X60. CONJUNTO ALUNO ADULTO. GAV. FIXA 2 GAV UNO. LONG. ERGOPLAX SECR. PLASTICO PRETO. MESA MADEIRA. MESA RETA 100X60 UNO. MESA RETA UNO. PE CILINDRO PT.	17.000,00	
	2674	CADEIRA PRESIDENTE C/ REVESTIMENTO PRETO ESTOFADO ASSENTO ERGOPLAX COUROECO PRETO	6.091,00	
	4609	VENTILADOR DE COLUNA 50CM	1.925,91	



Prefeitura Municipal de Conceição

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Quadro Resumo das Incorporações de Bens, Direitos e Valores ao Ativo Permanente da Instituição(Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balancos Gerais - Exercício de 2022

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
1-Bens Móveis - Investimentos			2.576.090,56	
Prefeitura Municipal de Conceição			2.576.090,56	
900030	MOBILIÁRIO EM GERAL		1.651.558,11	
	5979		404.240,00	
		KIT PECAS PROGRAMA EDUCACIONAL CIENCIAS DO FUTURO FUND. I		
		KIT PECAS PROGRAMA EDUCACIONAL CIENCIAS DO FUTURO FUND. II		
		KIT PECAS PROGRAMA EDUCACIONAL CIENCIAS DO FUTURO FUND. II		
		KIT PECAS PROGRAMA EDUCACIONAL MATEMATICA DO FUTURO FUND II.		
		KIT PECAS PROGRAMA EDUCACIONAL MATEMATICA DO FUTURO FUND II.		
		KIT PECAS PROGRAMA EDUCACIONAL MATEMATICA DO FUTURO FUND. I.		
		KIT PECAS PROGRAMA EDUCACIONAL MATEMATICA DO FUTURO FUND. II.		
		KIT PECAS PROGRAMA PEDAGOGICO EDUCACAO ESPECIAL- INCLUSAO SOCIAL.		
		KIT PECAS PROGRAMA PEDAGOGICO EDUCACAO ESPECIAL- INCLUSAO SOCIAL.		
	8017		220.320,00	
		CONJUNTO ALUNO ADULTO.		
	8018		180.395,60	
		CADEIRA FIXA COM ESPALDA BAIXO.		
		CONJ. INFANTIL COMP POR 6 CADEIRAS, 6 MESAS E 1 MESA CENTRAL.		
		CONJUNTO REFEITORIO COM 10 LUGARES.		
	8023		375.360,00	
		CONJUNTO ALUNO ADULTO.		
	8183		84.320,00	
		CONJUNTO ALUNO ADULTO.		
	8277		232.990,00	
		PROGRAMA EDUCACIONAL A TENDA DA CULTURA INFANTIL.		
		PROGRAMA EDUCACIONAL PRIMEIRA INFANCIA.		



Prefeitura Municipal de Conceição

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Quadro Resumo das Incorporações de Bens, Direitos e Valores ao Ativo Permanente da Instituição (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balancos Gerais - Exercício de 2022

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
1-Bens Móveis - Investimentos			2.576.090,56	
Prefeitura Municipal de Conceição			2.576.090,56	
900030	MOBILIÁRIO EM GERAL		1.651.558,11	
	8290	ARM MONT. ARMARIO ALTO 02 PORTAS. ARQUIVO MONT 04 GAVETAS. BEBEDOURO INDUSTRIAL. CADEIRA GIRATORIA CADEIRA LONG OPER. ESTANTE DESM 300MM ESTANTE TRABALHO. FOGAO ESMALTEC CARIBE. FREEZER HORIZONTAL 325 LECH350 ESMALTEC. MESA CABO BRANCO BCA. MESA MADEIRA. MESA REUNIAO RED.	84.267,00	
	8291	BEBEDOURO INDUSTRIAL. FREEZER HORIZONTAL 325 LECH350 ESMALTEC.	11.218,00	
	8326	ARMARIO ALTO 02 PORTAS. ARQUIVO MONT 04 GAVETAS. BEBEDOURO INDUSTRIAL. MESA MADEIRA.	6.973,20	
	8327	ARMARIO ALTO 02 PORTAS. CADEIRA GIRATORIA CADEIRA LONG OPER. ESTANTE TRABALHO. MESA MADEIRA. MESA REUNIAO RED.	3.806,60	
	8498	BEBEDOURO MASTER INOX.	724,68	


Prefeitura Municipal de Conceição

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Quadro Resumo das Incorporações de Bens, Direitos e Valores ao Ativo Permanente da Instituição (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2022

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
1-Bens Móveis - Investimentos			2.576.090,56	
Prefeitura Municipal de Conceição			2.576.090,56	
900046		OUTROS BENS MÓVEIS	797.000,00	
	7943	IVECO MICROONIBUS	395.000,00	
	8539	SPIN 1.8L ACTIV7 AT	134.000,00	
	8651	SPIN 1.8L AT PREMIER.	134.000,00	
	8652	SPIN 1.8L AT PREMIER.	134.000,00	



Prefeitura Municipal de Conceição

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Quadro Resumo das Incorporações de Bens, Direitos e Valores ao Ativo Permanente da Instituição(Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balancos Gerais - Exercício de 2022

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
2-Bens Imóveis - Investimentos (Obras em Andamento, Estudos e Projetos)			2.284.834,09	
Prefeitura Municipal de Conceição			2.284.834,09	
900100	OBRAS EM ANDAMENTO		2.284.834,09	
	424	ADEQUACAO DE ESTRADAS VICINAIS	108.815,22	
	425	ADEQUACAO DE ESTRADAS VICINAIS	92.867,83	
	426	ADEQUACAO DE ESTRADAS VICINAIS	111.595,31	
	892	CONTRATO DE REPASSE Nº1040227-53/2017 - PAVIMENTAÇÃO PELO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO	124.099,37	
	893	CONTRATO DE REPASSE Nº1040227-53/2017 - PAVIMENTAÇÃO PELO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO	13.341,18	
	1569	CONSTRUCAO DE PRACAS PUBLICAS	20.124,79	
	1752	1ª MEDIÇÃO DA UBS SÃO GERALDO	24.597,99	
	1766	5ª E ULTIMA MEDIÇÃO DA PRAÇA SÃO GERALDO NA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB.	72.072,83	
	2438	01 ADITIVO DA MEDIÇÃO PARCIAL DO TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 40901/2019- CONSTRUÇÃO DE UBS.	108.020,12	
	2439	02 ADITIVO DA MEDIÇÃO FINAL DO TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 40901/2019- CONSTRUÇÃO DE UBS.	35.954,78	
	2440	9ª MEDIÇÃO FINAL DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE(UBS) NA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB.	11.172,28	
	2571	2ª MEDIÇÃO DA UBS SÃO GERALDO	24.651,08	



Prefeitura Municipal de Conceição

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Quadro Resumo das Incorporações de Bens, Direitos e Valores ao Ativo Permanente da Instituição(Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balancos Gerais - Exercício de 2022

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
2-Bens Imóveis - Investimentos (Obras em Andamento, Estudos e Projetos)			2.284.834,09	
Prefeitura Municipal de Conceição			2.284.834,09	
900100	OBRAS EM ANDAMENTO		2.284.834,09	
	2633	1ª MEDIÇÃO DE REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO CENTRO CULTURAL DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB.	31.840,40	
	2870	2ª MEDIÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTACAO NO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB.	139.683,66	
	3066	3ª MEDIÇÃO DA UBS SÃO GERALDO	30.327,33	
	4163	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS E PASSAGEM MOLHADA, EMENDA PARLAMENTAR.	63.315,94	
	4630	7ª MEDIÇÃO DE UMA CRECHE NA AV. GOVERNADOR WILSON LEITE BRAGA	155.103,58	
	5168	2ª MEDIÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTACAO NO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB.	21.639,81	
	5802	3ª MEDICÃO DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB.	109.667,99	
	5968	2ª MEDIÇÃO DE REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO CENTRO CULTURAL DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB.	96.432,39	
	6302	2ª MEDIÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTACAO NO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB.	85.574,79	
	6326	4ª MEDIÇÃO DA UBS SÃO GERALDO	18.708,38	
	6654	3ª PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS E PASSAGEM MOLHADA, EMENDA PARLAMENTAR.	50.571,10	



Prefeitura Municipal de Conceição

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Quadro Resumo das Incorporações de Bens, Direitos e Valores ao Ativo Permanente da Instituição(Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balancos Gerais - Exercício de 2022

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
2-Bens Imóveis - Investimentos (Obras em Andamento, Estudos e Projetos)			2.284.834,09	
Prefeitura Municipal de Conceição			2.284.834,09	
900100	OBRAS EM ANDAMENTO		2.284.834,09	
	6666	8ª MEDIÇÃO DE UMA CRECHE NA AV. GOVERNADOR WILSON LEITE BRAGA	102.423,80	
	6927	3ª MEDICÃO DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB.	69.198,99	
	7066	4ª PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, EMENDA PARLAMENTAR.	40.817,05	
	7215	CONSTRUÇÃO DA FEIRA DO GADO.	20.000,00	
	7399	4ª MEDIÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB.	71.610,22	
	7958	9ª MEDIÇÃO DE UMA CRECHE NA AV. GOVERNADOR WILSON LEITE BRAGA	149.998,40	
	8278	5ª PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, EMENDA PARLAMENTAR.	111.004,43	
	8292	2ª MEDIÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB.	0,00	
	8437	2ª MEDIÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB.	0,00	
	8504	10ª MEDIÇÃO DE UMA CRECHE NA AV. GOVERNADOR WILSON LEITE BRAGA	169.603,05	



Prefeitura Municipal de Conceição

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Quadro Resumo das Incorporações de Bens, Direitos e Valores ao Ativo Permanente da Instituição(Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2022

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
8-Bens Imóveis - Inversões (Aquisições) /Obras Concluídas			25.515,00	
Prefeitura Municipal de Conceição			25.515,00	
900087		OUTROS BENS DOMINICAIS	25.515,00	
	1090	DESAPROPRIAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA BR/PB-386 PARA CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO "DEL DERREIRA", COMPREENDENDO UMA ÁREA TOTAL DE 13.500M ² .	25.515,00	
Total Geral			4.886.439,65	

VERTICE CONTABILIDADE
PÚBLICA E EMPRESARIAL
LTDA
CRC PB-000913/0-3

FRANCISCO VILDIMAR
BELMIRO DA SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

SAMUEL SOARES LAVOR DE
LACERDA
PREFEITO



Prefeitura Municipal de Conceição

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo das Origens e Aplicações de Recursos não Consignados no Orçamento (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balancos Gerais - Exercício de 2022

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	
0-Contas Devedoras (Ativo)	724.718,81	223.016,95	213.796,83	733.938,93
2-Outros Depósitos	724.718,81	223.016,95	213.796,83	733.938,93
Agentes Pagadores-Salário Família	76.722,20	109.947,09	111.002,87	75.666,42
000012 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO - SALA	76.722,20	109.947,09	111.002,87	75.666,42
Agentes Pagadores-Salário Maternidade	106.891,54	110.473,33	102.793,96	114.570,91
000013 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	106.891,54	110.473,33	102.793,96	114.570,91
Diversos Responsáveis	541.105,07	2.596,53	0,00	543.701,60
000032 CONSIGNAÇÕES A RECUPERAR	93.548,50	0,00	0,00	93.548,50
000078 INSS A COMPENSAR	447.556,46	0,00	0,00	447.556,46
000079 PAGAMENTO INDEVIDO	0,11	2.596,53	0,00	2.596,64
1-Contas Credoras (Passivo)	5.041.543,62	7.483.767,06	6.669.125,58	5.856.185,10
0-Consignações	1.542.330,36	4.727.854,10	4.377.184,41	1.893.000,05
Consignações – INSS	149.061,03	2.616.319,48	2.456.201,24	309.179,27
000001 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS	93.320,86	2.521.439,96	2.380.415,16	234.345,66
000002 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS (11% PREST. SERV)	55.740,17	94.879,52	75.786,08	74.833,61
Consignações – IR	1.333.704,04	0,00	0,00	1.333.704,04
000004 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - IRRF	1.333.704,04	0,00	0,00	1.333.704,04
Consignações – Outras	7.919,22	52.822,08	45.282,46	15.458,84
000005 OUTROS CONSIGNATARIOS - IMPOSTO SINDICAL ANUAL	1.443,49	2.560,35	2.560,35	1.443,49
000007 OUTROS VALORES RESTITUIVEIS - CONVENIO ARAJARA PARK	5.609,86	0,00	0,00	5.609,86
000031 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	5,38	41.918,03	37.990,97	3.932,44
000080 CUSTAS JUDICIAIS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
000081 SEST/SENAT	860,49	6.843,70	4.731,14	2.973,05
Consignações Empréstimos	50.072,51	2.037.787,00	1.855.415,66	232.443,85
000010 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - EMPRESTIMO - BB	39.341,92	1.681.712,61	1.533.218,63	187.835,90
000011 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - EMPRESTIMO - BRADES	2.954,92	356.074,39	322.197,03	36.832,28
000029 EMPRESTIMOS - CEF	1.315,23	0,00	0,00	1.315,23
000030 BANCO GERADOR	6.460,44	0,00	0,00	6.460,44
Consignações Pensões Alimentícias	1.573,56	20.925,54	20.285,05	2.214,05
000009 PENSÃO ALIMENTICIA - PENSÃO ALIMENTICIA	1.573,56	20.925,54	20.285,05	2.214,05
1-Restos a Pagar	3.499.213,26	2.755.912,96	2.291.941,17	3.963.185,05



Prefeitura Municipal de Conceição

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo das Origens e Aplicações de Recursos não Consignados no Orçamento (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balancos Gerais - Exercício de 2022

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	
1-Contas Credoras (Passivo)	5.041.543,62	7.483.767,06	6.669.125,58	5.856.185,10
1-Restos a Pagar	3.499.213,26	2.755.912,96	2.291.941,17	3.963.185,05
Exercício de 2019	125.110,60	0,00	69.656,44	55.454,16
000071 RESTOS A PAGAR 2019 UO 03.000	888,00	0,00	0,00	0,00
	Não Financeiro	0,00	888,00	
	Total	0,00	888,00	
000072 RESTOS A PAGAR 2019 UO 04.000	4.555,20	0,00	0,00	0,00
	Não Financeiro	0,00	4.555,20	
	Total	0,00	4.555,20	
000074 RESTOS A PAGAR 2019 UO 06.001	102.089,18	0,00	0,00	38.447,06
	Não Financeiro	0,00	63.642,12	
	Total	0,00	63.642,12	
000075 RESTOS A PAGAR 2019 UO 07.000	45,00	0,00	0,00	45,00
000076 RESTOS A PAGAR 2019 UO 09.000	1.271,12	0,00	0,00	700,00
	Não Financeiro	0,00	571,12	
	Total	0,00	571,12	
000077 RESTOS A PAGAR 2019 UO 10.000	16.262,10	0,00	0,00	16.262,10



Prefeitura Municipal de Conceição

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo das Origens e Aplicações de Recursos não Consignados no Orçamento (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balancos Gerais - Exercício de 2022

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	
1-Contas Credoras (Passivo)	5.041.543,62	7.483.767,06	6.669.125,58	5.856.185,10
1-Restos a Pagar	3.499.213,26	2.755.912,96	2.291.941,17	3.963.185,05
Exercício de 2020	861.263,80	0,00	66.096,70	795.167,10
000015 RESTOS A PAGAR 2020 UO 02.000 GABINETE	3.662,68	0,00	0,00	3.662,68
000016 RESTOS A PAGAR 2020 UO 03.000 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	60.520,00	0,00	7.600,00	52.920,00
000017 RESTOS A PAGAR 2020 UO 04.000 SECRETARIA DE FINANÇAS	43.998,40	0,00	0,00	0,00
	Não Financeiro	0,00	43.998,40	
	Total	0,00	43.998,40	
000018 RESTOS A PAGAR 2020 UO 05.000-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	67.945,05	0,00	0,00	67.945,05
000019 RESTOS A PAGAR 2020 UO 06.001 SECRETARIA DE SAUDE	339.075,67	0,00	0,00	339.075,67
000020 RESTOS A PAGAR 2020 UO 07.000 SECRETARIA DE AGRICULTURA	116.126,03	0,00	0,00	110.108,72
	Não Financeiro	0,00	6.017,31	
	Total	0,00	6.017,31	
000021 RESTOS A PAGAR 2020 UO 08.000 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	600,00	0,00	600,00	0,00
000022 RESTOS A PAGAR 2020 UO 08.001	4.304,98	0,00	0,00	4.304,98
000023 RESTOS A PAGAR 2020 UO 09.000 SECRETARIA DE CULTURA	900,00	0,00	0,00	900,00
000024 RESTOS A PAGAR 2020 UO 10.000 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	221.380,99	0,00	0,00	213.500,00
	Não Financeiro	0,00	7.880,99	
	Total	0,00	7.880,99	
000025 RESTOS A PAGAR 2020 UO 12.000 SECRETRARIA CONTROLE INTERNO	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00



Prefeitura Municipal de Conceição

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo das Origens e Aplicações de Recursos não Consignados no Orçamento (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balancos Gerais - Exercício de 2022

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	
1-Contas Credoras (Passivo)	5.041.543,62	7.483.767,06	6.669.125,58	5.856.185,10
1-Restos a Pagar	3.499.213,26	2.755.912,96	2.291.941,17	3.963.185,05
Exercício de 2021	2.512.838,86	0,00	2.156.188,03	356.650,83
000082 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-2021	257.050,80	0,00	213.347,22	43.703,58
000083 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-2021	1.445.941,15	0,00	1.131.466,80	283.422,75
	Não Financeiro	0,00	31.051,60	
	Total	0,00	1.162.518,40	
000084 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-2021	31.809,01	0,00	29.794,22	0,00
	Não Financeiro	0,00	2.014,79	
	Total	0,00	31.809,01	
000085 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-2021	38.219,21	0,00	38.219,21	0,00
000086 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-2021	159.906,22	0,00	134.306,22	20.210,00
	Não Financeiro	0,00	5.390,00	
	Total	0,00	139.696,22	
000087 SECRETARIA DE FINANÇAS-2021	25.522,09	0,00	24.677,22	0,00
	Não Financeiro	0,00	844,87	
	Total	0,00	25.522,09	
000088 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO-2021	456.089,19	0,00	455.304,16	110,00
	Não Financeiro	0,00	675,03	
	Total	0,00	455.979,19	
000089 SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER-2021	59.899,30	0,00	51.012,80	8.886,50
000090 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-2021	13.528,16	0,00	13.210,16	318,00
000091 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA-2021	6.580,81	0,00	6.580,81	0,00
000092 GABINETE DO PREFEITO-2021	16.334,92	0,00	16.334,92	0,00
000093 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE CONCEIÇÃO-2021	1.958,00	0,00	1.958,00	0,00



Prefeitura Municipal de Conceição

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo das Origens e Aplicações de Recursos não Consignados no Orçamento (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balancos Gerais - Exercício de 2022

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	
1-Contas Credoras (Passivo)	5.041.543,62	7.483.767,06	6.669.125,58	5.856.185,10
1-Restos a Pagar	3.499.213,26	2.755.912,96	2.291.941,17	3.963.185,05
Exercício de 2022	0,00	2.755.912,96	0,00	2.755.912,96
002000 GABINETE DO PREFEITO	0,00	68.956,41	0,00	68.956,41
003000 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	264.159,33	0,00	264.159,33
004000 SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	80.960,66	0,00	80.960,66
005000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	105.089,99	0,00	105.089,99
006000 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	925.273,69	0,00	925.273,69
006001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	623.415,34	0,00	623.415,34
007000 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	251.293,03	0,00	251.293,03
008000 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	0,00	6.288,04	0,00	6.288,04
008001 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	0,00	45.356,26	0,00	45.356,26
009000 SECRETARIA DE CULTURA	0,00	73.705,91	0,00	73.705,91
010000 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	0,00	300.147,30	0,00	300.147,30
012000 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA	0,00	7.673,00	0,00	7.673,00
013000 SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER	0,00	3.594,00	0,00	3.594,00
Total Geral	5.766.262,43	7.706.784,01	6.882.922,41	6.590.124,03

VERTICE CONTABILIDADE
PÚBLICA E EMPRESARIAL
LTDA
CRC PB-000913/0-3

FRANCISCO VILDIMAR
BELMIRO DA SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

SAMUEL SOARES LAVOR DE
LACERDA
PREFEITO

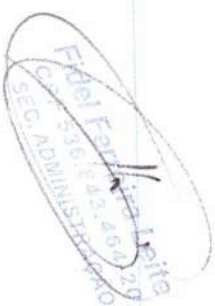


ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA DE CONCEIÇÃO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

RELAÇÃO DE SECRETÁRIOS

Matrícula	Nome	Cargo	CPF	PORTARIA
5754	ANTONIO MANGUEIRA DE FIGUEIREDO	SECRETÁRIO (A) DE INFRAESTRUTURA	03066720730	18 de novembro de 2022
5354	ELTON ALVES DE SOUSA	PROCURADOR DO MUNICÍPIO	05384946466	04 de janeiro de 2021
5300	FIDEL FERREIRA LEITE	SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO	53684346420	03 de janeiro de 2022
5756	FLAVIO MANGUEIRA BELMIRO	CHEFE DE GABINETE	23763329404	18 de novembro de 2022
5492	FRANCISCO FIDELIS MANGUEIRA GOMES	SECRETARIO DE CULTURA	68930496415	15 de fevereiro de 2022
5303	FRANCISCO VILDIRMAR BELMIRO DA SILVA	SECRETÁRIO DE FINANÇAS	23784555420	04 de janeiro de 2021
3457	GUILHERME PEREIRA VIEIRA	SECRETARIO MUNIC. DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER	01084158485	15 de fevereiro de 2022
5453	JOSE IVAN XAVIER JUCA	SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO	76817890497	03 de janeiro de 2022
5734	KEYLLA MEDEIROS LACERDA E LACERDA	SECRETARIO (A) DE DIREITOS E POLITICAS DA MULHER	00873321405	01 de setembro de 2022
5324	MARIA ELVANY SOARES DE SOUSA RAMALHO	SECRETARIO (A) DO TESOUREIRO	04965093496	04 de janeiro de 2021
5317	SILVANIA MARIA SOARES LAVOR DE LACERDA	SECRETÁRIO (A) DE EDUCAÇÃO	28079272468	08 de junho de 2022
4615	TARCISIO LEITE DE LACERDA	SECRETARIO (A) CONTROLE INTERNO E TRASP.	13291939468	03 de janeiro de 2022
5768	WECYA THALITTA LOPES MENESES	SECRETÁRIO DE AÇÃO SOCIAL	06172071432	01 de dezembro de 2022
5301	MAGNADY LAVOR FURTADO DE LACERDA	SECRETARIA DE SAÚDE	74905660459	04 de janeiro de 2021
5736	HELTON ALVES DE HOLANDA	OUVIDOR	09052115451	01 de setembro de 2022
5730	MARIA VIVIAN PEREIRA SOARES DE ASSIS	SUPERINTENDENTE DO TRÂNSITO E TRANSPORTE	07891936471	12 de janeiro de 2022

Centro Adm. Integrado Gov. Wilson Leite Braga, s/n, Centro CEP: 58.970-000 Conceição – Paraíba.
CNPJ Nº 08.943.227/0001-82 | Telefone: (83) 3453. 1069



Remuneração dos Agentes Políticos

Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Conceição

Prestação de Contas do Exercício 2022

Emitido em 17/03/2023 13:06

Mês	CPF	Nome	Cargo	Remuneração Recebida(R\$)
Janeiro	06329079404	SAMUEL SOARES LAVOR DE LACERDA	Prefeito Municipal	20.000,00
Janeiro	14802856415	RAIMUNDO ALVES DE SOUSA	Vice-Prefeito Municipal	10.000,00
Fevereiro	06329079404	SAMUEL SOARES LAVOR DE LACERDA	Prefeito Municipal	20.000,00
Fevereiro	14802856415	RAIMUNDO ALVES DE SOUSA	Vice-Prefeito Municipal	10.000,00
Março	06329079404	SAMUEL SOARES LAVOR DE LACERDA	Prefeito Municipal	20.000,00
Março	14802856415	RAIMUNDO ALVES DE SOUSA	Vice-Prefeito Municipal	10.000,00
Abril	06329079404	SAMUEL SOARES LAVOR DE LACERDA	Prefeito Municipal	20.000,00
Abril	14802856415	RAIMUNDO ALVES DE SOUSA	Vice-Prefeito Municipal	10.000,00
Maiο	06329079404	SAMUEL SOARES LAVOR DE LACERDA	Prefeito Municipal	20.000,00
Maiο	14802856415	RAIMUNDO ALVES DE SOUSA	Vice-Prefeito Municipal	10.000,00
Junho	06329079404	SAMUEL SOARES LAVOR DE LACERDA	Prefeito Municipal	20.000,00
Junho	14802856415	RAIMUNDO ALVES DE SOUSA	Vice-Prefeito Municipal	10.000,00
Julho	14802856415	RAIMUNDO ALVES DE SOUSA	Prefeito Municipal	13.333,32
Julho	06329079404	SAMUEL SOARES LAVOR DE LACERDA	Prefeito Municipal	13.333,33
Agosto	06329079404	SAMUEL SOARES LAVOR DE LACERDA	Prefeito Municipal	20.000,00
Agosto	14802856415	RAIMUNDO ALVES DE SOUSA	Vice-Prefeito Municipal	10.000,00
Setembro	06329079404	SAMUEL SOARES LAVOR DE LACERDA	Prefeito Municipal	20.000,00
Setembro	14802856415	RAIMUNDO ALVES DE SOUSA	Vice-Prefeito Municipal	10.000,00
Outubro	06329079404	SAMUEL SOARES LAVOR DE LACERDA	Prefeito Municipal	20.000,00
Outubro	14802856415	RAIMUNDO ALVES DE SOUSA	Vice-Prefeito Municipal	10.000,00
Novembro	06329079404	SAMUEL SOARES LAVOR DE LACERDA	Prefeito Municipal	20.000,00
Novembro	14802856415	RAIMUNDO ALVES DE SOUSA	Vice-Prefeito Municipal	10.000,00
Dezembro	06329079404	SAMUEL SOARES LAVOR DE LACERDA	Prefeito Municipal	20.000,00
Dezembro	14802856415	RAIMUNDO ALVES DE SOUSA	Vice-Prefeito Municipal	10.000,00
TOTAL				356.666,65