SIGPUB - Sistema Gerenciador de Publicações Legais

NEGO

DIÁRIO OFICIAL
DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DA PARAÍBA

FAMUP
FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA

Paraíba , 28 de Janeiro de 2019 • Diário Oficial dos Municípios do Estado da Paraíba • ANO X | Nº 2274

ESTADO DA PARAÍBA
MUNICÍPIO DE CABACEIRAS

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 198/2018

EXTRATO DO CONTRATO Nº 198/2018

OBJETO: Contratação de empresa do ramo para aquisição de equipamentos odontológicos conforme especificado no Termo de Referência, Anexo I do Edital.

FUNDAMENTO LEGAL: Processo Administrativo n° 0124.0059/2018 – Pregão Presencial nº 0027/2018.
DOTAÇÕES: As despesas decorrentes da execução do presente Contrato correrão à conta da Dotação Orçamentária existentes nas seguintes Secretarias, Departamento e/ou Fundos: Fundo Municipal de Saúde, no elemento de Despesas: 4.4.90.52.99 – Equipamentos e Material Permanente - Repasse de Recurso para Aquisição de Equipamentos Odontológicos Termo nº: 2503101712181655325. Recursos próprios do PAB, FB e do FMS consignados no orçamento vigente de 2018.
VALOR DO CONTRATO: R$ 10.300,00 (dez mil e trezentos Reais).
PRAZO DE VIGENCIA: de 15/01/2019 a 20/12/2019.
DATA DA ASSINATURA: 15/01/2019.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS.
Contratante

Expediente:
Federação das Associações dos Municípios da Paraíba - FAMUP

Diretoria 2015/2016

Presidente: José Antônio Vasconcelos da Costa
1º Vice Presidente: Francisco das Chagas L. de Sousa - São Mamede
2º Vice Presidente: Hildon Regis Navarro Filho - Alagoa Grande
3º Vice Presidente: Francisco Sales de Lima Lacerda- Piancó
4º Vice Presidente: Antonio Carlos Rodrigues de M. Junior- Itabaiana
1º Secretário: Sebastiao Alberto Cândido da Cruz-Solânea
2º Secretário: Yasnaia Pollyanna Werton Dutra - Pombal
1º Tesoureiro: Francisco Alipio Neves - São Sebastião do Umbuzeiro
2º Tesoureiro: Paulo Dalia Teixeira - Juripiranga

Conselho Fiscal

Efetivos
Paulo Gomes Pereira - Areia
José Felix de Lima Filho - Nova Palmeira
Jurandi Gouveia Farias - Taperoa
Audibeerg Alves ee Carvalho - Itaporanga
Wanderlita Guedes Pereira - Areia de Baraunas

Suplentes
Nadir Fernandes de Farias - Curral de Cima
Edvaldo Carlos Freire Junior - Capim
Jacinto Bezerra da Silva - Camalau
Cristovão Amaro da Silva Filho - Cajazeirinhas
Lúcia de Fátima Aires Miranda - Puxinanã

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

BH DENTAL COMERCIAL EIRELI - EPP
Contratada

Publicado por:
José Djanilson Galdino de Farias
Código Identificador:EBA884C5

ESTADO DA PARAÍBA
MUNICÍPIO DE CONDADO

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO N° 044/2018

TermoAditivo: 44/2018.
Contratante: Prefeitura Municipal deCondado
Contratado:AM CONSTRUÇÃO EIRELI
Objeto:O prazo de vigência previsto no contrato n° 00042/2018, fica prorrogado para até 30 de Junho de 2019**.**
Fundamentação legal:Art. 57, § 1°, VI, da Lei 8.666/93.
Justificativa: Dar-se-á prorrogação do prazo contratual, nos termos da Cláusula Quarta do Contrato n° 00042/2018 e Art. 57, §1°, VI, da Lei 8.666/93, tendo em vista omissão ou atraso de providências a cargo da Administração.
Data:14 de Dezembro de 2018.
Assinaturas:CAIO RODRIGO BEZERRA PAIXÃO, Prefeito do Município deCondado, eAM CONSTRUÇÃO EIRELI.

Condado,14 de Dezembro de 2018.

CAIO RODRIGO BEZERRA PAIXÃO
Prefeito deCondado

Publicado por:
Francisca Lidiane Alves da Silva
Código Identificador:09C905EE

ESTADO DA PARAÍBA
MUNICÍPIO DE SANTA TERESINHA

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2019

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE SANTA DE TERESINHA, Estado da Paraíba, usando de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe as Leis de nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores e a Lei n.º 10.520/2002 resolve **HOMOLOGAR** a decisão do Pregoeiro, ao Processo Licitatório na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2019**, objetivando a Aquisição de Pneus, Câmaras e Coletes destinados à frota de veículos e patrulha mecanizada/máquinas pesadas da Prefeitura Municipal de Santa Teresinha – PB, em favor da empresa: **TACIANO TÔNI SERAFIM TEIXEIRA - ME,** inscrita no CNPJ sob o n. 11.228.215/0001-80, com sede na Rua Major Wanderley, 59, Bairro Centro, Patos - PB, CEP: 58.700-220, representada neste ato pelo Sr. **TACIANO TÔNI SERAFIM TEIXEIRA**, portador do CPF: 910.228.194-53 e RG: 1669366 SSP/PB, residente e domiciliado na Rua Presidente Oscar Torres, 552, Bairro Jardim Guanabara, Patos- PB, CEP: 58.701-140, venceu todos os itens licitados**,** perfazendo o Valor Global de **R$ 443.550,47 (Quatrocentos e Quarenta e Três Mil Quinhentos e Cinquenta Reais e Quarenta e Sete Centavos),** conforme analise das propostas apresentada.

Santa Teresinha– PB, 22 de janeiro de 2019.

TEREZINHA LUCIA ALVES DE OLIVEIRA
Prefeita Constitucional

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:CF04C0A2

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO N.º 10/2019

PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2019

PARTES: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA– PB,** CNPJ: **08.885.524/0001-65** E A EMPRESA**: TACIANO TÔNI SERAFIM TEIXEIRA - ME,** CNPJ: 11.228.215/0001-80.

OBJETO: Aquisição de Pneus, Câmaras e Coletes destinados à frota de veículos e patrulha mecanizada/máquinas pesadas da Prefeitura Municipal de Santa Teresinha – PB, conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo Pregão Presencial Nº. 06/2019.

Fundamento LEGAL: Leis n.ºs 10.520/2002 e 8.666/93 e do Decreto Federal n° 3.555/2000.

FONTE DE RECURSO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os pagamentos das despesas decorrentes do fornecimento do objeto deste contrato correrão por conta dos recursos do orçamento do Município de Santa Teresinha- PB, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**: **02.010 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - 04 122 1002 2003 Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito - ELEMENTO DE DESPESA** –3390.30, Material de Consumo; **04 122 1002 2008 Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejamento - ELEMENTO DE DESPESA** –3390.30, Material de Consumo; **02.020 SECRETARIA DE FINANÇAS - 04 123 1002 2011 Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças - ELEMENTO DE DESPESA** – 3390.30, Material de Consumo; **02.030 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - 15 451 1005 2013 Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura - ELEMENTO DE DESPESA** –3390.30, Material de Consumo; **02.041 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10 301 1007 2018 Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO** – ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30 – Material de Consumo; **10 301 1007 2019 Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade – PMAQ -** ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30 – Material de Consumo; 10 301 1007 **2020 - Manutenção das atividades dos Agentes Comunitáriosa de Saúde – ACS -** ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30 – Material de Consumo**;** 10 301 1007 **2021 - Manutenção do Programa Saúde da Família – PSF -** ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30 – Material de Consumo**; 10 301 1007 2024 Manutenção de Outros Programas de Atenção Básica do SUS -** ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30 – Material de Consumo; **10 301 1007 2031 Cofinanciamento e Programas do SUS - Bloco de Atenção Básica -** ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30 – Material de Consumo; **10 302 1007 2025 Prog. de Atendimento Móvel às Urgências SAMU 192 (RAU-SAMU) – Municipal -** ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30 – Material de Consumo**; 10 302 1006 2027 Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - ; 10 301 1007 2023 Manutenção do Programa Núcleo de Apoio à Saúde da Família – NASF -** ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30 – Material de Consumo; 10 302 1007 **2026 Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar -** ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30 – Material de Consumo. **10 302 1007 2032 Cofinanciamneto de Programas do SUS - Bloco MAC -** ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30 – Material de Consumo; **02.050 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS - 04 122 1002 2035 Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos -** ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30 – Material de Consumo; **02.061 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 08 244 1009 2045 Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos de Gestão do SUAS -** ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30 – Material de Consumo; **08 244 1009 2047 Programa de Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS -** ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30 – Material de Consumo; **08 244 1009 2048 Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV -** ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30 – Material de Consumo ; **08 244 1009 2050 Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolna Família – IGDBF -** ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30 – Material de Consumo; **08 244 1009 2049 Aprimoramnto da Gestão do SUAS - IGD SUA; 08 244 1009 2080 Manutenção de Outros Programas do FNAS -** ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30 – Material de Consumo; 08 244 1009 **2081 Cofinanciamento Estadual dos Serviços, Projetos e Benefícios do SUAS -** ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30 – Material de Consumo, **02.070 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - 12 368 1012 2060 Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar – PNATE -** ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30 – Material de Consumo; **12 368 1012 2062 Programa Slário Educação – QUOTA -** ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30 – Material de Consumo; **12 368 1012 2065 Manutenção de Outros Programas do FNDE -** ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30 – Material de Consumo**; 12 368 1012 2066 Transporte Escolar - Convênio com Estado -** ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30 – Material de Consumo**; 12 361 1012 2068 Atividades do FUNDEB - Outras despeas - 40% -** ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30 – Material de Consumo**; 12 365 1012 2071 Manutenção das Atividades da Educação Infantil -** ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30 – Material de Consumo**; 12 368 1014 2074 Cofinanciamento do Transporte Escolar -** ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30 – Material de Consumo**; 12 368 1012 2075 Cofinanciamento do FUNDEB - 60% e 40% -** ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30 – Material de Consumo**; 12 368 1012 2076 Cofinanciamento dos Programas do FNDE -** ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30 – Material de Consumo; 12 368 1012 **2069 Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação-** ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30 – Material de Consumo**.**

VALOR GLOBAL: R$ 443.550,47 (Quatrocentos e Quarenta e Três Mil Quinhentos e Cinquenta Reais e Quarenta e Sete Centavos).

VIGÊNCIA: 23/01/2019 à 31/12/2019

DATA E ASSINATURA: Santa Teresinha– PB, 23 de janeiro de 2019, TEREZINHA LUCIA ALVES DE OLIVEIRA, Prefeito Municipal e TACIANO TÔNI SERAFIM TEIXEIRA, **empresa Contratada.**

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:0F1425B8

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2019

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE SANTA DE TERESINHA, Estado da Paraíba, usando de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe as Leis de nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores e a Lei n.º 10.520/2002 resolve **HOMOLOGAR** a decisão do Pregoeiro, ao Processo Licitatório na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2019**, objetivando a Aquisição de Material de Limpeza, para o desenvolvimento das ações e programas das Secretarias Municipais da Prefeitura de Santa Teresinha – PB, em favor da empresa: **BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA - ME**, CNPJ: 09.323.745/0001-66, com sede na Rua Peregrino de Carvalho, 173, Centro, Patos – PB, CEP: 58.700-160, representada pelo Sr. **BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA**, portador do CPF:

559.452.284-00 e RG: 1.481.898 SSP/PB, residente e domiciliado na Rua Francisco Pontes, n.º 130, Bairro Salgadinho, Patos – PB**,** CEP: 58.706-520, venceu todos os itens licitados, perfazendo o valor global de **R$ 259.204,00 (Duzentos e Cinquenta e Nove Mil e Duzentos e Quatro Reais)**, conforme analise das propostas apresentada.

Santa Teresinha– PB, 22 de janeiro de 2019.

TEREZINHA LUCIA ALVES DE OLIVEIRA
Prefeita Constitucional

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:E46D6779

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO N.º 11/2019

PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2019

PARTES: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA– PB,** CNPJ: **08.885.524/0001-65** E A EMPRESA**: BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA - ME**, CNPJ: 09.323.745/0001-66.

OBJETO: Aquisição de Material de Limpeza, para o desenvolvimento das ações e programas das Secretarias Municipais da Prefeitura de Santa Teresinha – PB, conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo Pregão Presencial Nº. 07/2019.

Fundamento LEGAL: Leis n.ºs 10.520/2002 e 8.666/93 e do Decreto Federal n° 3.555/2000.

FONTE DE RECURSO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os pagamentos das despesas decorrentes do fornecimento do objeto deste contrato correrão por conta dos recursos do orçamento do Município de Santa Teresinha- PB, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**: **02.010 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - 04 122 1002 2003 Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito - ELEMENTO DE DESPESA** –3390.30, Material de Consumo; **04 122 1002 2008 Manutenção das Atividades da Secretaria de Administraçaõ e Planejamento - ELEMENTO DE DESPESA** –3390.30, Material de Consumo; **02.020 SECRETARIA DE FINANÇAS - 04 123 1002 2011 Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças - ELEMENTO DE DESPESA** – 3390.30, Material de Consumo; **02.030 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - 15 451 1005 2013 Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura - ELEMENTO DE DESPESA** –3390.30, Material de Consumo; **02.041 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10 301 1007 2018 Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO** – ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30 – Material de Consumo; **10 301 1007 2019 Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade – PMAQ -** ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30 – Material de Consumo; 10 301 1007 **2020 - Manutenção das atividades dos Agentes Comunitáriosa de Saúde – ACS -** ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30 – Material de Consumo**;** 10 301 1007 **2021 - Manutenção do Programa Saúde da Família – PSF -** ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30 – Material de Consumo**; 10 301 1007 2024 Manutenção de Outros Programas de Atenção Básica do SUS -** ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30 – Material de Consumo; **10 301 1007 2031 Cofinanciamento e Programas do SUS - Bloco de Atenção Básica -** ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30 – Material de Consumo; **10 302 1007 2025 Prog. de Atendimento Móvel às Urgências SAMU 192 (RAU-SAMU) – Municipal -** ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30 – Material de Consumo**; 10 302 1006 2027 Manutenção de Outros Programas de Média e Alta Complexidade - ; 10 301 1007 2023 Manutenção do Programa Núcleo de Apoio à Saúde da Família – NASF -** ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30 – Material de Consumo; 10 302 1007 **2026 Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar -** ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30 – Material de Consumo. **10 302 1007 2032 Cofinanciamneto de Programas do SUS - Bloco MAC -** ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30 – Material de Consumo; **02.050 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS - 04 122 1002 2035 Atividades da Sec. Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos -** ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30 – Material de Consumo; **02.061 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 08 244 1009 2045 Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos de Gestão do SUAS -** ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30 – Material de Consumo; **08 244 1009 2047 Programa de Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS -** ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30 – Material de Consumo; **08 244 1009 2048 Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/PSB/SCFV -** ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30 – Material de Consumo ; **08 244 1009 2050 Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolna Família – IGDBF -** ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30 – Material de Consumo; **08 244 1009 2049 Aprimoramnto da Gestão do SUAS - IGD SUA; 08 244 1009 2080 Manutenção de Outros Programas do FNAS -** ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30 – Material de Consumo; 08 244 1009 **2081 Cofinanciamento Estadual dos Serviços, Projetos e Benefícios do SUAS -** ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30 – Material de Consumo, **02.070 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO -**; **12 368 1012 2062 Programa Slário Educação – QUOTA -** ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30 – Material de Consumo; **12 368 1012 2065 Manutenção de Outros Programas do FNDE -** ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30 – Material de Consumo**; 12 361 1012 2068 Atividades do FUNDEB - Outras despeas - 40% -** ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30 – Material de Consumo**; 12 365 1012 2071 Manutenção das Atividades da Educação Infantil -** ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30 – Material de Consumo**; 12 368 1014 2074 Cofinanciamento do Transporte Escolar -** ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30 – Material de Consumo**; 12 368 1012 2075 Cofinanciamento do FUNDEB - 60% e 40% -** ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30 – Material de Consumo**; 12 368 1012 2076 Cofinanciamento dos Programas do FNDE -** ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30 – Material de Consumo; 12 368 1012 **2069 Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação-** ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30 – Material de Consumo**.**

VALOR GLOBAL: R$ 259.204,00 (Duzentos e Cinquenta e Nove Mil e Duzentos e Quatro Reais).

VIGÊNCIA: 23/01/2019 à 31/12/2019

DATA E ASSINATURA: Santa Teresinha– PB, 23 de janeiro de 2019, TEREZINHA LUCIA ALVES DE OLIVEIRA, Prefeito Municipal e BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA, empresa Contratada.

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:D0395E5C

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO DE VALOR E PRAZO

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO DE VALOR E PRAZO
Processo: Dispensa de Licitação Nº DP00014/2018
Objeto: Acréscimo de Valor e Prorrogação de Vigência ao Contrato original
Contratante: Prefeitura Municipal de Alhandra-PB
Contratada: Veloso & Chianca Projetos e Consultoria Ltda
CNPJ: 19.038.869/0001-53
Período: 01/01/2019 à 30/06/2019
Valor: R$ 30.000,00
Recurso: Próprio
Data Aditivo: 18/12/2018
Amparo Legal: Lei nº 8.666 de 21.06.93. art. 57

Publicado por:
Edivaldo Cavalcante Oliveira
Código Identificador:9D0934D4

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2019
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Presidente João Pessoa, 66 - Centro - Alhandra - PB, às 10:00 horas do dia 06 de Fevereiro de 2019, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços de Reforma de Carteiras Escolares, Cadeiras e Armários das Secretárias deste Município.. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02e Decreto Municipal nº. 0003. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3256-1078. E-mail: pmalhandralicitacao2017@gmail.com.Edital: www.tce.pb.gov.br.

Alhandra - PB, 25 de Janeiro de 2019

ZIORETH RIBEIRO PLACIDO CASTRO
Pregoeira Oficial

Publicado por:
Edivaldo Cavalcante Oliveira
Código Identificador:FEA09B4A

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2019
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Presidente João Pessoa, 66 - Centro - Alhandra - PB, às 11:30 horas do dia 06 de Fevereiro de 2019, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO, visando formar Sistema de Registro de Preços para contratações futuras, para: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS ORIGINAIS OU GENUINOS E NOVOS, PARA VEÍCULOS CATEGORIZADOS COMO LEVES, PESADOS OU MAQUINAS, CONFORME FABRICANTE E MODELOS DEFINIDOS NOS ANEXOS, PERTENCENTES À FROTA DE VEÍCULOS DESTA MUNICIPALIDADE.. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02e Decreto Municipal nº. 0003. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3256-1078. E-mail: pmalhandralicitacao2017@gmail.com.Edital: www.tce.pb.gov.br.

Alhandra - PB, 25 de Janeiro de 2019

ZIORETH RIBEIRO PLACIDO CASTRO
Pregoeira Oficial

Publicado por:
Edivaldo Cavalcante Oliveira
Código Identificador:8EF0E5F5

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº DV00001/2019

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº DV00001/2019
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DV00001/2019, que objetiva: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS VETERINARIOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE.; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: CENTER COMERCIAL FORMIGA LTDA - R$ 13.943,00.

Alhandra - PB, 18 de Janeiro de 2019

RENATO MENDES LEITE
Prefeito

Publicado por:
Edivaldo Cavalcante Oliveira
Código Identificador:3AB1E244

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS VETERINARIOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE.. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00001/2019. DOTAÇÃO: Recursos Próprios e Federal do Município de Alhandra: 02007.10.304.1028.2298 - MANUT. DAS ATIV. OPERAC. DA VIGIL. SANITARIA 02007.10.305.1028.2094 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2019. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Alhandra e: CT Nº 00010/2019 - 18.01.19 - CENTER COMERCIAL FORMIGA LTDA - R$ 13.943,00

Publicado por:
Edivaldo Cavalcante Oliveira
Código Identificador:6886F6CA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2019
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Presidente João Pessoa, 66 - Centro - Alhandra - PB, às 13:00 horas do dia 06 de Fevereiro de 2019, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE PÃES, BOLOS, BISCOITOS E DESCARTAVÉIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02e Decreto Municipal nº. 0003. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3256-1078. E-mail: pmalhandralicitacao2017@gmail.com.Edital: www.tce.pb.gov.br.

Alhandra - PB, 25 de Janeiro de 2019

ZIORETH RIBEIRO PLACIDO CASTRO
Pregoeira Oficial

Publicado por:
Edivaldo Cavalcante Oliveira
Código Identificador:769703D2

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX

IPAM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BAYEUX
PORTARIA 01/2019

PORTARIA Nº. 01/2019 De 02 DE JANEIRO DE 2019.

O SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BAYEUX – IPAM, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo art. 89, inciso II da Lei Municipal nº 1.347/2014, de 10 de março de 2014 e de acordo com o Processo n° 05/2019:

RESOLVE

Art. 1º- CONCEDER **PENSÃO TEMPORÁRIA a KAYLANNE DA COSTA NASCIMENTO, nascida em 18/04/2001, filha menor de vinte e um anos de idade do ex servidor inativo EXPEDITO BATISTA DO NASCIMENTO,** vigilante**,** matrícula n° 2076, lotado

na Secretaria de Segurança e Proteção Social, a partir da data do óbito ocorrido em 25 de dezembro de 2018, em conformidade com o que dispõe o **art. 40, § 7º, inciso I e § 8º da Constituição Federal/1988 c/c Emenda Constitucional nº 41/03 c/c Art. 8°, inciso I e Art. 42, inciso I, Art. 43, inciso I e Art. 51, inciso II da Lei Municipal 1.347/2014.**

Art. 2º- Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos a data do óbito em 25 de dezembro de 2018.

Art. 3° - Registre-se, publique-se.

Bayeux, PB, 02 de janeiro de 2019.

DIÊGO DE FRANÇA MEDEIROS
Superintendente do IPAM

Publicado por:
Enio Silva Nascimento
Código Identificador:71A21789

IPAM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BAYEUX
PORTARIA 02/2019

PORTARIA Nº. 02/2019 De 02 de janeiro de 2019.

O SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BAYEUX – IPAM, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo art. 89, inciso II da Lei Municipal nº 1.347/2014, de 10 de março de 2014 e de acordo com o Processo n° 434/2018:

RESOLVE

Art. 1º- CONCEDER **PENSÃO VITALÍCIA ao Sr. ANTONIO HONORATO DO NASCIMENTO, cônjuge da ex servidora inativa ALAIDE DE ARAUJO NASCIMENTO,** auxiliar de serviços garais**,** matrícula n° 9070, lotada na Secretaria de Educação, a partir da data do óbito ocorrido em 28 de novembro de 2018, em conformidade com o que dispõe o **art. 40, § 7º, inciso I e § 8º da Constituição Federal/1988 c/c Emenda Constitucional nº 41/03 e Art. 8°, inciso I e Art. 42, inciso I e Art. 43, inciso I da Lei Municipal 1.347/2014.**

Art. 2º- Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos a data do óbito em 28 de novembro de 2018.

Art. 3° - Registre-se, publique-se.

Bayeux, PB, 02 de janeiro de 2019.

DIÊGO DE FRANÇA MEDEIROS
Superintendente do IPAM

Publicado por:
Enio Silva Nascimento
Código Identificador:CB6807EE

IPAM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BAYEUX
PORTARIA 03/2019

PORTARIA Nº. 03/2019 De 02 de janeiro de 2019.

O SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BAYEUX – IPAM, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo art. 89, inciso II da Lei Municipal nº 1.347/2014, de 10 de março de 2014 e de acordo com o Processo n° 395/2018:

RESOLVE

Art. 1º- CONCEDER **PENSÃO VITALÍCIA ao Sr. LUCIANO MEIRELES BESERRA, cônjuge da ex servidora inativa ANA MARIA DE FREITAS BESERRA,** técnico em contabilidade**,** matrícula n° 10150, lotada na Secretaria da Fazenda, a partir da data do óbito ocorrido em 20 de outubro de 2018, em conformidade com o que dispõe o **art. 40, § 7º, inciso I e § 8º da Constituição Federal/1988 c/c Emenda Constitucional nº 41/03 e Art. 8°, inciso I e Art. 42, inciso I e Art. 43, inciso I da Lei Municipal 1.347/2014.**

Art. 2º- Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos a data do óbito em 20 de outubro de 2018.

Art. 3° - Registre-se, publique-se.

Bayeux, PB, 02 de janeiro de 2019.

DIÊGO DE FRANÇA MEDEIROS
Superintendente do IPAM

Publicado por:
Enio Silva Nascimento
Código Identificador:39E3D622

IPAM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BAYEUX
PORTARIA 04/2019

PORTARIA Nº. 04/2019 De 18 DE JANEIRO DE 2019.

O SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BAYEUX – IPAM, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo art. 89, inciso II da Lei Municipal nº 1.347/2014, de 10 de março de 2014 e de acordo com o Processo n° 17/2019:

RESOLVE

Art. 1º- CONCEDER **PENSÃO TEMPORÁRIA a EDUARDO DA SILVA PONTES, nascido em 23/03/2001, filho menor de vinte e um anos de idade da ex servidora ativa MÔNICA APARECIDA DA SILVA,** técnica em estrada**,** matrícula n° 970, lotada na Secretaria de infraestrutura, a partir da data do requerimento ocorrido em 17 de janeiro de 2019, em conformidade com o que dispõe o **art. 40, § 7º, inciso II e § 8º da Constituição Federal de 1988 c/c Emenda Constitucional nº 41/03 c/c Art. 8°, inciso I e Art. 42, inciso II e Art. 43, inciso II da Lei Municipal 1.347/2014.**

Art. 2º- Registre-se, publique-se.

Bayeux, PB, 18 de janeiro de 2019.

DIÊGO DE FRANÇA MEDEIROS
Superintendente do IPAM

Publicado por:
Enio Silva Nascimento
Código Identificador:1E406571

IPAM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BAYEUX
PORTARIA 05/2019

PORTARIA Nº. 05/2019 De 25 DE JANEIRO DE 2019.

O DIRETOR SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BAYEUX – IPAM, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo art. 89, inciso II da Lei Municipal nº 1.347/2014, de 10 de março de 2014 e de acordo com o Processo TC n° 01209/19:

RESOLVE

Art. 1º - RETIFICAR a Portaria n° 54/2018, publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado da Paraíba – FAMUP em 17 de dezembro de 2018;

"CONCEDER **PENSÃO VITALÍCIA a Sra. SEVERINA TAVARES GOMES, esposa do ex-servidor inativo SEBASTIÃO MATIAS GOMES,** auxiliar de serviços gerais**,** matrícula n° 00009860, lotado na Secretaria de Infraestrutura, a partir da data do óbito ocorrido em 05 de novembro de 2018, em conformidade com o que dispõe o **art. 40, § 7º, inciso I e § 8º da Constituição Federal/1988 c/c Emenda Constitucional nº 41/03 c/c Art. 8°, inciso I e Art. 42, inciso I e Art. 43, inciso I da Lei Municipal 1.347/2014".**

Art. 2º- Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos a data do óbito em 05 de novembro de 2018.

Art. 3° - Registre-se, publique-se.

Bayeux, PB, 25 de janeiro de 2019.

DIEGO DE FRANÇA MEDEIROS
Superintendente do IPAM

Publicado por:
Enio Silva Nascimento
Código Identificador:71C0DB5B

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DISPENSA DE LICITAÇÃO EM RAZÃO DO VALOR Nº 00001/2019

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº DV00001/2019
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e observado o parecer da Procuradoria Geral do Município, referente a Dispensa de Licitação nº DV00001/2019, que objetiva: Aquisição de equipamentos fisioterápicos chamados de kit's de estimulação precoce, conforme termo de referência, para crianças diagnosticadas ou com suspeita de Síndrome Congênita associada à infecção pelo vírus Zika no município de Bernardino Batista/PB; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - M - R$ 477,40; SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMEDICOS LTDA - R$ 2.899,00.

Bernardino Batista - PB, 25 de Janeiro de 2019

GERVÁZIO GOMES DOS SANTOS
Prefeito

Publicado por:
Mateus Ribeiro Dantas
Código Identificador:A1F74B82

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
GESTÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR CONTRATO
PROCESSO: Dispensa nº DV00001/2019. OBJETO: Aquisição de Equipamentos Fisioterápicos Chamados de Kit's de Estimulação Precoce, Conforme Termo de Referência, para Crianças Diagnosticadas Ou Com Suspeita de Síndrome Congênita Associada À Infecção pelo Vírus Zika No Município de Bernardino Batista/PB. NOTIFICAÇÃO: Convocamos as seguintes empresas para no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos, considerados da data desta publicação, comparecer junto a Comissão Permanente de Licitação objetivando a assinatura do respectivo contrato, sob pena de incidência da cominação prevista no Art. 81, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores: Odontomed Comercio de Produtos Medico Hospitalares Ltda - M - CNPJ 09.478.023/0001-80. Setemol Equipamentos Odontomedicos Ltda - CNPJ 35.662.667/0001-34. INFORMAÇÕES: na sede da CPL, Rua Edinete Abrantes de Abreu, 30 - Centro - Bernardino Batista - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 35611021.

Bernardino Batista - PB, 25 de Janeiro de 2019

JARIMARQUES GOMES FERREIRA
Gestor de Contratos

Publicado por:
Mateus Ribeiro Dantas
Código Identificador:750F70B1

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2018

RESULTADO DA FASE DE PROPOSTA DE PREÇOS
TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2018
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Bernardino Batista torna público o resultado do julgamento da fase de propostas de preços da Tomada de Preço nº 00005/2018, tendo como objeto execução de serviço de pavimentação em paralelepípedos em trechos "baixo" e "alto" na comunidade da Vila Egídio, município de Bernardino Batista/PB, que após análise das propostas de preços e base no Parecer Técnico do Setor de Engenharia, concluiu pela desclassificação de todas as propostas de preços dos licitantes, por não atenderem as exigências do edital (item 8.4 "a"), e fulcro no art. 48, I, da Lei 8.666/93. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações.
Em atenção aos princípios da celeridade, eficiência e do aproveitamento dos atos válidos que compõem o procedimento licitatório, concomitantemente com o prazo para apresentação de recursos administrativos, **concede-se o prazo de 8 (oito) dias úteis**, para apresentação de novas propostas de preços escoimadas dos vícios para corrigir os itens com erros técnicos apresentados na proposta original, conforme relatório do Parecer Técnico do Setor de Engenharia, nos termos do §3º do Art. 48 da Lei 8.666/93. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Edinete Abrantes de Abreu – Centro – Bernardino Batista – PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis.

Bernardino Batista - PB, 25 de Janeiro de 2019

MATEUS RIBEIRO DANTAS
Presidente da Comissão

Publicado por:
Mateus Ribeiro Dantas
Código Identificador:346CEFDF

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2019

A PMBV-PB, avisa que fará realizar no dia **07 de FEVEREIRO de 2019**, às 08 h (oito horas), PREGÃO PRESENCIAL, objetivando os **SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES (incluindo veículo, condutor, combustível e manutenção) REMANESCENTES, COM DESTINO ÀS UNIDADES ESCOLARES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019**, conforme detalhamento constante do Edital.
INFORMAÇÕES: Sala de Reuniões da CPL, na Rua Esplanada Bom Jesus, s/n, das 08 às 12 horas. 83 3313-1100 ou licitacaoboavista@gmail.com. Edital: www.boavista.pb.gov.br e www.tce.pb.gov.br

Boa Vista - PB, 25 de JANEIRO de 2019.

FERNANDO VIEIRA DE OLIVEIRA NETO
Pregoeiro Oficial

Publicado por:
Kézia Silmara Costa Farias
Código Identificador:E393FA67

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES RGF 3 QUADRIMESTRE

Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018

RGF – ANEXO III (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)			R$ 1,00
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2018	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
AS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (VI)	20.131.260,87	20.820.690,27	21.427.965,79
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – 120%	24.157.513,04	24.984.828,32	25.713.558,95
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	21.741.761,74	22.486.345,49	23.142.203,06
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2018	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
AOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
AS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:			
FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das Despesas - em 25 de janeiro de 2019 as 07:20:04			

CLAIR LEITÃO MARTINS
Contador

REINALDO PEREIRA DE SOUSA
Secretário de Finanças

FRANCISCO CARLOS DE CARVALHO
Prefeito

Publicado por:
Maria do Socorro Pires de Santana
Código Identificador:D9B197A6

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO RGF 3 QUADRIMESTRE

Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018

RGF – ANEXO IV (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")	R$ 1,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR REALIZADO**	
	No Semestre de referência	**Até o Semestre de referência (a)**
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 [1] (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 [1] (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	21.427.965,79	-
OPERAÇÕES VEDADAS (V)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)= (IIIa + V - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	3.428.474,53	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	3.085.627,08	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.499.957,61	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR REALIZADO**	
	No Quadrimestre de referência	**Até o Quadrimestre de referência (a)**
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00
FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das Despesas - em 25 de janeiro de 2019 as 07:20:14		

CLAIR LEITÃO MARTINS
Contador

REINALDO PEREIRA DE SOUSA
Secretário De Finanças

FRANCISCO CARLOS DE CARVALHO
Prefeito

Publicado por:
Maria do Socorro Pires de Santana
Código Identificador:C0933C4E

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL RGF 3 QUADRIMESTRE

Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018

RGF – ANEXO VI (LRF, art. 48)		R$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O SEMESTRE
Receita Corrente Líquida		21.427.965,79
Receita Corrente Líquida Ajustada		21.427.965,79
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA

Despesa Total com Pessoal - DTP	11.180.522,30	52,18
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	11.571.101,53	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	10.992.546,45	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	10.413.991,38	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	ATÉ 1º SEMESTRE	ATÉ 2º SEMESTRE
Dívida consolidada líquida	8.709.896,36	8.705.013,02
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	24.984.828,32	25.713.558,95
GARANTIAS DE VALORES	ATÉ 1º SEMESTRE	ATÉ 2º SEMESTRE
Total das garantias concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	24.984.828,32	25.713.558,95
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	3.428.474,53	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.499.957,61	7,00
RESTOS À PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	25.270,00	(7.218.289,17)
FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das Despesas - em 25 de janeiro de 2019 as 07:28:36		

CLAIR LEITÃO MARTINS
Contador

REINALDO PEREIRA DE SOUSA
Secretário De Finanças

FRANCISCO CARLOS DE CARVALHO
Prefeito

Publicado por:
Maria do Socorro Pires de Santana
Código Identificador:6703B644

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDOR RREO 6 BIMESTRE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORESNOME DO RELATORIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018/BIMESTRE
NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)				R$ 1,00
PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
NADA A REGISTRAR				
FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das Despesas - em 25 de janeiro de 2019 as 07:02:08				

CLAIR LEITÃO MARTINS
Contador

REINALDO PEREIRA DE SOUSA
Secretário de Finanças

FRANCISCO CARLOS DE CARVALHO
Prefeito

Publicado por:
Maria do Socorro Pires de Santana
Código Identificador:94EF408F

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº.005/2019,NOMEAR O PREGOEIRO E SUA EQUIPE DE APOIO - REPUBLICAÇÃO

PORTARIA Nº.005/2019

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE BONITO DE SANTA FÉ-PB, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Lei Orgânica do Município, c/c o art. 51 da Lei n° 8.666 de 21 de junho de 1993 e no Art. 3º, IV, § 1º da Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002 e alterações posteriores.

RESOLVE:

Art.1º. Nomear o Pregoeiro e sua equipe de apoio da Seguinte forma: **JOSÉ CRISTIANO DE LIMA RODRIGUES -** Pregoeiro, **JOSÉ MURIEL OLIVEIRA ALVES E MARIA DAS DORES SIQUEIRA LUSTOSA,** Membros da Equipe de Apoio**,** todos do quadro de servidores do município, para tomar todas as medidas necessárias ao processamento e julgamento dos pregões que venham a ser processados pela Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé-PB, até o final do exercício 2019.
Art.2º. Fica nomeado a servidor **LUIS HENRYQUE VALDIVINO**, como membro suplente, com a finalidade de substituir qualquer dos membros em ausências ou impedimentos, servindo-lhes de título, para posse e exercício do cargo a presente portaria.
Art.3º. Publique-se no Diário Oficial do Município, divulgue em outros meios de comunicação e dê-se ciência.
Art.4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Registre-se
Publique-se, e
Cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé, Estado da Paraíba, 02 de janeiro de 2019.

FRANCISCO CARLOS DE CARVALHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria do Socorro Pires de Santana
Código Identificador:CDE9C0FB

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS
EXTRATO DE CONTRATO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2018

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para a prestação de serviços de exames/consultas/procedimentos médicos, devendo a execução dos serviços ocorrer no município, destinados a manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde de Cajazeirinhas. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00001/2018. DOTAÇÃO: SUS e Recursos Próprios do Município de Cajazeirinhas: elemento de despesa nº 339039, serviço de terceiro, pessoa jurídica, do orçamento operativo do exercício corrente. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2019. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Cajazeirinhas e: CT Nº 00038/2019 - 18.01.19 - M.G. DOCTORS SERVICOS MEDICOS LTDA - R$ 30.708,00.

Publicado por:
Geraldo de Assis Cezario
Código Identificador:0CFE05E7

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS
EXTRATO DE CONTRATO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2018

OBJETO: REGISTRAR PREÇO para prestação de serviço de confecção parcelada de próteses dentárias, destinadas ao Programa de Saúde Bucal do Fundo Municipal de Saúde de Cajazeirinhas/PB.

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00003/2018. DOTAÇÃO: Recursos oriundos do SUS: elemento de despesa nº 339039, serviço de terceiro, pessoa jurídica; elemento de despesa nº 339032, material de distribuição gratuita; do orçamento operativo do exercício corrente. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2019. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Cajazeirinhas e: CT Nº 00033/2019 - 11.01.19 - TIAGO FERREIRA LICARIÃO ME - R$ 43.500,00.

Publicado por:
Geraldo de Assis Cezario
Código Identificador:0B543FDF

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS
EXTRATO DE CONTRATO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2018

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para o fornecimento parcelado de medicamentos psicotrópicos e injetáveis, destinados a manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde de Cajazeirinhas/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00007/2018. DOTAÇÃO: Recursos oriundos do FUS e SUS: elemento de despesa nº 339030, material de consumo; nº 339032, material de distribuição gratuita, do orçamento operativo do exercício corrente. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2019. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Cajazeirinhas e: CT Nº 00027/2019 - 07.01.19 - NNMED DISTRIBUIDORA, IMPORT. E EXPORT. DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 69.481,40; CT Nº 00029/2019 - 09.01.19 - JOSÉ NERGINO SOBREIRA - R$ 4.773,37.

Publicado por:
Geraldo de Assis Cezario
Código Identificador:AD10978E

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS
EXTRATO DE CONTRATO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2018

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para realização de exames de ultrassonografia, devendo a prestação dos serviços ocorrer na sede do município e em localidades da zona rural, destinados a manutenção da Saúde Pública do Município a cargo do Fundo Municipal de Saúde do município de Cajazeirinhas-PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00009/2018. DOTAÇÃO: SUS e Recursos Próprios do Município de Cajazeirinhas: elemento de despesa nº 339039, serviço de terceiro, pessoa jurídica, do orçamento operativo do exercício corrente.. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2019. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Cajazeirinhas e: CT Nº 00032/2019 - 10.01.19 - CLINICA ROCHA LTDA - R$ 29.500,00.

Publicado por:
Geraldo de Assis Cezario
Código Identificador:DA06EBEF

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS
EXTRATO DE CONTRATO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2018

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para realização de exames de imaginologia compreendendo radiologia tipo raio-x, ultrassonografia e tomografia, destinados a manutenção da Saúde Pública do Município a cargo do Fundo Municipal de Saúde de Cajazeirinhas/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00012/2018. DOTAÇÃO: SUS e Recursos Próprios do Município de Cajazeirinhas: elemento de despesa nº 339039, serviço de terceiro pessoa juídica, do orçamento operativo do exercício corrente. VIGÊNCIA: ATÉ 31/12/2019. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Cajazeirinhas e: CT Nº 00031/2019 - 09.01.19 - UDI PATOS SERVICOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA - R$ 142.301,25; CT Nº 00034/2019 - 15.01.19 - CEMOAN CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA - R$ 136.134,70.

Publicado por:
Geraldo de Assis Cezario
Código Identificador:4D678DEA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS
EXTRATO DE CONTRATO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2018

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para o fornecimento parcelado de materiais e produtos hospitalares, destinados a manutenção da Saúde Pública do Município a cargo do Fundo Municipal de Saúde de Cajazeirinhas/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00013/2018. DOTAÇÃO: Recursos oriundos do FUS e SUS: elemento de despesa nº 339030, material de consumo; nº 339032, material de distribuição gratuita, do orçamento operativo do exercício corrente. VIGÊNCIA: ATÉ 31/12/2019. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Cajazeirinhas e: CT Nº 00024/2019 - 03.01.19 - ODONTOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA ME - R$ 55.248,80; CT Nº 00026/2019 - 07.01.19 - NNMED DISTRIBUIDORA, IMPORT. E EXPORT. DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 76.035,68; CT Nº 00030/2019 - 09.01.19 - JOSÉ NERGINO SOBREIRA - R$ 12.710,81.

Publicado por:
Geraldo de Assis Cezario
Código Identificador:F6EA1F43

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE CONTRATOS - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2018

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para o fornecimento parcelado de materiais elétricos, destinados a manutenção das atividades do município de Cajazeirinhas/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00016/2018. DOTAÇÃO: Recursos financeiros oriundos do FUNDEB (40%), FNDE, FNAS, SUS e Recursos Próprios do Município - Elemento de Despesas 339030 - Material de Consumo, do orçamento operativo do exercício corrente. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2019. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cajazeirinhas e: CT Nº 00022/2019 - 11.01.19 - ELETROLUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI ME - R$ 57.302,70.

Publicado por:
Geraldo de Assis Cezario
Código Identificador:017175AA

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE CONTRATOS - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2018

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para a contratação de empresa especializada na manutenção preventiva e corretiva, assim como a reposição de peças dos veículos de Pequeno e Médio Porte que compõem a frota da Prefeitura Municipal de Cajazeirinhas/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00020/2018. DOTAÇÃO: FUNDEB 40%, PNATE, SUS, FNAS e Recursos Próprios do Município: elemento de despesa 339030 - Material de Consumo e 339039 - Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica, do orçamento operativo do exercício corrente. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2019. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cajazeirinhas e: CT Nº 00005/2019 - 02.01.19 - GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA EPP - R$ 50.400,00.

Publicado por:
Geraldo de Assis Cezario
Código Identificador:F79A86EF

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE CONTRATOS - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2018

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para o fornecimento parcelado de materiais de didáticos e de expediente, destinados a manutenção das atividades de diversas secretarias do Município de

Cajazeirinhas/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00023/2018. DOTAÇÃO: FUNDEB 40%, FNDE, FNAS e Recursos próprios do município - elemento de Despesa nº 339030, material de consumo, do orçamento operativo do exercício corrente. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2019. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cajazeirinhas e: CT Nº 00016/2019 - 09.01.19 - ELRY ANTONIO DE SANTANA ME - R$ 22.065,66; CT Nº 00020/2019 - 11.01.19 - NILDO FREITAS DANTAS ME - R$ 28.408,96.

Publicado por:
Geraldo de Assis Cezario
Código Identificador:0A6A63D9

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE CONTRATOS - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2018

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para o fornecimento parcelado de materiais de limpeza, destinados a manutenção das atividades de diversas secretarias do município de Cajazeirinhas/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00024/2018. DOTAÇÃO: FUNDEB (40%), FNDE, FNAS, SUS e Recursos Próprios do Município - elemento de despesa nº 339030 - material de consumo, do orçamento operativo do exercício corrente. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2019. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cajazeirinhas e: CT Nº 00021/2019 - 11.01.19 - ANTÔNIO DA SILVA ALENCAR 27981328861 - R$ 11.043,60; CT Nº 00035/2019 - 22.01.19 - ADEMILTON NOGUEIRA ME - R$ 20.258,16.

Publicado por:
Geraldo de Assis Cezario
Código Identificador:7CE3E4A5

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE CONTRATOS - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2018

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para a contratação de empresa especializada na manutenção preventiva e corretiva, assim como a reposição de peças dos veículos de Grande Porte que compõem a frota da Prefeitura Municipal de Cajazeirinhas. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00025/2018. DOTAÇÃO: FUNDEB 40%, PNATE, SUS, FNAS e Recursos Próprios do Município: elemento de despesa 339030 - Material de Consumo e 339039 - Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica, do orçamento operativo do exercício corrente. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2019. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cajazeirinhas e: CT Nº 00006/2019 - 02.01.19 - GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA EPP - R$ 105.120,00; CT Nº 00015/2019 - 09.01.19 - AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA - EPP - R$ 55.008,00.

Publicado por:
Geraldo de Assis Cezario
Código Identificador:09AD2661

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE CONTRATOS - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2018

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para o fornecimento parcelado de refeições, destinadas aos profissionais de diversas Secretarias do município de Cajazeirinhas/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00027/2018. DOTAÇÃO: FNDE e Recursos Próprios do Município de Cajazeirinhas: elemento de despesa nº 339039, serviço de terceiro, pessoa jurídica, do orçamento operativo do exercício corrente. VIGÊNCIA: até 31/12/2019. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cajazeirinhas e: CT Nº 00023/2019 - 11.01.19 - JOSÉLIA MARIA ALVES GOMES DE ALMEIDA - R$ 17.160,00.

Publicado por:
Geraldo de Assis Cezario
Código Identificador:F274E754

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE ADITIVO A CONTRATO(REPUBLICADO POR INCORREÇÃO)

EXTRATO DE ADITIVO A CONTRATO

O Setor de finanças de ITAPORANGA – PB, tendo em vista o segundo termo aditivo firmado em relação ao contrato de prestação de serviços originário celebrado com a empresa CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA-ME, CNPJ nº 10.571.183/0001-59, emite para publicação o extrato resumido do mencionado aditivo contratual, processado no bojo do processo licitatório, a seguir identificado:

PROCESSO LICITATÓRIO N° 012/2017
INEXIGIBILIDADE N° 003/2017
TERMO DE CONTRATO Nº 007/2017
OBJETO: SERVIÇOS DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO ÂMBITO CONTÁBIL DE CONSULTORIA E DEMAIS SERVIÇOS E NECESSIDADES CONTÁBEIS DO MUNICIPIO.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA E DO VENCIMENTO:

O contrato particular de prestação de serviços, de que trata preâmbulo, cujo vencimento se dará em 18 de janeiro de 2019, terá sua vigência prorrogada através do presente aditivo pelo prazo de mais 12 (doze) meses, passando, em decorrência, a se vencer em 18 de janeiro de 2020.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO:

Ficam ratificados os demais termos, cláusulas e condições ajustadas no contrato originário, não expressamente alteradas por força do presente aditivo, ao que se integra, para todos os efeitos de direito.

E por estarem assim ajustados e acordados, assinam este termo aditivo em duas vias de um só teor e forma, e para o mesmo fim, e justamente com as testemunhas que a tudo assistiram, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

CONTRATANTES: MUNICÍPIO DE ITAPORANGA (PB).
CNPJ/MF N° 08.940.694/0001-59.
CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA - ME
CNPJ nº 10.571.183/0001-59
VIGÊNCIA: 18 DE JANEIRO DE 2019 A 18 DE JANEIRO DE 2020.

Publicado por:
Jose Djamilson Batista de Araujo
Código Identificador:3015E166

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº. 714/2019

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE ITAPORANGA, ESTADO DA PARAÍBA, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS PELA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, COM FUNDAMENTO NO ART. 104 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº. 04/96 E MEDIANTE O PARECER FAVORÁVEL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONSTANTE NO PA Nº. 10/2019,
R E S O L V E:

Conceder "LICENÇA-PRÊMIO", pelo período de 03 (três) meses, a contar do dia 22 de Janeiro de 2019, à Servidora Pública Municipal, JOSEFA TEIXEIRA DE ARAÚJO, Auxiliar de Serviços Gerais, matrícula nº. 234, lotada, na Secretaria Municipal de Educação.

Esta Portaria entrará em vigor, na data de sua publicação, com efeito, a partir de 22 de Janeiro de 2019, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se,
Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Itaporanga(PB), 25 de Janeiro de 2019.

DIVALDO DANTAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Wesley Alves da Silva
Código Identificador:07FB4A5F

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018

RGF – ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")				R$ 1,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	22.995.751,87	22.532.862,91	22.532.862,91	22.532.862,91
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	22.821.120,43	22.668.180,90	22.668.180,90	22.668.180,90
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	22.573.636,99	22.420.697,46	22.420.697,46	22.420.697,46
De Tributos	0,00	405.633,10	405.633,10	405.633,10
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	22.573.636,99	22.015.064,36	22.015.064,36	22.015.064,36
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	247.483,44	247.483,44	247.483,44	247.483,44
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	174.631,44	(135.317,99)	(135.317,99)	(135.317,99)
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (XXIX)	213.541,02	249.738,41	424.458,87	392.582,76
Disponibilidade de Caixa	0,00	0,00	98.685,44	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.378.899,00	4.689.629,87	4.860.079,04	4.181.533,45
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	5.951.647,77	4.761.393,60	4.761.393,60	4.761.393,60
Demais Haveres Financeiros	213.541,02	249.738,41	325.773,43	392.582,76
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I – II)	22.782.210,85	22.283.124,50	22.108.404,04	22.140.280,15
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	37.536.593,22	37.969.918,69	38.806.123,03	39.429.037,26
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	61,26	59,34	58,07	57,15
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	60,69	58,69	56,97	56,15
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – 120%	45.043.911,86	45.563.902,43	46.567.347,64	47.314.844,71
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90%	40.539.520,67	41.007.512,19	41.910.612,88	42.583.360,24
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	1.572.748,77	71.763,73	0,00	579.860,15
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	1.446.476,05	1.430.252,70	1.438.290,93	1.476.512,02
RP NÃO-PROCESSADOS	184.169,35	68.963,08	68.963,08	68.963,08
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".				
2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimentoao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios".				

CLAIR LEITÃO MARTINS
Contadora
CPF-477.984.084-87/CRC-PB
4.39-5/O-7

CHRISTIANE FERNANDES DE ARAUJO
Secretária de Planejamento e Finanças Públicas

DIVALDO DANTAS
Prefeito

Publicado por:
Wesley Alves da Silva
Código Identificador:AFEE79F8

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018

RGF – ANEXO VI (LRF, art. 48)			R$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA			VALOR ATÉ O BIMESTRE
Receita Corrente Líquida			39.429.037,26
Receita Corrente Líquida Ajustada			39.429.037,26
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP		21.736.951,35	55,13
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>		21.291.680,12	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>		20.227.096,11	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>		19.162.512,11	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	ATÉ 1º QUADRIMESTRE	ATÉ 2º QUADRIMESTRE	ATÉ 3º QUADRIMESTRE
Dívida consolidada líquida	22.283.124,50	22.108.404,04	22.140.280,15
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	45.563.902,43	46.567.347,64	47.314.844,71
GARANTIAS DE VALORES	ATÉ 1º QUADRIMESTRE	ATÉ 2º QUADRIMESTRE	ATÉ 3º QUADRIMESTRE
Total das garantias concedidas	0,00	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	45.563.902,43	46.567.347,64	47.314.844,71
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas		0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		6.308.645,96	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		2.760.032,61	7,00
RESTOS À PAGAR		INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total		38.513,23	(2.106.175,56)
FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS PUBLICAS - em 24 de janeiro de 2019 as 16:13:19			

CLAIR LEITÃO MARTINS
Contadora
CPF-477.984.084-87/CRC-PB
4.39-5/O-7

CHRISTIANE FERNANDES DE ARAUJO
Secretária de Planejamento e Finanças Públicas

DIVALDO DANTAS
Prefeito

Publicado por:
Wesley Alves da Silva
Código Identificador:359A5CBE

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
GABINETE DO PREFEITO - PORTARIA N° 029/2019, DE 15 DE JANEIRO DE 2019.

PORTARIA N° 029/2019, de 15 de janeiro de 2019.

O Prefeito Constitucional do Município de Juripiranga/PB, no uso de suas atribuições legais, com base na Constituição Federal brasileira, com fulcro no inciso V, do Art. 52, da Lei Orgânica Municipal e nas Leis Complementares Municipais n° 590/2017, de 22 de fevereiro de 2017 e 630/2018, de 30 de agosto de 2018, respectivamente.

RESOLVE:

Art. 1° - **NOMEAR,** a Sra. **IVANILDA XAVIER DA SILVA**, brasileira, solteira, portadora do **RG nº 3.583.878** SSDS/PB, **CPF n° 087.226.984-18**, residente na Tiradentes, 114, Centro, Juripiranga-PB, do cargo em comissão de **COORDENADOR DE PATRIMÔNIO**, Símbolo **CC-5**, da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Juripiranga-PB.

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

Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário;

Art. 4º - Publique-se, Registre-se e Cumpra-se;

Gabinete do Prefeito, 15 de janeiro de 2019.

PAULO DÁLIA TEIXEIRA
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Edivânio Bernardo dos Santos
Código Identificador:0897F543

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
GABINETE DO PREFEITO - PORTARIA N° 030/2019, DE 15 DE JANEIRO DE 2019.

PORTARIA N° 030/2019, de 15 de janeiro de 2019.

O Prefeito Constitucional do Município de Juripiranga/PB, no uso de suas atribuições legais, com base na Constituição Federal brasileira, com fulcro no inciso V, do Art. 52, da Lei Orgânica Municipal e nas Leis Complementares Municipais n° 590/2017, de 22 de fevereiro de 2017 e 630/2018, de 30 de agosto de 2018, respectivamente.

RESOLVE:

Art. 1° - **NOMEAR,** o Sr. **ARTHUR FELIPE SANTOS DE ARAÚJO**, brasileiro, solteiro, portador do **RG nº 3146862** SSP/PB; **CPF n° 062.136.684-62**, residente na Rua Maria Emília da Silva, 141, Centro, Pedras de Fogo-PB, para o cargo em comissão de **ASSESSOR ESPECIAL**, Símbolo CC-5, do Gabinete do Prefeito do Município de Juripiranga-PB.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor a partir de 02 de janeiro de 2019;

Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário;

Art. 4º - Publique-se, Registre-se e Cumpra-se;

Gabinete do Prefeito, 15 de janeiro de 2019.

PAULO DÁLIA TEIXEIRA
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Edivânio Bernardo dos Santos
Código Identificador:5F311F32

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N.º 00001/2019 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JURIPIRANGA

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO -
PREGÃO PRESENCIAL N.º 00001/2019

O FUNDO MUNICIPAL DE JURIPIRANGA, através do Pregoeiro Oficial do Município, torna público o resultado da licitação Pregão Presencial nº 00001/2019, cujo objeto é a contratação de serviços de transportes de pessoas, para realizarem consultas médicas e exames em Hospitais e Clínicas da cidade de João Pessoa.
EMPRESAS VENCEDORAS: SILVANIA MONTEIRO DA SILVA – item 01, no valor total de R$ 81.000,00 (Oitenta e um mil reais); e JOSÉ RÔMULO BASÍLIO DA SILVA – item 02, no valor total de R$ 40.000,00 (Quarenta mil reais)**.**

Juripiranga (PB), 25 de janeiro de 2019.

EDIVÂNIO BERNARDO DOS SANTOS
Pregoeiro

Publicado por:
Edivânio Bernardo dos Santos
Código Identificador:CD8FF572

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
GABINETE DO PREFEITO - TERMO DE RATIFICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 008/2019

TERMO DE RATIFICAÇÃO -
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 008/2019

Torna-se público para conhecimento dos interessados, que RATIFICO e HOMOLOGO a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 008/2019, com base no Parecer da Procuradoria Jurídica do Município e outras informações que constam dos autos, fundamentando no Inciso III do Art. 25 da Lei n.º 8.666/93 e alterações posteriores, em favor da empresa SAIA RODADA PROMOÇÕES ARTÍSTICAS LTDA, CNPJ nº 05.323.996/0001-90.
OBJETO: Contratação da Banda Saia Rodada, para realizar uma apresentação artística no dia 17/02/2019, durante a festa de São Sebastião na cidade de Juripiranga.
VALOR TOTAL: R$ 70.000,00 (Setenta mil reais).
FONTES DE RECURSOS: FPM, ICMS e DIVERSOS.

Juripiranga(PB), 25 de janeiro de 2019.

PAULO DÁLIA TEIXEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Edivânio Bernardo dos Santos
Código Identificador:840428A3

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JURIPIRANGA – PB.
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N.º 00005/2019

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JURIPIRANGA – PB.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N.º 00005/2019

O Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga, através do Pregoeiro Oficial do Município, torna público que realizará licitação na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL N.º 00005/2019, DO TIPO MENOR PREÇO POR ITEM**, objetivando o **Registro de Preços**, para a aquisição de Instrumentais e Equipamentos de Prótese Odontológicos, para atender as necessidades do Centro de Especialidades Odontológicas – CEO e dos Postos de Saúde do Município de Juripiranga, no dia 08/02/201 às 09h00min, na Sala de Licitações deste Órgão, situada à Rua São Paulo, 67 – Juripiranga - PB.
O Edital e demais informações encontram-se disposição dos interessados no endereço acima citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas. Informações pelo telefone: (0xx83) 8795-6228, até o dia 07/02/2019.

Juripiranga(PB), 25 de janeiro de 2019.

EDIVÂNIO BERNARDO DOS SANTOS
Pregoeiro

Publicado por:
Edivânio Bernardo dos Santos
Código Identificador:DB934E86

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA Nº 00004/2019

CÉLIA MARIA DE QUEIROZ CARVALHO, PREFEITA DO MUNICÍPIO DE LOGRADOURO, ESTADO DA PARAÍBA, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHES SÃO CONFERIDAS PELA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO.

RESOLVE:

Art. 1º - Exonerar a Senhora **Anabeth Duarte Alves Lisboa** do cargo de **Secretária de Administração Municipal**.
Art. 2º - A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE
CUMPRA-SE.

Gabinete da Prefeita Municipal de Logradouro PB, em 08 de Janeiro de 2019.

CÉLIA MARIA DE QUEIROZ CARVALHO
Prefeita

Publicado por:
Marcondes Cunha Bezerra
Código Identificador:A7513621

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA Nº 00005/2019

CÉLIA MARIA DE QUEIROZ CARVALHO, PREFEITA DO MUNICÍPIO DE LOGRADOURO, ESTADO DA PARAÍBA, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHES SÃO CONFERIDAS PELA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO.

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear o Senhor **Helivando da Silva Lemos** para o cargo de **Secretário de Administração Municipal**.

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

PUBLIQUE-SE
CUMPRA-SE.

Gabinete da Prefeita Municipal de Logradouro PB, em 08 de Janeiro de 2019.

CÉLIA MARIA DE QUEIROZ CARVALHO
Prefeita

Publicado por:
Marcondes Cunha Bezerra
Código Identificador:7F58AC28

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2019

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00001/2019, que objetiva: Aquisição parcelada de combustíveis para o abastecimento dos veículos, motocicletas e máquinas, pertencentes a frota da Prefeitura Municipal de Logradouro e ao Fundo Municipal de Saúde deste Município, por 12 (deze) meses; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: POSTO DE COMBUSTÍVEIS CAIÇARA LTDA - R$ 924.683,00.

Logradouro - PB, 25 de Janeiro de 2019

CÉLIA MARIA DE QUEIROZ CARVALHO
Prefeita

Publicado por:
Marcondes Cunha Bezerra
Código Identificador:DAD45330

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATARACA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MATARACA
AVISO DE LICITAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MATARACA

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2019

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Daniel Toscano, 28 - Centro - Mataraca - PB, às 08:00 horas do dia 07 de Fevereiro de 2019, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Execução dos serviços de locação de uma motocicleta com condutor para atender as necessidades da Secretaria de Saúde deste Município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02e Decreto Municipal nº. 006/2005. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3297-1035. E-mail: licita.mataraca@gmail.com.Edital: www.tce.pb.gov.br.

Mataraca - PB, 28 de Janeiro de 2019

MARIA DE LOURDES DA SILVA
Pregoeiro Oficial

Publicado por:
Maria de Lourdes da Silva
Código Identificador:5ADC831F

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2019

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua Antônio Firmino - Centro Administrativo, 348 - Monte Santo - Picuí - PB, às 09:00 horas do dia 15 de Fevereiro de 2019, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, conforme as condições estatuídas no Projeto Básico (Anexo I deste Edital). Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3371-2126. E-mail: pmp.cpl@picui.pb.gov.br.Edital: www.picui.pb.gov.br/licitacoes ou www.tce.pb.gov.br.

Picuí - PB, 24 de Janeiro de 2019

OLIVÂNIO DANTAS REMÍGIO
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Wallysson Bruno Macedo Barros
Código Identificador:D5E8622E

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00023/2018. DOTAÇÃO: 20.700 – FUNDO MUNICIPALD E SAÚDE (SEC. SAÚDE) 10.302.2005.2041 – 3.3.90.39.06.00 / 3.3.90.39.00.00 10.302.2023.2043 – 3.3.90.39.00.00 10.302.2023.2042 – 3.3.90.39.00.00. VIGÊNCIA: final do exercício financeiro de 2019. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Picuí e: CT Nº 00038/2019 - 23.07.18 - ALLANA LOUISI SILVA BATISTA EIRELI - ME - R$ 264.237,00.

Publicado por:
Wallysson Bruno Macedo Barros
Código Identificador:807867FB

GABINETE DO PREFEITO
CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR ATA E CONTRATO

PROCESSO: Pregão Presencial nº 00052/2018. OBJETO: Contratação de Empresa para Fornecimento e Suporte Técnico de Um Link de Acesso À Internet/intranet, Com Velocidade de 300 Mb. NOTIFICAÇÃO: Convocamos as seguintes empresas para no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos, considerados da data desta publicação, comparecer junto a Comissão Permanente de Licitação objetivando a assinatura do respectivo contrato, sob pena de incidência da cominação prevista no Art. 81, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores: Net Mark Telecom Provedor de Internet Ltda - CNPJ 07.800.739/0001-27. Ubiraci de Melo Azevedo Filho - CNPJ 14.222.882/0001-44. INFORMAÇÕES: na sede da CPL, Rua Antônio Firmino - Centro Administrativo, 348 - Monte Santo - Picuí - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 3371-2126.

Picuí - PB, 25 de Janeiro de 2019

OLIVÂNIO DANTAS REMÍGIO
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Wallysson Bruno Macedo Barros
Código Identificador:768FFF9C

GABINETE DO PREFEITO
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00052/2018

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00052/2018, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE UM LINK DE ACESSO À INTERNET/INTRANET, COM VELOCIDADE DE 300 MB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: NET MARK TELECOM PROVEDOR DE INTERNET LTDA - R$ 35.500,00; UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO - R$ 1.000,00.

Picuí - PB, 24 de Janeiro de 2019

OLIVÂNIO DANTAS REMÍGIO
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Wallysson Bruno Macedo Barros
Código Identificador:DBF5F74E

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 054/2019

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

R E S O L V E:

Indeferir o pedido de Progressão Funcional Vertical ao servidor **IVANUEL VALENTIM DA SILVA SOARES**, matrícula nº 0065408, lotado na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, conforme parecer PMP/PJM/Nº 006/2019.

Picuí-PB, 25 de janeiro de 2019.

JEAN RONNIE DE AZEVEDO DANTAS
Secretário de Administração

Publicado por:
Wallysson Bruno Macedo Barros
Código Identificador:A70CE0A7

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 055/2019

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

R E S O L V E:

Indeferir o pedido de Progressão Funcional Vertical à servidora **ADELIANY DE FÁTIMA PINHEIRO DE LIMA**, matrícula nº 0065012, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, conforme parecer PMP/PJM/Nº 007/2019.

Picuí-PB, 25 de janeiro de 2019.

JEAN RONNIE DE AZEVEDO DANTAS
Secretário de Administração

Publicado por:
Wallysson Bruno Macedo Barros
Código Identificador:7464EE8F

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 007/2019

A PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL torna público para conhecimento dos interessados nos termos da Lei 10.520/02 e disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações, Lei complementar n.º 123/2006, Decreto n.º 1.995/18 bem como toda legislação correlata, que realizará licitação na modalidade Pregão Presencial Sistema de Registro de Preço do tipo menor preço, em reunião que ocorrerá no departamento de licitações da Prefeitura Municipal de POMBAL, no dia 11 de fevereiro de 2019 às 16h00min. Objeto: AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS GLP 13 KG. Maiores informações e aquisição do edital completo no http://www.pombal.pb.gov.br/licitacoes/ ou no departamento de licitações situada na Praça Mons. Valeriano Pereira, 15, 1º andar, Centro, Pombal-PB, CEP.: 58.840-000 no horário das 08h:00min as 13h:00min ou pelo fone: (83) 3431-2204 ramal: 205.

Pombal, 25 de janeiro de 2019.

VIVIANNI ASSIS GALDINO
Pregoeira Oficial

Publicado por:
Eriston de Abrantes Pontes
Código Identificador:5A9D0939

GABINETE
DECRETO Nº 2.036, DE 18 DE JANEIRO DE 2019

DECRETA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA NAS ÁREAS DO MUNICÍPIO DE POMBAL, AFETADAS POR ESTIAGENS (COBRADE 1.4.1.1.0) E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE POMBAL, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições que lhe conferem a Lei Orgânica Municipal, e tendo em vista o prescrito no Decreto Federal n. º 7.257, de 04 de agosto de 2010, na Lei Federal n.

º 12.608, de 10 de abril de 2012, e na Instrução Normativa nº 02, de 20 de dezembro de 2016, do Ministério da Integração Nacional, e

CONSIDERANDOque as chuvas ocorridas até o presente momento foram insuficientes para o total abastecimento da população, sobretudo na zona rural, que, atualmente, necessita de abastecimento de água potável por meio de carro-pipa;

CONSIDERANDO que a operação carro-pipa impõe a publicização da situação de escassez através de Decreto Municipal;

CONSIDERANDO que apesar dos registros de chuvas na região, recentemente, não se atingiu, ainda, a quantidade de água necessária nos reservatórios ao abastecimento da população de forma geral, igualitária e permanente;

CONSIDERANDOser da alçada do Poder Público buscar soluções e adotar as medidas necessárias para o bem-estar da população impactada pelas instabilidades pluviométricas;

CONSIDERANDOpor fim, o disposto no Decreto Estadual n. º 38.690 de 01 de outubro de 2018, que decreta situação anormal caracterizada como SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, pelo período de 180 (cento e oitenta dias) em diversos municípios do estado, dentre eles o município de Pombal-PB, em razão da estiagem.

RESOLVE:

Art. 1. °- Fica decretada**SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA**a situação anormal existente nas áreas do Município de Pombal/PB atingidas por estiagens, por um período de 90 (noventa) dias.

Parágrafo único. Esta situação de anormalidade é válida apenas para áreas deste Município comprovadamente afetadas pelas instabilidades pluviométricas, conforme prova documental estabelecida pelo Formulário de Avaliação do Desastre -FIDE.

Art. 2. °- Fica autorizada a convocação de voluntários, pela Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, para reforço das ações de resposta às irregularidades pluviométricas vividas no Município.

Art. 3. °- O município poderá, nos casos de calamidade e necessidade devidamente comprovados, nos termos do inciso IV do artigo 24 da Lei Federal n. º 8.666/1993, dispensar licitação para os contratos de aquisição de bens e serviços necessários às atividades de resposta ao desastre, de prestação de serviços e de obras relacionadas com a reabilitação do cenário do desastre, desde que possam ser concluídas no prazo estipulado em lei.

Parágrafo Único: O presente artigo não se presta a dispensa de licitações de modo genérico, devendo a situação ensejadora da dispensa ser comprovada no caso concreto, respeitando os ditames legais e a Recomendação 002/2018/3ªPJ da Promotoria de Justiça Cumulativa de Pombal-PB.

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

Art. 5. ° -Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de Janeiro de 2019.

Gabinete do Prefeito Constitucional do Município de Pombal, Estado da Paraíba, em 18 de Janeiro de 2019.

ABMAEL DE SOUSA LACERDA
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Rejane Dantas de Almeida Silva
Código Identificador:4C541345

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS

GABINETE DA PREFEITA
EXTRATO DE CONTRATOS - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2018

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para o fornecimento parcelado de materiais e produtos hospitalares, destinados a manutenção da Secretaria de Saúde do Município de São Domingos. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00016/2018. DOTAÇÃO: SUS e Recursos Próprios do Município de São Domingos - elemento de despesa nº 339030 - Material de Consumo - do orçamento operativo do exercício corrente. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2019. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São Domingos e: CT Nº 00010/2019 – 03.01.19 - BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOSSA SENHORA - R$ 34.288,95; CT Nº 00009/2019 – 03.01.19 - ODONTOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA ME - R$ 21.077,31.

Publicado por:
Joabe de Sá Lourenço
Código Identificador:719645DD

GABINETE DA PREFEITA
EXTRATO DE CONTRATO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2018

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para o fornecimento parcelado de medicamentos psicotrópicos, destinados a manutenção da Secretaria de Saúde do município de São Domingos. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00017/2018. DOTAÇÃO: Recursos oriundos do SUS e Recursos Próprios do Município de São Domingos - elemento de despesa nº 339030 - Material de Consumo - do orçamento operativo do exercício corrente. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2019. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São Domingos e: CT Nº 00013/2019 - 07.01.19 - NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO - R$ 12.581,70.

Publicado por:
Joabe de Sá Lourenço
Código Identificador:E7A5370C

GABINETE DA PREFEITA
EXTRATO DE CONTRATO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2018

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para o fornecimento parcelado de medicamentos, materiais e produtos hospitalares, destinados a manutenção da Secretaria de Saúde do Município de São Domingos. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00018/2018. DOTAÇÃO: SUS e Recursos Próprios do Município de São Domingos - elemento de despesa nº 339030 - Material de Consumo - do orçamento operativo do exercício corrente. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2019. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São Domingos e: CT Nº 00011/2019 - 03.01.19 - ODONTOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA ME - R$ 6.714,00.

Publicado por:
Joabe de Sá Lourenço
Código Identificador:E34430F2

GABINETE DA PREFEITA
EXTRATO DE CONTRATO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2018

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para manutenção preventiva e corretiva, bem como a reposição de peças junto ao mercado paralelo dos veículos que compõem a frota da Prefeitura Municipal de São Domingos. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00022/2018. DOTAÇÃO: FNDE, SUS, FUNDEB 40%, FNAS e Próprios do Município de São Domingos: elemento de despesa 339030 - Material de Consumo e 339039 - Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica, do orçamento operativo do exercício corrente. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2019. PARTES

CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São Domingos e: CT Nº 00024/2019 - 09/01/19 - STOP CAR INJEÇÃO ELETRONICA LTDA - R$ 22.224,00.

Publicado por:
Joabe de Sá Lourenço
Código Identificador:AB50F75A

GABINETE DA PREFEITA
EXTRATO DE CONTRATO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00028/2018

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para o fornecimento parcelado de pneus e acessórios novos de primeira linha de fabricação, destinados a manutenção dos veículos pertencentes a Prefeitura Municipal de São Domingos. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00028/2018. DOTAÇÃO: FUNDEB 40%, FNDE, SUS e Recursos Próprios do Município de São Domingos: elemento de despesa nº 339030, material de consumo, do orçamento operativo do exercício corrente. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2019. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São Domingos e: CT Nº 00017/2019 - 09/01/19 - FRANCISCO XAVIER DO REGO - R$ 29.113,80.

Publicado por:
Joabe de Sá Lourenço
Código Identificador:C4248CE6

GABINETE DA PREFEITA
EXTRATO DE CONTRATO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2018

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para fornecimento de gêneros alimentícios, destinados a pequenas doações a famílias carentes do município de São Domingos. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00029/2018. DOTAÇÃO: FNAS e Recursos Próprios do Município de São Domingos: elemento de despesa nº 339030, material de consumo, do orçamento operativo do exercício corrente. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2019. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São Domingos e: CT Nº 00040/2019 - 14.01.19 - PAULO SUELIO PEREIRA NICACIO - R$ 16.350,00.

Publicado por:
Joabe de Sá Lourenço
Código Identificador:D29E1A1A

GABINETE DA PREFEITA
EXTRATO DE CONTRATO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00034/2018

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para o fornecimento parcelado de materiais elétricos, destinados a manutenção das atividades do município de São Domingos. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00034/2018. DOTAÇÃO: FNDE, SUS, FUNDEB 40%, FNAS e Recursos Próprios do Município de São Domingos: elemento de despesa nº 339030, material de consumo, do orçamento operativo do exercício corrente. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2019. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São Domingos e: CT Nº 00050/2019 - 17.01.19 - OSEAS MARTINS FERREIRA - R$ 55.006,72.

Publicado por:
Joabe de Sá Lourenço
Código Identificador:453F40E3

GABINETE DA PREFEITA
EXTRATO DE CONTRATO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00042/2018

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para prestação de serviço de confecção parcelada de próteses dentárias, destinadas ao Programa de Saúde Bucal do Município de São Domingos. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00042/2018. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de São Domingos e Recursos oriundos do SUS: elemento de despesa nº 339036/339039, serviço de terceiro, pessoa física/jurídica; elemento de despesa nº 339032, material de distribuição gratuita; do orçamento operativo do exercício corrente.. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São Domingos e: CT Nº 00042/2019 - 14.01.19 - ROBESPIERRE DA SILVA BRASILEIRO - R$ 29.000,00.

Publicado por:
Joabe de Sá Lourenço
Código Identificador:410BA41B

GABINETE DA PREFEITA
EXTRATO DE CONTRATO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00043/2018

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para o fornecimento parcelado de gêneros alimentícios, destinados a manutenção de diversas secretarias do município de São Domingos. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00043/2018. DOTAÇÃO: FNDE, FNAS, SUS e Recursos Próprios do Município de São Domingos (FPM/ICMS): elemento de despesa nº 339030, material de consumo, do orçamento operativo do exercício corrente. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2018. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São Domingos e: CT Nº 00021/2019 - 09.01.19 - MARCONELDO DANTAS GOMES - R$ 55.777,20; CT Nº 00048/2019 - 14.01.19 - ADEMILTON NOGUEIRA ME - R$ 53.593,40.

Publicado por:
Joabe de Sá Lourenço
Código Identificador:72BE2E07

GABINETE DA PREFEITA
EXTRATO DE CONTRATO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00046/2018

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para contratação de empresa especializada na realização de exames laboratoriais para atender as necessidades de saúde pública do município de São Domingos/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00046/2018. DOTAÇÃO: SUS e Recursos Próprios do Município: elemento de despesa nº 339039, serviço de terceiro, pessoa jurídica, do orçamento operativo do exercício corrente. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2019. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São Domingos e: CT Nº 00043/2019 - 14.01.19 - LABVAS-LABORATÓRIO DE AN. CLÍN. VICENTE ALVES DA SILVA LTDA - R$ 55.799,90.

Publicado por:
Joabe de Sá Lourenço
Código Identificador:1B9CFF3F

GABINETE DA PREFEITA
EXTRATO DE CONTRATO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00048/2018

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para a confecção de materiais gráficos e formulários padronizados, destinados a Secretaria de Saúde do município de São Domingos. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00048/2018. DOTAÇÃO: SUS e Recursos Próprios do Município de São Domingos. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2019. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São Domingos e: CT Nº 00026/2019 - 09.01.19 - ELRY ANTONIO DE SANTANA - R$ 75.708,00.

Publicado por:
Joabe de Sá Lourenço
Código Identificador:BE399477

GABINETE DA PREFEITA
EXTRATO DE CONTRATO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00049/2018

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para fornecimento de materiais para manutenção de bens e imóveis, destinados a manutenção de prédios públicos do município de São Domingos. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00049/2018. DOTAÇÃO: FNDE, SUS, FUNDEB 40%, FNAS e Recursos Próprios do Município de São Domingos: elemento de despesa nº 339030, material de consumo;

elemento de despesa nº 44.90.52, equipamentos e material permanente; do orçamento operativo do exercício corrente. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2019. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São Domingos e: CT Nº 00049/2019 - 14.01.19 - PAULO SUÉLIO PEREIRA NICÁCIO - R$ 52.728,84; CT Nº 00051/2019 - 17.01.19 - OSEAS MARTINS FERREIRA - R$ 87.730,29.

Publicado por:
Joabe de Sá Lourenço
Código Identificador:3435E59C

GABINETE DA PREFEITA
EXTRATO DE CONTRATO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00051/2018

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para fornecimento de medicamentos diversos, não padronizados, mediante solicitação periódica, devendo a entrega ocorrer diariamente nos quantitativos solicitados pela Secretaria de Saúde do município de São Domingos. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00051/2018. DOTAÇÃO: SUS e Recursos Próprios do Município de São Domingos: elemento de despesa nº 339030, material de consumo, do orçamento operativo do exercício corrente. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2019. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São Domingos e: CT Nº 00030/2019 - 10.01.19 - MARIA AUXILIADORA FERREIRA VIEIRA ME - R$ 30.000,00.

Publicado por:
Joabe de Sá Lourenço
Código Identificador:1CA5BA21

GABINETE DA PREFEITA
EXTRATO DE CONTRATOS - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00052/2018

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para fornecimento parcelado de materiais didáticos, de expediente e diversos, destinados a diversas secretarias do município de São Domingos/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00052/2018. DOTAÇÃO: FUNDEB 40%, FNDE, SUS, FNAS e Recursos próprios do município - elemento de Despesa nº 339030, material de consumo, do orçamento operativo do exercício corrente.. VIGÊNCIA: até 31/12/2019. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São Domingos e: CT Nº 00005/2019 - 02.01.19 - NADILÂNIA MARQUES DE FIGUEREDO - R$ 144.995,44; CT Nº 00036/2019 - 11.01.19 - ELRY ANTONIO DE SANTANA - R$ 8.298,42.

Publicado por:
Joabe de Sá Lourenço
Código Identificador:D307D7E6

GABINETE DA PREFEITA
EXTRATO DE CONTRATOS - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00058/2018

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para a confecção de materiais gráficos e formulários padronizados, destinados a manutenção das atividades de diversas Secretarias do município de São Domingos. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00058/2018. DOTAÇÃO: FUNDEB 40%, FNDE, FNAS e Recursos Próprios do Município de São Domingos. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2019. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São Domingos e: CT Nº 00027/2019 - 09.01.19 - ELRY ANTONIO DE SANTANA - R$ 16.898,00; CT Nº 00031/2019 - 10.01.19 - JANILENE RODRIGUES GONÇALVES - R$ 28.943,25.

Publicado por:
Joabe de Sá Lourenço
Código Identificador:9B31C644

GABINETE DA PREFEITA
EXTRATO DE CONTRATOS - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00059/2018

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para o fornecimento parcelado de lubrificantes e filtros, destinado a manutenção da frota de veículos do município de São Domingos. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00059/2018. DOTAÇÃO: Recursos financeiros oriundos do FUNDEB (40%), FNDE, FNAS, SUS, FEP, CID e Recursos Próprios do Município - Elemento de Despesas 339030 - Material de Consumo, do orçamento operativo do exercício corrente. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2019. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São Domingos e: CT Nº 00044/2019 - 14.01.19 - TADEU MEDEIROS ARAÚJO 05247234430 - R$ 61.390,87.

Publicado por:
Joabe de Sá Lourenço
Código Identificador:45080954

GABINETE DA PREFEITA
EXTRATO DE CONTRATO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00060/2018

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para o fornecimento parcelado de materiais de copa e cozinha, destinados a manutenção das atividades de diversas Secretarias do município de São Domingos. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00060/2018. DOTAÇÃO: FNDE, SUS, FUNDEB 40%, FNAS e Recursos Próprios do Município de São Domingos: elemento de despesa nº 339030, material de consumo; elemento de despesa nº 449052, equipamentos e materiais permanentes; do orçamento operativo do exercício corrente. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2019. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São Domingos e: CT Nº 00032/2019 - 10.01.19 - FRANCIVÂNIA RODRIGUES ALBUQUERQUE E MENEZES ME - R$ 86.940,64.

Publicado por:
Joabe de Sá Lourenço
Código Identificador:7F92C657

GABINETE DA PREFEITA
EXTRATO DE CONTRATO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00062/2018

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para o fornecimento parcelado de materiais e suprimentos de informática, destinados as atividades de diversas Secretarias do Município de São Domingos/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00062/2018. DOTAÇÃO: FNDE, FNAS, FUNDEB, SUS e Recursos Próprios do Município de São Domingos: elemento de despesa nº 339030, material de consumo; elemento de despesa nº 449052, equipamentos e materiais permanentes, do orçamento operativo do exercício corrente. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2019. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São Domingos e: CT Nº 00018/2019 - 08/01/19 - NILDO FREITAS DANTAS - R$ 431.040,41.

Publicado por:
Joabe de Sá Lourenço
Código Identificador:D5699C64

GABINETE DA PREFEITA
EXTRATO DE CONTRATO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00063/2018

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para manutenção preventiva e corretiva, bem como a reposição de peças dos veículos que compõem a frota da Prefeitura Municipal de São Domingos. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00063/2018. DOTAÇÃO: FNDE, SUS, FUNDEB 40%, FNAS e Próprios do Município de São Domingos: elemento de despesa 339030 - Material de Consumo e 339039 - Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica, do orçamento operativo do exercício corrente. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2019. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São Domingos e: CT Nº 00025/2019 - 09.01.19 - STOP CAR INJEÇÃO ELETRONICA LTDA - R$ 162.450,00.

Publicado por:
Joabe de Sá Lourenço
Código Identificador:5BC6957B

GABINETE DA PREFEITA
EXTRATO DE CONTRATO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00066/2018

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para fornecimento de pães, bolos e biscoitos, destinados a manutenção das atividades de diversos programas do município de São Domingos. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00066/2018. DOTAÇÃO: FNDE, FNAS, SUS e Recursos próprios do município: elemento de despesa nº 339030 - material de consumo - do orçamento operativo do exercício corrente. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2019. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São Domingos e: CT Nº 00041/2019 - 14.01.19 - PAULO SUELIO PEREIRA NICACIO - R$ 67.320,00.

Publicado por:
Joabe de Sá Lourenço
Código Identificador:363F2547

GABINETE DA PREFEITA
EXTRATO DE CONTRATO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00067/2018

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para manutenção preventiva e corretiva, bem como a reposição de peças junto ao mercado paralelo de veículos de Grande Porte que compõem a frota da Prefeitura Municipal de São Domingos. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00067/2018. DOTAÇÃO: FNDE, SUS, FUNDEB 40%, FNAS e Próprios do Município de São Domingos: elemento de despesa 339030 - Material de Consumo e 339039 - Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica, do orçamento operativo do exercício corrente. VIGÊNCIA: até 31/12/2019. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São Domingos e: CT Nº 00045/2019 - 14.01.19 - MAGNUBIA SILVA SALES 06190420443 - R$ 54.000,00.

Publicado por:
Joabe de Sá Lourenço
Código Identificador:A07CE553

GABINETE DA PREFEITA
EXTRATO DE CONTRATO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00068/2018

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para manutenção preventiva e corretiva, bem como a reposição de peças junto ao mercado paralelo de máquinas pesadas pertencentes a Prefeitura Municipal de São Domingos. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00068/2018. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de São Domingos: elemento de despesa 339030 - Material de Consumo e 339039 - Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica, do orçamento operativo do exercício corrente. VIGÊNCIA: até 31/12/2019. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São Domingos e: CT Nº 00046/2019 - 14.01.19 - MAGNUBIA SILVA SALES 06190420443 - R$ 33.000,00.

Publicado por:
Joabe de Sá Lourenço
Código Identificador:81F63A8B

GABINETE DA PREFEITA
EXTRATO DE CONTRATO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00069/2018

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para o fornecimento parcelado de frutas, verduras, legumes e hortaliças, destinados a manutenção das atividades de diversas secretarias do município. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00069/2018. DOTAÇÃO: PNAE, EJA, FNDE, MEC, Brasil Alfabetizado, FNAS, SUS e Recursos Próprios do Município de São Domingos (FPM/ICMS): elemento de despesa nº 339030, material de consumo, do orçamento operativo do exercício corrente. VIGÊNCIA: até 31/12/2019. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São Domingos e: CT Nº 00022/2019 - 09.01.19 - MARCONELDO DANTAS GOMES - R$ 69.589,00; CT Nº 00039/2019 - 14.01.19 - ADEMILTON NOGUEIRA ME - R$ 42.705,00.

Publicado por:
Joabe de Sá Lourenço
Código Identificador:8A9A9B14

GABINETE DA PREFEITA
EXTRATO DE CONTRATO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00070/2018

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para o fornecimento parcelado de materiais esportivos, destinados as atividades do Município de São Domingos. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00070/2018. DOTAÇÃO: FNDE, FNDE e Recursos Próprios do Município de São Domingos (FPM/ICMS): elemento de despesa nº 339030, material de consumo, do orçamento operativo do exercício corrente. VIGÊNCIA: até 31/12/2019. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São Domingos e: CT Nº 00047/2019 - 14.01.19 - MODELLINA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA - R$ 119.981,40.

Publicado por:
Joabe de Sá Lourenço
Código Identificador:2552CD52

GABINETE DA PREFEITA
EXTRATO DE CONTRATO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00071/2018

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para o fornecimento parcelado de água mineral, destinadas ao município de São Domingos. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00071/2018. DOTAÇÃO: PNAE, EJA, FNDE, MEC, Brasil Alfabetizado, FNAS, SUS e Recursos Próprios do Município de São Domingos (FPM/ICMS): elemento de despesa nº 339030, material de consumo, do orçamento operativo do exercício corrente. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2019. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São Domingos e: CT Nº 00023/2019 - 09.01.19 - GILDIMAR PEREIRA DE ARAUJO - ME - R$ 7.875,00.

Publicado por:
Joabe de Sá Lourenço
Código Identificador:CC3F1AE3

GABINETE DA PREFEITA
EXTRATO DE CONTRATO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00072/2018

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para o fornecimento parcelado de combustíveis, destinado a manutenção da frota de veículos do município. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00072/2018. DOTAÇÃO: Recursos financeiros oriundos do FUNDEB (40%), FNDE, FNAS, SUS, FEP, CID e Recursos Próprios do Município - Elemento de Despesas 339030 - Material de Consumo, do orçamento operativo do exercício corrente. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2019. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São Domingos e: CT Nº 00001/2019 - 02.01.19 - POSTO GAVEL LTDA - ME - R$ 629.210,00.

Publicado por:
Joabe de Sá Lourenço
Código Identificador:0CCC9A8B

GABINETE DA PREFEITA
EXTRATO DE CONTRATO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00073/2018

OBJETO: Aquisição de um veículo novo, tipo ambulância, destinado a manutenção das atividades da Secretaria de Saúde de São Domingos. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00073/2018. DOTAÇÃO: Recursos oriundos do Ministério da Saúde (Termo de Compromisso nº 25139617122613455 20) e Recursos Próprios do Município de São Domingos: elemento de despesa nº 449052, equipamentos e materiais permanentes, do orçamento

operativo do exercício corrente. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2019. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São Domingos e: CT Nº 00029/2019 - 10.01.19 - COPAUTO COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA - R$ 84.900,00.

Publicado por:
Joabe de Sá Lourenço
Código Identificador:33A1A2A5

GABINETE DA PREFEITA
EXTRATO DE CONTRATO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00074/2018

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para a reposição de peças junto ao mercado paralelo de veículos de Grande Porte que compõem a frota da Prefeitura Municipal de São Domingos. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00074/2018. DOTAÇÃO: FNDE, SUS, FUNDEB 40%, FNAS e Próprios do Município de São Domingos: elemento de despesa 339030 - Material de Consumo e 339039 - Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica, do orçamento operativo do exercício corrente. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2019. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São Domingos e: CT Nº 00019/2019 - 09.01.19 - AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA - R$ 90.000,00.

Publicado por:
Joabe de Sá Lourenço
Código Identificador:DB67AA93

GABINETE DA PREFEITA
EXTRATO DE CONTRATO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00075/2018

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para a reposição de peças junto ao mercado paralelo de máquinas pesadas pertencentes a Prefeitura Municipal de São Domingos. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00075/2018. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de São Domingos: elemento de despesa 339030 - Material de Consumo e 339039 - Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica, do orçamento operativo do exercício corrente. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2019. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São Domingos e: CT Nº 00020/2019 - 09.01.19 - AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA - R$ 60.000,00.

Publicado por:
Joabe de Sá Lourenço
Código Identificador:550B5619

GABINETE DA PREFEITA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO N° 19/2018

CONTRATO Nº 149/2018.

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS e MARINGÁ POSTO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA.

OBJETO: O prazo de vigência previsto no contrato n° 00149/2017, fica prorrogado para até 31 de Janeiro de 2019.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Dar-se-á alteração contratual, nos termos do Art. 57, § 1°, inciso IV da Lei 8.666/93, em decorrência de Termo Aditivo nº 00015/2018, que alterou os quantitativos de produtos incialmente previstos no Contrato nº 000149/2017, por ordem e no interesse da Administração.

São Domingos - PB, 03 de Dezembro de 2018.

ODAÍSA DE CÁSSIA QUEIROGA DA SILVA NÓBREGA
Prefeita

Publicado por:
Joabe de Sá Lourenço
Código Identificador:B1A67702

GABINETE DA PREFEITA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO N° 20/2018

CONTRATO Nº 60/2018.

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS e C E T CONSTRUCOES LTDA.

OBJETO: O presente Termo Aditivo consiste na prorrogação do prazo de vigência do contrato n° 00060/2018, fica prorrogado para até 30 de Junho de 2019.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Dar-se-á alteração contratual, nos termos do Art. 57, §1º, II, da Lei 8.666/93, para prorrogação de prazo de vigência de contrato, por fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, conforme Parecer Técnico do Setor de Engenharia da Prefeitura.

São Domingos - PB, 28 de Dezembro de 2018.

ODAÍSA DE CÁSSIA QUEIROGA DA SILVA NÓBREGA
Prefeita

Publicado por:
Joabe de Sá Lourenço
Código Identificador:15AD09D8

GABINETE DA PREFEITA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO N° 21/2018

CONTRATO Nº 169/2018.

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS e C E T CONSTRUCOES LTDA.

OBJETO: O presente Termo Aditivo consiste na prorrogação do prazo de vigência do contrato n° 00169/2018, fica prorrogado para até 30 de Junho de 2019.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Dar-se-á alteração contratual, nos termos do Art. 57, §1º, II, da Lei 8.666/93, para prorrogação de prazo de vigência de contrato, por fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, conforme Parecer Técnico do Setor de Engenharia da Prefeitura.

São Domingos - PB, 28 de Dezembro de 2018.

ODAÍSA DE CÁSSIA QUEIROGA DA SILVA NÓBREGA
Prefeita

Publicado por:
Joabe de Sá Lourenço
Código Identificador:0A9E25B2

GABINETE DA PREFEITA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO N° 22/2018

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS e CONSTRUTORA SUASSUNA E MARTINS LTDA EPP.

OBJETO: O presente Termo Aditivo consiste na prorrogação do prazo de vigência do contrato n° 00059/2018, fica prorrogado para até 31 de Dezembro de 2019.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Dar-se-á alteração contratual, nos termos do Art. 57, §1º, II, da Lei 8.666/93, para prorrogação de prazo de vigência de contrato, por fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, conforme Parecer Técnico do Setor de Engenharia da Prefeitura.

São Domingos - PB, 28 de Dezembro de 2018.

ODAÍSA DE CÁSSIA QUEIROGA DA SILVA NÓBREGA
Prefeita

Publicado por:
Joabe de Sá Lourenço
Código Identificador:0CE08277

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2019

OBJETO: Contratação de empresa para execução de obra de Reconstrução de Unidades Habitacionais no município de São Francisco/PB. Data e Local: 13 de Fevereiro de 2019 às 09:00 horas, na sala de Reuniões da CPL, Rua Ana Gomes do Nascimento, 60 - Centro - São Francisco - PB. O edital está disponível no Portal Oficial do Município: http://www.saofrancisco.pb.gov.br e no Mural de Licitação no Portal do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba: https://tramita.tce.pb.gov.br/tramita/pages/main.jsf.

São Francisco - PB, 25 de Janeiro de 2019

MARIA SONALY DA SILVEIRA
Presidente da CPL

Publicado por:
Maria Sonaly da Silveira
Código Identificador:5F62887C

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE CANCELAMENTO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2019

A Pregoeira Oficial da Prefeitura Municipal de São Francisco comunica o cancelamento do Pregão Presencial nº 01/2019, relativo àContratação de empresa especializada para prestação de serviços de coleta, transporte e tratamento térmico por incineração e destinação final das cinzas dos Resíduos dos Serviços de Saúde (RSS), tendoem vista necessidade de alteração do edital. Informando que será republicado novo aviso de licitação, nos termos do §4º do art. 21 da Lei 8.666/93.

São Francisco - PB, 24 de janeiro de 2019

MARIA SONALY DA SILVEIRA
Pregoeira Oficial

Publicado por:
Maria Sonaly da Silveira
Código Identificador:B09F7F9F

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BREJO DO CRUZ

GABINETE DA PREFEITA
DECRETO Nº 613/2019, DE 02 DE JANEIRO DE 2019.

Dispõe sobre a Programação Financeira e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso, conforme o art. º, da Lei Orgânica Municipal, e tendo em vista o art. 8º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BREJO DO CRUZ-PB, no uso da atribuição que lhe confere o art. 8º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000,

DECRETA:

Art. 1º. Ficam estabelecidos os limites para movimentação de empenho e para pagamentos relativos às dotações constantes da Lei Orçamentária para o exercício de 2019, e aos Restos a Pagar inscritos até o exercício de 2018, na forma discriminada nos Anexos I e II deste Decreto.

Art. 2º. Os créditos suplementares e especiais que vierem a ser abertos neste exercício, bem como os créditos especiais reabertos, terão sua execução condicionada aos limites fixados à conta das fontes de recursos correspondentes.

Art. 3º. A realização de despesa à conta de recursos vinculados somente poderão ocorrer respeitadas as dotações aprovadas, até o limite da efetiva arrecadação das receitas correspondentes.

Art. 4º. A despesa com pessoal e encargos sociais não poderá exceder a 54% da Receita Corrente Líquida, nos termos da Lei Complementar nº 101, de 2000.

Parágrafo único. Somente será admitida despesa superior ao limite estabelecido no caput com o objetivo de pagamento da folha com o pessoal efetivo.

Art. 5º. Não serão objeto de limitação as despesas destinadas ao pagamento do serviço da dívida e as ressalvadas pela Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Art. 6º. Os recursos financeiros correspondentes aos créditos orçamentários consignados na Lei Orçamentária para o exercício de 2019 para o Poder Legislativo, e seus créditos adicionais, ser-lhe-ão entregues até o dia 30 de cada mês, em obediência ao art. 168 da Constituição Federal, conforme dispõe o art. 29-A da Constituição Federal.

Art. 7º. As medições para liberação de pagamento de obras em execução deverão informar o percentual da execução física da obra, para avaliação do serviço de engenharia da Prefeitura Municipal.

Art. 8º. O serviço de contabilidade da Prefeitura Municipal adotará as providências necessárias ao bloqueio provisório das dotações orçamentárias constantes da Lei nº 349/2018, Lei Orçamentária, que estima a RECEITA e fixa a DESPESA da Prefeitura Municipal de São José do Brejo do Cruz - PB, para o exercício financeiro de 2019, cujas ações dependam de procedimentos complementares que viabilizem a sua execução orçamentária e financeira.

Art. 9º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de São José do Brejo do Cruz - PB, 02 de janeiro de 2019.

ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Maria das Vitórias Pereira
Código Identificador:D51C1075

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE

SETOR DE LICITAÇÃO E CONVÊNIOS
ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2019

Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições da legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00001/2019, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR ZERO KM TIPO PASSEIO, 1.0 À 1.3 FLEX, PARA ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE - PB; ADJUDICO o seu objeto a: COMERCIAL SANT'ANA VEICULOS E PECAS LTDA - R$ 54.900,00.

Soledade - PB, 25 de Janeiro de 2019

FELIPE RAFAEL DE SOUSA CORDEIRO
Pregoeiro Oficial

Publicado por:
Isaac de França Avelino
Código Identificador:002F1FEA

SETOR DE LICITAÇÃO E CONVÊNIOS
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2019

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00001/2019, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR ZERO KM TIPO PASSEIO, 1.0 À 1.3 FLEX, PARA ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE - PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: COMERCIAL SANT'ANA VEICULOS E PECAS LTDA - R$ 54.900,00.

Soledade - PB, 25 de Janeiro de 2019

GERALDO MOURA RAMOS
Prefeito

Publicado por:
Isaac de França Avelino
Código Identificador:EEEBCD07

SETOR DE LICITAÇÃO E CONVÊNIOS
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2019 DISPENSA POR VALOR Nº 001/2019 - RATIFICAÇÃO

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DV00001/2019, que objetiva: ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REPROGRAMAÇÃO FÍSICO - FINANCEIRA, JUNTAMENTE COM PROJETOS COMPLEMENTARES, PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PORTE TIPO I, CENTRO SOLEDADE-PB, CELEBRADO ENTRE O MINISTÉRIO DA SAÚDE E ESTE MUNICÍPIO E PROPOSTA DE CONVÊNIO Nº 02182.5020001/14-001.; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: ENGEARQ ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - R$ 17.000,00.

Soledade - PB, 25 de Janeiro de 2019

GERALDO MOURA RAMOS
Prefeito

Publicado por:
Isaac de França Avelino
Código Identificador:C835FED5

SETOR DE LICITAÇÃO E CONVÊNIOS
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2019 DISPENSA POR VALOR Nº 001/2019 - EXTRATO

OBJETO: ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REPROGRAMAÇÃO FÍSICO - FINANCEIRA, JUNTAMENTE COM PROJETOS COMPLEMENTARES, PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PORTE TIPO I, CENTRO SOLEDADE-PB, CELEBRADO ENTRE O MINISTÉRIO DA SAÚDE E ESTE MUNICÍPIO E PROPOSTA DE CONVÊNIO Nº 02182.5020001/14-001..
FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00001/2019.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Soledade: 05.00 SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO 15.451.2013.2009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. 001.000001 RECURSOS ORDINÁRIOS 3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2019
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Soledade e:
CT Nº 00002/2019 - 25.01.19 - ENGEARQ ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - R$ 17.000,00

Publicado por:
Isaac de França Avelino
Código Identificador:788FFA4C

SETOR DE LICITAÇÃO E CONVÊNIOS
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2019 DISPENSA Nº 002/2019 - RATIFICAÇÃO

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DV00002/2019, que objetiva: ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REPROGRAMAÇÃO FÍSICO - FINANCEIRA, JUNTAMENTE COM PROJETOS COMPLEMENTARES, PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PORTE TIPO I, BAIRRO NOVA SOLEDADE - SOLEDADE - PB, CELEBRADO ENTRE O MINISTÉRIO DA SAÚDE E ESTE MUNICÍPIO E PROPOSTA DE CONVÊNIO Nº 02182.5020001/16-001; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: ENGEARQ ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - R$ 17.000,00.

Soledade - PB, 25 de Janeiro de 2019

GERALDO MOURA RAMOS
Prefeito

Publicado por:
Isaac de França Avelino
Código Identificador:DBD2E280

SETOR DE LICITAÇÃO E CONVÊNIOS
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2019 DISPENSA Nº 002/2019 - EXTRATO

OBJETO: ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REPROGRAMAÇÃO FÍSICO - FINANCEIRA, JUNTAMENTE COM PROJETOS COMPLEMENTARES, PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PORTE TIPO I, BAIRRO NOVA SOLEDADE - SOLEDADE - PB, CELEBRADO ENTRE O MINISTÉRIO DA SAÚDE E ESTE MUNICÍPIO E PROPOSTA DE CONVÊNIO Nº 02182.5020001/16-001.
FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00002/2019.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Soledade: 05.00 SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO 15.451.2013.2009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. 001.000001 RECURSOS ORDINÁRIOS 3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2019
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Soledade e:
CT Nº 00003/2019 - 25.01.19 - ENGEARQ ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - R$ 17.000,00

Publicado por:
Isaac de França Avelino
Código Identificador:D1989F60

ESTADO DA PARAÍBA
MUNICÍPIO DE CABACEIRAS

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO
RESOLUÇÃO Nº. 01/ 2019. CMAS

RESOLUÇÃO Nº. 01/ 2019.

DISPÕE SOBRE A REPROGRAMAÇÃO DO SALDO FINANCEIRO DE RECURSOS NÃO EXECUTADOS NO ANO DE 2018 PARA O ANO DE 2019, DE CONTAS ORIUNDAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REPASSADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CABACEIRAS-PB.

O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por Lei Municipal nº.444 de 10 de outubro de 1994 e com base nas deliberações da reunião ordinária de 17 de janeiro de 2019;
CONSIDERANDO a Portaria nº 113 de 10 de dezembro de 2015 do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, que Regulamenta o Cofinanciamento federal do Sistema Único de Assistência Social - SUAS e a transferência de recursos na modalidade fundo a fundo e dá outras providências.

RESOLVE:

Art. 1º. – APROVAR a reprogramação do saldo financeiro de recursos não executados no ano de 2018 para o ano de 2019 constantes nas contas vinculadas ao Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS, oriundos de repasses do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS e do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS, com o devido acompanhamento da Plenária do Conselho Municipal de Assistência Social, conforme Plano de Aplicação abaixo:

Reprogramação dos saldos constantes nas contas vinculadas ao Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS em 31 de dezembro de 2017		
Descrição da conta	**Saldos**	**Plano de aplicação**
PSB	R$ 7.858,32	Folha de pagamento dos técnicos do CRAS e Oficineiros do SCFV; Inclusão de novas oficinas no SCFV; Pagamento de merenda para o SCFV e lanches para as reuniões, encontros e eventos do CRAS e SCFV; Aquisição de material de expediente, material de limpeza, e outros materiais de consumo para o SCFV e CRAS; Pagamento de oficinas eventuais para os grupos de mulheres, idosos, crianças e adolescentes; realização de eventos que envolva usuários do SCFV e CRAS, Confecção de roupas (figurinos/fardas) para os grupos da Assistência Social.
IGDPBF	R$ 832,77	Folha de pagamento das cadastradoras do Programa Bolsa Família; Realização de reuniões, encontros, oficinas, cursos e eventos com os beneficiários do PBF; Custeio de deslocamento para outros município a serviço da gestão municipal do Programa Bolsa Família; Aquisição de Equipamentos para Gestão do Bolsa Família; Pagamento de despesas do CMAS (3%).
IGDSUAS	R$ 2.582,70	Aquisição de Equipamentos para gestão dos programas e serviços da Assistência Social no município; Custeio de deslocamento para outros municípios a serviço da Assistência Social; Pagamento de despesas do CMAS (3%).
Cof. Estadual (PSB)	R$ 10.298,09	Pagamento de despesas de manutenção do SCFV; Aquisição de equipamentos para o SCFV. Todas as despesas de pessoa jurídica.
Cof. Estadual (BE)	R$ 5.057,56	Custeio de Benefícios Eventuais.
Criança Feliz	R$ 16.669,93	Folha de Pagamento da equipe; Pagamento de despesas diversas do Programa Criança Feliz.
Saldo total nas contas da Assistência Social		**R$ 43.299,37**

Art. 2º. - Revogam-se as disposições em contrário.

Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Cabaceiras, 17 de janeiro de 2019.

ANDRIELY KALIANY FAUSTINO DA SILVA DUARTE
Presidente do CMAS.

Publicado por:
José Djanilson Galdino de Farias
Código Identificador:5F9D287D

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR RGF 3 QUADRIMESTRE

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018

RGF – Anexo V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")									R$ 1,00
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)=(a–(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pag		Restos à Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)				
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	**2.612.480,69**	**3.069.987,00**	**4.953.808,24**	**13.000,00**	**0,00**	**0,00**	**(5.424.314,55)**	**25.270,00**	**0,00**
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos- Educação	0,00	29.425,05	225.448,20	0,00	0,00	0,00	(254.873,25)	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 60%	0,00	1.395.240,67	1.971.457,94	0,00	0,00	0,00	(3.366.698,61)	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%	0,00	453.176,84	415.305,18	0,00	0,00	0,00	(868.482,02)	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Educação	1.033.091,48	0,00	320.757,00	0,00	0,00	0,00	712.334,48	25.270,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos- Saúde	28,30	503.868,86	808.458,33	13.000,00	0,00	0,00	(1.325.298,89)	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Saúde	1.396.449,83	685.194,66	941.276,50	0,00	0,00	0,00	(230.021,33)	0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social	82.958,23	0,00	10.013,58	0,00	0,00	0,00	72.944,65	0,00	0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	71.971,82	3.080,92	261.091,51	0,00	0,00	0,00	(192.200,61)	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

destinados à Educação e à Saúde)									
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	27.981,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.981,03	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)	**1.536,84**	**660.202,71**	**1.030.923,97**	**5.650,00**	**98.734,78**	**0,00**	**(1.793.974,62)**	**0,00**	**0,00**
Recursos Ordinários	1.536,84	660.202,71	1.030.923,97	5.650,00	98.734,78	0,00	(1.793.974,62)	0,00	0,00
Outros Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	**2.614.017,53**	**3.730.189,71**	**5.984.732,21**	**18.650,00**	**98.734,78**	**0,00**	**(7.218.289,17)**	**25.270,00**	**0,00**
FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das Despesas - em 25 de janeiro de 2019 as 07:20:22									

CLAIR LEITÃO MARTINS
Contador

REINALDO PEREIRA DE SOUSA
Secretário De Finanças

FRANCISCO CARLOS DE CARVALHO
Prefeito

Publicado por:
Maria do Socorro Pires de Santana
Código Identificador:1274B592

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA RGF 3 QUADRIMESTRE

Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018

RGF – ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")			R$ 1,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	8.930.041,49	8.748.110,67	8.748.110,67
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	8.853.713,19	8.671.782,37	8.671.782,37
Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	6.880.389,69	6.750.764,47	6.750.764,47
De Tributos	0,00	6.078,46	6.078,46
De Contribuições Previdenciárias	6.880.389,69	6.744.686,01	6.744.686,01
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	1.973.323,50	1.921.017,90	1.921.017,90
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	76.328,30	76.328,30	76.328,30
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (XXIX)	34.161,77	38.214,31	43.097,65
Disponibilidade de Caixa	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.579.542,35	3.173.308,08	2.686.215,47
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	5.704.224,82	10.004.364,35	10.004.364,35
Demais Haveres Financeiros	34.161,77	38.214,31	43.097,65
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I – II)	8.895.879,72	8.709.896,36	8.705.013,02
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	20.131.260,87	20.820.690,27	21.427.965,79
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	44,36	42,02	40,83
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	44,19	41,83	40,62
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – 120%	24.157.513,04	24.984.828,32	25.713.558,95
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90%	21.741.761,74	22.486.345,49	23.142.203,06
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	3.185.574,73	3.145.574,73	3.145.574,73
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	4.124.682,47	6.831.056,27	7.318.148,88
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	82.139,39	(4.732,46)	163.051,87
RP NÃO-PROCESSADOS	69.712,95	18.650,00	18.650,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00
FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das Despesas - em 25 de janeiro de 2019 as 07:24:07			
1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".			
2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimentoao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios".			

CLAIR LEITÃO MARTINS
Contador

REINALDO PEREIRA DE SOUSA
Secretário De Finanças

FRANCISCO CARLOS DE CARVALHO
Prefeito

Publicado por:
Maria do Socorro Pires de Santana
Código Identificador:9712CBA6

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO RREO 6 BIMESTRE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)							R$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	40.322.964,00	40.322.964,00	5.057.543,87	12,54	24.396.181,74	60,50	15.926.782,26
Receitas Correntes	22.989.673,00	22.989.673,00	4.958.903,87	21,57	22.347.469,99	97,21	642.203,01
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	555.922,00	555.922,00	155.896,65	28,04	632.044,68	113,69	(76.122,68)
Impostos	542.202,00	542.202,00	154.992,15	28,59	623.154,67	114,93	(80.952,67)
Taxas	13.720,00	13.720,00	904,50	6,59	8.890,01	64,80	4.829,99
Contribuições	1.016.296,00	1.016.296,00	273.701,58	26,93	1.036.152,12	101,95	(19.856,12)
Contribuições Sociais	822.847,00	822.847,00	197.578,12	24,01	919.504,20	111,75	(96.657,20)
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	193.449,00	193.449,00	76.123,46	39,35	116.647,92	60,30	76.801,08
Receita Patrimonial	179.251,00	179.251,00	10.301,39	5,75	59.127,12	32,99	120.123,88
Valores Mobiliários	179.251,00	179.251,00	10.301,39	5,75	59.127,12	32,99	120.123,88
Receita de Serviços	1.106,00	1.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.106,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.106,00	1.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.106,00
Transferências Correntes	21.031.304,00	21.031.304,00	4.510.177,61	21,45	20.565.659,10	97,79	465.644,90
Transferências da União e de suas Entidades	14.227.409,00	14.227.409,00	3.262.324,92	22,93	13.537.245,64	95,15	690.163,36
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.744.196,00	1.744.196,00	308.698,35	17,70	1.716.105,90	98,39	28.090,10
Transferências de Instituições Privadas	120.827,00	120.827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.827,00
TransferÃªncias de Outras InstituiÃ§Ãµes PÃºblicas	4.938.872,00	4.938.872,00	939.154,34	19,02	5.312.307,56	107,56	(373.435,56)
Outras Receitas Correntes	205.794,00	205.794,00	8.826,64	4,29	54.486,97	26,48	151.307,03
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	169.546,00	169.546,00	8.826,64	5,21	54.486,97	32,14	115.059,03
Demais Receitas Correntes	36.248,00	36.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.248,00
Receitas de Capital	17.333.291,00	17.333.291,00	98.640,00	0,57	2.048.711,75	11,82	15.284.579,25
Transferências de Capital	17.333.291,00	17.333.291,00	98.640,00	0,57	2.048.711,75	11,82	15.284.579,25
Transferências da União e de suas Entidades	17.001.055,00	17.001.055,00	98.640,00	0,58	1.376.311,44	8,10	15.624.743,56
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	332.236,00	332.236,00	0,00	0,00	672.400,31	202,39	(340.164,31)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.624.660,00	1.624.660,00	591.869,45	36,43	2.209.724,06	136,01	(585.064,06)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	41.947.624,00	41.947.624,00	5.649.413,32	13,47	26.605.905,80	63,43	15.341.718,20
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	41.947.624,00	41.947.624,00	5.649.413,32	13,47	26.605.905,80	63,43	15.341.718,20
DEFICIT (VI)[1]	-	-	-	-	2.938.961,81	-	-
TOTAL (VII) - (V + VI)	41.947.624,00	41.947.624,00	5.649.413,32	13,47	29.544.867,61	70,43	12.402.756,39
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	0,00	-	-	0,00	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	-	-	0,00	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e - f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e - h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[2] (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	40.322.964,00	36.199.283,00	5.084.647,79	23.882.865,99	12.316.417,01	6.527.471,44	23.857.595,99	12.341.687,01	21.443.377,34	25.270,00
DESPESAS CORRENTES	21.425.833,00	26.071.388,54	4.544.048,80	22.483.410,11	3.587.978,43	5.525.767,17	22.483.410,11	3.587.978,43	20.475.328,46	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.044.176,00	16.781.219,70	3.267.976,78	15.632.345,28	1.148.874,42	3.476.303,21	15.632.345,28	1.148.874,42	14.289.091,26	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.832,00	4.832,00	0,00	0,00	4.832,00	0,00	0,00	4.832,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.376.825,00	9.285.336,84	1.276.072,02	6.851.064,83	2.434.272,01	2.049.463,96	6.851.064,83	2.434.272,01	6.186.237,20	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	18.491.370,00	9.907.371,35	540.598,99	1.399.455,88	8.507.915,47	1.001.704,27	1.374.185,88	8.533.185,47	968.048,88	25.270,00
INVESTIMENTOS	17.989.659,00	9.680.452,40	514.089,06	1.209.874,64	8.470.577,76	966.281,06	1.184.604,64	8.495.847,76	778.467,64	25.270,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	22.956,00	22.956,00	0,00	0,00	22.956,00	0,00	0,00	22.956,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	478.755,00	203.962,95	26.509,93	189.581,24	14.381,71	35.423,21	189.581,24	14.381,71	189.581,24	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	405.761,00	220.523,11	0,00	0,00	220.523,11	0,00	0,00	220.523,11	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.624.660,00	5.748.341,00	3.732.329,92	5.687.271,62	61.069,38	4.162.383,01	5.687.271,62	61.069,38	2.116.758,06	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	41.947.624,00	41.947.624,00	8.816.977,71	29.570.137,61	12.377.486,39	10.689.854,45	29.544.867,61	12.402.756,39	23.560.135,40	25.270,00

(X)=(VIII+IX)										
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	41.947.624,00	41.947.624,00	8.816.977,71	29.570.137,61	12.377.486,39	10.689.854,45	29.544.867,61	12.402.756,39	23.560.135,40	25.270,00
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-		-	-	0,00	-		-
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	41.947.624,00	41.947.624,00	8.816.977,71	29.570.137,61	-	10.689.854,45	29.544.867,61	-	23.560.135,40	25.270,00
RESERVA DO RPPS	185.301,00	63,11	-	-	63,11	-	-	63,11	-	-
FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das Despesas – em 25 de janeiro de 2019 as 07:13:10										

CLAIR LEITÃO MARTINS
Contador

REINALDO PEREIRA DE SOUSA
Secretário De Finanças

FRANCISCO CARLOS DE CARVALHO
Prefeito

Publicado por:
Maria do Socorro Pires de Santana
Código Identificador:525AD7D1

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO_SUBFUNÇÃO RREO 6 BIMESTRE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")											R$ 1,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**DOTAÇÃO INICIA**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)**	**DESPESAS EMPENHADAS**			**SALDO (c)=(a-b)**	**DESPESAS LIQUIDADAS**			**SALDO(e)=(a-d)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)**
			No Bimestre	**Até o Bimestre (b)**	**% (b / total b)**		**No Bimestre**	**Até o Bimestre (d)**	**% (d / total d)**		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	40.322.964,00	36.199.283,00	5.084.647,79	23.882.865,99	80,77	12.316.417,01	6.527.471,44	23.857.595,99	80,75	12.341.687,01	25.270,00
Legislativa	1.033.400,00	1.033.400,00	160.222,87	931.026,49	3,15	102.373,51	160.689,77	931.026,49	3,15	102.373,51	0,00
Ação Legislativa	1.033.400,00	1.033.400,00	160.222,87	931.026,49	3,15	102.373,51	160.689,77	931.026,49	3,15	102.373,51	0,00
Administração	2.722.979,00	2.478.627,83	307.865,48	2.247.918,71	7,60	230.709,12	552.683,32	2.247.918,71	7,61	230.709,12	0,00
Controle Interno	76.959,00	83.905,00	15.507,63	75.931,64	0,26	7.973,36	15.837,63	75.931,64	0,26	7.973,36	0,00
Administração Geral	2.151.086,00	1.832.758,83	253.548,72	1.661.133,67	5,62	171.625,16	391.976,26	1.661.133,67	5,62	171.625,16	0,00
Administração Financeira	477.352,00	544.382,00	38.809,13	510.853,40	1,73	33.528,60	144.869,43	510.853,40	1,73	33.528,60	0,00
Formação de Recursos Humanos	3.022,00	3.022,00	0,00	0,00	0,00	3.022,00	0,00	0,00	0,00	3.022,00	0,00
Administração de Receitas	14.560,00	14.560,00	0,00	0,00	0,00	14.560,00	0,00	0,00	0,00	14.560,00	0,00
Assistência Social	2.470.342,00	2.566.302,07	152.686,80	819.841,62	2,77	1.746.460,45	192.604,82	819.841,62	2,77	1.746.460,45	0,00
Assistência ao Idoso	7.446,00	7.446,00	0,00	0,00	0,00	7.446,00	0,00	0,00	0,00	7.446,00	0,00
Assistência à Criança a ao Adolescente	140.510,00	166.599,00	27.682,23	135.955,73	0,46	30.643,27	30.148,95	135.955,73	0,46	30.643,27	0,00
Assistência Comunitária	2.322.386,00	2.392.257,07	125.004,57	683.885,89	2,31	1.708.371,18	162.455,87	683.885,89	2,31	1.708.371,18	0,00
Saúde	9.456.417,00	8.789.398,01	1.529.288,77	6.481.996,95	21,92	2.307.401,06	2.067.077,10	6.481.996,95	21,94	2.307.401,06	0,00
Atenção Básica	4.946.877,00	5.873.866,69	1.093.196,21	4.496.260,98	15,21	1.377.605,71	1.281.885,18	4.496.260,98	15,22	1.377.605,71	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.752.859,00	2.285.082,32	224.289,10	1.599.524,73	5,41	685.557,59	572.652,62	1.599.524,73	5,41	685.557,59	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	2.625.635,00	460.635,00	192.553,06	283.298,54	0,96	177.336,46	192.553,06	283.298,54	0,96	177.336,46	0,00
Vigilância Sanitária	17.941,00	20.525,00	518,40	5.840,70	0,02	14.684,30	1.254,24	5.840,70	0,02	14.684,30	0,00
Vigilância Epidemiológica	113.105,00	149.289,00	18.732,00	97.072,00	0,33	52.217,00	18.732,00	97.072,00	0,33	52.217,00	0,00
Educação	8.486.960,00	8.217.679,00	1.714.639,13	7.298.059,45	24,68	919.619,55	2.066.238,77	7.272.789,45	24,62	944.889,55	25.270,00
Ensino Fundamental	6.896.417,00	6.451.668,03	1.359.023,33	5.730.343,74	19,38	721.324,29	1.684.456,29	5.705.073,74	19,31	746.594,29	25.270,00
Ensino Médio	9.244,00	14.225,00	0,00	12.520,00	0,04	1.705,00	0,00	12.520,00	0,04	1.705,00	0,00
Ensino Superior	63.797,00	78.534,00	9.000,00	77.428,51	0,26	1.105,49	15.000,00	77.428,51	0,26	1.105,49	0,00
Educação Infantil	1.517.502,00	1.673.251,97	346.615,80	1.477.767,20	5,00	195.484,77	366.782,48	1.477.767,20	5,00	195.484,77	0,00
Cultura	669.707,00	618.956,00	3.000,00	50.141,77	0,17	568.814,23	3.000,00	50.141,77	0,17	568.814,23	0,00
Administração Geral	154.707,00	103.956,00	3.000,00	50.141,77	0,17	53.814,23	3.000,00	50.141,77	0,17	53.814,23	0,00
Difusão Cultural	515.000,00	515.000,00	0,00	0,00	0,00	515.000,00	0,00	0,00	0,00	515.000,00	0,00
Direitos da Cidadania	312.312,00	312.312,00	0,00	0,00	0,00	312.312,00	0,00	0,00	0,00	312.312,00	0,00
Assistência à Criança a ao Adolescente	312.312,00	312.312,00	0,00	0,00	0,00	312.312,00	0,00	0,00	0,00	312.312,00	0,00
Urbanismo	3.220.621,00	2.709.785,91	278.223,53	1.550.080,25	5,24	1.159.705,66	408.861,77	1.550.080,25	5,25	1.159.705,66	0,00
Administração Geral	1.544.172,00	1.633.336,91	278.223,53	1.550.080,25	5,24	83.256,66	408.861,77	1.550.080,25	5,25	83.256,66	0,00
Infra-Estrutura Urbana	1.676.449,00	1.076.449,00	0,00	0,00	0,00	1.076.449,00	0,00	0,00	0,00	1.076.449,00	0,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**DOTAÇÃO INICIA**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)**	**DESPESAS EMPENHADAS**			**SALDO (c)=(a-b)**	**DESPESAS LIQUIDADAS**			**SALDO (e)=(a-d)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)**
			No Bimestre	**Até o Bimestre (b)**	**% (b / total b)**		**No Bimestre**	**Até o Bimestre (d)**	**% (d/ total d)**		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	40.322.964,00	36.199.283,00	5.084.647,79	23.882.865,99	80,77	12.316.417,01	6.527.471,44	23.857.595,99	80,75	12.341.687,01	25.270,00
Habitação	337.973,00	237.973,00	0,00	0,00	0,00	237.973,00	0,00	0,00	0,00	237.973,00	0,00
Habitação Urbana	337.973,00	237.973,00	0,00	0,00	0,00	237.973,00	0,00	0,00	0,00	237.973,00	0,00
Saneamento	423.543,00	73.543,00	0,00	0,00	0,00	73.543,00	0,00	0,00	0,00	73.543,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	423.543,00	73.543,00	0,00	0,00	0,00	73.543,00	0,00	0,00	0,00	73.543,00	0,00
Gestão Ambiental	1.643.398,00	1.084.398,00	0,00	4.885,10	0,02	1.079.512,90	0,00	4.885,10	0,02	1.079.512,90	0,00

Preservação e Conservação Ambiental	113.398,00	74.398,00	0,00	4.885,10	0,02	69.512,90	0,00	4.885,10	0,02	69.512,90	0,00
Recursos Hídricos	1.530.000,00	1.010.000,00	0,00	0,00	0,00	1.010.000,00	0,00	0,00	0,00	1.010.000,00	0,00
Agricultura	2.312.808,00	825.122,67	102.705,20	598.430,79	2,02	226.691,88	207.658,48	598.430,79	2,03	226.691,88	0,00
Abastecimento	105.532,00	6.532,00	0,00	0,00	0,00	6.532,00	0,00	0,00	0,00	6.532,00	0,00
Extensão Rural	2.207.276,00	818.590,67	102.705,20	598.430,79	2,02	220.159,88	207.658,48	598.430,79	2,03	220.159,88	0,00
Comércio e Serviços	635.660,00	645.777,00	0,00	55.304,10	0,19	590.472,90	0,00	55.304,10	0,19	590.472,90	0,00
Turismo	635.660,00	645.777,00	0,00	55.304,10	0,19	590.472,90	0,00	55.304,10	0,19	590.472,90	0,00
Comunicação	125.210,00	63.930,62	0,00	7.753,00	0,03	56.177,62	0,00	7.753,00	0,03	56.177,62	0,00
Administração Geral	125.210,00	63.930,62	0,00	7.753,00	0,03	56.177,62	0,00	7.753,00	0,03	56.177,62	0,00
Transporte	1.004.380,00	642.265,29	19.104,30	118.522,70	0,40	523.742,59	19.549,00	118.522,70	0,40	523.742,59	0,00
Administração Geral	102.412,00	133.509,29	19.114,00	98.730,70	0,33	34.778,59	19.114,00	98.730,70	0,33	34.778,59	0,00
Transporte Rodoviário	901.968,00	508.756,00	(9,70)	19.792,00	0,07	488.964,00	435,00	19.792,00	0,07	488.964,00	0,00
Desporto e Lazer	2.323.749,00	1.966.536,48	0,00	11.234,20	0,04	1.955.302,28	0,00	11.234,20	0,04	1.955.302,28	0,00
Administração Geral	199.286,00	199.286,00	0,00	11.234,20	0,04	188.051,80	0,00	11.234,20	0,04	188.051,80	0,00
Desporto Comunitário	1.431.833,00	1.424.620,48	0,00	0,00	0,00	1.424.620,48	0,00	0,00	0,00	1.424.620,48	0,00
Lazer	692.630,00	342.630,00	0,00	0,00	0,00	342.630,00	0,00	0,00	0,00	342.630,00	0,00
Encargos Especiais	2.737.744,00	3.712.753,01	816.911,71	3.707.670,86	12,54	5.082,15	849.108,41	3.707.670,86	12,55	5.082,15	0,00
Previdência do Regime Estatutário	2.472.396,00	3.390.920,89	784.236,92	3.390.902,21	11,47	18,68	787.525,25	3.390.902,21	11,48	18,68	0,00
Serviço da Dívida Interna	144.155,00	194.415,12	26.509,93	189.581,24	0,64	4.833,88	35.423,21	189.581,24	0,64	4.833,88	0,00
Transferências	121.193,00	127.417,00	6.164,86	127.187,41	0,43	229,59	26.159,95	127.187,41	0,43	229,59	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	405.761,00	220.523,11	0,00	0,00	0,00	220.523,11	0,00	0,00	0,00	220.523,11	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.624.660,00	5.748.341,00	3.732.329,92	5.687.271,62	19,23	61.069,38	4.162.383,01	5.687.271,62	19,25	61.069,38	0,00
TOTAL (III)=(I+II)	41.947.624,00	41.947.624,00	8.816.977,71	29.570.137,61	100,00	12.377.486,39	10.689.854,45	29.544.867,61	100,00	12.402.756,39	25.270,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIA	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b / total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d / total d)		

CLAIR LEITÃO MARTINS
Contador

REINALDO PEREIRA DE SOUSA
Secretário de Finanças

FRANCISCO CARLOS DE CARVALHO
Prefeito

Publicado por:
Maria do Socorro Pires de Santana
Código Identificador:BE63BD53

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS RREO 6 BIMESTRE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO XI (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)			R$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c)=(a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO A PAGAR (h) = (d - e)
APLICAÇÃO DE RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	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	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2017 (i)	2018 (j) = (I b) - (II f + II g)	SALDO ATUAL (k) = (III i + III j)
VALOR (III)	0,00	0,00	0,00
FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das Despesas - em 25 de janeiro de 2019 as 07:02:10			

CLAIR LEITÃO MARTINS
Contador

REINALDO PEREIRA DE SOUSA
Secretário De Finanças

FRANCISCO CARLOS DE CARVALHO
Prefeito

Publicado por:
Maria do Socorro Pires de Santana
Código Identificador:4A045BE4

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES RREO 6 BIMESTRE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)				R$ 1,00
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	542.202,00	542.202,00	623.154,67	114,93
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	6.840,00	6.840,00	29.428,00	430,23
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	34.619,00	34.619,00	17.688,94	51,10
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	167.331,00	167.331,00	249.071,24	148,85
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	311.973,00	311.973,00	322.561,49	103,39
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	21.439,00	21.439,00	4.405,00	20,55
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	13.609.737,00	13.609.737,00	13.619.891,25	100,07
Cota-Parte FPM	11.744.133,00	11.744.133,00	11.623.328,08	98,97
Cota-Parte ITR	235,00	235,00	1.361,68	579,44
Cota-Parte IPVA	144.727,00	144.727,00	152.112,19	105,10
Cota-Parte ICMS	1.716.979,00	1.716.979,00	1.841.212,74	107,24
Cota-Parte IPI-Exportação	1.641,00	1.641,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	2.022,00	2.022,00	1.876,56	92,81
Desoneração ICMS (LC 87/96)	2.022,00	2.022,00	1.876,56	92,81
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	14.151.939,00	14.151.939,00	14.243.045,92	100,64
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	6.794.396,00	6.794.396,00	4.167.101,95	114,24
Provenientes da União	6.575.641,00	6.575.641,00	4.140.655,54	62,97
Provenientes dos Estados	167.169,00	167.169,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	51.586,00	51.586,00	26.446,41	51,27
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	37.225,00	37.225,00	32.893,78	88,36
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	6.857.542,00	6.857.542,00	4.223.999,50	61,60

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados[7]
			Até o Bimestre (f)	(f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	(g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	5.274.748,00	8.193.466,73	7.217.712,62	88,09	7.217.712,62	88,09	88,09
Pessoal e Encargos Sociais	3.560.589,00	5.755.199,73	5.302.948,64	92,14	5.302.948,64	92,14	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.714.159,00	2.438.267,00	1.914.763,98	78,53	1.914.763,98	78,53	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	4.523.817,00	2.132.688,28	776.240,46	36,40	776.240,46	36,40	36,40
Investimentos	4.521.401,00	2.130.272,28	776.240,46	36,44	776.240,46	36,44	0,00
Inversões Financeiras	2.416,00	2.416,00	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	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	9.798.565,00	10.326.155,01	7.993.953,08	207,11	7.993.953,08	207,11	0,00
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados[7]
			Até o Bimestre (h)	(h/IVf) x 100	Até o Bimestre (j)	(j/IVg) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	6.796.208,00	6.136.987,83	4.415.730,69	55,24	4.415.730,69	55,24	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	4.146.213,00	5.646.373,83	4.125.109,15	51,60	4.125.109,15	51,60	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	2.649.995,00	490.614,00	290.621,54	3,64	290.621,54	3,64	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIR[1]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS[2]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES[3]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	6.796.208,00	6.136.987,83	4.415.730,69	55,24	4.415.730,69	55,24	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(VI) = (IV - V)	3.002.357,00	4.189.167,18	3.578.222,39	100,00	3.578.222,39	123,41	0,00

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(h ou i) / IIIb x 100)[6] - LIMITE CONSTITUCIONAL	25,12
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100][6]	1.441.765,50

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCEADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2016	31.370,00	0,00	18.370,00	13.000,00	1,00
Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em exercícios anteriores à 2014 Somatório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	31.370,00	0,00	18.370,00	13.000,00	1,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas Custeadas no Exercício de Referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em exercícios anteriores à 2014 Somatório	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII)	0,00	0,00	0,00
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	Saldo Inicial	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS	
		Despesas Custeadas no Exercício de Referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2018	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2017	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2016	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2015	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2014	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em exercícios anteriores à 2014 Somatório	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IX)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados[7]
			Até o Bimestre (l)	(l / Total l) x 100	Até o Bimestre (m)	(m / Total m) x 100	
Atenção Básica	5.280.864,00	7.402.462,69	6.008.217,11	75,16	6.008.217,11	75,16	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.760.416,00	2.292.639,32	1.599.524,73	20,01	1.599.524,73	20,01	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	2.625.635,00	460.635,00	283.298,54	3,54	283.298,54	3,54	0,00
Vigilância Sanitária	17.941,00	20.525,00	5.840,70	0,07	5.840,70	0,07	0,00
Vigilância Epidemiológica	113.709,00	149.893,00	97.072,00	1,21	97.072,00	1,21	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras SubFunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	9.798.565,00	10.326.155,01	7.993.953,08	100,00	7.993.953,08	100,00	0,00
FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das Despesas - em 25 de janeiro de 2019 as 07:02:16							

CLAIR LEITÃO MARTINS
Contador

REINALDO PEREIRA DE SOUSA
Secretário de Finanças

FRANCISCO CARLOS DE CARVALHO
Prefeito

Publicado por:
Maria do Socorro Pires de Santana
Código Identificador:66992DC1

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS RREO 6 BIMESTRE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – Anexo XIII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)												R$ 1,00
IMPACTO DAS CONTRATAÇÕES DE PPP			SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR									REGISTROS EFETUADOS EM 2018
												No bimestre / Até o bimestre
TOTAL DE ATIVOS			NADA A REGISTRAR									
Ativos Contabilizados na SPE												
TOTAL DE PASSIVOS												
Obrigações decorrentes de Ativos Constitucionais pela SPE												
Provisões de PPP												
Outros Passivos												
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS												
Obrigações Contratuais												
Garantias Concedidas												
DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Do Emte Federado, exceto estatais não												
dependentes (I)												
Das estatais Não-Dependentes												
TOTAL DAS DESPESAS												
PPP A CONTRATAR (II)												
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)												

TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)											
NOTA:											
FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade – Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das Despesas - em 25 de janeiro de 2019 as 07:02:18											

CLAIR LEITÃO MARTINS
Contador

REINALDO PEREIRA DE SOUSA
Secretário De Finanças

FRANCISCO CARLOS DE CARVALHO
Prefeito

Publicado por:
Maria do Socorro Pires de Santana
Código Identificador:65129E70

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL RREO 6 BIMESTRE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO IX (LRF, art.53, § 1º, inciso I)					R$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)			SALDO NÃO REALIZADO (c)=(a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I) [1]					
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	10.039.852,35	1.526.842,60	1.501.572,60	25.270,00	8.513.009,75
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte					
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras					
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	10.039.852,35	1.526.842,60	1.501.572,60	25.270,00	8.513.009,75
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I – II)	(10.039.852,35)	(1.526.842,60)	-	-	(8.513.009,75)
	(a - d)	(b - e)			(c - f)
FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das Despesas - em 25 de janeiro de 2019 as 07:02:06					

CLAIR LEITÃO MARTINS
Contador

REINALDO PEREIRA DE SOUSA
Secretário De Finanças

FRANCISCO CARLOS DE CARVALHO
Prefeito

Publicado por:
Maria do Socorro Pires de Santana
Código Identificador:AF8CF62F

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO RREO 6 BIMESTRE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – Anexo VIII (LDB, Art. 72)				R$ 1,00
RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
1-RECEITAS DE IMPOSTOS	542.202,00	542.202,00	623.154,67	114,93
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	28.279,00	28.279,00	33.833,00	494,63
1.1.1-IPTU	6.840,00	6.840,00	29.428,00	430,23
1.1.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	21.439,00	21.439,00	4.405,00	20,55
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	34.619,00	34.619,00	17.688,94	51,10
1.2.1-ITBI	34.619,00	34.619,00	17.688,94	51,10
1.2.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	167.331,00	167.331,00	249.071,24	148,85
1.3.1-ISS	167.331,00	167.331,00	249.071,24	148,85
1.3.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	311.973,00	311.973,00	322.561,49	103,39
1.4.1-IRRF	311.973,00	311.973,00	322.561,49	103,39
1.4.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5-Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00

1.5.1-ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	13.609.737,00	13.609.737,00	13.619.891,25	100,07
2.1-Cota-Parte FPM	11.744.133,00	11.744.133,00	11.623.328,08	102,99
2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	10.848.776,00	10.848.776,00	10.685.696,53	98,50
2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	437.358,00	437.358,00	474.593,34	108,51
2.1.3-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	457.999,00	457.999,00	463.038,21	101,10
2.2-Cota-Parte ICMS	1.716.979,00	1.716.979,00	1.841.212,74	107,24
2.3-ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	2.022,00	2.022,00	1.876,56	92,81
2.4-Cota-Parte IPI-Exportação	1.641,00	1.641,00	0,00	0,00
2.5-Cota-Parte ITR	235,00	235,00	1.361,68	579,44
2.6-Cota-Parte IPVA	144.727,00	144.727,00	152.112,19	105,10
2.7-Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	14.151.939,00	14.151.939,00	14.243.045,92	100,64

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x100
4-RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	556.853,00	556.853,00	471.397,59	84,65
5.1-Transferências do Salário-Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2-Transferências Diretas - PDDE	32.075,00	32.075,00	14.280,00	44,52
5.3-Transferências Diretas - PNAE	143.800,00	143.800,00	149.838,00	104,20
5.4-Transferências Diretas - PNATE	61.879,00	61.879,00	59.900,67	96,80
5.5-Outras Transferências do FNDE	319.099,00	319.099,00	247.378,92	77,52
5.6-Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	340.628,00	340.628,00	747.178,31	219,35
6.1-Transferências de Convênios	340.628,00	340.628,00	747.178,31	219,35
6.2-Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7-RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8-OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.886.777,00	1.886.777,00	297.731,44	15,78
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	2.784.258,00	2.784.258,00	1.516.307,34	54,46

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
10-RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.542.874,00	2.542.874,00	2.536.451,31	99,69
10.1-Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20,00% de 2.1.1)	2.169.755,00	2.169.755,00	2.137.139,02	98,50
10.2-Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20,00% de 2.2)	343.395,00	343.395,00	368.242,33	107,24
10.3-ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20,00% de 2.3)	404,00	404,00	375,24	92,88
10.4-Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20,00% de 2.4)	328,00	328,00	0,00	0,00
10.5-Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	47,00	47,00	272,26	579,28
10.6-Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20,00% de 2.6)	28.945,00	28.945,00	30.422,46	105,10
11-RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	4.952.462,00	4.952.462,00	5.313.929,75	107,56
11.1-Transferências de Recursos do FUNDEB	4.459.281,00	4.459.281,00	5.020.007,84	112,57
11.2-Complementação da União ao FUNDEB	479.591,00	479.591,00	292.299,72	60,95
11.3-Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	13.590,00	13.590,00	1.622,19	11,94
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	1.916.407,00	1.916.407,00	2.483.556,53	129,59
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				2.483.556,53
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				0,00

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS [6] (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	3.441.545,00	6.143.829,89	6.089.281,71	198,39	6.089.281,71	198,39	0,00
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	3.441.545,00	6.143.829,89	6.089.281,71	198,39	6.089.281,71	198,39	0,00
13.1-Com Educação Infantil	1.027.683,00	1.068.513,00	1.061.261,96	99,32	1.061.261,96	99,32	0,00
13.2-Com Ensino Fundamental	2.413.862,00	5.075.316,89	5.028.019,75	99,07	5.028.019,75	99,07	0,00
14-OUTRAS DESPESAS	1.510.917,00	1.889.307,73	1.777.240,27	189,71	1.777.240,27	189,71	0,00
14.1-Com Educação Infantil	193.681,00	401.966,73	386.810,85	96,23	386.810,85	96,23	0,00
14.2-Com Ensino Fundamental	1.317.236,00	1.487.341,00	1.390.429,42	93,48	1.390.429,42	93,48	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	4.952.462,00	8.033.137,62	7.866.521,98	97,93	7.866.521,98	97,93	0,00
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO							VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							0,00
16.1 - FUNDEB 60%							0,00
16.2 - FUNDEB 40%							0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00
17.1 - FUNDEB 60%							0,00
17.2 - FUNDEB 40%							0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)							0,00
INDICADORES DO FUNDEB							VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							100,00
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério [1] (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %							114,59
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %							33,44
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %							(48,04)
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE							VALOR
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							0,00
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018(2)							0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS [6] (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100	
22-EDUCAÇÃO INFANTIL	1.397.183,00	1.675.465,97	1.603.383,03	174,24	1.603.383,03	174,24	0,00
22.1-Creche	1.397.183,00	1.675.465,97	1.603.383,03	174,24	1.603.383,03	174,24	0,00
22.1.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.221.364,00	1.470.479,73	1.448.072,81	98,48	1.448.072,81	98,48	0,00
22.1.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	175.819,00	204.986,24	155.310,22	75,77	155.310,22	75,77	0,00
22.2-Pré-Escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23-ENSINO FUNDAMENTAL	5.064.386,00	8.139.658,18	7.652.988,74	176,09	7.652.988,74	176,09	0,00

23.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.731.098,00	6.562.657,89	6.418.449,17	97,80	6.418.449,17	97,80	0,00
23-ENSINO FUNDAMENTAL	5.064.386,00	8.139.658,18	7.652.988,74	176,09	7.652.988,74	176,09	0,00
23.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.333.288,00	1.577.000,29	1.234.539,57	78,28	1.234.539,57	78,28	0,00
24-ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25-ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27-OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 +	6.461.569,00	9.815.124,15	9.256.371,77	94,31	9.256.371,77	94,31	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	2.483.556,53
30-DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31-RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49)	1.622,19
32-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
33-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
34-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (4)	0,00
35-CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)	0,00
36-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35) [6]	2.485.178,72
37-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (36)) [6]	6.771.193,05
38-PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) %[6] - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%[5]	47,54

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS [6] (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100	
39-DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40-DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41-DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42-DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.784.258,00	1.283.188,64	942.303,70	73,43	917.033,70	71,47	25.270,00
43-TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	2.784.258,00	1.283.188,64	942.303,70	73,43	917.033,70	71,47	25.270,00
44-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	9.245.827,00	11.098.312,79	10.198.675,47	91,89	10.173.405,47	91,67	25.270,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2018 (j)
45-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	1.877.842,56	0,00
45.1-Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	29.425,05	0,00
45.2-Executadas com Recursos do FUNDEB	1.848.417,51	0,00
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	109.141,40	0,00
47-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	5.312.307,56	0,00
48-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	5.940.579,55	0,00
48.1-ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO	5.479.758,86	0,00
48.2-RESTOS A PAGAR	460.820,69	0,00
49-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.622,19	0,00
50-(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	(517.508,40)	0,00
51-(+) AJUSTES	0,00	0,00
51.1-RETENÇÕES	0,00	0,00
51.2-CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	0,00	0,00
52-(=)SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	0,00	0,00

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das Despesas - em 25 de janeiro de 2019 as 07:15:50

CLAIR LEITÃO MARTINS
Contador

REINALDO PEREIRA DE SOUSA
Secretário De Finanças

FRANCISCO CARLOS DE CARVALHO
Prefeito

Publicado por:
Maria do Socorro Pires de Santana
Código Identificador:D14AD388

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVI RREO 6 BIMESTRE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo IV (LRF, Art. 53, inciso II)				R$ 1,00
PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			Até o Bimestre/ 2018	**Até o Bimestre/ 2017**
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00

Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)[1]	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS (IV) = (I + II + III)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Em 2018	Em 2017
ADMINISTRAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Previdenciárias do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII)=(IV - VII)[2]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
VALOR	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	**APORTES REALIZADOS**
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2018	2017
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,90	0,90
Investimentos e Aplicações	71.971,82	37.179,08
Outros Bens e Direitos	3.159.775,13	3.312.197,88

PLANO FINANCEIRO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017
RECEITAS CORRENTES (IX)	2.657.697,00	2.657.697,00	3.136.283,01	2.564.679,58
Receita de Contribuições dos Segurados	822.847,00	822.847,00	919.504,20	860.949,97
Civil	822.847,00	822.847,00	919.504,20	860.949,97
Ativo	822.847,00	822.847,00	919.504,20	860.949,97
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	1.513.035,00	1.513.035,00	2.082.337,34	1.546.814,11

Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	1.513.035,00	1.513.035,00	2.082.337,34	1.546.814,11
Receita Patrimonial	88.154,00	88.154,00	7.054,75	64.905,50
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	88.154,00	88.154,00	7.054,75	64.905,50
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	233.661,00	233.661,00	127.386,72	92.010,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	120.827,00	120.827,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	112.834,00	112.834,00	127.386,72	92.010,00
RECEITAS DE CAPITAL (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS (XI) = (IX + X)	2.657.697,00	2.657.697,00	3.136.283,01	2.564.679,58

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**	
			Até o Bimestre 2018	**Até o Bimestre 2017**	**Até o Bimestre 2018**	**Até o Bimestre 2017**	**Até o Bimestre 2018**	**Até o Bimestre 2017**
ADMINISTRAÇÃO (XII)	121.705,00	168.148,15	168.131,09	130.425,00	168.131,09	130.425,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	114.457,00	164.962,15	164.947,09	126.847,00	164.947,09	126.847,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	7.248,00	3.186,00	3.184,00	3.578,00	3.184,00	3.578,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (XIII)	2.350.691,00	3.222.772,74	3.222.771,12	2.806.659,09	3.222.771,12	2.806.659,09	0,00	0,00
Benefícios - Civil	2.350.691,00	3.222.772,74	3.222.771,12	2.806.659,09	3.222.771,12	2.806.659,09	0,00	0,00
Aposentadorias	2.036.637,00	2.724.720,00	2.724.719,97	2.389.730,63	2.724.719,97	2.389.730,63	0,00	0,00
Pensões	250.910,00	302.392,00	302.390,75	281.127,19	302.390,75	281.127,19	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	63.144,00	195.660,74	195.660,40	135.801,27	195.660,40	135.801,27	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Previdenciárias do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIV) = (XII + XIII)	2.472.396,00	3.390.920,89	3.390.902,21	2.937.084,09	3.390.902,21	2.937.084,09	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV)=(XI - XIV)²	185.301,00	(733.223,89)	(254.619,20)	(372.404,51)	(254.619,20)	(372.404,51)	0,00	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS								**APORTES REALIZADOS**
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras								0,00
Recursos para Formação de Reserva								0,00
FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das Despesas - em 25 de janeiro de 2019 as 07:18:56								

CLAIR LEITÃO MARTINS
Contador

REINALDO PEREIRA DE SOUSA
Secretário De Finanças

FRANCISCO CARLOS DE CARVALHO
Prefeito

Publicado por:
Maria do Socorro Pires de Santana
Código Identificador:826C1B41

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL RREO 6 BIMESTRE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO VI (LRF, art 53, inciso III)		R$ 1,00
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**Até o Bimestre/2018**
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	21.363.896,00	21.427.965,79
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	555.922,00	632.044,68
IRRF	289.840,00	322.561,49
IPTU	6.840,00	29.428,00
ITBI	34.619,00	17.688,94
ISS	167.331,00	249.071,24
Outras Receitas Tributárias	57.292,00	13.295,01

Contribuições	193.449,00	116.647,92
Receita Patrimonial	179.251,00	59.127,12
Aplicações Financeiras (II)	179.251,00	59.127,12
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	20.229.480,00	20.565.659,10
Cota-Parte do FPM	8.679.021,00	8.548.557,51
Cota-Parte do ITR	188,00	1.089,42
Transferências da LC 87/1996	1.618,00	1.501,32
Cota-Parte do ICMS	1.373.584,00	1.472.970,41
Cota-Parte do IPVA	115.782,00	121.689,73
Transferências da LC 61/1989	1.313,00	0,00
Transferencias do FUNDEB	4.938.872,00	5.312.307,56
Outras Transferências Correntes	5.119.102,00	5.107.543,15
Demais Receitas Correntes	205.794,00	54.486,97
Outras Receitas Financeiras (III)	36.248,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	169.546,00	54.486,97
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	21.148.397,00	21.368.838,67
RECEITAS DE CAPITAL (V)	17.333.291,00	2.048.711,75
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Transferências de Capital	17.333.291,00	2.048.711,75
Convênios	13.479.603,00	200.000,00
Outras Transferências de Capital	3.853.688,00	1.848.711,75
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	17.333.291,00	2.048.711,75
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	38.481.688,00	23.417.550,42

DESPESAS PRIMÁRIAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**Até o Bimestre/2018**				**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**	
		DESPESAS EMPENHADAS	**DESPESAS LIQUIDADAS**	**DESPESAS PAGAS (a)**	**RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)**	**LIQUIDADOS**	**PAGOS (c)**
DESPESAS CORRENTES (XIII)	31.687.248,54	28.043.295,01	28.043.295,01	22.506.246,91	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	22.397.079,70	21.192.230,18	21.192.230,18	16.299.508,11	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	4.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	9.285.336,84	6.851.064,83	6.851.064,83	6.206.738,80	0,00	0,00	0,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	9.285.336,84	6.851.064,83	6.851.064,83	6.206.738,80	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	31.682.416,54	28.043.295,01	28.043.295,01	22.506.246,91	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	10.039.852,35	1.526.842,60	1.501.572,60	1.096.635,60	0,00	0,00	0,00
Investimentos	9.680.452,40	1.209.874,64	1.184.604,64	779.667,64	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	22.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	22.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	336.443,95	316.967,96	316.967,96	316.967,96	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	9.703.408,40	1.209.874,64	1.184.604,64	779.667,64	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	405.761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	41.791.585,94	29.253.169,65	29.227.899,65	23.285.914,55	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							131.635,87
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO						**VALOR CORRENTE**	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência						0,00	

JUROS NOMINAIS	**Até o Bimestre/2018**	
	VALOR INCORRIDO	
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	0,00	
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	0,00	
RESULTADO NOMINAL - Acima da LInha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	131.635,87	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	**VALOR CORRENTE**	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00	
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	**SALDO**	
	Em 31/Dez/2017	**Até o**
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	8.930.041,49	8.748.110,67
DEDUÇÕES (XXIX)	34.161,77	43.097,65
Disponibilidade de Caixa	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.579.542,35	2.686.215,47
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	5.704.224,82	10.004.364,35
Demais Haveres Financeiros	34.161,77	43.097,65
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	8.895.879,72	8.705.013,02
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	190.866,70	
AJUSTE METODOLÓGICO	**Até o Bimestre/2018**	
VARIAÇÃO SALDO RPP (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	(4.300.139,53)	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00	
OUTROS AJUSTES (XXXV)	0,00	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)	4.491.006,23	
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	4.491.006,23	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	
Recursos arrecadados em exercício anteriores - RPPS	0,00	

Superávit financeiro utilizado para abertura e reabertura de créditos adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00
FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das Despesas - em 25 de janeiro de 2019 as 07:02:02	

CLAIR LEITÃO MARTINS
Contador

REINALDO PEREIRA DE SOUSA
Secretário de Finanças

FRANCISCO CARLOS DE CARVALHO
Prefeito

Publicado por:
Maria do Socorro Pires de Santana
Código Identificador:B90E84D2

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA RREO 6 BIMESTRE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)	R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	41.947.624,00
Previsão Atualizada	41.947.624,00
Receitas Realizadas	26.605.905,80
Déficit Orçamentário	2.938.961,81
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	41.947.624,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	0,00
Despesas Empenhadas	29.570.137,61
Despesas Liquidadas	29.544.867,61
Despesas Pagas	23.560.135,40
Superávit Orçamentário	0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	29.570.137,61
Despesas Liquidadas	29.544.867,61
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	21.427.965,79
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	3.136.283,01
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	3.136.283,01

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	0,00	131.635,87	0,00
Resultado Primário	0,00	131.635,87	0,00

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo à Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.701.143,90	0,00	1.970.954,19	3.730.189,71
Poder Executivo	5.700.922,37	0,00	1.970.732,66	3.730.189,71
Poder Legislativo	221,53	0,00	221,53	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	69.712,95	0,00	51.062,95	18.650,00
Poder Executivo	69.712,95	0,00	51.062,95	18.650,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.770.856,85	0,00	2.022.017,14	3.748.839,71

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
ExercícioMínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	6.771.193,05	25%	47,54
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	7.652.988,74	60%	113,02
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	6.089.281,71	60%	114,59
Complementação da União ao FUNDEB		0,00	

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receitas de Operações de Crédito	0,00	0,00

Despesa de Capital Líquida	0,00	0,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.578.222,39	15,00	25,12
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP CONTRATADAS			VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE
Total das Despesas/RCL (%)			0,00
FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das Despesas - em 25 de janeiro de 2019 as 07:06:48			

CLAIR LEITÃO MARTINS
Contador

REINALDO PEREIRA DE SOUSA
Secretário De Finanças

FRANCISCO CARLOS DE CARVALHO
Prefeito

Publicado por:
Maria do Socorro Pires de Santana
Código Identificador:5858F76F

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO 20103300342018

Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das Despesas
Departamento de Contabilidade
Decreto nº 0034/2018 Em, 3 de Dezembro de 2018.

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

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE BONITO DE SANTA Fé, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0725, de 8 de dezembro de 2017.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R$ 4.950.300,83 (Quatro Milhões, Novecentos e Cinquenta Mil, Trezentos Reais e Oitenta e Três Centavos) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

02.010				**Gabinete do Prefeito**		
04	122	2002	2002	Manutenção do Gabinete do Prefeito		
0000019		3190.11	99	00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.572,00
0000027		3390.30	99	00	Material de Consumo	831,00
0000032		3390.36	99	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.507,00
0000033		3390.39	99	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.638,00
0000036		3390.93	99	00	Indenizações e Restituições	880,00
Total da Ação						7.428,00
Total da Unidade Orçamentária						7.428,00
02.020				**Advocacia Geral do Município**		
04	122	2002	2004	Manutenção das Atividades da Advocacia Geral		
0000043		3190.11	99	00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.801,00
0000058		3390.93	99	00	Indenizações e Restituições	190,00
Total da Ação						8.991,00
Total da Unidade Orçamentária						8.991,00
02.030				**Secretaria de Administração e Coordenação**		
04	122	2002	2005	Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação		
0000061		3190.04	99	00	Contratação por Tempo Determinado	1.154,00
0000071		3390.35	99	00	Serviços de Consultoria	9.450,00
0000076		3390.93	99	00	Indenizações e Restituições	705,00
Total da Ação						11.309,00
Total da Unidade Orçamentária						11.309,00
02.040				**Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN**		
04	122	2002	2008	Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SEPLAN		
0000089		3190.11	99	00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.514,00
0000096		3390.30	99	00	Material de Consumo	13.924,00
0000099		3390.36	99	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	700,00
0000100		3390.39	99	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.329,00
0000103		3390.93	99	00	Indenizações e Restituições	1.177,00
Total da Ação						27.644,00
Total da Unidade Orçamentária						27.644,00

02.050				**Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das Despesas**		
28	843	0001	0002	Encargos da Dívida Contratada		
0000106		4690.71	99	00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	996,00
Total da Ação						996,00
28	843	0001	0003	Amortização e Encargos com a Dívida do INSS		
0000108		4690.71	99	00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	8.464,00
Total da Ação						8.464,00
28	845	0001	0004	Contribuições ao PASEP		
0000109		3390.47	99	00	Obrigações Tributárias e Contributivas	6.224,00
Total da Ação						6.224,00
28	843	0001	0005	Amortização da Dívida do IPASB		
0000111		4691.71	99	00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	7.885,00
Total da Ação						7.885,00
04	123	2002	2009	Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Controle de Despesas		
0000113		3190.11	99	00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	13.499,00
0000117		3191.13	99	00	Contribuições Patronais (19)(I)	461.689,00
0000124		3390.36	99	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	954,00
0000125		3390.39	99	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.587,00
Total da Ação						481.729,00
Total da Unidade Orçamentária						505.298,00
02.060				**Secretaria da Educação**		
12	361	1001	2010	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE		
0000152		3191.13	99	01	Contribuições Patronais (19)(I)	32.271,00
0000158		3390.30	99	00	Material de Consumo	13.966,00
0000159		3390.30	99	01	Material de Consumo	31.885,40
0000165		3390.39	99	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	717,00
0000166		3390.39	99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.377,00
0000174		4490.52	99	53	Equipamentos e Material Permanente	20.276,00
Total da Ação						119.492,40
12	365	1001	2011	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE		
0000182		3191.13	99	01	Contribuições Patronais (19)(I)	5.088,00
0000184		3390.30	99	01	Material de Consumo	9.476,80
Total da Ação						14.564,80
12	361	1001	2013	Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE		
0000212		3390.30	99	15	Material de Consumo	9.217,00
Total da Ação						9.217,00
12	361	1001	2014	Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60%		
0000213		3190.04	99	18	Contratação por Tempo Determinado	16.882,00
0000214		3190.11	99	18	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	427.053,00
0000217		3191.13	99	18	Contribuições Patronais (19)(I)	1.656.427,00
Total da Ação						2.100.362,00
12	361	1001	2015	Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40%		
0000223		3191.13	99	19	Contribuições Patronais (19)(I)	414.113,00
Total da Ação						414.113,00
12	361	1001	2016	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental		
0000235		3390.36	99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.139,00
0000236		3390.36	99	15	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.392,00
0000238		3390.36	99	53	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	308,00
Total da Ação						9.839,00
12	361	1001	2018	Manutenção do Salário Educação -QSE		
0000247		3390.36	99	15	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.417,00
Total da Ação						15.417,00
12	361	1001	2020	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 60%		
0000256		3191.13	99	18	Contribuições Patronais (19)(I)	245,00
Total da Ação						245,00
12	365	1001	2022	Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60%		
0000271		3190.11	99	18	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	37.222,00
0000274		3191.13	99	18	Contribuições Patronais (19)(I)	3.608,00
Total da Ação						40.830,00
12	364	1001	2029	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Superior		
0000301		3390.36	99	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.500,00
Total da Ação						3.500,00
Total da Unidade Orçamentária						2.727.580,20
02.070				**Secretaria de Saúde**		
10	301	2002	2030	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
0000312		3190.11	99	02	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	36.693,00
0000313		3190.13	99	02	Obrigações Patronais	8.600,00
0000318		3191.13	99	02	Contribuições Patronais (19)(I)	417.345,00
0000321		3371.41	99	02	Contribuições	2.232,00
0000325		3390.30	99	02	Material de Consumo	32.581,00
0000330		3390.36	99	02	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	22.047,00
0000332		3390.39	99	02	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.208,00
0000337		3390.93	99	02	Indenizações e Restituições	7.583,00
Total da Ação						567.289,00
Total da Unidade Orçamentária						567.289,00
02.080				**Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEARM**		
20	606	2002	2035	Manutenção da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM		
0000370		3190.04	99	00	Contratação por Tempo Determinado	6.547,00
0000371		3190.11	99	00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.106,00
0000378		3390.30	99	00	Material de Consumo	10.322,00
0000382		3390.39	99	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.327,00
Total da Ação						23.302,00
Total da Unidade Orçamentária						23.302,00
02.090				**Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvimento Setorial**		
5	122	2002	2036	Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvimento Setorial		
0000413		3390.36	99	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.680,00
0000414		3390.39	99	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	42.189,49

Total da Ação						72.869,49
Total da Unidade Orçamentária						72.869,49
02.100				**Secretaria do Trabalho e Ação Social**		
08	244	1003	2038	Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade social		
0000431		3390.48	99	00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	4.637,00
Total da Ação						4.637,00
08	243	1003	2039	Manutenção do Conselho Tutelar		
0000432		3190.11	99	00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.929,00
0000435		3390.30	99	00	Material de Consumo	42,00
Total da Ação						6.971,00
08	244	2002	2040	Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social		
0000463		3390.93	99	00	Indenizações e Restituições	155,00
Total da Ação						155,00
Total da Unidade Orçamentária						11.763,00
02.110				**Secretaria da Cultura e do Turismo**		
23	695	2002	2042	Promoção de Eventos Sociais e Culturais		
0000482		3390.39	99	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	85,00
Total da Ação						85,00
Total da Unidade Orçamentária						85,00
02.140				**Secretaria de Transportes**		
26	122	2002	2047	Manutenção da Secretaria de Transportes		
0000542		3190.11	99	00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.880,00
0000551		3390.39	99	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	125,00
0000553		3390.93	99	00	Indenizações e Restituições	2.780,00
Total da Ação						10.785,00
Total da Unidade Orçamentária						10.785,00
02.150				**Fundo Municipal de Saúde**		
10	301	1004	2048	Manutenção do Bloco da Atenção Básica		
0000570		3191.13	99	14	Contribuições Patronais (19)(I)	643.086,00
0000573		3390.30	99	14	Material de Consumo	33.850,00
Total da Ação						676.936,00
10	301	1004	2050	Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS		
0000593		3190.11	99	14	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	53.790,00
Total da Ação						53.790,00
10	305	1004	2052	Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS		
0000599		3190.04	99	14	Contratação por Tempo Determinado	778,00
Total da Ação						778,00
10	301	1004	2053	Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF		
0000613		3190.04	99	02	Contratação por Tempo Determinado	22.254,00
0000614		3190.04	99	14	Contratação por Tempo Determinado	13.650,00
0000616		3190.11	99	14	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	34.059,00
0000625		3390.36	99	02	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.440,00
0000630		3390.93	99	02	Indenizações e Restituições	3.400,00
Total da Ação						82.803,00
10	301	1004	2054	Manutenção do Programa Saúde Bucal		
0000637		3190.11	99	14	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	28.139,00
0000644		3390.30	99	14	Material de Consumo	4.166,00
Total da Ação						32.305,00
10	302	1004	2055	Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192		
0000649		3190.11	99	02	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.965,00
0000650		3190.11	99	14	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	22.738,14
0000655		3390.30	99	02	Material de Consumo	8.195,00
Total da Ação						40.898,14
10	302	1004	2056	Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		
0000666		3190.04	99	14	Contratação por Tempo Determinado	32.105,00
0000681		3390.30	99	02	Material de Consumo	14.353,00
Total da Ação						46.458,00
Total da Unidade Orçamentária						933.968,14
02.160				**Fundo Municipal de Assistência Social**		
08	244	1003	2057	Bloco da Proteção Social Básica		
0000714		3190.11	99	29	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.930,00
0000715		3390.30	99	29	Material de Consumo	11.697,00
0000717		3390.36	99	29	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.880,00
Total da Ação						20.507,00
08	244	1003	2059	Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e adastro Único		
0000742		3390.30	99	29	Material de Consumo	8.948,00
0000746		3390.39	99	29	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	280,00
Total da Ação						9.228,00
08	244	1003	2061	Bloco de Financiamento da Gestão Descentralizada do SUAS		
0000765		3390.36	99	29	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.929,00
Total da Ação						1.929,00
08	244	1003	2066	Fundo Est de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Serviços Socioassistenciais do SUAS - Proteção Social Básica e Especial Ofertados ou Referenciados no CRAS, outros e benef eventuais		
0000808		3390.30	99	29	Material de Consumo	1.274,00
0000809		3390.32	99	00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.400,00
Total da Ação						3.674,00
08	243	1003	2067	Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz		
0000814		3190.04	99	29	Contratação por Tempo Determinado	4.162,00
0000817		3390.30	99	29	Material de Consumo	1.117,00
Total da Ação						5.279,00
Total da Unidade Orçamentária						40.617,00
02.162				**Secretaria de Transparência e Controle Interno-SETRACI.**		
04	032	2002	2071	Manutenção das atividades da Secretaria de Transparência e Controle Interno-SETRACI.		
0000848		3190.11	99	00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	78,00
0000859		3390.39	99	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	478,00
0000862		3390.93	99	00	Indenizações e Restituições	816,00
Total da Ação						1.372,00

Total da Unidade Orçamentária	1.372,00
Total de Suplementações	**4.950.300,83**

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamamento vigente, no valor de R$ 4.950.300,83 (Quatro Milhões, Novecentos e Cinquenta Mil, Trezentos Reais e Oitenta e Três Centavos), como segue:

02.060				**Secretaria da Educação**		
12	361	1001	1005	Construção de Quadras Escolares com Vestiário		
0000146		4490.51	99	15	Obras e Instalações	250.000,00
Total da Ação						250.000,00
12	361	1001	2015	Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40%		
0000219		3190.11	99	19	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	190.000,00
0000227		3390.30	99	19	Material de Consumo	45.000,00
Total da Ação						235.000,00
Total da Unidade Orçamentária						485.000,00
02.070				**Secretaria de Saúde**		
10	303	1004	1006	Ações de Saneamento Básico		
0000304		4490.51	99	51	Obras e Instalações	390.000,00
Total da Ação						390.000,00
10	303	1004	1007	Melhoria Habitacional		
0000306		4490.51	99	51	Obras e Instalações	250.000,00
Total da Ação						250.000,00
10	303	1004	1008	Construção de Abastecimento D'água		
0000308		4490.51	99	51	Obras e Instalações	385.000,00
Total da Ação						385.000,00
10	303	1004	1009	Melhorias Sanitárias		
0000310		4490.51	99	51	Obras e Instalações	190.000,00
Total da Ação						190.000,00
Total da Unidade Orçamentária						1.215.000,00
02.080				**Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEARM**		
20	606	1002	1010	Implantação de Infraestrutura e Serviços Rurais		
0000350		4490.51	99	52	Obras e Instalações	296.000,00
Total da Ação						296.000,00
20	606	1002	1011	Aquisição de Patrulha Mecanizada e Implementos		
0000353		4490.52	99	52	Equipamentos e Material Permanente	340.000,00
Total da Ação						340.000,00
20	606	1002	1012	Aquisição de Trator e Implementos Agrícolas		
0000355		4490.52	99	52	Equipamentos e Material Permanente	190.000,00
Total da Ação						190.000,00
20	606	1002	1013	Aquisição de Máquinas para Apoiar o Desenv. da Cadeia Produtiva da Aquicultura Familiar		
0000358		4490.52	99	52	Equipamentos e Material Permanente	99.000,00
Total da Ação						99.000,00
20	605	1002	1014	Construção de uma Central de Abastecimento para a Comercialização da Agricultura Familiar		
0000360		4490.51	99	52	Obras e Instalações	99.000,00
Total da Ação						99.000,00
Total da Unidade Orçamentária						1.024.000,00
02.090				**Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvimento Setorial**		
17	512	1002	1015	Ações de Saneamento Básico		
0000388		4490.51	99	52	Obras e Instalações	350.000,00
Total da Ação						350.000,00
15	451	1002	1016	Implantação, Ampliação ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana		
0000390		4490.51	99	52	Obras e Instalações	500.000,00
Total da Ação						500.000,00
27	813	1002	1017	Construção e Reforma de Praças e Canteiros		
0000392		4490.51	99	52	Obras e Instalações	350.000,00
Total da Ação						350.000,00
26	782	1002	1019	Construção e/ou Recuperação de Passagens Molhadas		
0000395		4490.51	99	52	Obras e Instalações	300.000,00
Total da Ação						300.000,00
18	544	1002	1021	Construção de Abastecimento D Água		
0000399		4490.51	99	52	Obras e Instalações	520.000,00
Total da Ação						520.000,00
15	122	2002	2036	Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvimento Setorial		
0000404		3190.11	99	00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00
Total da Ação						100.000,00
Total da Unidade Orçamentária						2.120.000,00
02.150				**Fundo Municipal de Saúde**		
10	301	1004	1028	Construção, Ampliação e Reforma das Unidades de Estratégia Saúde da Família		
0000557		4490.51	99	14	Obras e Instalações	106.300,83
Total da Ação						106.300,83
Total da Unidade Orçamentária						106.300,83
Total de Anulações						**4.950.300,83**
Total de Outras Fontes						**0,00**
Total Geral de Fontes						**4.950.300,83**

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

FRANCISCO CARLOS DE CARVALHO
Prefeito

Publicado por:
Maria do Socorro Pires de Santana
Código Identificador:041C83FF

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO30103300352018

Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das Despesas
Departamento de Contabilidade
Decreto nº 0035/2018 Em, 3 de Dezembro de 2018.

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

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE BONITO DE SANTA Fé, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0725, de 8 de dezembro de 2017.
Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R$ 515.013,00 (Quinhentos E Quinze Mil e Treze Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

03.170				Instituto de Previdência dos Servidores Municipais Bonitense		
28	272	0001	0006	Manutenção do Instituto de Previdência dos Servidores Municipal Bonitense		
0000902		3190.11	99	03	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.240,00
0000909		3390.39	99	03	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.308,00
0000910		3390.47	99	03	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.210,00
0000911		3390.92	99	03	Despesas de Exercícios Anteriores	525,00
0000912		3390.93	99	03	Indenizações e Restituições	185,00
Total da Ação						14.468,00
28	272	0001	0007	Pagamento dos Benefícios da Previdência Própria		
0000915		3190.01	99	03	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	427.886,00
0000916		3190.03	99	03	Pensões	44.929,00
0000918		3390.05	99	03	Outros Benefícios Previdenciários	27.730,00
Total da Ação						500.545,00
Total da Unidade Orçamentária						515.013,00
Total de Suplementações						515.013,00

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamamento vigente, no valor de R$ 515.013,00 (Quinhentos e Quinze Mil e Treze Reais), como segue:

02.020				Advocacia Geral do Município		
04	122	2002	2004	Manutenção das Atividades da Advocacia Geral		
0000046		3190.91	99	00	Sentenças Judiciais	59.000,00
0000056		3390.91	99	00	Sentenças Judiciais	45.000,00
Total da Ação						104.000,00
Total da Unidade Orçamentária						104.000,00
		02.030		Secretaria de Administração e Coordenação		
04	122	2002 2005		Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação		
0000062		3190.11	99	00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	55.000,00
0000073		3390.39	99	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
Total da Ação						105.000,00
Total da Unidade Orçamentária						105.000,00
02.060				Secretaria da Educação		
12	361	1001	1002	Aquisição de Transporte Escolar		
0000134		4490.52	99	53	Equipamentos e Material Permanente	79.000,00
Total da Ação						79.000,00
12	361	1001	1003	Construção, reforma e ampliação de Unidades Escolares		
0000138		4490.51	99	15	Obras e Instalações	100.000,00
Total da Ação						100.000,00
12	365	1001	1004	Construção, Ampliação e Reforma de Creche		
0000143		4490.51	99	15	Obras e Instalações	49.000,00
Total da Ação						49.000,00
12	361	1001	1005	Construção de Quadras Escolares com Vestiário		
0000146		4490.51	99	15	Obras e Instalações	64.650,00
Total da Ação						64.650,00
Total da Unidade Orçamentária						292.650,00
03.170				Instituto de Previdência dos Servidores Municipais Bonitense		
28	272	0001	0006	Manutenção do Instituto de Previdência dos Servidores Municipal Bonitense		
0000903		3190.13	99	03	Obrigações Patronais	380,00
0000904		3190.92	99	03	Despesas de Exercícios Anteriores	604,00
0000905		3390.14	99	03	Diárias - Civil	1.499,00
0000906		3390.30	99	03	Material de Consumo	1.374,00
0000907		3390.35	99	03	Serviços de Consultoria	1.069,00
0000908		3390.36	99	03	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.959,00
0000913		4490.52	99	03	Equipamentos e Material Permanente	63,00
0000914		4690.71	99	03	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.999,00
Total da Ação						10.947,00
28	272	0001	0007	Pagamento dos Benefícios da Previdência Própria		
0000917		3190.92	99	03	Despesas de Exercícios Anteriores	1.208,00
0000919		3390.92	99	03	Despesas de Exercícios Anteriores	1.208,00
Total da Ação						2.416,00
Total da Unidade Orçamentária						13.363,00
Total de Anulações						515.013,00
Total de Outras Fontes						0,00
Total Geral de Fontes						515.013,00

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

FRANCISCO CARLOS DE CARVALHO
Prefeito

Publicado por:
Maria do Socorro Pires de Santana
Código Identificador:FC862202

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018

RGF – Anexo V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")									R$ 1,00
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)=(a–(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pag		Restos à Pagar Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais ObrigaçõeS Financeiras (e)				
		De Exercícios Anteriores (b)	Empenhados e Não Do Exercício (c)						
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	**3.441.957,27**	**1.298.892,68**	**2.368.579,95**	**(36.001,35)**	**0,00**	**0,00**	**(189.514,01)**	**0,00**	**0,00**
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	1.569,40	69.434,97	149.673,06	1.781,00	0,00	0,00	(219.319,63)	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 60%	25.209,12	418.274,84	451.037,57	0,00	0,00	0,00	(844.103,29)	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%	0,00	114.455,34	51.039,07	0,00	0,00	0,00	(165.494,41)	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Educação	583.260,95	4.100,00	129.016,09	0,00	0,00	0,00	450.144,86	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.370,56	334.609,95	379.058,52	(41.007,76)	0,00	0,00	(671.290,15)	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Saúde	1.473.101,40	344.082,62	658.695,64	3.225,41	0,00	0,00	467.097,73	0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social	283.928,31	2.740,00	167.060,00	0,00	0,00	0,00	114.128,31	0,00	0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	1.073.517,53	11.194,96	383.000,00	0,00	0,00	0,00	679.322,57	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	**739.565,98**	**553.040,50**	**523.516,18**	**104.964,43**	**1.474.706,42**	**0,00**	**(1.916.661,55)**	**38.513,23**	**0,00**
Recursos Ordinários	739.565,98	553.040,50	523.516,18	104.964,43	1.474.706,42	0,00	(1.916.661,55)	38.513,23	0,00
Outros Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	**4.181.523,25**	**1.851.933,18**	**2.892.096,13**	**68.963,08**	**1.474.706,42**	**0,00**	**(2.106.175,56)**	**38.513,23**	**0,00**
FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS PUBLICAS - em 24 de janeiro de 2019 as 16:14:18									

CLAIR LEITÃO MARTINS
Contadora
CPF-477.984.084-87/CRC-PB
4.39-5/O-7

CHRISTIANE FERNANDES DE ARAUJO
Secretária de Planejamento e Finanças Públicas

DIVALDO DANTAS
Prefeito

Publicado por:
Wesley Alves da Silva
Código Identificador:B4CC367D

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018

RGF – ANEXO III (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)				R$ 1,00
GARANTIAS CONCEDIDAS	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2018**		
		Até o 1º Quadrimestre	**Até o 2º Quadrimestre**	**Até o 3º Quadrimestre**
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (VI)	37.536.593,22	37.969.918,69	38.806.123,03	39.429.037,26
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – 120%	45.043.911,86	45.563.902,43	46.567.347,64	47.314.844,71
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	40.539.520,67	41.007.512,19	41.910.612,88	42.583.360,24
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2018**		
		Até o 1º Quadrimestre	**Até o 2º Quadrimestre**	**Até o 3º Quadrimestre**
AOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X) MEDIDAS CORRETIVAS:	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS PUBLICAS - em 24 de janeiro de 2019 as 16:17:16				

CLAIR LEITÃO MARTINS
Contadora
CPF-477.984.084-87/CRC-PB
4.39-5/O-7

CHRISTIANE FERNANDES DE ARAUJO
Secretária de Planejamento e Finanças Públicas

DIVALDO DANTAS
Prefeito

Publicado por:
Wesley Alves da Silva
Código Identificador:E5D4D929

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018

RGF – ANEXO IV (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		R$ 1,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR REALIZADO**	
	No Quadrimestre de referência	**Até o Quadrimestre de referência (a)**
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 [1] (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 [1] (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	39.429.037,26	-
OPERAÇÕES VEDADAS (V)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)= (IIIa + V - Ia - IIa)	0,00	0,00

LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	6.308.645,96	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	5.677.781,36	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.760.032,61	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR REALIZADO**	
	No Quadrimestre de referência	**Até o Quadrimestre de referência (a)**
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00
FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS PUBLICAS - em 24 de janeiro de 2019 as 16:13:56		

CLAIR LEITÃO MARTINS
Contadora
CPF-477.984.084-87/CRC-PB
4.39-5/O-7

CHRISTIANE FERNANDES DE ARAUJO
Secretária de Planejamento e Finanças Públicas

DIVALDO DANTAS
Prefeito

Publicado por:
Wesley Alves da Silva
Código Identificador:549EA409

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ

GABINETE DO PREFEITO
RGF 2018 - 3 QUADRIMESTRE - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

Tabela 1 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO DE 2018 A DEZEMBRO DE 2018

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")		R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	**32.663.786,06**	
Pessoal Ativo	25.747.407,11	
Pessoal Inativo e Pensionistas	5.689.668,13	
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	1.226.710,82	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	**5.309.160,48**	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores	1.309,50	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	5.307.850,98	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	27.354.625,58	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	27.354.625,58	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	**40.916.680,46**
(-) TRANSFERÊNCIAS OBRIGATORIAS DA UNIÃO RELATIVAS AS EMENDAS INDIVIDUAIS	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - AJUSTADA	**40.916.680,46**
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	**66,85**
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <54%>	22.095.007,45
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <51,3%>	20.990.257,08
FONTE:	
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:	
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;	
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.	

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL								
2018			2018			2018		
1° Quadrimestre			2º quadrimestre seguinte			3º quadrimestre seguinte		
Limite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = b-a	Redutor mínimo de 1/3 (d)=(1/3*c)	Limite (e)=(b-d)	% DTP (f)	Redutor Residual (g)=(f-a)	Limite (h)=(a)	% DTP (f)
54,00	69,51	15,51	5,17	64,34	66,85	12,85	54	41,15
Nota: DTP corresponde à Despesa Total com Pessoal.								
NOTA: O RELATÓRIO SERÁ PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICIPIO EM 30/01/2019.								

Publicado por:
Wallysson Bruno Macedo Barros
Código Identificador:09E15BD5

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL RGF 3 QUADRIMESTRE

Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018

RGF – ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")														R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (b)
	LIQUIDADAS													
	Jan/18	Fev/18	Mar/18	Abr/18	Mai/18	Jun/18	Jul/18	Ago/18	Set/18	Out/18	Nov/18	Dez/18	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.171.729,47	1.277.784,38	1.275.693,91	1.266.552,60	1.338.177,01	1.404.321,05	1.361.237,68	1.359.618,14	1.170.029,11	1.340.390,12	1.318.049,31	6.107.080,11	20.390.662,89	0,00
Pessoal Ativo	959.157,26	1.064.996,01	1.061.707,85	1.035.652,31	1.102.720,12	1.163.592,09	1.122.989,12	1.116.309,83	926.434,60	1.099.035,10	1.076.694,29	5.634.263,59	17.363.552,17	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras	863.958,53	892.049,12	858.794,05	860.797,06	866.350,05	905.170,02	882.925,69	888.001,03	887.564,96	890.654,34	874.153,89	1.551.103,56	11.221.522,30	0,00
Despesas Variáveis														
Obrigações Patronais	95.198,73	172.946,89	202.913,80	174.855,25	236.370,07	258.422,07	240.063,43	228.308,80	38.869,64	208.380,76	202.540,40	4.083.160,03	6.142.029,87	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	212.572,21	212.788,37	213.986,06	230.900,29	235.456,89	240.728,96	238.248,56	243.308,31	243.594,51	241.355,02	241.355,02	472.816,52	3.027.110,72	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	188.605,07	190.431,09	190.674,78	208.543,01	213.099,61	214.651,08	214.651,08	218.756,83	219.997,03	218.711,54	218.711,54	427.887,31	2.724.719,97	0,00
Pensões	23.967,14	22.357,28	23.311,28	22.357,28	22.357,28	26.077,88	23.597,48	24.551,48	23.597,48	22.643,48	22.643,48	44.929,21	302.390,75	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II)	317.770,94	405.735,26	416.899,86	405.755,54	481.826,96	499.151,03	478.311,99	471.617,11	283.464,15	449.735,78	443.895,42	4.555.976,55	9.210.140,59	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	212.572,21	212.788,37	213.986,06	230.900,29	235.456,89	240.728,96	238.248,56	243.308,31	243.594,51	241.355,02	241.355,02	472.816,52	3.027.110,72	0,00
Contribuição Patronal (Parecer PR-TC/PB 12/2007 (10 de Outrubro de2007)	95.198,73	172.946,89	202.913,80	174.855,25	236.370,07	258.422,07	240.063,43	228.308,80	38.869,64	208.380,76	202.540,40	4.083.160,03	6.142.029,87	0,00
DESP. LÍQ. COM PESSOAL (III)=(I-II)	853.958,53	872.049,12	858.794,05	860.797,06	856.350,05	905.170,02	882.925,69	888.001,03	886.564,96	890.654,34	874.153,89	1.551.103,56	11.180.522,30	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)													21.427.965,79	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)													0,00	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)													21.427.965,79	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)													11.180.522,30	52,18
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) – 54%													11.571.101,53	54,00
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (b)
	LIQUIDADAS													
	Jan/18	Fev/18	Mar/18	Abr/18	Mai/18	Jun/18	Jul/18	Ago/18	Set/18	Out/18	Nov/18	Dez/18	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													10.992.546,45	51,30
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)													10.413.991,38	48,60
FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das Despesas - em 25 de janeiro de 2019 as 07:20:13														
1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.														

CLAIR LEITÃO MARTINS
Contador

REINALDO PEREIRA DE SOUSA
Secretário De Finanças

FRANCISCO CARLOS DE CARVALHO
Prefeito

Publicado por:
Maria do Socorro Pires de Santana
Código Identificador:A44A57EF

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA RREO 6 BIMESTRE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA														
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA														
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO														
RREO – ANEXO III (LRF, Art. 53, inciso I)														R$ 1,00
Especificação	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Total (últimos 12 meses)	Previsão Atualizada - 2018
	Jan/18	Fev/18	Mar/18	Abr/18	Mai/18	Jun/18	Jul/18	Ago/18	Set/18	Out/18	Nov/18	Dez/18		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.941.537,08	2.331.791,43	1.778.813,90	1.949.699,73	2.296.172,47	1.971.918,54	2.085.987,14	1.838.835,99	1.496.921,70	1.764.067,67	2.492.659,51	2.935.516,14	24.883.921,30	25.532.547,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	65.391,01	56.876,93	46.853,03	44.851,65	52.182,72	44.820,29	48.372,40	39.264,28	41.108,07	36.427,65	123.010,18	32.886,47	632.044,68	555.922,00
IRRF	44.308,99	37.049,74	24.406,60	28.217,61	26.925,76	22.850,34	24.939,06	21.090,27	23.935,14	21.568,89	31.740,33	15.528,76	322.561,49	289.840,00
IPTU	808,00	2.732,00	1.851,00	1.620,00	6.252,00	2.406,00	5.908,00	4.836,00	1.440,00	440,00	675,00	460,00	29.428,00	6.840,00
ITBI	4.804,76	2.630,00	2.947,77	1.955,10	1.914,00	1.368,00	238,00	152,50	340,00	880,00	180,00	278,81	17.688,94	34.619,00
ISS	12.669,93	13.723,19	17.217,66	12.395,94	16.444,96	17.591,76	15.198,35	12.612,51	15.091,93	11.947,76	88.722,85	15.454,40	249.071,24	167.331,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.799,33	742,00	430,00	663,00	646,00	604,19	2.088,99	573,00	301,00	1.591,00	1.692,00	1.164,50	13.295,01	57.292,00
Contribuições	117.659,12	90.121,44	90.791,54	110.337,97	68.113,91	69.327,73	71.260,18	70.843,05	286,00	73.709,60	70.117,03	203.584,55	1.036.152,12	1.016.296,00
Receita Patrimonial	4.204,26	3.304,44	4.120,86	4.616,84	4.489,05	4.303,98	6.140,82	5.967,04	5.131,42	6.547,02	5.091,18	5.210,21	59.127,12	179.251,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	4.204,26	3.304,44	4.120,86	4.616,84	4.489,05	4.303,98	6.140,82	5.967,04	5.131,42	6.547,02	5.091,18	5.210,21	59.127,12	179.251,00
Outras Rceitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	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	1.106,00
Transferências Correntes	1.754.282,69	2.176.878,58	1.633.779,87	1.784.921,18	2.166.096,44	1.849.863,10	1.956.995,65	1.719.931,39	1.436.274,38	1.643.637,74	2.291.032,81	2.688.416,58	23.102.110,41	23.574.178,00
Cota-Parte do FPM	923.288,59	1.207.026,94	812.801,03	852.195,39	1.045.850,78	979.389,53	1.128.214,65	839.159,24	632.894,55	718.964,09	903.104,42	1.580.438,87	11.623.328,08	11.744.133,00
Cota-Parte do ITR	98,16	0,00	12,88	0,00	13,62	0,00	213,85	100,00	304,72	477,25	108,70	32,50	1.361,68	235,00
Transferências da LC 87/1996	156,38	156,38	156,38	156,38	156,38	156,38	156,38	156,38	156,38	156,38	156,38	156,38	1.876,56	2.022,00
Cota-Parte do ICMS	166.304,39	146.157,06	137.611,48	106.124,37	186.744,33	131.264,48	132.098,70	143.428,72	164.101,66	206.585,67	161.519,23	159.272,65	1.841.212,74	1.716.979,00
Cota-Parte do IPVA	11.489,00	7.074,94	13.576,48	17.423,58	20.463,45	12.762,00	13.760,50	15.931,10	11.701,07	11.766,49	9.124,49	7.039,09	152.112,19	144.727,00
Transferências da LC 61/1989	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	1.641,00
Transferencias do FUNDEB	435.194,49	547.612,43	398.612,63	352.122,79	594.596,94	435.757,65	417.638,08	429.358,21	330.463,13	431.796,87	446.390,06	492.764,28	5.312.307,56	4.938.872,00
Outras Transferencias Correntes	217.751,68	268.850,83	271.008,99	456.898,67	318.270,94	290.533,06	264.913,49	291.797,74	296.652,87	273.890,99	770.629,53	448.712,81	4.169.911,60	5.025.569,00
Outras Receitas Correntes	0,00	4.610,04	3.268,60	4.972,09	5.290,35	3.603,44	3.218,09	2.830,23	14.121,83	3.745,66	3.408,31	5.418,33	54.486,97	205.794,00
DEDUÇÕES (II)	337.926,37	362.204,46	283.623,14	264.993,41	318.759,58	294.042,15	233.541,28	270.598,10	162.117,62	261.299,50	284.919,63	381.930,27	3.455.955,51	3.486.548,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	117.659,12	90.121,44	90.791,54	69.813,51	68.113,91	69.327,73	71.260,18	70.843,05	286,00	73.709,60	70.117,03	127.461,09	919.504,20	822.847,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	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	120.827,00
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB	220.267,25	272.083,02	192.831,60	195.179,90	250.645,67	224.714,42	162.281,10	199.755,05	161.831,62	187.589,90	214.802,60	254.469,18	2.536.451,31	2.542.874,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II)	1.603.610,71	1.969.586,97	1.495.190,76	1.684.706,32	1.977.412,89	1.677.876,39	1.852.445,86	1.568.237,89	1.334.804,08	1.502.768,17	2.207.739,88	2.553.585,87	21.427.965,79	22.045.999,00
FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das Despesas - em 25 de janeiro de 2019 as 07:13:14														

CLAIR LEITÃO MARTINS
Contador

REINALDO PEREIRA DE SOUSA
Secretário De Finanças

FRANCISCO CARLOS DE CARVALHO
Prefeito

Publicado por:
Maria do Socorro Pires de Santana
Código Identificador:733C5E69

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO RREO 6 BIMESTRE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso V)												R$ 1,00
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSDOS LIQUIDADOS EM EXERCICIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e = (a + b) - (c + d))	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo (k = (f + g) - (i + j))	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2017 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2017 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA - ORÇAMENTÁRIOS)(I)	2.076,00	5.699.067,90	1.970.954,19	0,00	3.730.189,71	27.587,95	42.125,00	51.062,95	51.062,95	0,00	18.650,00	3.748.839,71
PODER EXECUTIVO	2.076,00	5.698.846,37	1.970.732,66	0,00	3.730.189,71	27.587,95	42.125,00	51.062,95	51.062,95	0,00	18.650,00	3.748.839,71
Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé	1.500,00	5.696.341,45	1.970.732,66	0,00	3.727.108,79	27.587,95	42.125,00	51.062,95	51.062,95	0,00	18.650,00	3.745.758,79
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL BONITENSE	576,00	2.504,92	0,00	0,00	3.080,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.080,92
PODER LEGISLATIVO	0,00	221,53	221,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara Municipal de Bonito de Santa Fé	0,00	221,53	221,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA -ORÇAMENTÁRIOS)(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NADA A REGISTRAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	2.076,00	5.699.067,90	1.970.954,19	0,00	3.730.189,71	27.587,95	42.125,00	51.062,95	51.062,95	0,00	18.650,00	3.748.839,71
FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das Despesas - em 25 de janeiro de 2019 as 07:02:05												

CLAIR LEITÃO MARTINS
Contador

REINALDO PEREIRA DE SOUSA
Secretário De Finanças

FRANCISCO CARLOS DE CARVALHO
Prefeito

Publicado por:
Maria do Socorro Pires de Santana
Código Identificador:43E7173B

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018

RGF – ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")														R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (b)
	Jan/18	Fev/18	Mar/18	Abr/18	Mai/18	Jun/18	Jul/18	Ago/18	Set/18	Out/18	Nov/18	Dez/18	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I)	1.741.383,77	1.894.755,28	1.875.470,19	1.855.285,65	1.837.448,41	1.844.648,28	1.789.615,84	1.955.461,40	1.936.783,22	1.961.025,74	1.902.275,34	4.258.330,54	24.852.483,66	0,00
Pessoal Ativo	1.734.705,77	1.888.077,28	1.868.792,19	1.848.607,65	1.830.770,41	1.837.970,28	1.782.937,84	1.948.783,40	1.930.105,22	1.954.347,74	1.895.597,34	4.244.974,54	24.765.669,66	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.734.705,77	1.820.506,72	1.788.129,08	1.796.319,28	1.776.662,83	1.784.054,94	1.728.729,75	1.759.489,50	1.736.185,59	1.764.879,28	1.703.629,98	2.922.790,32	22.316.083,04	0,00
Obrigações Patronais	0,00	67.570,56	80.663,11	52.288,37	54.107,58	53.915,34	54.208,09	189.293,90	193.919,63	189.468,46	191.967,36	1.322.184,22	2.449.586,62	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	6.678,00	6.678,00	6.678,00	6.678,00	6.678,00	6.678,00	6.678,00	6.678,00	6.678,00	6.678,00	6.678,00	13.356,00	86.814,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	6.678,00	6.678,00	6.678,00	6.678,00	6.678,00	6.678,00	6.678,00	6.678,00	6.678,00	6.678,00	6.678,00	13.356,00	86.814,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II)	215.887,23	456.645,56	134.615,78	52.288,37	56.833,37	53.915,34	58.513,09	189.293,90	193.919,63	189.468,46	191.967,36	1.322.184,22	3.115.532,31	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	215.887,23	389.075,00	53.952,67	0,00	2.725,79	0,00	4.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665.945,69	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal (Parecer PR-TC/PB 12/2007 (10 de Outrubro de 2007)	0,00	67.570,56	80.663,11	52.288,37	54.107,58	53.915,34	54.208,09	189.293,90	193.919,63	189.468,46	191.967,36	1.322.184,22	2.449.586,62	0,00
DESP. LÍQ. COM PESSOAL (III)=(I-II)	1.525.496,54	1.438.109,72	1.740.854,41	1.802.997,28	1.780.615,04	1.790.732,94	1.731.102,75	1.766.167,50	1.742.863,59	1.771.557,28	1.710.307,98	2.936.146,32	21.736.951,35	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)													39.429.037,26	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)													0,00	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)													39.429.037,26	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)													21.736.951,35	55,13
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) – 54%													21.291.680,12	54,00
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (b)
	Jan/18	Fev/18	Mar/18	Abr/18	Mai/18	Jun/18	Jul/18	Ago/18	Set/18	Out/18	Nov/18	Dez/18	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													20.227.096,11	51,30
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)													19.162.512,11	48,60
FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS PUBLICAS - em 24 de janeiro de 2019 as 16:13:41														
1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.														

CLAIR LEITÃO MARTINS
Contadora
CPF-477.984.084-87/CRC-PB
4.39-5/O-7

CHRISTIANE FERNANDES DE ARAUJO
Secretária de Planejamento e Finanças Públicas

DIVALDO DANTAS
Prefeito

Publicado por:
Wesley Alves da Silva
Código Identificador:B60E3919

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BREJO DO CRUZ

GABINETE DA PREFEITA
DECRETO 613/2019 - ANEXO - I - PREVISÃO DE ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS MUNICIPAIS - 2018

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais – 2018

RECEITAS	BIMESTRES												
	Valor Orçado	1º		2º		3º		4º		5º		6º	
		Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
	19.256.120,00	3.209.353,30	3.209.353,30	3.209.353,30	6.418.706,60	3.209.353,30	9.628.059,90	3.209.353,30	12.837.413,20	3.209.353,30	16.046.766,50	3.209.353,50	19.256.120,00
IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	320.000,00	53.333,34	53.333,34	53.333,34	106.666,68	53.333,34	160.000,02	53.333,34	213.333,36	53.333,34	266.666,70	53.333,30	320.000,00
IPTU - PRINCIPAL	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	3.333,32	1.666,66	4.999,98	1.666,66	6.666,64	1.666,66	8.333,30	1.666,70	10.000,00
IPTU - MULTAS E JUROS	1.000,00	166,66	166,66	166,66	333,32	166,66	499,98	166,66	666,64	166,66	833,30	166,70	1.000,00
IPTU - DÍVIDA ATIVA	1.000,00	166,66	166,66	166,66	333,32	166,66	499,98	166,66	666,64	166,66	833,30	166,70	1.000,00
IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.000,00	166,66	166,66	166,66	333,32	166,66	499,98	166,66	666,64	166,66	833,30	166,70	1.000,00
ITBI - PRINCIPAL	5.000,00	833,34	833,34	833,34	1.666,68	833,34	2.500,02	833,34	3.333,36	833,34	4.166,70	833,30	5.000,00
ITBI - MULTAS E JUROS	1.000,00	166,66	166,66	166,66	333,32	166,66	499,98	166,66	666,64	166,66	833,30	166,70	1.000,00
ISS - PRINCIPAL	288.648,00	48.108,00	48.108,00	48.108,00	96.216,00	48.108,00	144.324,00	48.108,00	192.432,00	48.108,00	240.540,00	48.108,00	288.648,00
ISS - MULTAS E JUROS	1.000,00	166,66	166,66	166,66	333,32	166,66	499,98	166,66	666,64	166,66	833,30	166,70	1.000,00
ISS - DÍVIDA ATIVA	1.000,00	166,66	166,66	166,66	333,32	166,66	499,98	166,66	666,64	166,66	833,30	166,70	1.000,00
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	5.000,00	833,34	833,34	833,34	1.666,68	833,34	2.500,02	833,34	3.333,36	833,34	4.166,70	833,30	5.000,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	5.000,00	833,34	833,34	833,34	1.666,68	833,34	2.500,02	833,34	3.333,36	833,34	4.166,70	833,30	5.000,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA -	5.000,00	833,34	833,34	833,34	1.666,68	833,34	2.500,02	833,34	3.333,36	833,34	4.166,70	833,30	5.000,00
CONTRIB P/ CUSTEIO SERVIÇO DE	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	3.333,32	1.666,66	4.999,98	1.666,66	6.666,64	1.666,66	8.333,30	1.666,70	10.000,00
OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS -	5.000,00	833,34	833,34	833,34	1.666,68	833,34	2.500,02	833,34	3.333,36	833,34	4.166,70	833,30	5.000,00
REMUNERAçãO DE DEPóSITOS	5.000,00	833,34	833,34	833,34	1.666,68	833,34	2.500,02	833,34	3.333,36	833,34	4.166,70	833,30	5.000,00
REMUNERAçãO DE DEPóSITOS	7.000,00	1.166,66	1.166,66	1.166,66	2.333,32	1.166,66	3.499,98	1.166,66	4.666,64	1.166,66	5.833,30	1.166,70	7.000,00
REMUNERAçãO DE DEPóSITOS	5.000,00	833,34	833,34	833,34	1.666,68	833,34	2.500,02	833,34	3.333,36	833,34	4.166,70	833,30	5.000,00
REMUNERAçãO DE DEPóSITOS	5.000,00	833,34	833,34	833,34	1.666,68	833,34	2.500,02	833,34	3.333,36	833,34	4.166,70	833,30	5.000,00
REMUNERAçãO DE DEPóSITOS	5.000,00	833,34	833,34	833,34	1.666,68	833,34	2.500,02	833,34	3.333,36	833,34	4.166,70	833,30	5.000,00
REMUNERAçãO DE DEPóSITOS	3.000,00	500,00	500,00	500,00	1.000,00	500,00	1.500,00	500,00	2.000,00	500,00	2.500,00	500,00	3.000,00
REMUNERAçãO DE DEPóSITOS	2.000,00	333,34	333,34	333,34	666,68	333,34	1.000,02	333,34	1.333,36	333,34	1.666,70	333,30	2.000,00
REMUNERAçãO DE DEPóSITOS	1.000,00	166,66	166,66	166,66	333,32	166,66	499,98	166,66	666,64	166,66	833,30	166,70	1.000,00
REMUNERAçãO DE DEPóSITOS	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	3.333,32	1.666,66	4.999,98	1.666,66	6.666,64	1.666,66	8.333,30	1.666,70	10.000,00
REMUNERAçãO DE DEPóSITOS	7.000,00	1.166,66	1.166,66	1.166,66	2.333,32	1.166,66	3.499,98	1.166,66	4.666,64	1.166,66	5.833,30	1.166,70	7.000,00
REMUNERAçãO DE DEPóSITOS	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	3.333,32	1.666,66	4.999,98	1.666,66	6.666,64	1.666,66	8.333,30	1.666,70	10.000,00
REMUNERAçãO DE DEPóSITOS	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	3.333,32	1.666,66	4.999,98	1.666,66	6.666,64	1.666,66	8.333,30	1.666,70	10.000,00
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS -	5.000,00	833,34	833,34	833,34	1.666,68	833,34	2.500,02	833,34	3.333,36	833,34	4.166,70	833,30	5.000,00
OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	3.333,32	1.666,66	4.999,98	1.666,66	6.666,64	1.666,66	8.333,30	1.666,70	10.000,00
COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL -	9.400.000,00	1.566.666,66	1.566.666,66	1.566.666,66	3.133.333,32	1.566.666,66	4.699.999,98	1.566.666,66	6.266.666,64	1.566.666,66	7.833.333,30	1.566.666,70	9.400.000,00
RECEITAS	Valor Orçado	BIMESTRES											
		1º		2º		3º		4º		5º		6º	
		Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	5.000,00	833,34	833,34	833,34	1.666,68	833,34	2.500,02	833,34	3.333,36	833,34	4.166,70	833,30	5.000,00
COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	90.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00	15.000,00	45.000,00	15.000,00	60.000,00	15.000,00	75.000,00	15.000,00	90.000,00
TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO	153.000,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	51.000,00	25.500,00	76.500,00	25.500,00	102.000,00	25.500,00	127.500,00	25.500,00	153.000,00
TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO	130.000,00	21.666,66	21.666,66	21.666,66	43.333,32	21.666,66	64.999,98	21.666,66	86.666,64	21.666,66	108.333,30	21.666,70	130.000,00
TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO	177.000,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	59.000,00	29.500,00	88.500,00	29.500,00	118.000,00	29.500,00	147.500,00	29.500,00	177.000,00
TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO	112.000,00	18.666,66	18.666,66	18.666,66	37.333,32	18.666,66	55.999,98	18.666,66	74.666,64	18.666,66	93.333,30	18.666,70	112.000,00
TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO	200.000,00	33.333,34	33.333,34	33.333,34	66.666,68	33.333,34	100.000,02	33.333,34	133.333,36	33.333,34	166.666,70	33.333,30	200.000,00
TRANSF DE REC DO SUS - OUT PROG	210.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	70.000,00	35.000,00	105.000,00	35.000,00	140.000,00	35.000,00	175.000,00	35.000,00	210.000,00
TRANSF DE REC DO SUS - OUT PROG	20.000,00	3.333,34	3.333,34	3.333,34	6.666,68	3.333,34	10.000,02	3.333,34	13.333,36	3.333,34	16.666,70	3.333,30	20.000,00

TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO	50.000,00	8.333,34	8.333,34	8.333,34	16.666,68	8.333,34	25.000,02	8.333,34	33.333,36	8.333,34	41.666,70	8.333,30	50.000,00
TRANSFERêNCIA DE REC DO SUS - VIG.	40.000,00	6.666,66	6.666,66	6.666,66	13.333,32	6.666,66	19.999,98	6.666,66	26.666,64	6.666,66	33.333,30	6.666,70	40.000,00
TRANSF DE REC DO SUS - OUT PROG	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	3.333,32	1.666,66	4.999,98	1.666,66	6.666,64	1.666,66	8.333,30	1.666,70	10.000,00
TRANSFERêNCIA DE REC DO SUS -	25.000,00	4.166,66	4.166,66	4.166,66	8.333,32	4.166,66	12.499,98	4.166,66	16.666,64	4.166,66	20.833,30	4.166,70	25.000,00
TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO	416.000,00	69.333,34	69.333,34	69.333,34	138.666,68	69.333,34	208.000,02	69.333,34	277.333,36	69.333,34	346.666,70	69.333,30	416.000,00
TRANSFERêNCIAS DE REC DO FNAS -	345.000,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	115.000,00	57.500,00	172.500,00	57.500,00	230.000,00	57.500,00	287.500,00	57.500,00	345.000,00
TRANSFERÊNCIAS DO	55.000,00	9.166,66	9.166,66	9.166,66	18.333,32	9.166,66	27.499,98	9.166,66	36.666,64	9.166,66	45.833,30	9.166,70	55.000,00
TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	3.333,32	1.666,66	4.999,98	1.666,66	6.666,64	1.666,66	8.333,30	1.666,70	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	200.000,00	33.333,34	33.333,34	33.333,34	66.666,68	33.333,34	100.000,02	33.333,34	133.333,36	33.333,34	166.666,70	33.333,30	200.000,00
TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	200.000,00	33.333,34	33.333,34	33.333,34	66.666,68	33.333,34	100.000,02	33.333,34	133.333,36	33.333,34	166.666,70	33.333,30	200.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS	250.000,00	41.666,66	41.666,66	41.666,66	83.333,32	41.666,66	124.999,98	41.666,66	166.666,64	41.666,66	208.333,30	41.666,70	250.000,00
OUTRAS TRANSF DIRETAS DO FNDE -	190.000,00	31.666,66	31.666,66	31.666,66	63.333,32	31.666,66	94.999,98	31.666,66	126.666,64	31.666,66	158.333,30	31.666,70	190.000,00
TRANSFERÊNCIA	5.000,00	833,34	833,34	833,34	1.666,68	833,34	2.500,02	833,34	3.333,36	833,34	4.166,70	833,30	5.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA	220.000,00	36.666,66	36.666,66	36.666,66	73.333,32	36.666,66	109.999,98	36.666,66	146.666,64	36.666,66	183.333,30	36.666,70	220.000,00
TRANS.CONV.UNIÃO DESTINADAS	240.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	80.000,00	40.000,00	120.000,00	40.000,00	160.000,00	40.000,00	200.000,00	40.000,00	240.000,00
OUTRAS TRANSF DE CONVêNIOS DA	575.000,00	95.833,34	95.833,34	95.833,34	191.666,68	95.833,34	287.500,02	95.833,34	383.333,36	95.833,34	479.166,70	95.833,30	575.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO -	109.120,00	18.186,66	18.186,66	18.186,66	36.373,32	18.186,66	54.559,98	18.186,66	72.746,64	18.186,66	90.933,30	18.186,70	109.120,00
COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	2.540.000,00	423.333,34	423.333,34	423.333,34	846.666,68	423.333,34	1.270.000,02	423.333,34	1.693.333,36	423.333,34	2.116.666,70	423.333,30	2.540.000,00
COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	100.000,00	16.666,66	16.666,66	16.666,66	33.333,32	16.666,66	49.999,98	16.666,66	66.666,64	16.666,66	83.333,30	16.666,70	100.000,00
COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS -	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	3.333,32	1.666,66	4.999,98	1.666,66	6.666,64	1.666,66	8.333,30	1.666,70	10.000,00
RECEITAS	Valor Orçado	BIMESTRES											
		1º		2º		3º		4º		5º		6º	
		Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
COTA-PARTE-CONT.INTERVENÇÃO NO	20.000,00	3.333,34	3.333,34	3.333,34	6.666,68	3.333,34	10.000,02	3.333,34	13.333,36	3.333,34	16.666,70	3.333,30	20.000,00
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA	50.000,00	8.333,34	8.333,34	8.333,34	16.666,68	8.333,34	25.000,02	8.333,34	33.333,36	8.333,34	41.666,70	8.333,30	50.000,00
TRANSF.REC.ESTADO P/	100.000,00	16.666,66	16.666,66	16.666,66	33.333,32	16.666,66	49.999,98	16.666,66	66.666,64	16.666,66	83.333,30	16.666,70	100.000,00
TRANSF.CONVÊNIO DOS ESTADOS	60.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	30.000,00	10.000,00	40.000,00	10.000,00	50.000,00	10.000,00	60.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE	50.000,00	8.333,34	8.333,34	8.333,34	16.666,68	8.333,34	25.000,02	8.333,34	33.333,36	8.333,34	41.666,70	8.333,30	50.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS	67.352,00	11.225,34	11.225,34	11.225,34	22.450,68	11.225,34	33.676,02	11.225,34	44.901,36	11.225,34	56.126,70	11.225,30	67.352,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	1.329.000,00	221.500,00	221.500,00	221.500,00	443.000,00	221.500,00	664.500,00	221.500,00	886.000,00	221.500,00	1.107.500,00	221.500,00	1.329.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	726.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00	242.000,00	121.000,00	363.000,00	121.000,00	484.000,00	121.000,00	605.000,00	121.000,00	726.000,00
INDENIZ. POR DANOS CAUSADOS AO	1.000,00	166,66	166,66	166,66	333,32	166,66	499,98	166,66	666,64	166,66	833,30	166,70	1.000,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	20.000,00	3.333,34	3.333,34	3.333,34	6.666,68	3.333,34	10.000,02	3.333,34	13.333,36	3.333,34	16.666,70	3.333,30	20.000,00
ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO	1.000,00	166,66	166,66	166,66	333,32	166,66	499,98	166,66	666,64	166,66	833,30	166,70	1.000,00
	2.906.000,00	484.333,36	484.333,36	484.333,36	968.666,72	484.333,36	1.453.000,08	484.333,36	1.937.333,44	484.333,36	2.421.666,80	484.333,20	2.906.000,00
OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO -	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	15.000,00	5.000,00	20.000,00	5.000,00	25.000,00	5.000,00	30.000,00
ALIENAÇÃO DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS -	50.000,00	8.333,34	8.333,34	8.333,34	16.666,68	8.333,34	25.000,02	8.333,34	33.333,36	8.333,34	41.666,70	8.333,30	50.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS -	50.000,00	8.333,34	8.333,34	8.333,34	16.666,68	8.333,34	25.000,02	8.333,34	33.333,36	8.333,34	41.666,70	8.333,30	50.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	250.000,00	41.666,66	41.666,66	41.666,66	83.333,32	41.666,66	124.999,98	41.666,66	166.666,64	41.666,66	208.333,30	41.666,70	250.000,00
TRANSF.DE REC. DESTINADOS A	276.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	92.000,00	46.000,00	138.000,00	46.000,00	184.000,00	46.000,00	230.000,00	46.000,00	276.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE	1.400.000,00	233.333,34	233.333,34	233.333,34	466.666,68	233.333,34	700.000,02	233.333,34	933.333,36	233.333,34	1.166.666,70	233.333,30	1.400.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	140.000,00	23.333,34	23.333,34	23.333,34	46.666,68	23.333,34	70.000,02	23.333,34	93.333,36	23.333,34	116.666,70	23.333,30	140.000,00
TRANSF. RECURSOS DESTINADOS A	60.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	30.000,00	10.000,00	40.000,00	10.000,00	50.000,00	10.000,00	60.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE	350.000,00	58.333,34	58.333,34	58.333,34	116.666,68	58.333,34	175.000,02	58.333,34	233.333,36	58.333,34	291.666,70	58.333,30	350.000,00
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL -	300.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00	150.000,00	50.000,00	200.000,00	50.000,00	250.000,00	50.000,00	300.000,00
	-2.198.000,00	-366.333,32	-366.333,32	-366.333,32	-732.666,64	-366.333,32	-1.098.999,96	-366.333,32	-1.465.333,28	-366.333,32	-1.831.666,60	-366.333,40	-2.198.000,00
COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL -	-1.760.000,00	-293.333,34	-293.333,34	-293.333,34	-586.666,68	-293.333,34	-880.000,02	-293.333,34	-1.173.333,36	-293.333,34	-1.466.666,70	-293.333,30	-1.760.000,00
COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	-1.000,00	-166,66	-166,66	-166,66	-333,32	-166,66	-499,98	-166,66	-666,64	-166,66	-833,30	-166,70	-1.000,00
TRANSFERÊNCIA	-1.000,00	-166,66	-166,66	-166,66	-333,32	-166,66	-499,98	-166,66	-666,64	-166,66	-833,30	-166,70	-1.000,00
COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-420.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-140.000,00	-70.000,00	-210.000,00	-70.000,00	-280.000,00	-70.000,00	-350.000,00	-70.000,00	-420.000,00
COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-15.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-5.000,00	-2.500,00	-7.500,00	-2.500,00	-10.000,00	-2.500,00	-12.500,00	-2.500,00	-15.000,00
COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS -	-1.000,00	-166,66	-166,66	-166,66	-333,32	-166,66	-499,98	-166,66	-666,64	-166,66	-833,30	-166,70	-1.000,00
TOTAL RECEITAS	19.964.120,00	3.327.353,34	3.327.353,34	3.327.353,34	6.654.706,68	3.327.353,34	9.982.060,02	3.327.353,34	13.309.413,36	3.327.353,34	16.636.766,70	3.327.353,30	19.964.120,00

Publicado por:
Maria das Vitórias Pereira
Código Identificador:3F0EA27B