



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

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**  
**AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO PREGÃO**  
**PRESENCIAL Nº 004/2016**

A Prefeitura Municipal de Boa Vista, Estado da Paraíba, através da Comissão Permanente de Licitação – Pregoeiro e Equipe de Apoio da Prefeitura de Boa Vista - torna público para conhecimento de quem possa interessar o resultado da Licitação PREGÃO PRESENCIAL N.º 004/2016, que objetiva a AQUISIÇÃO DE CARNES DIVERSAS DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR PARA APLICAÇÃO NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO, no decorrer do EXERCÍCIO 2016. Licitantes vencedores e respectivos valores totais das contratações: JOSÉ LIBÓRIO GOMES FILHO – CNPJ 14.962.133/0001-53 - Valor: R\$ 33.094,20; MEGA MASTER COM. DE ALIMENTOS LTDA – CNPJ 08.370.039/0001-02 - Valor: R\$ 110.866,00. O valor global da presente licitação é R\$ 143.960,20 (cento e quarenta e três mil e novecentos e sessenta reais e vinte centavos).

Publique-se.

Boa Vista - PB, 22 de janeiro de 2016.

**FERNANDO VIEIRA DE OLIVEIRA NETO**  
Pregoeiro

**Publicado por:**  
Kézia Silmara Costa Farias  
**Código Identificador:**A0419596

**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 - Alagôa 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

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**  
**AVISO DE RESULTADO FINAL LICITAÇÃO TOMADA DE**  
**PREÇOS Nº 002/2016**

A Prefeitura Municipal de Boa Vista, Estado da Paraíba, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público para conhecimento de quem possa interessar, o resultado final da Licitação **Tomada de Preços N.º 002/2016**, que objetiva a CONTRATAÇÃO DE 05 (CINCO) CAMINHÕES, EQUIPADOS COM TANQUES ELÍPTICOS (CARROS-PIPA), COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA TRANSPORTAR 10.000 LITROS D'ÁGUA - CADA - CONFORME ÁREAS DE ATENDIMENTO ABAIXO ESPECIFICADAS; PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DAS CISTERNAS SITUADAS EM TODA A ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO, DAS SEGUNDAS-FEIRAS AOS SÁBADOS, POR UM PERÍODO DE 11(ONZE) MESES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016. Licitantes vencedores e respectivo valor total da contratação: ADEVAL ALVES DA SILVA – CPF 288.393.407-00 - Valor: R\$ 74.000,00; CLÁUDIO DA SILVA FONSECA – CPF 797.610.114-53 - Valor: R\$ 75.000,00; DJAIR RIBEIRO GUIMARÃES – CPF 692.338.024-34 - Valor: R\$ 75.000,00; JOÃO SOARES MARTINS – CPF 797.035.004-63 - Valor: R\$ 75.000,00; JOSÉ GOMES SAMPAIO – CPF 587.707.124-68 - Valor: R\$ 75.000,00. O Valor Global da presente licitação é R\$ 374.000,00 (trezentos e setenta e quatro mil reais).

Publique-se

Boa Vista - PB, 25 de janeiro de 2016.

**LUIS CARLOS GONZAGA DE OLIVEIRA**  
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

**Publicado por:**  
Kézia Silmara Costa Farias  
**Código Identificador:**07ADCE90

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**  
**AVISO DE RESULTADO FINAL LICITAÇÃO TOMADA DE**  
**PREÇOS Nº 003/2016**

A Prefeitura Municipal de Boa Vista, Estado da Paraíba, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público para conhecimento de quem possa interessar, o resultado final da Licitação **Tomada de Preços N.º 003/2016**, que objetiva a LOCAÇÃO DE CAMIONETAS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE MATERIAIS, AO LONGO DO EXERCÍCIO DE 2016. Licitantes vencedores e respectivo valor total da contratação: GLAUBER VICTOR ALMEIDA – CPF 872.341.144-91 - Valor: R\$ 33.600,00; LINDOLFO PEREIRA DE FARIAS – CPF 250.743.854-15 - Valor: R\$ 24.200,00. O valor global da presente licitação é R\$ 57.800,00 (cinquenta e sete mil e oitocentos reais).

Publique-se

Boa Vista - PB, 25 de janeiro de 2016.

**LUIS CARLOS GONZAGA DE OLIVEIRA**  
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

**Publicado por:**  
Kézia Silmara Costa Farias  
**Código Identificador:**1143DF03

**GABINETE DO PREFEITO**  
**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO REFERENTE AO PREGÃO**  
**PRESENCIAL - N.º 053/2015**

**O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA, ESTADO DA PARAÍBA**, no uso de suas atribuições legais, considerando o que reza o Artigo 7.º – Inciso IV, do Decreto Federal N.º 3.555, de 08 de agosto de 2000,

## RESOLVE:

**HOMOLOGAR** o resultado da licitação - modalidade Pregão Presencial nº 053/2015, que objetiva a AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, para serem utilizados nos serviços executados pela citada secretaria, durante o exercício de 2016; com base nos elementos constantes do referido processo, Licitantes vencedores e respectivos valores totais das contratações: ELETRONOR ENG. E COMÉRCIO LTDA – CNPJ 08.527.137/0001-00 - Valor: R\$ 54.721,00; JOSÉ ROSSANDRO ALVES DE FARIAS – CNPJ 05.163.075/0001-07 - Valor: R\$ 46.015,00; REJANE DALVA DA SILVA – CNPJ 11.966.359/0001-34 - Valor: R\$ 41.881,50. O valor global da presente licitação é R\$ 142.617,50 (cento e quarenta e dois mil e seiscentos e dezessete reais e cinquenta centavos).

Publique-se.

Boa Vista - PB, 25 de Janeiro de 2016.

**EDVAN PEREIRA LEITE**

Prefeito

**Publicado por:**

Kézia Silmara Costa Farias

**Código Identificador:**FD8C296E

## ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ

### SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS RREO 6º BIMESTRE 2015

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 2015/BIMESTRE NOVEMBRO-  
DEZEMBRO

| RREO – ANEXO XIV (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)        |                         |                                    |                                                | R\$ 1,00                       |
|----------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|
| RECEITAS                                                 | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b)            | SALDO A REALIZAR (c)=(a-b)                     |                                |
| RECEITAS DE CAPITAL                                      | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                           |                                |
| ALIENAÇÃO DE ATIVOS                                      | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                           |                                |
| Alienação de Bens Móveis                                 | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                           |                                |
| Alienação de Bens Imóveis                                | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                           |                                |
| TOTAL                                                    | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                           |                                |
| DESPESAS (APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)  | DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre |                                                | SALDO A EXECUTAR (g)=(d)-(e+f) |
|                                                          |                         | LIQUIDADAS (e)                     | INCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |                                |
| Despesas de Capital                                      | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                           | 0,00                           |
| Investimentos                                            | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                           | 0,00                           |
| Inversões Financeiras                                    | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                           | 0,00                           |
| Amortização da Dívida                                    | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                           | 0,00                           |
| Despesas Correntes dos Regimes de Previdência            | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                           | 0,00                           |
| Regime Geral da Previdência Social                       | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                           | 0,00                           |
| Regime Próprio dos Servidores Públicos                   | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                           | 0,00                           |
| TOTAL                                                    | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                           | 0,00                           |
| SALDO FINANCEIRO A APLICAR                               | (h)                     | (i) = (b)-(e+f)                    | SALDO ATUAL (j) = (h+i)                        |                                |
|                                                          |                         | R\$ 0,00                           | R\$ 0,00                                       |                                |

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças

**CLAIR LEITÃO MARTINS DINIZ**

CRC/PB 4.395/O-7

**REINALDO PEREIRA DE SOUSA**

Secretário de Finanças

**ALDERI DE OLIVEIRA CAJU**

Prefeita

**Publicado por:**

Maria do Socorro Pires de Santana

**Código Identificador:**ED081C78

### SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE RREO 6º BIMESTRE 2015

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 2015/BIMESTRE NOVEMBRO-  
DEZEMBRO

| RREO – ANEXO XVI (ADCT, art. 77)                                                                                      |                  |                         |                     | R\$ 1,00                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------|
| RECEITAS                                                                                                              | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |                            |
|                                                                                                                       |                  |                         | Até o Semestre (c)  | % (b/a)                    |
| RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)                                             | 11.465.864,00    | 11.465.864,00           | 11.782.638,96       | 102,76                     |
| Impostos                                                                                                              | 414.222,00       | 414.222,00              | 390.539,36          | 94,28                      |
| Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos                                                                     | 10.450,00        | 10.450,00               | 17.302,20           | 165,57                     |
| Receitas de Transferências Constitucionais e Legais                                                                   | 11.041.192,00    | 11.041.192,00           | 11.374.797,40       | 103,02                     |
| Da União                                                                                                              | 9.385.313,00     | 9.385.313,00            | 9.737.426,71        | 103,75                     |
| Do Estado                                                                                                             | 1.655.879,00     | 1.655.879,00            | 1.637.370,69        | 98,88                      |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE- SUS (II)                                                         | 9.080.851,00     | 9.080.851,00            | 3.216.230,98        | 35,42                      |
| Da União para o Município                                                                                             | 8.891.831,00     | 8.891.831,00            | 3.108.248,19        | 34,96                      |
| Do Estado para o Município                                                                                            | 60.000,00        | 60.000,00               | 0,00                | 0,00                       |
| Demais Municípios para o Município                                                                                    | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00                       |
| Outras Receitas do SUS                                                                                                | 129.020,00       | 129.020,00              | 107.982,79          | 83,69                      |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)                                                             | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00                       |
| OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                                                                                         | 21.533.900,00    | 21.533.900,00           | 7.972.976,63        | 37,03                      |
| (-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB                                                                                             | 2.208.236,00     | 2.208.236,00            | 2.172.269,08        | 98,37                      |
| TOTAL                                                                                                                 | 39.872.379,00    | 39.872.379,00           | 20.799.577,49       | 52,17                      |
| DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)                                                                 | DOTAÇÃO INICIAL  | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)  | DESPESAS LIQUIDADAS |                            |
|                                                                                                                       |                  |                         | Até o Semestre (d)  | % (d/c)                    |
| DESPESAS CORRENTES                                                                                                    | 4.692.210,00     | 6.348.818,19            | 5.797.892,33        | 91,32                      |
| Pessoal e Encargos Sociais                                                                                            | 3.347.646,00     | 4.564.788,54            | 4.182.983,48        | 91,64                      |
| Juros e Encargos da Dívida                                                                                            |                  |                         |                     |                            |
| Outras Despesas Correntes                                                                                             | 1.344.564,00     | 1.784.029,65            | 1.614.908,85        | 90,52                      |
| DESPESAS DE CAPITAL                                                                                                   | 6.681.779,00     | 4.962.553,00            | 182.821,77          | 3,68                       |
| Investimentos                                                                                                         | 6.679.689,00     | 4.962.553,00            | 182.821,77          | 3,68                       |
| Inversões Financeiras                                                                                                 | 2.090,00         |                         |                     |                            |
| Amortização da Dívida                                                                                                 |                  |                         |                     |                            |
| TOTAL (IV)                                                                                                            | 11.373.989,00    | 11.311.371,19           | 5.980.714,10        | 52,87                      |
| DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE                                                              | DOTAÇÃO INICIAL  | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)  | DESPESAS LIQUIDADAS |                            |
|                                                                                                                       |                  |                         | Até o Semestre (e)  | % (e) Despesas com a Saúde |
| DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)                                                                                         | 11.373.989,00    | 11.311.371,19           | 5.980.714,10        | 0,00                       |
| (-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS                                                                              | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00                       |
| (-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE                                                         | 0,00             | 0,00                    | 2.508.154,05        | 0,00                       |
| Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS                                                            |                  |                         | 2.508.154,05        |                            |
| Recursos de Operações de Crédito                                                                                      |                  |                         |                     |                            |
| Outros Recursos                                                                                                       |                  |                         |                     |                            |
| (-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS <sup>1</sup> | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00                       |
| TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE                                                    | 11.373.989,00    | 11.311.371,19           | 3.472.560,05        | 30,70                      |

|                                                                                                                                                                                           |                 |                        |                                                                                         |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| (VI)                                                                                                                                                                                      |                 |                        |                                                                                         |                         |
| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                                                                          |                 |                        | RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS |                         |
|                                                                                                                                                                                           |                 |                        | Inscritos em Exercícios Anteriores                                                      | Cancelados em 2015 (VI) |
| RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII)                                                                                                          |                 |                        | 2.332.171,27                                                                            |                         |
| PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS – LIMITE CONSTITUCIONAL <15%>² [(VI – VII) / I] |                 |                        |                                                                                         | 29,47                   |
| DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)                                                                                                                                                        | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS LIQUIDADAS                                                                     |                         |
|                                                                                                                                                                                           |                 |                        | Até o Semestre (d)                                                                      | % (d/c)                 |
| Atenção Básica                                                                                                                                                                            | 5.069.461,00    | 6.037.053,48           | 4.306.309,28                                                                            | 71,33                   |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial                                                                                                                                                     | 1.556.238,00    | 1.945.958,71           | 1.581.596,61                                                                            | 81,28                   |
| Suporte Profilático e Terapêutico                                                                                                                                                         | 4.641.145,00    | 3.209.509,00           |                                                                                         |                         |
| Vigilância Sanitária                                                                                                                                                                      | 22.928,00       | 17.329,00              | 6.288,21                                                                                | 36,29                   |
| Vigilância Epidemiológica                                                                                                                                                                 | 84.217,00       | 101.521,00             | 86.520,00                                                                               | 85,22                   |
| TOTAL                                                                                                                                                                                     | 11.373.989,00   | 11.311.371,19          | 5.980.714,10                                                                            | 52,87                   |
| FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças                                                                                                                          |                 |                        |                                                                                         |                         |

**CLAIR LEITÃO MARTINS DINIZ**  
CRC/PB 4.395/O-7

**REINALDO PEREIRA DE SOUSA**  
Secretário de Finanças

**ALDERI DE OLIVEIRA CAJU**  
Prefeita

**Publicado por:**  
Maria do Socorro Pires de Santana  
**Código Identificador:**CF58259D

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE**  
**CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL RREO 6º BIMESTRE**  
**2015**

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 2015/BIMESTRE NOVEMBRO-  
DEZEMBRO

|                                                                    |                        |                                    |                                                |                                |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|
| RREO – ANEXO XI (LRF, art.53, § 1º, inciso I)                      |                        |                                    |                                                | R\$ 1,00                       |
| RECEITAS                                                           |                        | PREVISÃO ATUALIZADA (a)            | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)         | SALDO A REALIZAR (c)=(a-b)     |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)                               |                        | NADA REGISTRAR A                   |                                                |                                |
| DESPESAS                                                           | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre |                                                | SALDO A EXECUTAR (g)=(d)-(e+f) |
|                                                                    |                        | LIQUIDADAS (e)                     | INCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |                                |
| DESPESAS DE CAPITAL                                                |                        |                                    |                                                |                                |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte                              |                        |                                    |                                                |                                |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras |                        |                                    |                                                |                                |
| DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)                                    |                        |                                    |                                                |                                |
| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I – II)          |                        | (a-d)                              | (b)-(e+f)                                      | (c-g)                          |
| FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças   |                        |                                    |                                                |                                |

**CLAIR LEITÃO MARTINS DINIZ**  
CRC/PB 4.395/O-7

**REINALDO PEREIRA DE SOUSA**  
Secretário de Finanças

**ALDERI DE OLIVEIRA CAJU**  
Prefeita

**Publicado por:**  
Maria do Socorro Pires de Santana  
**Código Identificador:**BA483D0E

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL RREO 6º**  
**BIMESTRE 2015**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015/BIMESTRE NOVEMBRO-  
DEZEMBRO

|                                                                                                |                       |                       |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| RREO – Anexo VI (LRF, art 53, inciso III)                                                      |                       |                       | R\$ 1,00           |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA                                                                          | SALDO                 |                       |                    |
|                                                                                                | Em 31 de Dez/2014 (a) | Em 31/out/2015 (b)    | Em 31/dez/2015 (c) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA – DC (I)                                                                    | 11.603.666,76         | 11.432.262,74         | 11.396.031,76      |
| Dívida Mobiliária                                                                              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00               |
| Dívida Contratual                                                                              | 999.524,41            | 999.524,41            | 999.524,41         |
| Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive)                                               | 76.328,30             | 76.328,30             | 76.328,30          |
| Operações de Crédito inferiores a 12 meses                                                     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00               |
| Parcelamentos de Dívidas                                                                       | 10.527.814,05         | 10.356.410,03         | 10.320.179,05      |
| Provisões de PPP                                                                               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00               |
| Outras Dívidas                                                                                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00               |
| DEDUÇÕES (II)                                                                                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00               |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                                                                 | 1.083.250,22          | 1.187.821,65          | 1.332.934,66       |
| Haveres Financeiros                                                                            | 24.988,58             | 26.603,51             | 26.709,51          |
| (-) Restos a Pagar Processados                                                                 | 4.856.408,88          | 6.810.663,82          | 6.802.078,32       |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I – II)                                                    | 11.603.666,76         | 11.432.262,74         | 11.396.031,76      |
| RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)                                                                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00               |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (X)                                                                      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00               |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI)=(III+IV-V)                                                          | 11.603.666,76         | 11.432.262,74         | 11.396.031,76      |
| RESULTADO NOMINAL                                                                              |                       | PERÍODO DE REFERÊNCIA |                    |
|                                                                                                |                       | No Bimestre (c-b)     | Até Bimestre (c-a) |
| VALOR                                                                                          |                       | (36.230,98)           | (207.635,00)       |
| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL                                                                   |                       |                       | VALOR CORRENTE     |
| META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA |                       |                       | 0,00               |
| REGIME PREVIDENCIÁRIO                                                                          |                       |                       |                    |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA                                                           | SALDO                 |                       |                    |
|                                                                                                | Em 31 de Dez/2014 (a) | Em 31/out/2015 (b)    | Em 31/dez/2015 (c) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)                                                        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00               |
| Passivo Atuarial                                                                               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00               |
| Demais Dívidas                                                                                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00               |
| DEDUÇÕES (VIII)                                                                                | 210.430,28            | 316.667,54            | 267.561,33         |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                                                                 | 215.516,96            | 325.530,56            | 276.424,35         |
| Investimentos                                                                                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00               |
| Haveres Financeiros                                                                            | 657,32                | 657,32                | 657,32             |
| (-) Restos a Pagar Processados                                                                 | 5.744,00              | 9.520,34              | 9.520,34           |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII – VIII)                                  | (210.430,28)          | (316.667,54)          | (267.561,33)       |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (X)                                                                      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00               |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI)=(IX - X)                                             | (210.430,28)          | (316.667,54)          | (267.561,33)       |
| FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças                               |                       |                       |                    |

**CLAIR LEITÃO MARTINS DINIZ**  
CRC/PB 4.395/O-7

**REINALDO PEREIRA DE SOUSA**  
Secretário de Finanças

**ALDERI DE OLIVEIRA CAJU**  
Prefeita

**Publicado por:**  
Maria do Socorro Pires de Santana  
**Código Identificador:**2914CF0F

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO**  
**RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO  
RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

|                                                                                              |                               |                                      |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| LRF, Art. 48 – Anexo XVIII                                                                   |                               | R\$ 1,00                             |                           |
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS                                                              |                               | No Bimestre                          | Até o Bimestre            |
| Previsão Inicial da Receita                                                                  |                               | 39.872.379,00                        | 39.872.379,00             |
| Previsão Atualizada da Receita                                                               |                               | 39.872.379,00                        | 39.872.379,00             |
| Receitas Realizadas                                                                          |                               | 4.145.710,73                         | 20.799.577,49             |
| Déficit Orçamentário                                                                         |                               | 1.684.678,16                         | 1.684.678,16              |
| Saldos de Exercícios Anteriores                                                              |                               | 0,00                                 | 0,00                      |
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – DESPESAS                                                              |                               | No Bimestre                          | Até o Bimestre            |
| Dotação Inicial                                                                              |                               | 39.872.379,00                        | 39.872.379,00             |
| Créditos Adicionais                                                                          |                               | 0,00                                 | 0,00                      |
| Dotação Atualizada                                                                           |                               | 39.872.379,00                        | 0,00                      |
| Despesas Empenhadas                                                                          |                               | 5.807.724,78                         | 22.484.255,65             |
| Despesas Liquidadas                                                                          |                               | 6.620.992,94                         | 22.484.255,65             |
| Superávit Orçamentário                                                                       |                               | 0,00                                 | 0,00                      |
| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                                                                |                               | No Bimestre                          | Até o Bimestre            |
| Despesas Empenhadas                                                                          |                               | 5.807.724,78                         | 22.484.255,65             |
| Despesas Liquidadas                                                                          |                               | 6.620.992,94                         | 22.484.255,65             |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL                                                               |                               | Até o Bimestre                       |                           |
| Receita Corrente Líquida                                                                     |                               | 17.806.946,36                        |                           |
| RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA                                                 |                               | No Bimestre                          | Até o Bimestre            |
| Regime Geral de Previdência Social                                                           |                               |                                      |                           |
| Receitas Previdenciárias (I)                                                                 |                               | 0,00                                 | 0,00                      |
| Despesas Previdenciárias (II)                                                                |                               | 0,00                                 | 0,00                      |
| Resultado Previdenciário (III) = (I – II)                                                    |                               | 0,00                                 | 0,00                      |
| Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos                                 |                               |                                      |                           |
| Receitas Previdenciárias (IV)                                                                |                               | 418.952,16                           | 2.030.689,70              |
| Despesas Previdenciárias (V)                                                                 |                               | 469.438,71                           | 1.973.558,65              |
| Resultado Previdenciário (VI) = (IV – V)                                                     |                               | (50.486,55)                          | 57.131,05                 |
| RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO                                                                | Meta Fixada no AMF da LDO (a) | Resultado Apurado Até o Bimestre (b) | % em Relação à Meta (b/a) |
| Resultado Nominal                                                                            | 0,00                          | (207.635,00)                         | 0,00                      |
| Resultado Primário                                                                           | 0,00                          | (1.580.416,84)                       | 0,00                      |
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS                                                              |                               | No Bimestre                          | Até o Bimestre            |
| MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR                                                              | Inscrição                     | Cancelamento Até o Bimestre          | Pagamento Até o Bimestre  |
| POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO                                                               |                               |                                      | Saldo a Pagar             |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS                                                                   | 8.732.833,39                  | 1.016.579,82                         | 4.082.059,64              |
| Poder Executivo                                                                              | 8.732.833,39                  | 1.016.579,82                         | 4.082.059,64              |
| Poder Legislativo                                                                            | 0,00                          | 0,00                                 | 0,00                      |
| Poder Judiciário                                                                             | 0,00                          | 0,00                                 | 0,00                      |
| Ministério Público                                                                           | 0,00                          | 0,00                                 | 0,00                      |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS                                                               | 356.212,00                    | 0,00                                 | 356.212,00                |
| Poder Executivo                                                                              | 356.212,00                    | 0,00                                 | 356.212,00                |
| Poder Legislativo                                                                            | 0,00                          | 0,00                                 | 0,00                      |
| Poder Judiciário                                                                             | 0,00                          | 0,00                                 | 0,00                      |
| Ministério Público                                                                           | 0,00                          | 0,00                                 | 0,00                      |
| TOTAL                                                                                        | 9.089.045,39                  | 1.016.579,82                         | 4.438.271,64              |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE                                    | Valor Apurado Até o Bimestre  | Limites Constitucionais Anuais       |                           |
|                                                                                              |                               | % Mínimo a Aplicar no Exercício      | % Aplicado Até o Bimestre |
| Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE | 4.051.391,16                  | 25%                                  | 34,38                     |
| Mínimo Anual de 60% das Despesas com MDE no Ensino Fundamental                               | 5.181.918,12                  | 60%                                  | 127,90                    |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEF na Remuneração dos Professores do Ensino Fundamental           | 3.417.457,24                  | 60%                                  | 74,98                     |
| 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             |
| Regime Geral de Previdência Social                                                           | 0,00                          | 0,00                                 | 0,00                      |
| Receitas Previdenciárias (I)                                                                 | 0,00                          | 0,00                                 | 0,00                      |
| Despesas Previdenciárias (II)                                                                | 0,00                          | 0,00                                 | 0,00                      |
| Resultado Previdenciário (I – II)                                                            | 0,00                          | 0,00                                 | 0,00                      |
| Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos                                 | 0,00                          | 0,00                                 | 0,00                      |
| Receitas Previdenciárias (IV)                                                                | 0,00                          | 0,00                                 | 0,00                      |
| Despesas Previdenciárias (V)                                                                 | 0,00                          | 0,00                                 | 0,00                      |
| Resultado Previdenciário (IV – V)                                                            | 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                   | % Aplicado Até o Bimestre |

|                                                                  |              |              |                                     |
|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------------|
|                                                                  |              | no Exercício |                                     |
| Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde         | 3.472.560,05 | 15,00        | 29,47                               |
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS                                  |              | No Bimestre  | Até o Bimestre                      |
| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP CONTRATADAS      |              |              | VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE |
| Total das Despesas/RCL (%)                                       |              |              | 0,00                                |
| FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças |              |              |                                     |

CLAIR LEITÃO MARTINS DINIZ  
CRC/PB 4.395/O-7

REINALDO PEREIRA DE SOUSA  
Secretário de Finanças

ALDERI DE OLIVEIRA CAJU  
Prefeita

Publicado por:  
Maria do Socorro Pires de Santana  
Código Identificador:8EB45B9E

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL RGF 2º SEMESTRE 2015

Poder Executivo  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015

| 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 PROCESSADOS |  |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)                                                                            | 15.178.743,39       | 0,00                                        |  |
| Pessoal Ativo                                                                                            | 13.308.394,69       | 0,00                                        |  |
| Pessoal Inativo e Pensionistas                                                                           | 1.870.348,70        | 0,00                                        |  |
| Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF )           | 0,00                | 0,00                                        |  |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)                                                    | 6.021.583,03        | 0,00                                        |  |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária                                             | 0,00                | 0,00                                        |  |
| Decorrentes de Decisão Judicial                                                                          | 648.090,93          | 0,00                                        |  |
| Despesas de Exercícios Anteriores                                                                        | 0,00                | 0,00                                        |  |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados                                                          | 1.870.348,70        | 0,00                                        |  |
| Contribuição Patronal (Parecer PR-TC/PB 12/2007 (10 de Outubro de 2007)                                  | 3.503.143,40        | 0,00                                        |  |
| TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE – TDP (III) = (I – II)                      | 9.157.160,36        |                                             |  |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)                                                                      | 17.806.946,36       |                                             |  |
| % do TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE – TDP sobre a RCL (V) = (III/IV) * 100 | 51,42               |                                             |  |
| LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) – 54%                                               | 9.615.751,03        |                                             |  |
| LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) – 95%                                               | 9.134.963,48        |                                             |  |
| FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças                                         |                     |                                             |  |

CLAIR LEITÃO MARTINS DINIZ  
CRC/PB 4.395/O-7

REINALDO PEREIRA DE SOUSA  
Secretário de Finanças

ALDERI DE OLIVEIRA CAJU  
Prefeita

Publicado por:  
Maria do Socorro Pires de Santana  
Código Identificador:0F88BC18

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA RGF  
2º SEMESTRE 2015

Poder Executivo  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015

| RGF – Anexo V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")                                                        |              | R\$ 1,00                                                                                       |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ATIVO                                                                                                       | VALOR        | PASSIVO                                                                                        | VALOR        |
| DISPONIBILIDADE FINANCEIRA                                                                                  | 1.359.644,17 | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                                                                         | 6.847.391,34 |
| Caixa                                                                                                       | 121,08       | Depósitos                                                                                      | 27.532,38    |
| Bancos                                                                                                      | 1.305.761,71 | Restos a Pagar Processados                                                                     | 6.802.078,32 |
| Conta Movimento                                                                                             | 257.389,76   | Do Exercício                                                                                   | 3.166.968,69 |
| Contas Vinculadas                                                                                           | 1.048.371,95 | De Exercícios Anteriores                                                                       | 3.635.109,63 |
| Aplicações Financeiras                                                                                      | 27.051,87    | Outras Obrigações Financeiras                                                                  | 17.780,64    |
| Outras Disponibilidades Financeiras                                                                         | 26.709,51    | 10-Consignações – Outras                                                                       | 1.172,51     |
| 27-Agentes Pagadores-Salário Família                                                                        | 23.032,78    | 23-Consignações Previdenciárias - MDE                                                          | 138,03       |
| 1-Diversos Responsáveis                                                                                     | 3.676,73     | 6-Consignações – INSS                                                                          | 4,04         |
|                                                                                                             |              | 8-Consignações – ISS                                                                           | 0,35         |
|                                                                                                             |              | 24-Consignações Alimentícias                                                                   | 55,06        |
|                                                                                                             |              | 25-Consignações Empréstimos                                                                    | 16.410,65    |
| INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)                                      | 5.487.747,17 | SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)                          |              |
| TOTAL                                                                                                       | 6.847.391,34 | TOTAL                                                                                          | 6.847.391,34 |
| INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)                                                           |              |                                                                                                |              |
| SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II – III)                            |              |                                                                                                |              |
| REGIME PREVIDENCIÁRIO                                                                                       |              |                                                                                                |              |
| ATIVO                                                                                                       | VALOR        | PASSIVO                                                                                        | VALOR        |
| DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DO REGIME                                                                        | 277.081,67   | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DO REGIME                                                               | 10.373,90    |
| PREVIDENCIÁRIO                                                                                              |              | PREVIDENCIÁRIO                                                                                 |              |
| Caixa                                                                                                       | 0,90         | Depósitos                                                                                      | 0,00         |
| Bancos                                                                                                      | 256.490,97   | Restos a Pagar Processados                                                                     | 9.520,34     |
| Conta Movimento                                                                                             | 256.490,97   | Do Exercício                                                                                   | 3.776,34     |
| Contas Vinculadas                                                                                           | 0,00         | De Exercícios Anteriores                                                                       | 5.744,00     |
| Aplicações Financeiras                                                                                      | 19.932,48    | Outras Obrigações Financeiras                                                                  | 853,56       |
| Outras Disponibilidades Financeiras                                                                         | 657,32       | 6-Consignações – INSS                                                                          | 4,04         |
| 1-Diversos Responsáveis                                                                                     | 657,32       | 8-Consignações – ISS                                                                           | 0,35         |
|                                                                                                             |              | 25-Consignações Empréstimos                                                                    | 849,17       |
| INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (V)             |              | SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VI) | 266.707,77   |
| TOTAL                                                                                                       | 277.081,67   | TOTAL                                                                                          | 277.081,67   |
| INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VII)                                  |              |                                                                                                |              |
| SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (VI – VII) |              |                                                                                                |              |
| FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças                                            |              |                                                                                                |              |

**CLAIR LEITÃO MARTINS DINIZ**  
CRC/PB 4.395/O-7

**REINALDO PEREIRA DE SOUSA**  
Secretário de Finanças

**ALDERI DE OLIVEIRA CAJU**  
Prefeita

**Publicado por:**  
Maria do Socorro Pires de Santana  
**Código Identificador:**F0E90256

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA  
RGF 2º SEMESTRE 2015**

Poder Executivo  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015

| RGF – ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") |                             | R\$ 1,00                   |                   |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                       | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015 |                   |
|                                                     |                             | Até o 1º Semestre          | Até o 2º Semestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA – DC (I)                         | 11.603.666,76               | 11.499.924,04              | 11.396.031,76     |
| Dívida Mobiliária                                   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00              |
| Dívida Contratual                                   | 999.524,41                  | 999.524,41                 | 999.524,41        |
| Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive)    | 76.328,30                   | 76.328,30                  | 76.328,30         |
| Operações de Crédito inferiores a 12 meses          | 0,00                        | 0,00                       | 0,00              |

|                                                                  |               |               |               |
|------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Parcelamentos de Dívidas                                         | 10.527.814,05 | 10.424.071,33 | 10.320.179,05 |
| De Tributos                                                      | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| De Contribuições Sociais                                         | 10.527.814,05 | 10.424.071,33 | 10.320.179,05 |
| Previdenciárias                                                  | 10.527.814,05 | 10.424.071,33 | 10.320.179,05 |
| Demais Contribuições Sociais                                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Do FGTS                                                          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Provisões de PPP                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Outras Dívidas                                                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| DEDUÇÕES (II)                                                    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                                   | 1.083.250,22  | 1.051.799,15  | 1.332.934,66  |
| Haveres Financeiros                                              | 24.988,58     | 27.085,36     | 26.709,51     |
| (-) Restos a Pagar Processados                                   | 4.856.408,88  | 6.837.342,87  | 6.802.078,32  |
| OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC                                 | 2.455.285,48  | 1.959.940,95  | 1.807.194,55  |
| Precatórios anteriores a 05/05/2000                              | 2.455.285,48  | 1.959.940,95  | 1.807.194,55  |
| Insuficiência Financeira                                         | 3.748.170,08  | 5.758.458,36  | 5.442.434,15  |
| Outras Obrigações                                                | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I – II)                | 11.603.666,76 | 11.499.924,04 | 11.396.031,76 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL                                   | 16.814.366,09 | 17.590.579,91 | 17.806.946,36 |
| % da DC sobre a RCL (I/RCL)                                      | 69,01         | 65,38         | 64,00         |
| % da DCL sobre a RCL (III/RCL)                                   | 69,01         | 65,38         | 64,00         |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – 120%           | 20.177.239,31 | 21.108.695,89 | 21.368.335,63 |
| FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças |               |               |               |

**CLAIR LEITÃO MARTINS DINIZ**  
CRC/PB 4.395/O-7

**REINALDO PEREIRA DE SOUSA**  
Secretário de Finanças

**ALDERI DE OLIVEIRA CAJU**  
Prefeita

**Publicado por:**  
Maria do Socorro Pires de Santana  
**Código Identificador:**1B6ADD63

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E  
CONTRAGARANTIAS DE VALORES RGF 2º SEMESTRE  
2015**

Poder Executivo  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS  
DE VALORES  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015

| 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 2015 |                   |
|                                                                      |                             | Até o 1º Semestre           | Até o 2º Semestre |
| EXTERNAS (I)                                                         | 0,00                        | 0,00                        | 0,00              |
| Aval ou Fiança em Operações de Crédito                               | 0,00                        | 0,00                        | 0,00              |
| Outras Garantias nos Termos da LRF                                   | 0,00                        | 0,00                        | 0,00              |
| INTERNAS (II)                                                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00              |
| Aval ou Fiança em Operações de Crédito                               | 0,00                        | 0,00                        | 0,00              |
| Outras Garantias nos Termos da LRF                                   | 0,00                        | 0,00                        | 0,00              |
| TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I+II)                            | 0,00                        | 0,00                        | 0,00              |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)                                  | 16.814.366,09               | 17.590.579,91               | 17.806.946,36     |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL                                 | 0,00                        | 0,00                        | 0,00              |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <%>                | 0,00                        | 0,00                        | 0,00              |
| CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS                                            | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2015 |                   |
|                                                                      |                             | Até o 1º Semestre           | Até o 2º Semestre |
| EXTERNAS (V)                                                         | 0,00                        | 0,00                        | 0,00              |
| Aval ou Fiança em Operações de Crédito                               | 0,00                        | 0,00                        | 0,00              |
| Outras Garantias nos Termos da LRF                                   | 0,00                        | 0,00                        | 0,00              |
| INTERNAS (VI)                                                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00              |
| Aval ou Fiança em Operações de Crédito                               | 0,00                        | 0,00                        | 0,00              |
| Outras Garantias nos Termos da LRF                                   | 0,00                        | 0,00                        | 0,00              |
| TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)                     | 0,00                        | 0,00                        | 0,00              |
| FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças     |                             |                             |                   |

**CLAIR LEITÃO MARTINS DINIZ**  
CRC/PB 4.395/O-7

**REINALDO PEREIRA DE SOUSA**  
Secretário de Finanças

**ALDERI DE OLIVEIRA CAJU**

Prefeita

**Publicado por:**

Maria do Socorro Pires de Santana

**Código Identificador:**2F05A969

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO RGF 2º  
SEMESTRE 2015**

Poder Executivo

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015

|                                                                                                               |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| RGF – ANEXO IV (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")                                   | R\$ 1,00             |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                                                                                  | OPERAÇÕES REALIZADAS |
|                                                                                                               | Até o Semestre       |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)                                                                                      |                      |
| Externas                                                                                                      |                      |
| Sem Movimento                                                                                                 |                      |
| Internas                                                                                                      |                      |
| Sem Movimento                                                                                                 |                      |
| TOTAL DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III) = (I + II)                                                               | 0,00                 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL                                                                                | 17.806.946,36        |
| % DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS SOBRE A RCL                                                    | 0,00                 |
| % DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA SOBRE A RCL                                             | 0,00                 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS < % >        | 0,00                 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA < % > | 0,00                 |
| FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças                                              |                      |

**CLAIR LEITÃO MARTINS DINIZ**

CRC/PB 4.395/O-7

**REINALDO PEREIRA DE SOUSA**

Secretário de Finanças

**ALDERI DE OLIVEIRA CAJU**

Prefeita

**Publicado por:**

Maria do Socorro Pires de Santana

**Código Identificador:**34F814CE

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
DEMONSTRATIVO DOS LIMITES RGF 2º SEMESTRE 2015**

Poder Executivo

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DOS LIMITES

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015

|                                                                    |               |               |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| LRF, art. 48 – Anexo VII                                           |               | R\$ 1,00      |
| DESPESA COM PESSOAL                                                | VALOR         | % SOBRE A RCL |
| Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do Limite – TDP | 9.157.160,36  | 51,42         |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) – 54%          | 9.615.751,03  | 54,00         |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) – 95%          | 9.134.963,48  | 95,00         |
| DÍVIDA CONSOLIDADA                                                 | VALOR         | % SOBRE A RCL |
| Dívida Consolidada Líquida                                         | 11.396.031,76 | 64,00         |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal                    | 21.368.335,63 | 120,00        |
| GARANTIAS DE VALORES                                               | VALOR         | % SOBRE A RCL |
| Total das Garantias de Valores                                     | 0,00          | 0,00          |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal                    | 0,00          | 0,00          |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                               | VALOR         | % SOBRE A RCL |
| Operações de Crédito Externas e Internas                           | 0,00          | 0,00          |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita                    | 0,00          | 0,00          |
| Limite definido pelo Senado Federal para Operações de              | 0,00          | 0,00          |
| Crédito Externas e Internas                                        | 0,00          | 0,00          |
| Limite definido pelo Senado Federal para Operações de              | 0,00          | 0,00          |
| Crédito por Antecipação da Receita                                 | 0,00          | 0,00          |

| RESTOS A PAGAR                                                   | INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | SUFICIÊNCIA/INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Valor Apurado nos demonstrativos respectivos                     | 0,00                                        | 5.487.747,17                                                                   |
| FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças |                                             |                                                                                |

**CLAIR LEITÃO MARTINS DINIZ**

CRC/PB 4.395/O-7

**REINALDO PEREIRA DE SOUSA**

Secretário de Finanças

**ALDERI DE OLIVEIRA CAJU**

Prefeita

**Publicado por:**

Maria do Socorro Pires de Santana

**Código Identificador:**A7E497A1

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR RGF 2º  
SEMESTRE 2015**

Poder Executivo

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015

|                                                                        |                       |              |                                                                                  |                 |                                              |  |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------|--|
| RGF – ANEXO VI (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")                  |                       |              |                                                                                  |                 | R\$ 1,00                                     |  |
| ÓRGÃO                                                                  | RESTOS A PAGAR        |              |                                                                                  |                 |                                              |  |
|                                                                        | Processados           |              | Suficiência/Insuficiência a antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados | Não Processados |                                              |  |
|                                                                        | Inscritos             |              |                                                                                  | Inscritos       | Não Inscritos por Insuficiência a Financeira |  |
|                                                                        | Exercícios Anteriores | Do Exercício |                                                                                  |                 |                                              |  |
| ADMINISTRAÇÃO DIRETA                                                   | 3.629.365,63          | 3.163.192,35 |                                                                                  | 0,00            | 0,00                                         |  |
| Gabinete do Prefeito                                                   | 1.830,10              | 52.018,21    |                                                                                  | 0,00            | 0,00                                         |  |
| Advocacia Geral do Município                                           | 4.000,00              | 13.400,00    |                                                                                  | 0,00            | 0,00                                         |  |
| Secretaria de Administração e Coordenação                              | 5.391,65              | 43.220,30    |                                                                                  | 0,00            | 0,00                                         |  |
| Secretaria do Planejamento e Infraestrutura                            | 0,00                  | 12.306,50    |                                                                                  | 0,00            | 0,00                                         |  |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das Despesas            | 955.487,85            | 509.519,66   |                                                                                  | 0,00            | 0,00                                         |  |
| Secretaria da Educação                                                 | 1.173.020,73          | 1.026.759,13 |                                                                                  | 0,00            | 0,00                                         |  |
| Secretaria de Saúde                                                    | 977.163,06            | 566.038,15   |                                                                                  | 0,00            | 0,00                                         |  |
| Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Minerais | 0,00                  | 20.071,34    |                                                                                  | 0,00            | 0,00                                         |  |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvimento Setorial         | 250,10                | 111.081,75   |                                                                                  | 0,00            | 0,00                                         |  |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social                                   | 0,00                  | 29.261,26    |                                                                                  | 0,00            | 0,00                                         |  |
| Secretaria da Cultura e do Turismo                                     | 105.000,00            | 11.667,51    |                                                                                  | 0,00            | 0,00                                         |  |
| Secretaria do Desporto e do Lazer                                      | 0,00                  | 2.146,88     |                                                                                  | 0,00            | 0,00                                         |  |
| Secretaria de Transportes                                              | 0,00                  | 3.138,75     |                                                                                  | 0,00            | 0,00                                         |  |
| Fundo Municipal de Saúde                                               | 404.208,64            | 752.587,97   |                                                                                  | 0,00            | 0,00                                         |  |
| Fundo Municipal de Assistência Social                                  | 3.013,50              | 9.124,94     |                                                                                  | 0,00            | 0,00                                         |  |
| Secretaria da Comunicação Institucional                                | 0,00                  | 850,00       |                                                                                  | 0,00            | 0,00                                         |  |
| ADMINISTRAÇÃO INDIRETA                                                 | 5.744,00              | 3.776,34     |                                                                                  | 0,00            | 0,00                                         |  |
| Instituto de Previdência dos Servidores Municipais Bonitense           | 5.744,00              | 3.776,34     |                                                                                  | 0,00            | 0,00                                         |  |
| TOTAL                                                                  | 3.635.109,63          | 3.166.968,69 | 5.487.747,17                                                                     | 0,00            | 0,00                                         |  |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                                 | RESTOS A PAGAR        |              |                                                                                  |                 |                                              |  |
|                                                                        | Processados           |              | Suficiência/Insuficiência a antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados | Não Processados |                                              |  |
|                                                                        | Inscritos             |              |                                                                                  | Inscritos       | Não Inscritos por Insuficiência a Financeira |  |
|                                                                        | Exercícios Anteriores | Do Exercício |                                                                                  |                 |                                              |  |
| 0-Recursos Ordinários                                                  | 3.635.109,63          | 841.284,85   |                                                                                  | 0,00            | 0,00                                         |  |

|                                                                      |              |              |              |      |      |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------|------|
| 1-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação      | 0,00         | 121.026,24   |              | 0,00 | 0,00 |
| 2-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde         | 0,00         | 1.109.825,13 |              | 0,00 | 0,00 |
| 3-Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | 0,00         | 3.776,34     |              | 0,00 | 0,00 |
| 7-Transferência de Recursos do SUS                                   | 0,00         | 208.800,99   |              | 0,00 | 0,00 |
| 8-Transferência de Recursos do FNDE                                  | 0,00         | 27.125,15    |              | 0,00 | 0,00 |
| 11-Transferência do FUNDEB 60% (magistério)                          | 0,00         | 432.271,25   |              | 0,00 | 0,00 |
| 12-Transferência do FUNDEB 40% (outras)                              | 0,00         | 396.437,43   |              | 0,00 | 0,00 |
| 16-Transferência de Recursos do FNAS                                 | 0,00         | 5.480,75     |              | 0,00 | 0,00 |
| 23-Salário Educação                                                  | 0,00         | 2.246,06     |              | 0,00 | 0,00 |
| 25-Transferência de Convênios - Educação (Estadual/Municipal/Outros) | 0,00         | 18.694,50    |              | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL                                                                | 3.635.109,63 | 3.166.968,69 | 5.487.747,17 | 0,00 | 0,00 |
| FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças     |              |              |              |      |      |

**CLAIR LEITÃO MARTINS DINIZ**  
CRC/PB 4.395/O-7

**REINALDO PEREIRA DE SOUSA**  
Secretário de Finanças

**ALDERI DE OLIVEIRA CAJU**  
Prefeita

**Publicado por:**  
Maria do Socorro Pires de Santana  
**Código Identificador:**8C4CBFCFCD

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**  
**BALANCETES MENSAIS - DECRETOS 27-28-29 DEZEMBRO 2015**

Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das Despesas  
Departamento de Contabilidade

Decreto nº 0027/2015 Em, 1 de Dezembro de 2015.

**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 0670, de 16 de Dezembro de 2014.  
Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 2.954.492,37 (Dois Milhões, Novecentos e Cinquenta e Quatro Mil, Quatrocentos e Noventa e Dois Reais e Trinta e Sete 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                                       |    |    |                                                |           |
| 0000027              | 3390.30                                                                  | 99 | 01 | Material de Consumo                            | 3.279,00  |
| Total da Ação:       |                                                                          |    |    |                                                | 3.279,00  |
| Total da Unid. Orç.: |                                                                          |    |    |                                                | 3.279,00  |
| 02.020               | Advocacia Geral do Município                                             |    |    |                                                |           |
| 04 122 2003 2004     | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral                             |    |    |                                                |           |
| 0000043              | 3190.11                                                                  | 99 | 01 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 7.187,00  |
| 0000058              | 3390.93                                                                  | 99 | 01 | Indenizações e Restituições                    | 40,00     |
| Total da Ação:       |                                                                          |    |    |                                                | 7.227,00  |
| Total da Unid. Orç.: |                                                                          |    |    |                                                | 7.227,00  |
| 02.030               | Secretaria de Administração e Coordenação                                |    |    |                                                |           |
| 04 122 2005 2005     | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação                  |    |    |                                                |           |
| 0000068              | 3390.30                                                                  | 99 | 01 | Material de Consumo                            | 2.131,94  |
| 0000070              | 3390.35                                                                  | 99 | 01 | Serviços de Consultoria                        | 3.920,00  |
| 0000072              | 3390.39                                                                  | 99 | 01 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14.212,00 |
| Total da Ação:       |                                                                          |    |    |                                                | 20.263,94 |
| Total da Unid. Orç.: |                                                                          |    |    |                                                | 20.263,94 |
| 02.040               | Secretaria do Planejamento e Infraestrutura                              |    |    |                                                |           |
| 04 122 2004 2007     | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Infraestrutura |    |    |                                                |           |
| 0000095              | 3390.93                                                                  | 99 | 01 | Indenizações e Restituições                    | 116,00    |

|                      |                                                                                        |    |    |                                                |              |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----|----|------------------------------------------------|--------------|
| Total da Ação:       |                                                                                        |    |    |                                                | 116,00       |
| Total da Unid. Orç.: |                                                                                        |    |    |                                                | 116,00       |
| 02.050               | Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das Despesas                            |    |    |                                                |              |
| 28 845 0001 0004     | Contribuições ao PASEP                                                                 |    |    |                                                |              |
| 0000101              | 3390.47                                                                                | 99 | 01 | Obrigações Tributárias e Contributivas         | 667,00       |
| Total da Ação:       |                                                                                        |    |    |                                                | 667,00       |
| 28 843 0001 0005     | Amortização da Dívida do IPASB                                                         |    |    |                                                |              |
| 0000102              | 4691.71                                                                                | 99 | 01 | Principal da Dívida Contratual Resgatado       | 6.784,00     |
| Total da Ação:       |                                                                                        |    |    |                                                | 6.784,00     |
| 04 123 2006 2008     | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Controle de Despesas |    |    |                                                |              |
| 0000108              | 3191.13                                                                                | 99 | 01 | Contribuições Patronais (19)(I)                | 464.231,00   |
| 0000114              | 3390.35                                                                                | 99 | 01 | Serviços de Consultoria                        | 10.500,00    |
| Total da Ação:       |                                                                                        |    |    |                                                | 474.731,00   |
| Total da Unid. Orç.: |                                                                                        |    |    |                                                | 482.182,00   |
| 02.060               | Secretaria da Educação                                                                 |    |    |                                                |              |
| 12 361 1023 2009     | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE                                    |    |    |                                                |              |
| 0000139              | 3190.13                                                                                | 99 | 09 | Obrigações Patronais                           | 56.860,00    |
| 0000146              | 3390.18                                                                                | 99 | 09 | Auxílio Financeiro a Estudantes                | 420,00       |
| 0000147              | 3390.30                                                                                | 99 | 09 | Material de Consumo                            | 61.022,00    |
| 0000152              | 3390.39                                                                                | 99 | 09 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 4.777,23     |
| Total da Ação:       |                                                                                        |    |    |                                                | 123.079,23   |
| 12 365 1024 2010     | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE                                     |    |    |                                                |              |
| 0000172              | 3390.36                                                                                | 99 | 09 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 1.942,00     |
| Total da Ação:       |                                                                                        |    |    |                                                | 1.942,00     |
| 12 361 1023 2012     | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE                             |    |    |                                                |              |
| 0000197              | 3390.30                                                                                | 99 | 05 | Material de Consumo                            | 13.633,00    |
| Total da Ação:       |                                                                                        |    |    |                                                | 13.633,00    |
| 12 361 1023 2013     | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60%                                        |    |    |                                                |              |
| 0000199              | 3190.11                                                                                | 99 | 02 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 32.140,00    |
| 0000202              | 3191.13                                                                                | 99 | 02 | Contribuições Patronais (19)(I)                | 422.106,76   |
| Total da Ação:       |                                                                                        |    |    |                                                | 454.246,76   |
| 12 361 1023 2014     | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40%                                        |    |    |                                                |              |
| 0000204              | 3190.11                                                                                | 99 | 02 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 123.228,00   |
| 0000208              | 3191.13                                                                                | 99 | 02 | Contribuições Patronais (19)(I)                | 287.056,43   |
| Total da Ação:       |                                                                                        |    |    |                                                | 410.284,43   |
| 12 361 1023 2015     | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental                                 |    |    |                                                |              |
| 0000220              | 3390.36                                                                                | 99 | 02 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 7.661,00     |
| 0000222              | 3390.36                                                                                | 99 | 06 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 181,00       |
| 0000223              | 3390.36                                                                                | 99 | 09 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 20.409,00    |
| Total da Ação:       |                                                                                        |    |    |                                                | 28.251,00    |
| 12 365 1024 2016     | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC                                         |    |    |                                                |              |
| 0000227              | 3390.30                                                                                | 99 | 05 | Material de Consumo                            | 2.577,00     |
| Total da Ação:       |                                                                                        |    |    |                                                | 2.577,00     |
| 12 361 1023 2017     | Manutenção do Salário Educação -QSE                                                    |    |    |                                                |              |
| 0000228              | 3390.30                                                                                | 99 | 05 | Material de Consumo                            | 835,00       |
| 0000230              | 3390.36                                                                                | 99 | 05 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 6.889,00     |
| Total da Ação:       |                                                                                        |    |    |                                                | 7.724,00     |
| 12 366 1009 2019     | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 60%                                |    |    |                                                |              |
| 0000234              | 3190.04                                                                                | 99 | 02 | Contratação por Tempo Determinado              | 110,00       |
| 0000235              | 3190.11                                                                                | 99 | 02 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 2.613,00     |
| Total da Ação:       |                                                                                        |    |    |                                                | 2.723,00     |
| 12 366 1009 2020     | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 40%                                |    |    |                                                |              |
| 0000240              | 3190.11                                                                                | 99 | 02 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 6.767,00     |
| 0000244              | 3191.13                                                                                | 99 | 02 | Contribuições Patronais (19)(I)                | 14.596,00    |
| Total da Ação:       |                                                                                        |    |    |                                                | 21.363,00    |
| 12 365 1024 2021     | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60%                                             |    |    |                                                |              |
| 0000253              | 3190.11                                                                                | 99 | 02 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 126.013,00   |
| 0000256              | 3191.13                                                                                | 99 | 02 | Contribuições Patronais (19)(I)                | 261,00       |
| Total da Ação:       |                                                                                        |    |    |                                                | 126.274,00   |
| 12 365 1024 2022     | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40%                                             |    |    |                                                |              |
| 0000258              | 3190.11                                                                                | 99 | 02 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 25.696,85    |
| Total da Ação:       |                                                                                        |    |    |                                                | 25.696,85    |
| 12 365 1024 2023     | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP                      |    |    |                                                |              |
| 0000271              | 3390.30                                                                                | 99 | 05 | Material de Consumo                            | 2.741,00     |
| Total da Ação:       |                                                                                        |    |    |                                                | 2.741,00     |
| 12 362 1023 2025     | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio                                       |    |    |                                                |              |
| 0000277              | 3390.36                                                                                | 99 | 05 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 2.555,00     |
| Total da Ação:       |                                                                                        |    |    |                                                | 2.555,00     |
| 12 366 1009 2026     | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA                                              |    |    |                                                |              |
| 0000281              | 3390.30                                                                                | 99 | 05 | Material de Consumo                            | 186,00       |
| Total da Ação:       |                                                                                        |    |    |                                                | 186,00       |
| Total da Unid. Orç.: |                                                                                        |    |    |                                                | 1.223.276,27 |
| 02.070               | Secretaria de Saúde                                                                    |    |    |                                                |              |
| 10 301 2009 2029     | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde                                       |    |    |                                                |              |
| 0000294              | 3190.11                                                                                | 99 | 08 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 162.532,00   |
| 0000300              | 3191.13                                                                                | 99 | 08 | Contribuições Patronais (19)(I)                | 370.000,00   |
| 0000307              | 3390.30                                                                                | 99 | 08 | Material de Consumo                            | 32.547,00    |
| 0000314              | 3390.39                                                                                | 99 | 08 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 503,34       |
| 0000319              | 3390.93                                                                                | 99 | 08 | Indenizações e Restituições                    | 631,00       |
| Total da Ação:       |                                                                                        |    |    |                                                | 566.213,34   |
| Total da Unid. Orç.: |                                                                                        |    |    |                                                | 566.213,34   |

|                      |         |    |    |                                                                                             |            |
|----------------------|---------|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 02.080               |         |    |    | Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Minerais                      |            |
| 20 601 2010 2034     |         |    |    | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Minerais        |            |
| 0000349              | 3190.11 | 99 | 01 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                               | 9.929,00   |
| 0000356              | 3390.30 | 99 | 01 | Material de Consumo                                                                         | 10.051,81  |
| 0000360              | 3390.39 | 99 | 01 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                              | 773,83     |
| Total da Ação:       |         |    |    |                                                                                             | 20.754,64  |
| Total da Unid. Orç.: |         |    |    |                                                                                             | 20.754,64  |
| 02.090               |         |    |    | Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvimento Setorial                              |            |
| 15 122 2007 2036     |         |    |    | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvimento Setorial |            |
| 0000387              | 3190.11 | 99 | 01 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                               | 15.696,00  |
| 0000394              | 3390.30 | 99 | 01 | Material de Consumo                                                                         | 26.908,00  |
| 0000396              | 3390.36 | 99 | 01 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                                                | 14.977,00  |
| 0000397              | 3390.39 | 99 | 01 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                              | 33.725,00  |
| Total da Ação:       |         |    |    |                                                                                             | 91.306,00  |
| Total da Unid. Orç.: |         |    |    |                                                                                             | 91.306,00  |
| 02.100               |         |    |    | Secretaria do Trabalho e Ação Social                                                        |            |
| 08 243 1026 2039     |         |    |    | Manutenção do Conselho Tutelar                                                              |            |
| 0000422              | 3190.11 | 99 | 01 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                               | 5.212,00   |
| 0000425              | 3390.30 | 99 | 01 | Material de Consumo                                                                         | 305,00     |
| 0000427              | 3390.36 | 99 | 01 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                                                | 21,00      |
| Total da Ação:       |         |    |    |                                                                                             | 5.538,00   |
| 08 244 2011 2040     |         |    |    | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social                           |            |
| 0000451              | 3390.93 | 99 | 01 | Indenizações e Restituições                                                                 | 219,00     |
| Total da Ação:       |         |    |    |                                                                                             | 219,00     |
| Total da Unid. Orç.: |         |    |    |                                                                                             | 5.757,00   |
| 02.110               |         |    |    | Secretaria da Cultura e do Turismo                                                          |            |
| 13 122 2012 2043     |         |    |    | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo                             |            |
| 0000475              | 3190.11 | 99 | 01 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                               | 7.485,00   |
| 0000482              | 3390.30 | 99 | 01 | Material de Consumo                                                                         | 4.791,00   |
| 0000489              | 3390.93 | 99 | 01 | Indenizações e Restituições                                                                 | 3.104,40   |
| 0000490              | 4490.52 | 99 | 01 | Equipamentos e Material Permanente                                                          | 1.390,00   |
| Total da Ação:       |         |    |    |                                                                                             | 16.770,40  |
| Total da Unid. Orç.: |         |    |    |                                                                                             | 16.770,40  |
| 02.120               |         |    |    | Secretaria do Desporto e do Lazer                                                           |            |
| 27 812 1020 2044     |         |    |    | Apoio ao Desporto Amador                                                                    |            |
| 0000493              | 3350.41 | 99 | 01 | Contribuições                                                                               | 212,00     |
| Total da Ação:       |         |    |    |                                                                                             | 212,00     |
| 27 122 2008 2045     |         |    |    | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desporto e do Lazer                              |            |
| 0000518              | 3390.93 | 99 | 01 | Indenizações e Restituições                                                                 | 1.001,00   |
| Total da Ação:       |         |    |    |                                                                                             | 1.001,00   |
| Total da Unid. Orç.: |         |    |    |                                                                                             | 1.213,00   |
| 02.140               |         |    |    | Secretaria de Transportes                                                                   |            |
| 26 122 2013 2047     |         |    |    | Manutenção da Secretaria de Transportes                                                     |            |
| 0000540              | 3390.93 | 99 | 01 | Indenizações e Restituições                                                                 | 714,00     |
| Total da Ação:       |         |    |    |                                                                                             | 714,00     |
| Total da Unid. Orç.: |         |    |    |                                                                                             | 714,00     |
| 02.150               |         |    |    | Fundo Municipal de Saúde                                                                    |            |
| 10 301 1019 2048     |         |    |    | Manutenção do Bloco da Atenção Básica                                                       |            |
| 0000549              | 3190.04 | 99 | 03 | Contratação por Tempo Determinado                                                           | 2.349,00   |
| 0000558              | 3390.30 | 99 | 03 | Material de Consumo                                                                         | 2.181,00   |
| 0000562              | 3390.39 | 99 | 03 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                              | 2.463,00   |
| 0000564              | 3390.93 | 99 | 03 | Indenizações e Restituições                                                                 | 5.981,00   |
| Total da Ação:       |         |    |    |                                                                                             | 12.974,00  |
| 10 301 1017 2051     |         |    |    | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica                                               |            |
| 0000582              | 3390.30 | 99 | 03 | Material de Consumo                                                                         | 9.468,97   |
| Total da Ação:       |         |    |    |                                                                                             | 9.468,97   |
| 10 305 1014 2052     |         |    |    | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS                           |            |
| 0000586              | 3190.11 | 99 | 03 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                               | 10.071,00  |
| Total da Ação:       |         |    |    |                                                                                             | 10.071,00  |
| 10 301 1011 2053     |         |    |    | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF                                             |            |
| 0000595              | 3190.04 | 99 | 03 | Contratação por Tempo Determinado                                                           | 10.399,33  |
| 0000602              | 3191.13 | 99 | 08 | Contribuições Patronais (19)(I)                                                             | 117.452,00 |
| 0000608              | 3390.36 | 99 | 08 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                                                | 700,00     |
| 0000610              | 3390.39 | 99 | 08 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                              | 734,00     |
| Total da Ação:       |         |    |    |                                                                                             | 129.285,33 |
| 10 301 1013 2054     |         |    |    | Manutenção do Programa Saúde Bucal                                                          |            |
| 0000616              | 3190.11 | 99 | 03 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                               | 20.321,00  |
| 0000621              | 3191.13 | 99 | 08 | Contribuições Patronais (19)(I)                                                             | 65.016,88  |
| 0000623              | 3390.30 | 99 | 03 | Material de Consumo                                                                         | 133,00     |
| 0000625              | 4490.52 | 99 | 03 | Equipamentos e Material Permanente                                                          | 939,00     |
| Total da Ação:       |         |    |    |                                                                                             | 86.409,88  |
| 10 302 1019 2055     |         |    |    | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192                        |            |
| 0000627              | 3190.04 | 99 | 03 | Contratação por Tempo Determinado                                                           | 11.852,33  |
| 0000629              | 3190.11 | 99 | 03 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                               | 5.447,00   |
| 0000636              | 3390.30 | 99 | 08 | Material de Consumo                                                                         | 8.489,13   |
| Total da Ação:       |         |    |    |                                                                                             | 25.788,46  |
| 10 302 1019 2056     |         |    |    | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar       |            |
| 0000643              | 3190.04 | 99 | 03 | Contratação por Tempo Determinado                                                           | 40.100,00  |
| 0000648              | 3190.13 | 99 | 08 | Obrigações Patronais                                                                        | 62.267,00  |

|                           |         |    |    |                                                                                 |              |
|---------------------------|---------|----|----|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 0000659                   | 3390.30 | 99 | 03 | Material de Consumo                                                             | 4.175,45     |
| 0000660                   | 3390.30 | 99 | 08 | Material de Consumo                                                             | 50.094,52    |
| 0000667                   | 3390.39 | 99 | 08 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                  | 39.991,28    |
| Total da Ação:            |         |    |    |                                                                                 | 196.628,25   |
| Total da Unid. Orç.:      |         |    |    |                                                                                 | 470.625,89   |
| 02.160                    |         |    |    | Fundo Municipal de Assistência Social                                           |              |
| 08 244 1015 2058          |         |    |    | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - PBF/PAIF |              |
| 0000687                   | 3190.04 | 99 | 04 | Contratação por Tempo Determinado                                               | 1.614,00     |
| 0000688                   | 3190.11 | 99 | 04 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                   | 8.287,00     |
| 0000689                   | 3390.30 | 99 | 04 | Material de Consumo                                                             | 5.442,00     |
| Total da Ação:            |         |    |    |                                                                                 | 15.343,00    |
| 08 244 1028 2062          |         |    |    | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF                        |              |
| 0000730                   | 3390.30 | 99 | 04 | Material de Consumo                                                             | 5.798,00     |
| 0000734                   | 3390.39 | 99 | 04 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                  | 154,00       |
| Total da Ação:            |         |    |    |                                                                                 | 5.952,00     |
| 08 244 1010 2064          |         |    |    | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS                           |              |
| 0000750                   | 3390.30 | 99 | 04 | Material de Consumo                                                             | 452,00       |
| Total da Ação:            |         |    |    |                                                                                 | 452,00       |
| 08 244 1018 2065          |         |    |    | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS                     |              |
| 0000766                   | 3390.30 | 99 | 01 | Material de Consumo                                                             | 2.060,00     |
| 0000770                   | 3390.36 | 99 | 01 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                                    | 1.075,00     |
| 0000771                   | 3390.39 | 99 | 01 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                  | 31,00        |
| Total da Ação:            |         |    |    |                                                                                 | 3.166,00     |
| 08 244 1018 2071          |         |    |    | Manutenção do Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV          |              |
| 0000684                   | 3390.30 | 99 | 04 | Material de Consumo                                                             | 17.393,89    |
| 0000685                   | 3390.36 | 99 | 04 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                                    | 2.487,00     |
| Total da Ação:            |         |    |    |                                                                                 | 19.880,89    |
| Total da Unid. Orç.:      |         |    |    |                                                                                 | 44.793,89    |
| Total das Suplementações: |         |    |    |                                                                                 | 2.954.492,37 |

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto nº Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 2.954.492,37 (Dois Milhões, Novecentos e Cinquenta e Quatro Mil, Quatrocentos e Noventa e Dois Reais e Trinta e Sete Centavos), como segue:

|                      |         |    |    |                                                                            |           |
|----------------------|---------|----|----|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 02.010               |         |    |    | Gabinete do Prefeito                                                       |           |
| 04 122 2002 2002     |         |    |    | Manutenção do Gabinete do Prefeito                                         |           |
| 0000020              | 3190.13 | 99 | 01 | Obrigações Patronais                                                       | 773,00    |
| 0000021              | 3190.16 | 99 | 01 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                                  | 523,00    |
| 0000022              | 3190.92 | 99 | 01 | Despesas de Exercícios Anteriores                                          | 523,00    |
| 0000023              | 3191.13 | 99 | 01 | Contribuições Patronais (19)(I)                                            | 45,00     |
| 0000024              | 3350.41 | 99 | 01 | Contribuições                                                              | 72,00     |
| 0000025              | 3350.43 | 99 | 01 | Subvenções Sociais                                                         | 800,00    |
| 0000026              | 3390.14 | 99 | 01 | Diárias - Civil                                                            | 7.000,00  |
| 0000028              | 3390.31 | 99 | 01 | Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I) | 1.051,00  |
| 0000029              | 3390.32 | 99 | 01 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita                        | 523,00    |
| 0000030              | 3390.33 | 99 | 01 | Passagens e Despesas com Locomoção                                         | 225,00    |
| 0000031              | 3390.35 | 99 | 01 | Serviços de Consultoria                                                    | 2.090,00  |
| 0000032              | 3390.36 | 99 | 01 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                               | 14.980,00 |
| 0000033              | 3390.39 | 99 | 01 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                             | 57.000,00 |
| 0000034              | 3390.47 | 99 | 01 | Obrigações Tributárias e Contributivas                                     | 1.045,00  |
| 0000035              | 3390.92 | 99 | 01 | Despesas de Exercícios Anteriores                                          | 45,00     |
| 0000036              | 3390.93 | 99 | 01 | Indenizações e Restituições                                                | 2.430,00  |
| 0000037              | 4490.52 | 99 | 01 | Equipamentos e Material Permanente                                         | 3.135,00  |
| Total da Ação:       |         |    |    |                                                                            | 92.260,00 |
| 08 244 2002 2003     |         |    |    | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes                                 |           |
| 0000038              | 3390.32 | 99 | 01 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita                        | 90,00     |
| 0000039              | 3390.36 | 99 | 01 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                               | 523,00    |
| 0000040              | 3390.39 | 99 | 01 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                             | 523,00    |
| 0000041              | 3390.48 | 99 | 01 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas                              | 225,00    |
| Total da Ação:       |         |    |    |                                                                            | 1.361,00  |
| Total da Unid. Orç.: |         |    |    |                                                                            | 93.621,00 |
| 02.020               |         |    |    | Advocacia Geral do Município                                               |           |
| 04 122 2003 2004     |         |    |    | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral                               |           |
| 0000042              | 3190.04 | 99 | 01 | Contratação por Tempo Determinado                                          | 523,00    |
| 0000044              | 3190.13 | 99 | 01 | Obrigações Patronais                                                       | 523,00    |
| 0000045              | 3190.16 | 99 | 01 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                                  | 523,00    |
| 0000047              | 3190.92 | 99 | 01 | Despesas de Exercícios Anteriores                                          | 523,00    |
| 0000048              | 3191.13 | 99 | 01 | Contribuições Patronais (19)(I)                                            | 1.045,00  |
| 0000049              | 3390.14 | 99 | 01 | Diárias - Civil                                                            | 2.090,00  |
| 0000050              | 3390.30 | 99 | 01 | Material de Consumo                                                        | 1.045,00  |
| 0000051              | 3390.33 | 99 | 01 | Passagens e Despesas com Locomoção                                         | 523,00    |
| 0000052              | 3390.35 | 99 | 01 | Serviços de Consultoria                                                    | 2.150,00  |
| 0000053              | 3390.36 | 99 | 01 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                               | 3.151,00  |
| 0000054              | 3390.39 | 99 | 01 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                             | 2.090,00  |
| 0000055              | 3390.47 | 99 | 01 | Obrigações Tributárias e Contributivas                                     | 523,00    |
| 0000057              | 3390.92 | 99 | 01 | Despesas de Exercícios Anteriores                                          | 3.151,00  |
| 0000058              | 3390.93 | 99 | 01 | Indenizações e Restituições                                                | 4,00      |
| 0000059              | 4490.52 | 99 | 01 | Equipamentos e Material Permanente                                         | 2.090,00  |
| Total da Ação:       |         |    |    |                                                                            | 19.954,00 |

|                      |         |    |    |                                                                                        |           |
|----------------------|---------|----|----|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Total da Unid. Orç.: |         |    |    | 19.954,00                                                                              |           |
| 02.030               |         |    |    | Secretaria de Administração e Coordenação                                              |           |
| 04 122 2005 2005     |         |    |    | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação                                |           |
| 0000060              | 3190.04 | 99 | 01 | Contratação por Tempo Determinado                                                      | 225,00    |
| 0000062              | 3190.13 | 99 | 01 | Obrigações Patronais                                                                   | 523,00    |
| 0000064              | 3190.92 | 99 | 01 | Despesas de Exercícios Anteriores                                                      | 523,00    |
| 0000065              | 3191.13 | 99 | 01 | Contribuições Patronais (19)(I)                                                        | 523,00    |
| 0000066              | 3350.41 | 99 | 01 | Contribuições                                                                          | 523,00    |
| 0000067              | 3390.14 | 99 | 01 | Diárias - Civil                                                                        | 2.158,00  |
| 0000069              | 3390.33 | 99 | 01 | Passagens e Despesas com Locomoção                                                     | 523,00    |
| 0000071              | 3390.36 | 99 | 01 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                                           | 3.301,00  |
| 0000072              | 3390.39 | 99 | 01 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                         | 58,00     |
| 0000073              | 3390.47 | 99 | 01 | Obrigações Tributárias e Contributivas                                                 | 453,00    |
| 0000074              | 3390.92 | 99 | 01 | Despesas de Exercícios Anteriores                                                      | 523,00    |
| 0000075              | 3390.93 | 99 | 01 | Indenizações e Restituições                                                            | 1.909,00  |
| 0000076              | 4490.52 | 99 | 01 | Equipamentos e Material Permanente                                                     | 70,00     |
| Total da Ação:       |         |    |    | 11.312,00                                                                              |           |
| 04 128 2005 2006     |         |    |    | Capacitação e Treinamento de Pessoal                                                   |           |
| 0000077              | 3390.35 | 99 | 01 | Serviços de Consultoria                                                                | 1.045,00  |
| 0000078              | 3390.36 | 99 | 01 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                                           | 523,00    |
| 0000079              | 3390.39 | 99 | 01 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                         | 1.045,00  |
| Total da Ação:       |         |    |    | 2.613,00                                                                               |           |
| Total da Unid. Orç.: |         |    |    | 13.925,00                                                                              |           |
| 02.040               |         |    |    | Secretaria do Planejamento e Infraestrutura                                            |           |
| 04 122 2004 2007     |         |    |    | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Infraestrutura               |           |
| 0000080              | 3190.04 | 99 | 01 | Contratação por Tempo Determinado                                                      | 1.045,00  |
| 0000082              | 3190.13 | 99 | 01 | Obrigações Patronais                                                                   | 523,00    |
| 0000083              | 3190.16 | 99 | 01 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                                              | 523,00    |
| 0000084              | 3190.92 | 99 | 01 | Despesas de Exercícios Anteriores                                                      | 523,00    |
| 0000085              | 3191.13 | 99 | 01 | Contribuições Patronais (19)(I)                                                        | 523,00    |
| 0000086              | 3350.41 | 99 | 01 | Contribuições                                                                          | 523,00    |
| 0000087              | 3390.14 | 99 | 01 | Diárias - Civil                                                                        | 132,00    |
| 0000088              | 3390.30 | 99 | 01 | Material de Consumo                                                                    | 7.453,00  |
| 0000089              | 3390.33 | 99 | 01 | Passagens e Despesas com Locomoção                                                     | 761,00    |
| 0000091              | 3390.36 | 99 | 01 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                                           | 8.095,00  |
| 0000092              | 3390.39 | 99 | 01 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                         | 5.042,00  |
| 0000093              | 3390.47 | 99 | 01 | Obrigações Tributárias e Contributivas                                                 | 523,00    |
| 0000094              | 3390.92 | 99 | 01 | Despesas de Exercícios Anteriores                                                      | 523,00    |
| 0000096              | 4490.52 | 99 | 01 | Equipamentos e Material Permanente                                                     | 2.400,00  |
| Total da Ação:       |         |    |    | 28.589,00                                                                              |           |
| Total da Unid. Orç.: |         |    |    | 28.589,00                                                                              |           |
| 02.050               |         |    |    | Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das Despesas                            |           |
| 28 843 0001 0002     |         |    |    | Encargos da Dívida Contratada                                                          |           |
| 0000097              | 3290.21 | 99 | 01 | Juros sobre a Dívida por Contrato                                                      | 2.090,00  |
| 0000098              | 4690.71 | 99 | 01 | Principal da Dívida Contratual Resgatado                                               | 10.450,00 |
| Total da Ação:       |         |    |    | 12.540,00                                                                              |           |
| 28 843 0001 0003     |         |    |    | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS                                            |           |
| 0000099              | 3290.22 | 99 | 01 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato                                            | 2.090,00  |
| Total da Ação:       |         |    |    | 2.090,00                                                                               |           |
| 04 123 2006 2008     |         |    |    | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Controle de Despesas |           |
| 0000103              | 3190.04 | 99 | 01 | Contratação por Tempo Determinado                                                      | 1.045,00  |
| 0000106              | 3190.16 | 99 | 01 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                                              | 523,00    |
| 0000107              | 3190.92 | 99 | 01 | Despesas de Exercícios Anteriores                                                      | 1.045,00  |
| 0000109              | 3350.41 | 99 | 01 | Contribuições                                                                          | 523,00    |
| 0000110              | 3390.14 | 99 | 01 | Diárias - Civil                                                                        | 1.045,00  |
| 0000111              | 3390.30 | 99 | 01 | Material de Consumo                                                                    | 2.500,00  |
| 0000112              | 3390.31 | 99 | 01 | Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)             | 523,00    |
| 0000113              | 3390.33 | 99 | 01 | Passagens e Despesas com Locomoção                                                     | 523,00    |
| 0000115              | 3390.36 | 99 | 01 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                                           | 7.630,00  |
| 0000117              | 3390.47 | 99 | 01 | Obrigações Tributárias e Contributivas                                                 | 15.000,00 |
| 0000118              | 3390.92 | 99 | 01 | Despesas de Exercícios Anteriores                                                      | 1.045,00  |
| 0000119              | 3390.93 | 99 | 01 | Indenizações e Restituições                                                            | 307,00    |
| 0000120              | 4490.52 | 99 | 01 | Equipamentos e Material Permanente                                                     | 2.115,00  |
| 0000121              | 4490.92 | 99 | 01 | Despesas de Exercícios Anteriores                                                      | 2.090,00  |
| Total da Ação:       |         |    |    | 35.914,00                                                                              |           |
| Total da Unid. Orç.: |         |    |    | 50.544,00                                                                              |           |
| 02.060               |         |    |    | Secretaria da Educação                                                                 |           |
| 12 361 1023 1002     |         |    |    | Aquisição de Transporte Escolar                                                        |           |
| 0000122              | 4490.52 | 99 | 02 | Equipamentos e Material Permanente                                                     | 100,00    |
| 0000125              | 4490.52 | 99 | 09 | Equipamentos e Material Permanente                                                     | 1.000,00  |
| Total da Ação:       |         |    |    | 1.100,00                                                                               |           |
| 12 361 1023 1003     |         |    |    | Construção, reforma e ampliação de Unidades Escolares                                  |           |
| 0000126              | 3390.39 | 99 | 09 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                         | 1.000,00  |
| 0000127              | 4490.51 | 99 | 02 | Obras e Instalações                                                                    | 5.000,00  |
| 0000130              | 4490.51 | 99 | 09 | Obras e Instalações                                                                    | 5.000,00  |
| Total da Ação:       |         |    |    | 11.000,00                                                                              |           |
| 12 365 1024 1004     |         |    |    | Construção, Ampliação e Reforma de Creche                                              |           |
| 0000131              | 3390.39 | 99 | 09 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                         | 5.000,00  |
| Total da Ação:       |         |    |    | 5.000,00                                                                               |           |
| 12 361 1023 1033     |         |    |    | Construção de Quadras Escolares com Vestiário                                          |           |
| 0000837              | 4490.51 | 99 | 09 | Obras e Instalações                                                                    | 1.090,00  |
| Total da Ação:       |         |    |    | 1.090,00                                                                               |           |
| 12 361 1023 2009     |         |    |    | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE                                    |           |
| 0000137              | 3190.04 | 99 | 09 | Contratação por Tempo Determinado                                                      | 6.395,00  |
| 0000140              | 3190.16 | 99 | 09 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                                              | 1.045,00  |
| 0000141              | 3190.92 | 99 | 09 | Despesas de Exercícios Anteriores                                                      | 523,00    |

|                  |         |    |                                                            |                                                                            |           |
|------------------|---------|----|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 0000143          | 3350.43 | 99 | 09                                                         | Subvenções Sociais                                                         | 523,00    |
| 0000144          | 3390.04 | 99 | 09                                                         | Contratação por Tempo Determinado                                          | 523,00    |
| 0000145          | 3390.14 | 99 | 09                                                         | Diárias - Civil                                                            | 451,00    |
| 0000148          | 3390.31 | 99 | 09                                                         | Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I) | 523,00    |
| 0000149          | 3390.33 | 99 | 09                                                         | Passagens e Despesas com Locomoção                                         | 321,00    |
| 0000150          | 3390.35 | 99 | 09                                                         | Serviços de Consultoria                                                    | 1.045,00  |
| 0000151          | 3390.36 | 99 | 09                                                         | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                               | 18.000,00 |
| 0000154          | 3390.92 | 99 | 09                                                         | Despesas de Exercícios Anteriores                                          | 523,00    |
| 0000155          | 3390.93 | 99 | 09                                                         | Indenizações e Restituições                                                | 3.639,00  |
| 0000159          | 4490.52 | 99 | 09                                                         | Equipamentos e Material Permanente                                         | 3.135,00  |
| 0000160          | 4490.92 | 99 | 09                                                         | Despesas de Exercícios Anteriores                                          | 5.225,00  |
| 0000161          | 4590.61 | 99 | 09                                                         | Aquisição de Imóveis                                                       | 2.090,00  |
| Total da Ação:   |         |    |                                                            |                                                                            | 43.961,00 |
| 12 365 1024 2010 |         |    | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE         |                                                                            |           |
| 0000162          | 3190.04 | 99 | 09                                                         | Contratação por Tempo Determinado                                          | 1.045,00  |
| 0000164          | 3190.13 | 99 | 09                                                         | Obrigações Patronais                                                       | 523,00    |
| 0000165          | 3190.16 | 99 | 09                                                         | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                                  | 523,00    |
| 0000166          | 3190.92 | 99 | 09                                                         | Despesas de Exercícios Anteriores                                          | 523,00    |
| 0000167          | 3191.13 | 99 | 09                                                         | Contribuições Patronais (19)(I)                                            | 523,00    |
| 0000168          | 3390.14 | 99 | 09                                                         | Diárias - Civil                                                            | 1.045,00  |
| 0000170          | 3390.30 | 99 | 09                                                         | Material de Consumo                                                        | 4.449,00  |
| 0000171          | 3390.36 | 99 | 05                                                         | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                               | 2.000,00  |
| 0000173          | 3390.39 | 99 | 05                                                         | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                             | 597,00    |
| 0000174          | 3390.39 | 99 | 09                                                         | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                             | 5.377,00  |
| 0000175          | 3390.92 | 99 | 09                                                         | Despesas de Exercícios Anteriores                                          | 1.045,00  |
| 0000176          | 3390.93 | 99 | 09                                                         | Indenizações e Restituições                                                | 791,00    |
| 0000177          | 4490.52 | 99 | 05                                                         | Equipamentos e Material Permanente                                         | 46.000,00 |
| 0000178          | 4490.52 | 99 | 09                                                         | Equipamentos e Material Permanente                                         | 5.225,00  |
| Total da Ação:   |         |    |                                                            |                                                                            | 69.666,00 |
| 12 366 1009 2011 |         |    | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE           |                                                                            |           |
| 0000179          | 3190.04 | 99 | 09                                                         | Contratação por Tempo Determinado                                          | 6.832,00  |
| 0000180          | 3190.11 | 99 | 09                                                         | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                              | 6.832,00  |
| 0000181          | 3190.13 | 99 | 09                                                         | Obrigações Patronais                                                       | 3.006,00  |
| 0000182          | 3190.16 | 99 | 09                                                         | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                                  | 565,00    |
| 0000183          | 3190.92 | 99 | 09                                                         | Despesas de Exercícios Anteriores                                          | 565,00    |
| 0000184          | 3191.13 | 99 | 09                                                         | Contribuições Patronais (19)(I)                                            | 523,00    |
| 0000185          | 3350.43 | 99 | 09                                                         | Subvenções Sociais                                                         | 565,00    |
| 0000186          | 3390.30 | 99 | 05                                                         | Material de Consumo                                                        | 2.327,00  |
| 0000187          | 3390.30 | 99 | 09                                                         | Material de Consumo                                                        | 1.500,00  |
| 0000189          | 3390.35 | 99 | 09                                                         | Serviços de Consultoria                                                    | 195,00    |
| 0000190          | 3390.36 | 99 | 05                                                         | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                               | 500,00    |
| 0000191          | 3390.36 | 99 | 09                                                         | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                               | 131,00    |
| 0000192          | 3390.39 | 99 | 05                                                         | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                             | 500,00    |
| 0000193          | 3390.39 | 99 | 09                                                         | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                             | 245,00    |
| 0000194          | 3390.92 | 99 | 09                                                         | Despesas de Exercícios Anteriores                                          | 565,00    |
| 0000195          | 4490.52 | 99 | 09                                                         | Equipamentos e Material Permanente                                         | 523,00    |
| Total da Ação:   |         |    |                                                            |                                                                            | 25.374,00 |
| 12 361 1023 2012 |         |    | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE |                                                                            |           |
| 0000196          | 3390.30 | 99 | 01                                                         | Material de Consumo                                                        | 26.000,00 |
| Total da Ação:   |         |    |                                                            |                                                                            | 26.000,00 |
| 12 361 1023 2013 |         |    | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60%            |                                                                            |           |
| 0000198          | 3190.04 | 99 | 02                                                         | Contratação por Tempo Determinado                                          | 6.000,00  |
| Total da Ação:   |         |    |                                                            |                                                                            | 6.000,00  |
| 12 361 1023 2014 |         |    | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40%            |                                                                            |           |
| 0000203          | 3190.04 | 99 | 02                                                         | Contratação por Tempo Determinado                                          | 4.553,00  |
| 0000206          | 3190.16 | 99 | 02                                                         | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                                  | 523,00    |
| 0000207          | 3190.92 | 99 | 02                                                         | Despesas de Exercícios Anteriores                                          | 523,00    |
| 0000209          | 3350.41 | 99 | 02                                                         | Contribuições                                                              | 236,00    |
| 0000210          | 3350.43 | 99 | 02                                                         | Subvenções Sociais                                                         | 523,00    |
| 0000211          | 3390.14 | 99 | 02                                                         | Diárias - Civil                                                            | 149,00    |
| 0000212          | 3390.30 | 99 | 02                                                         | Material de Consumo                                                        | 5.143,00  |
| 0000213          | 3390.33 | 99 | 02                                                         | Passagens e Despesas com Locomoção                                         | 708,00    |
| 0000214          | 3390.35 | 99 | 02                                                         | Serviços de Consultoria                                                    | 523,00    |
| 0000217          | 3390.47 | 99 | 02                                                         | Obrigações Tributárias e Contributivas                                     | 1.045,00  |
| 0000218          | 3390.92 | 99 | 02                                                         | Despesas de Exercícios Anteriores                                          | 523,00    |
| 0000219          | 4490.52 | 99 | 02                                                         | Equipamentos e Material Permanente                                         | 177,00    |
| Total da Ação:   |         |    |                                                            |                                                                            | 14.626,00 |
| 12 361 1023 2015 |         |    | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental     |                                                                            |           |
| 0000224          | 3390.39 | 99 | 05                                                         | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                             | 540,00    |
| 0000225          | 3390.39 | 99 | 09                                                         | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                             | 523,00    |
| Total da Ação:   |         |    |                                                            |                                                                            | 1.063,00  |
| 12 365 1024 2016 |         |    | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC             |                                                                            |           |
| 0000226          | 3390.30 | 99 | 01                                                         | Material de Consumo                                                        | 6.183,00  |
| Total da Ação:   |         |    |                                                            |                                                                            | 6.183,00  |
| 12 361 1023 2017 |         |    | Manutenção do Salário Educação -QSE                        |                                                                            |           |
| 0000229          | 3390.35 | 99 | 05                                                         | Serviços de Consultoria                                                    | 961,00    |
| Total da Ação:   |         |    |                                                            |                                                                            | 961,00    |
| 12 366 1009 2019 |         |    | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 60%    |                                                                            |           |
| 0000236          | 3190.13 | 99 | 02                                                         | Obrigações Patronais                                                       | 523,00    |
| 0000237          | 3190.16 | 99 | 02                                                         | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                                  | 523,00    |
| Total da Ação:   |         |    |                                                            |                                                                            | 1.046,00  |
| 12 366 1009 2020 |         |    | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 40%    |                                                                            |           |
| 0000239          | 3190.04 | 99 | 02                                                         | Contratação por Tempo Determinado                                          | 1.045,00  |
| 0000241          | 3190.13 | 99 | 02                                                         | Obrigações Patronais                                                       | 523,00    |
| 0000242          | 3190.16 | 99 | 02                                                         | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                                  | 523,00    |
| 0000243          | 3190.92 | 99 | 02                                                         | Despesas de Exercícios Anteriores                                          | 523,00    |
| 0000245          | 3350.43 | 99 | 02                                                         | Subvenções Sociais                                                         | 523,00    |

|                      |         |    |    |                                                     |                                                                    |
|----------------------|---------|----|----|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 0000246              | 3390.30 | 99 | 02 | Material de Consumo                                 | 1.045,00                                                           |
| 0000247              | 3390.35 | 99 | 02 | Serviços de Consultoria                             | 523,00                                                             |
| 0000248              | 3390.36 | 99 | 02 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física        | 1.045,00                                                           |
| 0000249              | 3390.39 | 99 | 02 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica      | 1.045,00                                                           |
| 0000250              | 3390.47 | 99 | 02 | Obrigações Tributárias e Contributivas              | 523,00                                                             |
| 0000251              | 3390.92 | 99 | 02 | Despesas de Exercícios Anteriores                   | 523,00                                                             |
| Total da Ação:       |         |    |    |                                                     | 7.841,00                                                           |
| 12 365 1024 2021     |         |    |    |                                                     | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60%                         |
| 0000252              | 3190.04 | 99 | 02 | Contratação por Tempo Determinado                   | 523,00                                                             |
| 0000254              | 3190.13 | 99 | 02 | Obrigações Patronais                                | 5.225,00                                                           |
| 0000255              | 3190.16 | 99 | 02 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil           | 523,00                                                             |
| Total da Ação:       |         |    |    |                                                     | 6.271,00                                                           |
| 12 365 1024 2022     |         |    |    |                                                     | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40%                         |
| 0000257              | 3190.04 | 99 | 02 | Contratação por Tempo Determinado                   | 523,00                                                             |
| 0000259              | 3190.13 | 99 | 02 | Obrigações Patronais                                | 1.045,00                                                           |
| 0000260              | 3190.16 | 99 | 02 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil           | 523,00                                                             |
| 0000261              | 3190.92 | 99 | 02 | Despesas de Exercícios Anteriores                   | 523,00                                                             |
| 0000263              | 3390.14 | 99 | 02 | Diárias - Civil                                     | 523,00                                                             |
| 0000264              | 3390.30 | 99 | 02 | Material de Consumo                                 | 4.180,00                                                           |
| 0000265              | 3390.36 | 99 | 02 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física        | 3.135,00                                                           |
| 0000266              | 3390.39 | 99 | 02 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica      | 1.045,00                                                           |
| 0000267              | 3390.47 | 99 | 02 | Obrigações Tributárias e Contributivas              | 523,00                                                             |
| 0000268              | 3390.92 | 99 | 02 | Despesas de Exercícios Anteriores                   | 523,00                                                             |
| 0000269              | 4490.52 | 99 | 02 | Equipamentos e Material Permanente                  | 523,00                                                             |
| Total da Ação:       |         |    |    |                                                     | 13.066,00                                                          |
| 12 365 1024 2023     |         |    |    |                                                     | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNPAP |
| 0000270              | 3390.30 | 99 | 01 | Material de Consumo                                 | 640,00                                                             |
| Total da Ação:       |         |    |    |                                                     | 640,00                                                             |
| 12 365 1024 2024     |         |    |    |                                                     | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Infantil                |
| 0000272              | 3390.36 | 99 | 05 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física        | 1.537,00                                                           |
| 0000273              | 3390.36 | 99 | 09 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física        | 523,00                                                             |
| 0000274              | 3390.39 | 99 | 05 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica      | 100,00                                                             |
| 0000275              | 3390.39 | 99 | 09 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica      | 523,00                                                             |
| Total da Ação:       |         |    |    |                                                     | 2.683,00                                                           |
| 12 362 1023 2025     |         |    |    |                                                     | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio                   |
| 0000276              | 3390.36 | 99 | 01 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física        | 523,00                                                             |
| 0000278              | 3390.39 | 99 | 01 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica      | 523,00                                                             |
| 0000279              | 3390.39 | 99 | 05 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica      | 100,00                                                             |
| Total da Ação:       |         |    |    |                                                     | 1.146,00                                                           |
| 12 366 1009 2026     |         |    |    |                                                     | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA                          |
| 0000280              | 3390.30 | 99 | 01 | Material de Consumo                                 | 37,00                                                              |
| Total da Ação:       |         |    |    |                                                     | 37,00                                                              |
| 12 365 1024 2027     |         |    |    |                                                     | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE Pré-Escola               |
| 0000282              | 3390.30 | 99 | 05 | Material de Consumo                                 | 4.654,00                                                           |
| Total da Ação:       |         |    |    |                                                     | 4.654,00                                                           |
| 12 364 1023 2028     |         |    |    |                                                     | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Superior                |
| 0000283              | 3390.36 | 99 | 01 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física        | 30.000,00                                                          |
| 0000284              | 3390.39 | 99 | 01 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica      | 523,00                                                             |
| Total da Ação:       |         |    |    |                                                     | 30.523,00                                                          |
| Total da Unid. Orç.: |         |    |    |                                                     | 279.931,00                                                         |
| 02.070               |         |    |    |                                                     | Secretaria de Saúde                                                |
| 10 303 1022 1005     |         |    |    |                                                     | Ações de Saneamento Básico                                         |
| 0000285              | 4490.51 | 99 | 06 | Obras e Instalações                                 | 300.000,00                                                         |
| 0000286              | 4490.51 | 99 | 08 | Obras e Instalações                                 | 1.360,00                                                           |
| Total da Ação:       |         |    |    |                                                     | 301.360,00                                                         |
| 10 303 1019 1006     |         |    |    |                                                     | Melhoria Habitacional                                              |
| 0000287              | 4490.51 | 99 | 06 | Obras e Instalações                                 | 300.000,00                                                         |
| 0000288              | 4490.51 | 99 | 08 | Obras e Instalações                                 | 2.450,00                                                           |
| Total da Ação:       |         |    |    |                                                     | 302.450,00                                                         |
| 10 303 1022 1007     |         |    |    |                                                     | Construção de Abastecimento D'água                                 |
| 0000289              | 4490.51 | 99 | 06 | Obras e Instalações                                 | 400.000,00                                                         |
| 0000290              | 4490.51 | 99 | 08 | Obras e Instalações                                 | 225,00                                                             |
| Total da Ação:       |         |    |    |                                                     | 400.225,00                                                         |
| 10 303 1022 1008     |         |    |    |                                                     | Melhorias Sanitárias                                               |
| 0000291              | 4490.51 | 99 | 06 | Obras e Instalações                                 | 200.000,00                                                         |
| 0000292              | 4490.51 | 99 | 08 | Obras e Instalações                                 | 725,00                                                             |
| Total da Ação:       |         |    |    |                                                     | 200.725,00                                                         |
| 10 301 2009 2029     |         |    |    |                                                     | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde                   |
| 0000293              | 3190.04 | 99 | 08 | Contratação por Tempo Determinado                   | 30.000,00                                                          |
| 0000296              | 3190.16 | 99 | 08 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil           | 3.135,00                                                           |
| 0000297              | 3190.91 | 99 | 08 | Sentenças Judiciais                                 | 5.225,00                                                           |
| 0000298              | 3190.92 | 99 | 08 | Despesas de Exercícios Anteriores                   | 523,00                                                             |
| 0000299              | 3190.96 | 99 | 08 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado    | 523,00                                                             |
| 0000301              | 3350.41 | 99 | 08 | Contribuições                                       | 523,00                                                             |
| 0000302              | 3350.43 | 99 | 08 | Subvenções Sociais                                  | 8.667,00                                                           |
| 0000303              | 3371.41 | 99 | 08 | Contribuições                                       | 4.873,00                                                           |
| 0000304              | 3390.04 | 99 | 08 | Contratação por Tempo Determinado                   | 523,00                                                             |
| 0000305              | 3390.14 | 99 | 08 | Diárias - Civil                                     | 96,00                                                              |
| 0000306              | 3390.30 | 99 | 06 | Material de Consumo                                 | 14.950,00                                                          |
| 0000307              | 3390.30 | 99 | 08 | Material de Consumo                                 | 13,00                                                              |
| 0000308              | 3390.32 | 99 | 08 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 2.090,00                                                           |
| 0000309              | 3390.33 | 99 | 08 | Passagens e Despesas com Locomoção                  | 523,00                                                             |
| 0000310              | 3390.35 | 99 | 08 | Serviços de Consultoria                             | 523,00                                                             |
| 0000315              | 3390.47 | 99 | 08 | Obrigações Tributárias e Contributivas              | 10.000,00                                                          |
| 0000316              | 3390.48 | 99 | 08 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas       | 10.000,00                                                          |
| 0000317              | 3390.91 | 99 | 08 | Sentenças Judiciais                                 | 2.090,00                                                           |

|                      |         |    |    |                                                     |                                                                                           |
|----------------------|---------|----|----|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0000318              | 3390.92 | 99 | 08 | Despesas de Exercícios Anteriores                   | 1.045,00                                                                                  |
| 0000320              | 4490.51 | 99 | 08 | Obras e Instalações                                 | 2.225,00                                                                                  |
| 0000321              | 4490.52 | 99 | 08 | Equipamentos e Material Permanente                  | 5.225,00                                                                                  |
| 0000322              | 4490.92 | 99 | 08 | Despesas de Exercícios Anteriores                   | 2.548,00                                                                                  |
| 0000838              | 4590.61 | 99 | 08 | Aquisição de Imóveis                                | 2.090,00                                                                                  |
| Total da Ação:       |         |    |    |                                                     | 107.410,00                                                                                |
| 10 301 1019 2030     |         |    |    |                                                     | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde                                                 |
| 0000323              | 3390.14 | 99 | 08 | Diárias - Civil                                     | 1.045,00                                                                                  |
| 0000324              | 3390.30 | 99 | 08 | Material de Consumo                                 | 2.090,00                                                                                  |
| 0000325              | 3390.33 | 99 | 08 | Passagens e Despesas com Locomoção                  | 1.045,00                                                                                  |
| 0000326              | 3390.36 | 99 | 08 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física        | 90,00                                                                                     |
| 0000327              | 3390.39 | 99 | 08 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica      | 90,00                                                                                     |
| 0000328              | 3390.93 | 99 | 08 | Indenizações e Restituições                         | 523,00                                                                                    |
| 0000329              | 4490.52 | 99 | 08 | Equipamentos e Material Permanente                  | 1.568,00                                                                                  |
| Total da Ação:       |         |    |    |                                                     | 6.451,00                                                                                  |
| Total da Unid. Orç.: |         |    |    |                                                     | 1.318.621,00                                                                              |
| 02.080               |         |    |    |                                                     | Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Minerais                    |
| 20 601 1001 1009     |         |    |    |                                                     | Implantação de Infraestrutura e Serviços Rurais                                           |
| 0000330              | 4490.51 | 99 | 01 | Obras e Instalações                                 | 100,00                                                                                    |
| 0000331              | 4490.52 | 99 | 01 | Equipamentos e Material Permanente                  | 75,00                                                                                     |
| Total da Ação:       |         |    |    |                                                     | 175,00                                                                                    |
| 20 601 1001 1010     |         |    |    |                                                     | Aquisição de Patrulha Mecanizada e Implementos                                            |
| 0000332              | 4490.52 | 99 | 01 | Equipamentos e Material Permanente                  | 135,00                                                                                    |
| Total da Ação:       |         |    |    |                                                     | 135,00                                                                                    |
| 20 601 1001 1011     |         |    |    |                                                     | Aquisição de Trator e Implementos Agrícolas                                               |
| 0000334              | 4490.52 | 99 | 01 | Equipamentos e Material Permanente                  | 680,00                                                                                    |
| Total da Ação:       |         |    |    |                                                     | 680,00                                                                                    |
| 20 602 1001 1012     |         |    |    |                                                     | Aquisição de Máquinas para Apoiar o Desenv. da Cadeia Produtiva da Aquicultura Familiar   |
| 0000336              | 3390.36 | 99 | 01 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física        | 2.926,00                                                                                  |
| 0000338              | 4490.52 | 99 | 06 | Equipamentos e Material Permanente                  | 200.000,00                                                                                |
| Total da Ação:       |         |    |    |                                                     | 202.926,00                                                                                |
| 20 601 1001 1034     |         |    |    |                                                     | Construção de uma Central de Abastecimento para a Comercialização da Agricultura Familiar |
| 0000697              | 4490.51 | 99 | 01 | Obras e Instalações                                 | 100,00                                                                                    |
| Total da Ação:       |         |    |    |                                                     | 100,00                                                                                    |
| 20 602 1001 2031     |         |    |    |                                                     | Apoio ao Pequeno Criador                                                                  |
| 0000339              | 3390.30 | 99 | 01 | Material de Consumo                                 | 1.568,00                                                                                  |
| 0000340              | 3390.32 | 99 | 01 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 2.613,00                                                                                  |
| 0000341              | 3390.36 | 99 | 01 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física        | 2.090,00                                                                                  |
| 0000342              | 3390.39 | 99 | 01 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica      | 1.568,00                                                                                  |
| Total da Ação:       |         |    |    |                                                     | 7.839,00                                                                                  |
| 20 601 1001 2032     |         |    |    |                                                     | Apoio ao Pequeno Produtor Rural                                                           |
| 0000343              | 3390.30 | 99 | 01 | Material de Consumo                                 | 1.630,00                                                                                  |
| 0000344              | 3390.32 | 99 | 01 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 5.434,00                                                                                  |
| 0000345              | 3390.36 | 99 | 01 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física        | 2.717,00                                                                                  |
| 0000346              | 3390.39 | 99 | 01 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica      | 450,00                                                                                    |
| Total da Ação:       |         |    |    |                                                     | 10.231,00                                                                                 |
| 20 601 2010 2034     |         |    |    |                                                     | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Minerais      |
| 0000348              | 3190.04 | 99 | 01 | Contratação por Tempo Determinado                   | 567,00                                                                                    |
| 0000350              | 3190.13 | 99 | 01 | Obrigações Patronais                                | 523,00                                                                                    |
| 0000351              | 3190.16 | 99 | 01 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil           | 523,00                                                                                    |
| 0000352              | 3190.92 | 99 | 01 | Despesas de Exercícios Anteriores                   | 523,00                                                                                    |
| 0000353              | 3191.13 | 99 | 01 | Contribuições Patronais (19)(I)                     | 523,00                                                                                    |
| 0000354              | 3350.41 | 99 | 01 | Contribuições                                       | 523,00                                                                                    |
| 0000355              | 3390.14 | 99 | 01 | Diárias - Civil                                     | 1.045,00                                                                                  |
| 0000357              | 3390.32 | 99 | 01 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 523,00                                                                                    |
| 0000358              | 3390.35 | 99 | 01 | Serviços de Consultoria                             | 523,00                                                                                    |
| 0000359              | 3390.36 | 99 | 01 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física        | 14.000,00                                                                                 |
| 0000361              | 3390.47 | 99 | 01 | Obrigações Tributárias e Contributivas              | 523,00                                                                                    |
| 0000362              | 3390.92 | 99 | 01 | Despesas de Exercícios Anteriores                   | 523,00                                                                                    |
| 0000363              | 3390.93 | 99 | 01 | Indenizações e Restituições                         | 364,00                                                                                    |
| 0000364              | 4490.52 | 99 | 01 | Equipamentos e Material Permanente                  | 2.090,00                                                                                  |
| Total da Ação:       |         |    |    |                                                     | 22.773,00                                                                                 |
| 18 541 1003 2035     |         |    |    |                                                     | Realização de Ações voltadas à Preservação Ambiental                                      |
| 0000365              | 3390.30 | 99 | 01 | Material de Consumo                                 | 90,00                                                                                     |
| 0000366              | 3390.36 | 99 | 01 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física        | 90,00                                                                                     |
| Total da Ação:       |         |    |    |                                                     | 180,00                                                                                    |
| Total da Unid. Orç.: |         |    |    |                                                     | 245.039,00                                                                                |
| 02.090               |         |    |    |                                                     | Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvimento Setorial                            |
| 15 604 1005 1013     |         |    |    |                                                     | Construção de Matadouro Público                                                           |
| 0000368              | 4490.51 | 99 | 01 | Obras e Instalações                                 | 950,00                                                                                    |
| Total da Ação:       |         |    |    |                                                     | 950,00                                                                                    |
| 17 512 1006 1014     |         |    |    |                                                     | Ações de Saneamento Básico                                                                |
| 0000370              | 4490.51 | 99 | 01 | Obras e Instalações                                 | 1.135,00                                                                                  |
| Total da Ação:       |         |    |    |                                                     | 1.135,00                                                                                  |
| 27 813 1005 1016     |         |    |    |                                                     | Construção e Reforma de Praças e Canteiros                                                |
| 0000374              | 4490.51 | 99 | 01 | Obras e Instalações                                 | 2.675,00                                                                                  |
| Total da Ação:       |         |    |    |                                                     | 2.675,00                                                                                  |
| 26 782 1001 1018     |         |    |    |                                                     | Construção e/ou Recuperação de Passagens Molhadas                                         |
| 0000377              | 4490.51 | 99 | 01 | Obras e Instalações                                 | 635,00                                                                                    |
| Total da Ação:       |         |    |    |                                                     | 635,00                                                                                    |
| 18 544 1005 1020     |         |    |    |                                                     | Construção de Abastecimento D'Água                                                        |
| 0000381              | 4490.51 | 99 | 01 | Obras e Instalações                                 | 1.725,00                                                                                  |
| 0000382              | 4490.51 | 99 | 06 | Obras e Instalações                                 | 159.646,07                                                                                |

|                      |                                                                                             |    |    |                                                     |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-----------------------------------------------------|
| Total da Ação:       |                                                                                             |    |    | 161.371,07                                          |
| 15 451 1005 1021     | Construção e Recuperação de Cemitério Público                                               |    |    |                                                     |
| 0000383              | 4490.51                                                                                     | 99 | 01 | Obras e Instalações                                 |
| Total da Ação:       |                                                                                             |    |    | 800,00                                              |
| 15 451 1001 1022     | Aquisição de Carro Pipa                                                                     |    |    |                                                     |
| 0000384              | 4490.52                                                                                     | 99 | 01 | Equipamentos e Material Permanente                  |
| Total da Ação:       |                                                                                             |    |    | 225,00                                              |
| 15 122 2007 2036     | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvimento Setorial |    |    |                                                     |
| 0000386              | 3190.04                                                                                     | 99 | 01 | Contratação por Tempo Determinado                   |
| 0000388              | 3190.13                                                                                     | 99 | 01 | Obrigações Patronais                                |
| 0000390              | 3190.92                                                                                     | 99 | 01 | Despesas de Exercícios Anteriores                   |
| 0000391              | 3191.13                                                                                     | 99 | 01 | Contribuições Patronais (19)(I)                     |
| 0000392              | 3350.41                                                                                     | 99 | 01 | Contribuições                                       |
| 0000393              | 3390.14                                                                                     | 99 | 01 | Diárias - Civil                                     |
| 0000395              | 3390.33                                                                                     | 99 | 01 | Passagens e Despesas com Locomoção                  |
| 0000398              | 3390.47                                                                                     | 99 | 01 | Obrigações Tributárias e Contributivas              |
| 0000399              | 3390.92                                                                                     | 99 | 01 | Despesas de Exercícios Anteriores                   |
| 0000401              | 4490.51                                                                                     | 99 | 01 | Obras e Instalações                                 |
| 0000402              | 4490.52                                                                                     | 99 | 01 | Equipamentos e Material Permanente                  |
| 0000403              | 4490.92                                                                                     | 99 | 01 | Despesas de Exercícios Anteriores                   |
| Total da Ação:       |                                                                                             |    |    | 11.468,00                                           |
| 26 782 1001 2037     | Recuperação de Estradas Vicinais                                                            |    |    |                                                     |
| 0000404              | 3390.36                                                                                     | 99 | 01 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física        |
| 0000406              | 3390.39                                                                                     | 99 | 01 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica      |
| 0000407              | 3390.39                                                                                     | 99 | 10 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica      |
| Total da Ação:       |                                                                                             |    |    | 9.297,00                                            |
| Total da Unid. Orç.: |                                                                                             |    |    | 188.556,07                                          |
| 02.100               | Secretaria do Trabalho e Ação Social                                                        |    |    |                                                     |
| 14 422 1027 1023     | Construção e Aparelhamento de um Centro de Referência de Atendimento a Mulher               |    |    |                                                     |
| 0000408              | 3390.30                                                                                     | 99 | 01 | Material de Consumo                                 |
| 0000409              | 3390.30                                                                                     | 99 | 06 | Material de Consumo                                 |
| 0000410              | 3390.36                                                                                     | 99 | 01 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física        |
| 0000412              | 3390.39                                                                                     | 99 | 01 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica      |
| 0000413              | 3390.39                                                                                     | 99 | 06 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica      |
| 0000414              | 4490.51                                                                                     | 99 | 01 | Obras e Instalações                                 |
| 0000416              | 4490.52                                                                                     | 99 | 01 | Equipamentos e Material Permanente                  |
| Total da Ação:       |                                                                                             |    |    | 9.096,00                                            |
| 08 244 1018 2038     | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes                                                  |    |    |                                                     |
| 0000418              | 3390.32                                                                                     | 99 | 01 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita |
| 0000419              | 3390.36                                                                                     | 99 | 01 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física        |
| 0000420              | 3390.39                                                                                     | 99 | 01 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica      |
| Total da Ação:       |                                                                                             |    |    | 3.763,00                                            |
| 08 243 1026 2039     | Manutenção do Conselho Tutelar                                                              |    |    |                                                     |
| 0000423              | 3190.13                                                                                     | 99 | 01 | Obrigações Patronais                                |
| 0000424              | 3390.14                                                                                     | 99 | 01 | Diárias - Civil                                     |
| 0000426              | 3390.33                                                                                     | 99 | 01 | Passagens e Despesas com Locomoção                  |
| 0000429              | 3390.47                                                                                     | 99 | 01 | Obrigações Tributárias e Contributivas              |
| 0000430              | 3390.93                                                                                     | 99 | 01 | Indenizações e Restituições                         |
| 0000839              | 4490.52                                                                                     | 99 | 01 | Equipamentos e Material Permanente                  |
| Total da Ação:       |                                                                                             |    |    | 3.115,00                                            |
| 08 244 2011 2040     | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social                           |    |    |                                                     |
| 0000431              | 3190.04                                                                                     | 99 | 01 | Contratação por Tempo Determinado                   |
| 0000433              | 3190.13                                                                                     | 99 | 01 | Obrigações Patronais                                |
| 0000434              | 3190.16                                                                                     | 99 | 01 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil           |
| 0000435              | 3190.92                                                                                     | 99 | 01 | Despesas de Exercícios Anteriores                   |
| 0000436              | 3191.13                                                                                     | 99 | 01 | Contribuições Patronais (19)(I)                     |
| 0000437              | 3350.43                                                                                     | 99 | 01 | Subvenções Sociais                                  |
| 0000438              | 3390.04                                                                                     | 99 | 01 | Contratação por Tempo Determinado                   |
| 0000439              | 3390.14                                                                                     | 99 | 01 | Diárias - Civil                                     |
| 0000440              | 3390.30                                                                                     | 99 | 01 | Material de Consumo                                 |
| 0000441              | 3390.32                                                                                     | 99 | 01 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita |
| 0000442              | 3390.33                                                                                     | 99 | 01 | Passagens e Despesas com Locomoção                  |
| 0000443              | 3390.35                                                                                     | 99 | 01 | Serviços de Consultoria                             |
| 0000444              | 3390.36                                                                                     | 99 | 01 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física        |
| 0000446              | 3390.39                                                                                     | 99 | 01 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica      |
| 0000448              | 3390.47                                                                                     | 99 | 01 | Obrigações Tributárias e Contributivas              |
| 0000449              | 3390.48                                                                                     | 99 | 01 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas       |
| 0000450              | 3390.92                                                                                     | 99 | 01 | Despesas de Exercícios Anteriores                   |
| 0000452              | 4490.52                                                                                     | 99 | 01 | Equipamentos e Material Permanente                  |
| Total da Ação:       |                                                                                             |    |    | 35.412,00                                           |
| 08 243 1026 2041     | Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA           |    |    |                                                     |
| 0000454              | 3390.14                                                                                     | 99 | 01 | Diárias - Civil                                     |
| 0000455              | 3390.30                                                                                     | 99 | 01 | Material de Consumo                                 |
| 0000456              | 3390.33                                                                                     | 99 | 01 | Passagens e Despesas com Locomoção                  |
| 0000457              | 3390.36                                                                                     | 99 | 01 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física        |
| 0000458              | 3390.39                                                                                     | 99 | 01 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica      |
| 0000459              | 3390.93                                                                                     | 99 | 01 | Indenizações e Restituições                         |
| 0000460              | 4490.52                                                                                     | 99 | 01 | Equipamentos e Material Permanente                  |
| Total da Ação:       |                                                                                             |    |    | 5.502,00                                            |
| Total da Unid. Orç.: |                                                                                             |    |    | 56.888,00                                           |
| 02.110               | Secretaria da Cultura e do Turismo                                                          |    |    |                                                     |
| 23 695 1021 1024     | Implantação de Infraestrutura Turística                                                     |    |    |                                                     |
| 0000461              | 4490.51                                                                                     | 99 | 01 | Obras e Instalações                                 |
| Total da Ação:       |                                                                                             |    |    | 943,00                                              |
| 13 392 1025 1025     | Construção de Centro de Cultura                                                             |    |    |                                                     |

|                      |                                                                           |    |    |                                                                            |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|----|----|----------------------------------------------------------------------------|
| 0000463              | 4490.51                                                                   | 99 | 01 | Obras e Instalações                                                        |
| Total da Ação:       |                                                                           |    |    | 200,00                                                                     |
| 13 392 1025 1026     | Aquisição de Mobiliário e Equipamentos para Centro de Cultura             |    |    |                                                                            |
| 0000465              | 4490.52                                                                   | 99 | 01 | Equipamentos e Material Permanente                                         |
| Total da Ação:       |                                                                           |    |    | 200,00                                                                     |
| 23 695 1021 2042     | Promoção de Eventos Sociais e Culturais                                   |    |    |                                                                            |
| 0000467              | 3350.41                                                                   | 99 | 01 | Contribuições                                                              |
| 0000468              | 3390.30                                                                   | 99 | 01 | Material de Consumo                                                        |
| 0000469              | 3390.30                                                                   | 99 | 06 | Material de Consumo                                                        |
| 0000470              | 3390.36                                                                   | 99 | 01 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                               |
| 0000471              | 3390.36                                                                   | 99 | 06 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                               |
| 0000472              | 3390.39                                                                   | 99 | 01 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                             |
| Total da Ação:       |                                                                           |    |    | 15.826,00                                                                  |
| 13 122 2012 2043     | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo           |    |    |                                                                            |
| 0000474              | 3190.04                                                                   | 99 | 01 | Contratação por Tempo Determinado                                          |
| 0000476              | 3190.13                                                                   | 99 | 01 | Obrigações Patronais                                                       |
| 0000477              | 3190.16                                                                   | 99 | 01 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                                  |
| 0000478              | 3190.92                                                                   | 99 | 01 | Despesas de Exercícios Anteriores                                          |
| 0000479              | 3191.13                                                                   | 99 | 01 | Contribuições Patronais (19)(I)                                            |
| 0000480              | 3350.41                                                                   | 99 | 01 | Contribuições                                                              |
| 0000481              | 3390.14                                                                   | 99 | 01 | Diárias - Civil                                                            |
| 0000483              | 3390.31                                                                   | 99 | 01 | Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I) |
| 0000484              | 3390.32                                                                   | 99 | 01 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita                        |
| 0000485              | 3390.33                                                                   | 99 | 01 | Passagens e Despesas com Locomoção                                         |
| 0000486              | 3390.36                                                                   | 99 | 01 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                               |
| 0000487              | 3390.39                                                                   | 99 | 01 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                             |
| 0000488              | 3390.47                                                                   | 99 | 01 | Obrigações Tributárias e Contributivas                                     |
| Total da Ação:       |                                                                           |    |    | 14.725,00                                                                  |
| Total da Unid. Orç.: |                                                                           |    |    | 31.894,00                                                                  |
| 02.120               | Secretaria do Desporto e do Lazer                                         |    |    |                                                                            |
| 27 812 1020 1027     | Implantação, Ampliação ou melhoria de Obras de Infra- Estrutura Esportiva |    |    |                                                                            |
| 0000491              | 4490.51                                                                   | 99 | 01 | Obras e Instalações                                                        |
| Total da Ação:       |                                                                           |    |    | 450,00                                                                     |
| 27 812 1020 2044     | Apoio ao Desporto Amador                                                  |    |    |                                                                            |
| 0000494              | 3390.30                                                                   | 99 | 01 | Material de Consumo                                                        |
| 0000495              | 3390.31                                                                   | 99 | 01 | Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I) |
| 0000496              | 3390.32                                                                   | 99 | 01 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita                        |
| 0000497              | 3390.36                                                                   | 99 | 01 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                               |
| 0000498              | 3390.39                                                                   | 99 | 01 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                             |
| Total da Ação:       |                                                                           |    |    | 15.589,00                                                                  |
| 27 122 2008 2045     | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desporto e do Lazer            |    |    |                                                                            |
| 0000499              | 3190.04                                                                   | 99 | 01 | Contratação por Tempo Determinado                                          |
| 0000501              | 3190.13                                                                   | 99 | 01 | Obrigações Patronais                                                       |
| 0000502              | 3190.16                                                                   | 99 | 01 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                                  |
| 0000503              | 3190.92                                                                   | 99 | 01 | Despesas de Exercícios Anteriores                                          |
| 0000504              | 3191.13                                                                   | 99 | 01 | Contribuições Patronais (19)(I)                                            |
| 0000505              | 3350.41                                                                   | 99 | 01 | Contribuições                                                              |
| 0000506              | 3390.14                                                                   | 99 | 01 | Diárias - Civil                                                            |
| 0000507              | 3390.30                                                                   | 99 | 01 | Material de Consumo                                                        |
| 0000508              | 3390.30                                                                   | 99 | 06 | Material de Consumo                                                        |
| 0000509              | 3390.31                                                                   | 99 | 01 | Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I) |
| 0000510              | 3390.32                                                                   | 99 | 01 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita                        |
| 0000511              | 3390.33                                                                   | 99 | 01 | Passagens e Despesas com Locomoção                                         |
| 0000512              | 3390.35                                                                   | 99 | 01 | Serviços de Consultoria                                                    |
| 0000513              | 3390.36                                                                   | 99 | 01 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                               |
| 0000514              | 3390.39                                                                   | 99 | 01 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                             |
| 0000515              | 3390.39                                                                   | 99 | 06 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                             |
| 0000516              | 3390.47                                                                   | 99 | 01 | Obrigações Tributárias e Contributivas                                     |
| 0000517              | 3390.92                                                                   | 99 | 01 | Despesas de Exercícios Anteriores                                          |
| 0000519              | 4490.52                                                                   | 99 | 01 | Equipamentos e Material Permanente                                         |
| 0000520              | 4490.52                                                                   | 99 | 06 | Equipamentos e Material Permanente                                         |
| Total da Ação:       |                                                                           |    |    | 49.702,00                                                                  |
| 27 812 1020 2046     | Manutenção do Programa Segundo Tempo                                      |    |    |                                                                            |
| 0000522              | 3390.30                                                                   | 99 | 01 | Material de Consumo                                                        |
| 0000523              | 3390.30                                                                   | 99 | 06 | Material de Consumo                                                        |
| 0000524              | 3390.36                                                                   | 99 | 01 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                               |
| 0000525              | 3390.36                                                                   | 99 | 06 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                               |
| 0000526              | 3390.39                                                                   | 99 | 01 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                             |
| 0000527              | 3390.39                                                                   | 99 | 06 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                             |
| Total da Ação:       |                                                                           |    |    | 27.432,00                                                                  |
| Total da Unid. Orç.: |                                                                           |    |    | 93.173,00                                                                  |
| 02.140               | Secretaria de Transportes                                                 |    |    |                                                                            |
| 26 122 2013 2047     | Manutenção da Secretaria de Transportes                                   |    |    |                                                                            |
| 0000528              | 3190.04                                                                   | 99 | 01 | Contratação por Tempo Determinado                                          |
| 0000530              | 3190.13                                                                   | 99 | 01 | Obrigações Patronais                                                       |
| 0000531              | 3190.16                                                                   | 99 | 01 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                                  |
| 0000532              | 3191.13                                                                   | 99 | 01 | Contribuições Patronais (19)(I)                                            |
| 0000533              | 3350.41                                                                   | 99 | 01 | Contribuições                                                              |
| 0000535              | 3390.30                                                                   | 99 | 01 | Material de Consumo                                                        |
| 0000536              | 3390.33                                                                   | 99 | 01 | Passagens e Despesas com Locomoção                                         |
| 0000537              | 3390.36                                                                   | 99 | 01 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                               |
| 0000538              | 3390.39                                                                   | 99 | 01 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                             |
| 0000539              | 3390.47                                                                   | 99 | 01 | Obrigações Tributárias e Contributivas                                     |

|                      |         |    |    |                                                     |                                                                             |
|----------------------|---------|----|----|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 0000540              | 3390.93 | 99 | 01 | Indenizações e Restituições                         | 25,00                                                                       |
| 0000541              | 4490.52 | 99 | 01 | Equipamentos e Material Permanente                  | 1.045,00                                                                    |
| Total da Ação:       |         |    |    |                                                     | 14.861,00                                                                   |
| Total da Unid. Orç.: |         |    |    |                                                     | 14.861,00                                                                   |
| 02.150               |         |    |    |                                                     | Fundo Municipal de Saúde                                                    |
| 10 301 1011 1028     |         |    |    |                                                     | Construção, Ampliação e Reforma das Unidades de Estratégia Saúde da Família |
| 0000544              | 4490.51 | 99 | 08 | Obras e Instalações                                 | 1.180,00                                                                    |
| Total da Ação:       |         |    |    |                                                     | 1.180,00                                                                    |
| 10 301 1019 1029     |         |    |    |                                                     | Implantação de Polo de Academia da Saúde                                    |
| 0000546              | 4490.51 | 99 | 08 | Obras e Instalações                                 | 2.225,00                                                                    |
| 0000547              | 4490.52 | 99 | 03 | Equipamentos e Material Permanente                  | 10.000,00                                                                   |
| 0000548              | 4490.52 | 99 | 08 | Equipamentos e Material Permanente                  | 3.135,00                                                                    |
| Total da Ação:       |         |    |    |                                                     | 15.360,00                                                                   |
| 10 301 1019 2048     |         |    |    |                                                     | Manutenção do Bloco da Atenção Básica                                       |
| 0000551              | 3190.13 | 99 | 03 | Obrigações Patronais                                | 5.000,00                                                                    |
| 0000552              | 3190.16 | 99 | 03 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil           | 1.045,00                                                                    |
| 0000553              | 3190.92 | 99 | 03 | Despesas de Exercícios Anteriores                   | 15.000,00                                                                   |
| 0000554              | 3190.96 | 99 | 03 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado    | 1.045,00                                                                    |
| 0000555              | 3191.13 | 99 | 03 | Contribuições Patronais (19)(I)                     | 1.045,00                                                                    |
| 0000556              | 3350.43 | 99 | 03 | Subvenções Sociais                                  | 1.045,00                                                                    |
| 0000557              | 3390.04 | 99 | 03 | Contratação por Tempo Determinado                   | 1.045,00                                                                    |
| 0000559              | 3390.32 | 99 | 03 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 2.090,00                                                                    |
| 0000560              | 3390.33 | 99 | 03 | Passagens e Despesas com Locomoção                  | 1.045,00                                                                    |
| 0000561              | 3390.36 | 99 | 03 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física        | 25.875,00                                                                   |
| 0000563              | 3390.92 | 99 | 03 | Despesas de Exercícios Anteriores                   | 2.090,00                                                                    |
| 0000564              | 3390.93 | 99 | 03 | Indenizações e Restituições                         | 54,00                                                                       |
| Total da Ação:       |         |    |    |                                                     | 56.379,00                                                                   |
| 10 304 1016 2049     |         |    |    |                                                     | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária                  |
| 0000567              | 3190.04 | 99 | 08 | Contratação por Tempo Determinado                   | 6.395,00                                                                    |
| 0000568              | 3190.11 | 99 | 08 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil       | 6.395,00                                                                    |
| 0000569              | 3390.30 | 99 | 03 | Material de Consumo                                 | 2.657,00                                                                    |
| 0000570              | 3390.30 | 99 | 08 | Material de Consumo                                 | 1.045,00                                                                    |
| 0000572              | 3390.36 | 99 | 08 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física        | 523,00                                                                      |
| 0000573              | 3390.39 | 99 | 03 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica      | 607,00                                                                      |
| 0000574              | 3390.39 | 99 | 08 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica      | 161,00                                                                      |
| 0000575              | 4490.52 | 99 | 08 | Equipamentos e Material Permanente                  | 523,00                                                                      |
| Total da Ação:       |         |    |    |                                                     | 18.306,00                                                                   |
| 10 301 1012 2050     |         |    |    |                                                     | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS                          |
| 0000576              | 3190.04 | 99 | 03 | Contratação por Tempo Determinado                   | 523,00                                                                      |
| 0000577              | 3190.04 | 99 | 08 | Contratação por Tempo Determinado                   | 523,00                                                                      |
| 0000579              | 3190.11 | 99 | 08 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil       | 6.085,00                                                                    |
| 0000580              | 3390.30 | 99 | 03 | Material de Consumo                                 | 523,00                                                                      |
| 0000581              | 3390.30 | 99 | 08 | Material de Consumo                                 | 1.045,00                                                                    |
| Total da Ação:       |         |    |    |                                                     | 8.699,00                                                                    |
| 10 301 1017 2051     |         |    |    |                                                     | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica                               |
| 0000583              | 3390.30 | 99 | 08 | Material de Consumo                                 | 31.527,00                                                                   |
| Total da Ação:       |         |    |    |                                                     | 31.527,00                                                                   |
| 10 305 1014 2052     |         |    |    |                                                     | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFPVS           |
| 0000584              | 3190.04 | 99 | 03 | Contratação por Tempo Determinado                   | 523,00                                                                      |
| 0000585              | 3190.04 | 99 | 08 | Contratação por Tempo Determinado                   | 523,00                                                                      |
| 0000588              | 3190.13 | 99 | 08 | Obrigações Patronais                                | 500,00                                                                      |
| 0000589              | 3191.13 | 99 | 08 | Contribuições Patronais (19)(I)                     | 523,00                                                                      |
| 0000590              | 3390.30 | 99 | 03 | Material de Consumo                                 | 523,00                                                                      |
| 0000591              | 3390.30 | 99 | 08 | Material de Consumo                                 | 3.135,00                                                                    |
| 0000592              | 3390.36 | 99 | 08 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física        | 4.180,00                                                                    |
| 0000593              | 3390.39 | 99 | 08 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica      | 1.045,00                                                                    |
| 0000594              | 4490.52 | 99 | 08 | Equipamentos e Material Permanente                  | 1.045,00                                                                    |
| Total da Ação:       |         |    |    |                                                     | 11.997,00                                                                   |
| 10 301 1011 2053     |         |    |    |                                                     | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF                             |
| 0000596              | 3190.04 | 99 | 08 | Contratação por Tempo Determinado                   | 10.450,00                                                                   |
| 0000598              | 3190.11 | 99 | 08 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil       | 523,00                                                                      |
| 0000599              | 3190.13 | 99 | 03 | Obrigações Patronais                                | 523,00                                                                      |
| 0000600              | 3190.13 | 99 | 08 | Obrigações Patronais                                | 5.000,00                                                                    |
| 0000601              | 3190.16 | 99 | 08 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil           | 523,00                                                                      |
| 0000603              | 3350.43 | 99 | 03 | Subvenções Sociais                                  | 523,00                                                                      |
| 0000604              | 3350.43 | 99 | 08 | Subvenções Sociais                                  | 523,00                                                                      |
| 0000605              | 3390.30 | 99 | 03 | Material de Consumo                                 | 24.512,00                                                                   |
| 0000606              | 3390.30 | 99 | 08 | Material de Consumo                                 | 521,00                                                                      |
| 0000607              | 3390.36 | 99 | 03 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física        | 1.140,00                                                                    |
| 0000608              | 3390.36 | 99 | 08 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física        | 51,00                                                                       |
| 0000609              | 3390.39 | 99 | 03 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica      | 2.449,00                                                                    |
| 0000611              | 3390.92 | 99 | 08 | Despesas de Exercícios Anteriores                   | 523,00                                                                      |
| 0000613              | 4490.52 | 99 | 08 | Equipamentos e Material Permanente                  | 1.045,00                                                                    |
| Total da Ação:       |         |    |    |                                                     | 48.306,00                                                                   |
| 10 301 1011 2054     |         |    |    |                                                     | Manutenção do Programa Saúde Bucal                                          |
| 0000615              | 3190.04 | 99 | 08 | Contratação por Tempo Determinado                   | 1.111,00                                                                    |
| 0000617              | 3190.11 | 99 | 08 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil       | 523,00                                                                      |
| 0000618              | 3190.13 | 99 | 03 | Obrigações Patronais                                | 523,00                                                                      |
| 0000619              | 3190.13 | 99 | 08 | Obrigações Patronais                                | 7.461,00                                                                    |
| 0000620              | 3191.13 | 99 | 03 | Contribuições Patronais (19)(I)                     | 523,00                                                                      |
| 0000622              | 3350.43 | 99 | 08 | Subvenções Sociais                                  | 523,00                                                                      |
| 0000624              | 3390.30 | 99 | 08 | Material de Consumo                                 | 523,00                                                                      |
| 0000626              | 4490.52 | 99 | 08 | Equipamentos e Material Permanente                  | 1.045,00                                                                    |

|                      |         |    |    |                                                     |                                                                                       |
|----------------------|---------|----|----|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Total da Ação:       |         |    |    |                                                     | 12.232,00                                                                             |
| 10 302 1019 2055     |         |    |    |                                                     | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192                  |
| 0000630              | 3190.11 | 99 | 08 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil       | 5.225,00                                                                              |
| 0000631              | 3190.13 | 99 | 03 | Obrigações Patronais                                | 523,00                                                                                |
| 0000632              | 3190.13 | 99 | 08 | Obrigações Patronais                                | 500,00                                                                                |
| 0000633              | 3191.13 | 99 | 03 | Contribuições Patronais (19)(I)                     | 523,00                                                                                |
| 0000634              | 3191.13 | 99 | 08 | Contribuições Patronais (19)(I)                     | 523,00                                                                                |
| 0000635              | 3390.30 | 99 | 03 | Material de Consumo                                 | 20.000,00                                                                             |
| 0000637              | 3390.36 | 99 | 03 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física        | 2.985,00                                                                              |
| 0000638              | 3390.36 | 99 | 08 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física        | 8.210,00                                                                              |
| 0000639              | 3390.39 | 99 | 03 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica      | 1.574,00                                                                              |
| 0000640              | 3390.39 | 99 | 08 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica      | 8.360,00                                                                              |
| 0000641              | 4490.52 | 99 | 03 | Equipamentos e Material Permanente                  | 6.270,00                                                                              |
| 0000642              | 4490.52 | 99 | 08 | Equipamentos e Material Permanente                  | 4.180,00                                                                              |
| Total da Ação:       |         |    |    |                                                     | 58.873,00                                                                             |
| 10 302 1019 2056     |         |    |    |                                                     | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar |
| 0000645              | 3190.11 | 99 | 03 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil       | 5.225,00                                                                              |
| 0000646              | 3190.11 | 99 | 08 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil       | 5.225,00                                                                              |
| 0000647              | 3190.13 | 99 | 03 | Obrigações Patronais                                | 523,00                                                                                |
| 0000649              | 3190.16 | 99 | 03 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil           | 523,00                                                                                |
| 0000650              | 3190.16 | 99 | 08 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil           | 287,00                                                                                |
| 0000651              | 3190.92 | 99 | 03 | Despesas de Exercícios Anteriores                   | 523,00                                                                                |
| 0000652              | 3190.92 | 99 | 08 | Despesas de Exercícios Anteriores                   | 523,00                                                                                |
| 0000653              | 3190.96 | 99 | 03 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado    | 523,00                                                                                |
| 0000654              | 3190.96 | 99 | 08 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado    | 523,00                                                                                |
| 0000655              | 3191.13 | 99 | 03 | Contribuições Patronais (19)(I)                     | 523,00                                                                                |
| 0000656              | 3191.13 | 99 | 08 | Contribuições Patronais (19)(I)                     | 523,00                                                                                |
| 0000657              | 3350.39 | 99 | 03 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica      | 3.658,00                                                                              |
| 0000658              | 3390.04 | 99 | 08 | Contratação por Tempo Determinado                   | 523,00                                                                                |
| 0000661              | 3390.32 | 99 | 03 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 6.000,00                                                                              |
| 0000662              | 3390.33 | 99 | 03 | Passagens e Despesas com Locomoção                  | 523,00                                                                                |
| 0000663              | 3390.33 | 99 | 08 | Passagens e Despesas com Locomoção                  | 523,00                                                                                |
| 0000664              | 3390.36 | 99 | 03 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física        | 2.001,00                                                                              |
| 0000665              | 3390.36 | 99 | 08 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física        | 2.870,00                                                                              |
| 0000666              | 3390.39 | 99 | 03 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica      | 282,00                                                                                |
| 0000668              | 3390.92 | 99 | 03 | Despesas de Exercícios Anteriores                   | 523,00                                                                                |
| 0000669              | 3390.92 | 99 | 08 | Despesas de Exercícios Anteriores                   | 5.225,00                                                                              |
| 0000670              | 3390.93 | 99 | 03 | Indenizações e Restituições                         | 2.090,00                                                                              |
| 0000671              | 3390.93 | 99 | 08 | Indenizações e Restituições                         | 4.663,00                                                                              |
| 0000672              | 4490.52 | 99 | 03 | Equipamentos e Material Permanente                  | 75.833,00                                                                             |
| 0000674              | 4490.52 | 99 | 08 | Equipamentos e Material Permanente                  | 5.225,00                                                                              |
| Total da Ação:       |         |    |    |                                                     | 124.860,00                                                                            |
| Total da Unid. Orç.: |         |    |    |                                                     | 387.719,00                                                                            |
| 02.160               |         |    |    |                                                     | Fundo Municipal de Assistência Social                                                 |
| 08 244 1002 1030     |         |    |    |                                                     | Implantação de uma Cozinha Comunitária                                                |
| 0000675              | 3390.36 | 99 | 01 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física        | 2.225,00                                                                              |
| Total da Ação:       |         |    |    |                                                     | 2.225,00                                                                              |
| 08 244 1018 1031     |         |    |    |                                                     | Estruturação da Rede de Serviços Socioassistenciais de Proteção Social                |
| 0000678              | 4490.51 | 99 | 01 | Obras e Instalações                                 | 270,00                                                                                |
| 0000680              | 4490.52 | 99 | 01 | Equipamentos e Material Permanente                  | 225,00                                                                                |
| Total da Ação:       |         |    |    |                                                     | 495,00                                                                                |
| 08 244 1015 2058     |         |    |    |                                                     | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - PBF/PAIF       |
| 0000690              | 3390.33 | 99 | 04 | Passagens e Despesas com Locomoção                  | 1.000,00                                                                              |
| 0000691              | 3390.36 | 99 | 04 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física        | 10.575,00                                                                             |
| 0000692              | 3390.39 | 99 | 04 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica      | 4.817,00                                                                              |
| 0000693              | 3390.93 | 99 | 04 | Indenizações e Restituições                         | 182,00                                                                                |
| Total da Ação:       |         |    |    |                                                     | 16.574,00                                                                             |
| 08 244 1018 2061     |         |    |    |                                                     | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social                                   |
| 0000709              | 3190.04 | 99 | 04 | Contratação por Tempo Determinado                   | 1.396,00                                                                              |
| 0000710              | 3190.11 | 99 | 04 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil       | 1.045,00                                                                              |
| 0000711              | 3190.13 | 99 | 04 | Obrigações Patronais                                | 565,00                                                                                |
| 0000712              | 3190.16 | 99 | 04 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil           | 500,00                                                                                |
| 0000713              | 3190.92 | 99 | 04 | Despesas de Exercícios Anteriores                   | 523,00                                                                                |
| 0000714              | 3191.13 | 99 | 04 | Contribuições Patronais (19)(I)                     | 500,00                                                                                |
| 0000715              | 3390.04 | 99 | 04 | Contratação por Tempo Determinado                   | 523,00                                                                                |
| 0000716              | 3390.14 | 99 | 04 | Diárias - Civil                                     | 521,00                                                                                |
| 0000717              | 3390.30 | 99 | 04 | Material de Consumo                                 | 2.000,00                                                                              |
| 0000718              | 3390.32 | 99 | 04 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 523,00                                                                                |
| 0000719              | 3390.33 | 99 | 04 | Passagens e Despesas com Locomoção                  | 500,00                                                                                |
| 0000720              | 3390.35 | 99 | 04 | Serviços de Consultoria                             | 1.568,00                                                                              |
| 0000721              | 3390.36 | 99 | 04 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física        | 2.000,00                                                                              |
| 0000722              | 3390.39 | 99 | 04 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica      | 2.000,00                                                                              |
| 0000723              | 3390.48 | 99 | 04 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas       | 565,00                                                                                |
| 0000724              | 3390.92 | 99 | 04 | Despesas de Exercícios Anteriores                   | 523,00                                                                                |
| 0000725              | 3390.93 | 99 | 04 | Indenizações e Restituições                         | 523,00                                                                                |
| 0000726              | 4490.52 | 99 | 04 | Equipamentos e Material Permanente                  | 5.225,00                                                                              |
| Total da Ação:       |         |    |    |                                                     | 21.000,00                                                                             |
| 08 244 1028 2062     |         |    |    |                                                     | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF                              |
| 0000727              | 3190.04 | 99 | 04 | Contratação por Tempo Determinado                   | 2.000,00                                                                              |

|                               |         |    |    |                                                     |                                                                        |
|-------------------------------|---------|----|----|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 0000728                       | 3190.11 | 99 | 04 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil       | 1.045,00                                                               |
| 0000731                       | 3390.33 | 99 | 04 | Passagens e Despesas com Locomoção                  | 1.045,00                                                               |
| 0000732                       | 3390.35 | 99 | 04 | Serviços de Consultoria                             | 523,00                                                                 |
| 0000733                       | 3390.36 | 99 | 04 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física        | 2.908,00                                                               |
| 0000735                       | 3390.93 | 99 | 04 | Indenizações e Restituições                         | 125,00                                                                 |
| 0000736                       | 4490.52 | 99 | 04 | Equipamentos e Material Permanente                  | 5.000,00                                                               |
| Total da Ação:                |         |    |    |                                                     | 12.646,00                                                              |
| 08 244 1002 2063              |         |    |    |                                                     | Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar          |
| 0000737                       | 3190.04 | 99 | 01 | Contratação por Tempo Determinado                   | 1.045,00                                                               |
| 0000738                       | 3190.04 | 99 | 06 | Contratação por Tempo Determinado                   | 21.600,00                                                              |
| 0000739                       | 3390.30 | 99 | 01 | Material de Consumo                                 | 1.131,00                                                               |
| 0000740                       | 3390.30 | 99 | 06 | Material de Consumo                                 | 9.433,00                                                               |
| 0000741                       | 3390.32 | 99 | 01 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 1.045,00                                                               |
| 0000742                       | 3390.35 | 99 | 01 | Serviços de Consultoria                             | 4.042,00                                                               |
| 0000743                       | 3390.35 | 99 | 06 | Serviços de Consultoria                             | 2.716,30                                                               |
| 0000745                       | 3390.39 | 99 | 01 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica      | 3.000,00                                                               |
| Total da Ação:                |         |    |    |                                                     | 44.012,30                                                              |
| 08 244 1018 2067              |         |    |    |                                                     | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social - IGD PBF/SUAS  |
| 0000787                       | 3390.30 | 99 | 04 | Material de Consumo                                 | 1.900,00                                                               |
| 0000788                       | 3390.36 | 99 | 04 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física        | 1.700,00                                                               |
| 0000789                       | 3390.39 | 99 | 04 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica      | 1.400,00                                                               |
| 0000790                       | 4490.52 | 99 | 04 | Equipamentos e Material Permanente                  | 1.000,00                                                               |
| Total da Ação:                |         |    |    |                                                     | 6.000,00                                                               |
| 08 244 1018 2071              |         |    |    |                                                     | Manutenção do Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV |
| 0000682                       | 3190.04 | 99 | 04 | Contratação por Tempo Determinado                   | 18.350,00                                                              |
| 0000683                       | 3190.11 | 99 | 04 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil       | 5.000,00                                                               |
| 0000684                       | 3390.30 | 99 | 04 | Material de Consumo                                 | 7,00                                                                   |
| 0000686                       | 3390.39 | 99 | 04 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica      | 4.868,00                                                               |
| Total da Ação:                |         |    |    |                                                     | 28.225,00                                                              |
| Total da Unid. Orç.:          |         |    |    |                                                     | 131.177,30                                                             |
| Total das Fontes de Recursos: |         |    |    |                                                     | 2.954.492,37                                                           |

Art. 3º - Este Decreto nº entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

**ALDERI DE OLIVEIRA CAJU**  
Prefeita

Decreto nº 0028/2015 Em, 1 de Dezembro de 2015.

**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 0670, de 16 de Dezembro de 2014.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 5.515,00 (Cinco Mil e Quinhentos e Quinze 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 |                                              |          |
| 0000809                   | 3390.36 | 99 | 11                                                                        | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 5.515,00 |
| Total da Ação:            |         |    |                                                                           |                                              | 5.515,00 |
| Total da Unid. Orç.:      |         |    |                                                                           |                                              | 5.515,00 |
| Total das Suplementações: |         |    |                                                                           |                                              | 5.515,00 |

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto nº Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 5.515,00 (Cinco Mil e Quinhentos e Quinze Reais), como segue:

|                               |         |    |                                                                            |                             |          |
|-------------------------------|---------|----|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------|
| 03.170                        |         |    | Instituto de Previdência dos Servidores Municipais Bonitense               |                             |          |
| 28 272 0001 0006              |         |    | Manutenção do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais Bonitense |                             |          |
| 0000804                       | 3190.13 | 99 | 11                                                                         | Obrigações Patronais        | 4.130,00 |
| 0000813                       | 3390.93 | 99 | 11                                                                         | Indenizações e Restituições | 1.385,00 |
| Total da Ação:                |         |    |                                                                            |                             | 5.515,00 |
| Total da Unid. Orç.:          |         |    |                                                                            |                             | 5.515,00 |
| Total das Fontes de Recursos: |         |    |                                                                            |                             | 5.515,00 |

Art. 3º - Este Decreto nº entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

**ALDERI DE OLIVEIRA CAJU**  
Prefeita

Decreto nº 0029/2015 Em, 18 de Dezembro de 2015.

**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 0670, de 16 de Dezembro de 2014.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 1.236,00 (Um Mil e Duzentos e Trinta e Seis Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

|                           |         |    |                                               |                                               |          |
|---------------------------|---------|----|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|
| 01.010                    |         |    | Câmara Municipal                              |                                               |          |
| 01 031 2001 2001          |         |    | Manutenção das atividades da Câmara Municipal |                                               |          |
| 0000005                   | 3190.11 | 99 | 01                                            | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 800,00   |
| 0000008                   | 3191.13 | 99 | 01                                            | Contribuições Patronais (19)(I)               | 436,00   |
| Total da Ação:            |         |    |                                               |                                               | 1.236,00 |
| Total da Unid. Orç.:      |         |    |                                               |                                               | 1.236,00 |
| Total das Suplementações: |         |    |                                               |                                               | 1.236,00 |

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto nº Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 1.236,00 (Um Mil e Duzentos e Trinta e Seis Reais), como segue:

|                               |         |    |    |                                               |          |
|-------------------------------|---------|----|----|-----------------------------------------------|----------|
| 01.010                        |         |    |    | Câmara Municipal                              |          |
| 01 031 2001 2001              |         |    |    | Manutenção das atividades da Câmara Municipal |          |
| 0000016                       | 4490.51 | 99 | 01 | Obras e Instalações                           | 1.236,00 |
| Total da Ação:                |         |    |    |                                               | 1.236,00 |
| Total da Unid. Orç.:          |         |    |    |                                               | 1.236,00 |
| Total das Fontes de Recursos: |         |    |    |                                               | 1.236,00 |

Art. 3º - Este Decreto nº entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

**ALDERI DE OLIVEIRA CAJU**  
Prefeita

**Publicado por:**  
Maria do Socorro Pires de Santana  
**Código Identificador:**89628F46

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**  
**PORTARIA Nº. 009/2016, JOSIMÁRIO NUNES ALEXANDRE**

**PORTARIA Nº. 009/2016**

**A PREFEITA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ, ESTADO DA PARAÍBA**, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, c/c Leis Municipais nºs 487/2004, 526/2007, 554/2008, 630/2012 e 631/2012,

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

**Art.1º.**Exonerar o Sr. **Josimário Nunes Alexandre**, portador de **CPF Nº 009.704.064-95 e RG. 2399412 SSP/PB**, para exercer o cargo em confiança de **Coordenadoria De Controle Administrativo E Atendimento Ao Administrativo**, lotado na **Chefia de Gabinete do Prefeito**, devendo servir-lhe de título a presente portaria.

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

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

Gabinete da Prefeita Constitucional do Município de Bonito de Santa Fé, Estado da Paraíba, em 25 de janeiro de 2016.

**ALDERI DE OLIVEIRA CAJU**  
Prefeita Municipal

**Publicado por:**  
Maria do Socorro Pires de Santana  
**Código Identificador:**659B807E

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**  
**PORTARIA Nº. 010/2016, CLAUDIOMAR LEITE DE LIMA**

**PORTARIA Nº. 010/2016**

A **PREFEITA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ, ESTADO DA PARAÍBA**, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, c/c Leis Municipais nºs 487/2004, 526/2007, 554/2008, 630/2012 e 631/2012,

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

**Art.1º.** Nomear o Sr. **Claudiomar Leite de Lima**, portador de CPF Nº. **035.115.164-80** e RG. **2049845 SSP/PB**, para exercer o cargo em confiança de **Coordenadoria De Controle Administrativo E Atendimento Ao Administrativo**, lotando-o na **Chefia de Gabinete do Prefeito**, devendo servir-lhe de título a presente portaria.

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

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

Gabinete da Prefeita Constitucional do Município de Bonito de Santa Fé, Estado da Paraíba, em 25 de janeiro de 2016.

**ALDERI DE OLIVEIRA CAJU**  
Prefeita Municipal

**Publicado por:**  
Maria do Socorro Pires de Santana  
**Código Identificador:**A3EBC4CF

**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO**

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**  
**AVISO DE CANCELAMENTO**

**PREGÃO PRESENCIAL N.º 011/2016**

O Pregoeiro Oficial do Município de Conceição – PB, vem por meio desta informar que o Pregão Presencial nº 011/2016, objetivando a Aquisição de material médico hospitalar e insumos médicos, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município de Conceição - PB. Cuja a abertura se daria as 14:30 horas do dia 28/01/2016, fica cancelado, devidos ajustes a serem feitos no edital e no termo de referência.

Conceição - PB, em 22 de Janeiro de 2016.

**JADSON GABLO DA SILVA**  
Pregoeiro Oficial

**Publicado por:**  
Ibrahim Soares Travassos  
**Código Identificador:**01D11763

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**  
**AVISO DE CANCELAMENTO**

**PREGÃO PRESENCIAL N.º 012/2016**

O Pregoeiro Oficial do Município de Conceição – PB, vem por meio desta informar que o Pregão Presencial nº 012/2016, objetivando a Aquisição parcelada de Medicamentos da farmácia básica e medicamentos psicotrópicos destinados as Unidades Básica de Saúde – UBS, atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município de Conceição – PB. Cuja a abertura se daria as 16:00 horas do dia 28/01/2016, fica cancelado, devidos ajustes a serem feitos no edital e no termo de referência.

Conceição - PB, em 22 de Janeiro de 2016.

**JADSON GABLO DA SILVA**  
Pregoeiro Oficial

**Publicado por:**  
Ibrahim Soares Travassos  
**Código Identificador:**366C0133

**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA**

**FUNPREVE - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS**  
**SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA**  
**PORTARIA 01/2016**

**PORTARIA AP – 01/2016**

O **PRESIDENTE DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA – FUNPREVE**, no uso de suas atribuições e de acordo com o Processo nº 041/2015,

**RESOLVE**

**ART. 1º-** CONCEDER APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO COM PROVENTOS INTEGRAIS à servidora **MARIA DO SOCORRO GONÇALVES DE ARAÚJO**, auxiliar de serviços diversos, matrícula 471, lotada na Secretaria de Educação, de acordo com o disposto no **art. 6º, incisos I a IV da Emenda Constitucional 41/03 C/C Art. 16, incisos I a III da Lei Municipal Nº 1.182.**

**Art. 2º -** Registre-se, publique-se.

**Esperança, PB, 04 de janeiro de 2016.**

**JULIANO DOS SANTOS MARTINS SILVEIRA**  
Presidente do FUNPREVE

**Publicado por:**  
Enio Silva Nascimento  
**Código Identificador:**E8D48120

**FUNPREVE - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS**  
**SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA**  
**PORTARIA 02/2016**

**PORTARIA AP – 02/2016**

O **PRESIDENTE DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA – FUNPREVE**, no uso de suas atribuições e de acordo com o Processo nº 042/2015,

**RESOLVE**

**Art. 1º-** CONCEDER APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE COM PROVENTOS PROPORCIONAIS AO TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO à servidora **MARIA ALICE GONÇALO COSTA**, auxiliar de enfermagem, matrícula 1935, lotada na Secretaria de Saúde, de acordo com o disposto no **Art. 40, § 1º, III, alínea “b” da Constituição Federal com redação dada pela Emenda Constitucional 41/03 c/c Art. 1º da Lei 10.887/04 e Art. 17, incisos de I a III da Lei Municipal nº. 1.182/06.**

**Art. 2º -** Registre-se, publique-se.

**Esperança, PB, 18 de janeiro de 2016.**

**JULIANO DOS SANTOS MARTINS SILVEIRA**  
Presidente do FUNPREVE

**Publicado por:**  
Enio Silva Nascimento  
**Código Identificador:**795EB497

**FUNPREVE - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS**  
**SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA**  
**PORTARIA 03/2016**

**PORTARIA AP – 03/2016**

**O PRESIDENTE DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA – FUNPREVE**, no uso de suas atribuições e de acordo com o Processo nº 045/2015,

**RESOLVE**

**ART. 1º- CONCEDER APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO COM PROVENTOS INTEGRAIS** à servidora **MARINALVA FERNANDES BALBINO**, auxiliar de serviços diversos, matrícula 83, lotada na Secretaria de Educação, de acordo com o disposto no **art. 6º, incisos I a IV da Emenda Constitucional 41/03 C/C Art. 16, incisos I a III da Lei Municipal Nº 1.182.**

**Art. 2º - Registre-se, publique-se.**

**Esperança, PB, 04 de janeiro de 2016.**

**JULIANO DOS SANTOS MARTINS SILVEIRA**

Presidente do FUNPREVE

**Publicado por:**

Enio Silva Nascimento

**Código Identificador:**56E6C914

**ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA**

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
GABINETE DO PREFEITO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
DE JURIPIRANGA - PROCESSO N.º 001/2016 - PREGÃO  
PRESENCIAL N.º 00001/2016**

**PROCESSO N.º 001/2016 -  
PREGÃO PRESENCIAL N.º 00001/2016**

**OBJETO: Contratação de serviços de transportes de pessoas para realização de consultas e exames em Hospitais e Clínicas da cidade de João Pessoa-PB.**

**HOMOLOGAÇÃO**

Expirado o prazo recursal, torna-se pública a homologação do procedimento licitatório em epígrafe as empresas: **SILVANIA MONTEIRO DA SILVA** – item 01, no valor total de R\$ 57.000,00 (Cinquenta e sete mil reais) e **JOSÉ JAILSON DA SILVA** – item 02, no valor total de 26.000,00 (Vinte e seis mil reais).

Juripiranga(PB), 25 de janeiro de 2016.

**PAULO DÁLIA TEIXEIRA**

Prefeito Municipal

**Publicado por:**

Edivânio Bernardo dos Santos

**Código Identificador:**D2AE8661

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
GABINETE DO PREFEITO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
DE JURIPIRANGA - EXTRATO DE CONTRATO**

**EXTRATO DE CONTRATO**

**CONTRATO N.º 10/2016  
PREGÃO PRESENCIAL N.º 00001/2016  
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JURIPIRANGA  
CONTRATADA: SILVANIA MONTEIRO DA SILVA, CNPJ nº 22.891.610/0001-65.  
OBJETO: Contratação de serviços de transportes de pessoas para realização de consultas e exames em Hospitais e Clínicas da cidade de João Pessoa-PB.  
VALOR TOTAL: R\$ 57.000,00 (Cinquenta e sete mil reais).**

VIGÊNCIA: 25/01/2016 a 31/12/2016.

**PAULO DÁLIA TEIXEIRA**

Prefeito

**Publicado por:**

Edivânio Bernardo dos Santos

**Código Identificador:**3226E8F1

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
GABINETE DO PREFEITO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
DE JURIPIRANGA - EXTRATO DE CONTRATO**

**EXTRATO DE CONTRATO**

**CONTRATO N.º 11/2016  
PREGÃO PRESENCIAL N.º 00001/2016  
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JURIPIRANGA  
CONTRATADO: JOSÉ JAILSON DA SILVA, CPF nº 029.074.804-64.  
OBJETO: Contratação de serviços de transportes de pessoas para realização de consultas e exames em Hospitais e Clínicas da cidade de João Pessoa-PB.  
VALOR TOTAL: R\$ 26.000,00 (Vinte e seis mil reais).  
VIGÊNCIA: 25/01/2016 a 31/12/2016.**

Juripiranga, 25 de janeiro de 2016.

**PAULO DÁLIA TEIXEIRA**

Prefeito

**Publicado por:**

Edivânio Bernardo dos Santos

**Código Identificador:**571365C1

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
AVISO DE CHAMADA PÚBLICA - CHAMADA PÚBLICA Nº  
001/2016 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 010/2016**

**OBJETO:** Credenciamento para fornecedores de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE..

**A Prefeitura Municipal de Juripiranga, Estado da Paraíba**, torna público a todos que interessar possa, vem realizar Chamamento Público para credenciamento de fornecedores de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural **para alimentação escolar**, destinado ao atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), pelo **período de 27/01/2016 a 11/02/2016**. Os Grupos Formais/ Informais deverão apresentar a documentação para habilitação e Projeto de Venda no dia 11 de fevereiro de 2016, às 09:00 horas, no Setor de Licitações, no endereço à Rua São Paulo, nº 67 – Centro. Tudo a ser processado consoante as FINALIDADES, E CONDIÇÕES constantes do respectivo EDITAL, o qual encontra-se disponível na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Rua São Paulo, 67, Centro, Juripiranga (PB).

Juripiranga (PB), 25 de janeiro de 2016.

**RODRIGO CAVALCANTI MATIAS DO NASCIMENTO**

Secretário de Educação

Portaria 004/2016

**Publicado por:**

Edivânio Bernardo dos Santos

**Código Identificador:**2141A088

**ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE**

**CÂMARA MUNICIPAL  
PORTARIA Nº 01-A/2016**

**PORTARIA Nº 01-A. DE 04 DE JANEIRO DE 2016.**

Dispõe sobre nomeação para ocupação de cargo público de provimento em comissão.

**O PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE**, no uso de suas atribuições legais;

**RESOLVE:**

**ARTIGO 1º** - Nomear o Sr. FRANCISCO NERIVAL DIAS DE MORAIS, para exercer a função de TESOUREIRO da Câmara Municipal de Monte Horebe/PB, servindo-lhe de título a presente portaria.

**ARTIGO 2º** - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Monte Horebe/PB, em 04 de janeiro de 2016.

**JOÃO GABRIEL DIAS GUARITA**  
Presidente

**Publicado por:**  
Valdir Manuel da Silva  
**Código Identificador:**DB48CAB3

---

**CÂMARA MUNICIPAL**  
**PORTARIA Nº 02-A/2016**

**PORTARIA Nº 02-A. DE 04 DE JANEIRO DE 2016.**

Dispõe sobre nomeação para ocupação de cargo público de provimento em comissão.

**O PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE**, no uso de suas atribuições legais;

**RESOLVE:**

**ARTIGO 1º** - Nomear a Sra. LUCINEIDE ALVES TAVARES, para exercer a função de CHEFE DO SETOR DE CORRESPONDENCIA da Câmara Municipal de Monte Horebe/PB, servindo-lhe de título a presente portaria.

**ARTIGO 2º** - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Monte Horebe/PB, em 04 de janeiro de 2016.

**JOÃO GABRIEL DIAS GUARITA**  
Presidente

**Publicado por:**  
Valdir Manuel da Silva  
**Código Identificador:**33870B5D

---

**CÂMARA MUNICIPAL**  
**PORTARIA Nº 03-A/2016**

**PORTARIA Nº 03-A. DE 04 DE JANEIRO DE 2016.**

Dispõe sobre nomeação para ocupação de cargo público de provimento em comissão.

**O PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE**, no uso de suas atribuições legais;

**RESOLVE:**

**ARTIGO 1º** - Nomear o Sr. JOSÉ SOARES DE SOUSA, para exercer a função de CHEFE DO SETOR DE ARQUIVO da Câmara Municipal de Monte Horebe/PB, servindo-lhe de título a presente portaria.

**ARTIGO 2º** - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Monte Horebe/PB, em 04 de janeiro de 2016.

**JOÃO GABRIEL DIAS GUARITA**  
Presidente

**Publicado por:**  
Valdir Manuel da Silva  
**Código Identificador:**0098CAA1

---

**CÂMARA MUNICIPAL**  
**PORTARIA Nº 04-A/2016**

**PORTARIA Nº 04-A. DE 04 DE JANEIRO DE 2016.**

Dispõe sobre nomeação para ocupação de cargo público de provimento em comissão.

**O PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE**, no uso de suas atribuições legais;

**RESOLVE:**

**ARTIGO 1º - NOMEAR** o Senhor WELLINGTON LEITE CAVALCANTI, da função de CHEFE DO SETOR DE PROTOCOLO da Câmara Municipal de Monte Horebe/PB.

**ARTIGO 2º** - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Monte Horebe/PB, em 04 de janeiro de 2016.

**JOÃO GABRIEL DIAS GUARITA**  
Presidente

**Publicado por:**  
Valdir Manuel da Silva  
**Código Identificador:**E602124C

---

**CÂMARA MUNICIPAL**  
**PORTARIA Nº 05-A/2016**

**PORTARIA Nº 05-A. DE 04 DE JANEIRO DE 2016.**

Dispõe sobre nomeação para ocupação de cargo público de provimento em comissão.

**O PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE**, no uso de suas atribuições legais;

**RESOLVE:**

**ARTIGO 1º** - Nomear a Sra. LUANA LUNÁRIA FERNANDES, para exercer a função de ASSESSORA DE IMPRENSA da Câmara Municipal de Monte Horebe/PB, servindo-lhe de título a presente portaria.

**ARTIGO 2º** - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Monte Horebe/PB, em 04 de janeiro de 2016.

**JOÃO GABRIEL DIAS GUARITA**  
Presidente

**Publicado por:**  
Valdir Manuel da Silva  
**Código Identificador:**3C8CC8EF

---

**CÂMARA MUNICIPAL**  
**PORTARIA Nº 06-A/2016**

**PORTARIA Nº 06-A. DE 04 DE JANEIRO DE 2016.**

Dispõe sobre nomeação para ocupação de cargo público de provimento em comissão.

**O PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE**, no uso de suas atribuições legais;

**RESOLVE:**

**ARTIGO 1º** - Nomear o Sr. AUDENÍ JOSÉ DOS SANTOS, para exercer a função de ASSESSOR ESPECIAL DA PRESIDÊNCIA da Câmara Municipal de Monte Horebe/PB, servindo-lhe de título a presente portaria.

**ARTIGO 2º** - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Monte Horebe/PB, em 04 de janeiro de 2016.

**JOÃO GABRIEL DIAS GUARITA**

Presidente

**Publicado por:**

Valdir Manuel da Silva

**Código Identificador:**757D0C4D

**CÂMARA MUNICIPAL  
PORTARIA Nº 07-A/2016**

**PORTARIA Nº 07-A. DE 04 DE JANEIRO DE 2016.**

Dispõe sobre nomeação para ocupação de cargo público de provimento em comissão.

**O PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE**, no uso de suas atribuições legais;

**RESOLVE:**

**ARTIGO 1º** - **NOMEAR** a Senhora LEIDIVANIA DE LIMA NASCIMENTO, para exercer a função de CHEFE DE GABINETE DA PRESIDENCIA da Câmara Municipal de Monte Horebe/PB, servindo-lhe de título a presente portaria.

**ARTIGO 2º** - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Monte Horebe/PB, em 04 de janeiro de 2016.

**JOÃO GABRIEL DIAS GUARITA**

Presidente

**Publicado por:**

Valdir Manuel da Silva

**Código Identificador:**A700331A

**ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ**

**GABINETE DO PREFEITO  
EXTRATO DE TERMO ADITIVO**

Instrumento: **9º Termo Aditivo ao Contrato Nº 00103/2012.**

Fundamento Legal: **Tomada de Preços nº 00005/2012.**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Picuí.**

Contratado: **CONSTRUTORA COSTA DO SOL EIRELI EPP.**

Objeto do Aditivo: **PRORROGAR PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL.**

Nova Vigência: **Altera vigência do contrato nº 00103/2012 para 27/02/2016.**

Assinatura: **24 de Dezembro de 2015.**

Signatários: **ACÁCIO ARAÚJO DANTAS e ZENILDO DOMICIANO DANTAS**

**Publicado por:**

Wallysson Bruno Macedo Barros

**Código Identificador:**C27F8A84

**GABINETE DO PREFEITO  
EXTRATO DE TERMO ADITIVO**

Instrumento: **3º Termo Aditivo ao Contrato Nº 00120/2014.**

Fundamento Legal: **Tomada de Preços nº 00003/2014**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Picuí.**

Contratado: **MAXIMIANO ANTONIO DOS SANTOS NETO EIRELI EPP.**

Objeto: **PRORROGAR PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL.**

Nova Vigência: **Altera vigência do contrato nº 00120/2014 para 12/04/2016.**

Assinatura: **12 de Janeiro de 2016.**

Signatários: **ACÁCIO ARAÚJO DANTAS e MAXIMIANO ANTONIO DOS SANTOS NETO.**

**Publicado por:**

Wallysson Bruno Macedo Barros

**Código Identificador:**7FD38154

**ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL**

**COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO  
PARECER**

**Parecer nº 014/2016**

**Pregão Presencial nº 084/2015**

**Contrato nº 00189/2015-CPL**

**OBJETO:** Registro de preços para contratação de empresa para serviços técnicos especializados na área de consultoria de projetos, cadastramento, acompanhamento e apresentação de soluções para resolver pendências, junto ao SICONV, FUNASA, Caixa Econômica Federal.

**EMENTA:** Análise Jurídica para cancelamento do Pregão Presencial nº 084/2015, processo administrativo 08.94.697.142/2015, Contrato nº 00189/2015-CPL. Pelo prosseguimento, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93, em função de interesse público. Cancelamento. Possibilidade.

**I – DOS FATOS**

Trata-se de análise em Parecer Jurídico solicitado pelo Sr. Jackson Rodrigues da Nóbrega, presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Pombal-PB, para cancelamento do contrato nº 00189/2015-CPL, do Pregão Presencial nº 084/2015, processo administrativo 08.94.697.142/2015.

Alega que a Administração Pública justifica interesse público, em razão da crise financeira que assola os municípios havendo, consequentemente, necessidade de cortes de gastos, redução de despesas, etc.

É o relatório. Passo à fundamentação.

**II – DA FUNDAMENTAÇÃO**

Vindo os autos a esta Assessoria Jurídica, vislumbra-se que a empresa **EPC – EMPRESA PARAIBANA DE SERVIÇOS COMBINADOS**, inscrita no CNPJ sob o nº 05.560.288/0001-72, com endereço na Av. José Américo de Almeida, nº 196, Sala 201/204, Torre, João Pessoa-PB, foi a vencedora do pregão em epígrafe, assinando o Contrato nº 00189/2015-CPL, homologado em 29/07/2015, com prazo de vigência de 12 meses, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93.

A finalidade da contratação é o registro de preços para serviços técnicos especializados na área de consultoria de projetos, cadastramento, acompanhamento e apresentação de soluções para resolver pendências, junto ao SICONV, FUNASA, Caixa Econômica Federal.

O art. 49 da Lei Federal 8.666/93, que trata da revogação dos contratos, é de uma clareza exemplar no momento em que dispõe:

**“A autoridade competente para a aprovação do procedimento somente poderá revogar a licitação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta...”**

Neste entendimento, destaca-se ainda a Súmula 473, do STF:

**“A Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou**

**oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial".**

Mais:

**"A revogação da licitação assenta em motivos de oportunidade e conveniência administrativa, mas nem por isso dispensa a justificação do ato revocatório. A Administração pode revogar a licitação em qualquer de suas fases, desde que o interesse público imponha essa invalidação. São as conveniências do serviço que comandam a revogação, e passam a ser a justa causa da decisão revocatória, que, por isso mesmo, deve ser motivada, sob pena de se converter em ato arbitrário do administrador público. E o arbitrário é incompatível com o Direito (Hely Lopes Meirelles, Licitação e Contrato Administrativo, 12.ed., São Paulo, Malheiros, 1999, pág. 156).**

Assim, os limites ao poder da Administração de revogar um ato administrativo residem sempre na lei. Tal revogação tem lugar quando o administrador decide, em juízo de conveniência e oportunidade, que em dado caso concreto, um ato administrativo não satisfaz o interesse público, havendo que se perquirir, nesse caso, a origem desse interesse público.

O interesse público é a pedra basilar do regime jurídico administrativo, vez que contemplado por seus princípios estruturantes, quais sejam, a supremacia do interesse público sobre o privado e o da indisponibilidade do interesse público pela Administração. Partindo dessa noção, tem-se que o interesse público é o objetivo único e imprescindível não só do ato revogatório, mas de todo e qualquer ato administrativo.

Destarte, a Administração Pública que revoga um ato por ela anteriormente expedido somente é legítimo se realizado com vistas ao interesse público, pois, parte de um juízo discricionário do administrador, que decide que a manutenção de determinado ato administrativo, até então válido, passou a ser inoportuna ou inconveniente.

Vê-se, pois, que havendo interesse público no decorrer do certame pode a Administração revogar ou cancelar os contratos.

Para o caso em comento, não resta dúvida que, em razão de problemas e dificuldades financeiras, além da necessidade de redução de gastos por parte da Administração Pública, trata-se, portanto, de razão de interesse público e, portanto, o **CANCELAMENTO** do Pregão Presencial nº 084/2015 é o caminho mais viável para Administração, mediante a justificativa plausível, nos termos da Lei nº 8.666/93.

#### **IV – CONCLUSÃO**

Considerando o exposto, a legislação aplicável, o parecer desta Assessoria Jurídica é, no mérito, opinar pelo **CANCELAMENTO** do Contrato nº 00189/2015-CPL, do Pregão Presencial nº 084/2015, processo administrativo nº 08.948.697.142/2015, vencido pela licitante **EPC – EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVIÇOS COMBINADOS**, pelos fundamentos acima aduzidos, nos termos do art. 49 da Lei nº 8.666/93.

**RECOMENDAR** a publicação deste parecer e que se dê ciência à CONTRATADA para que esta, querendo, adote as providências da lei, no prazo legal.

Salvo melhor juízo, é o Parecer!

Pombal-PB, 25 de janeiro de 2016.

**MACIEL GONZAGA DE LUNA**

Assessor Jurídico

OAB-PB nº 19.299-A e

OAB/RN nº 11.654

**Publicado por:**

Maciel Gonzaga Luna

**Código Identificador:**0F4C0CC9

#### **COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL**

**MUNICÍPIO DE POMBAL**, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE**, inscrito no CNPJ sob nº 08.948.697/0001-39, neste ato representado pela Prefeita Constitucional Yasnaia Pollyanna Werton Dutra, brasileira, casada, médica veterinária, residente e domiciliada na Rua Luiz Ferreira de Campos, nº 53 – Centro – Pombal-PB, inscrita no CPF sob o nº. 027.944.304-83, e portadora de cédula de identidade nº.

2467056-SSP/PB e a licitante **EPC – EMPRESA PARAIBANA DE SERVIÇOS COMBINADOS**, inscrita no CNPJ sob o nº 05.560.288/0001-72, com endereço na Av. José Américo de Almeida, nº 196, Sala 201/204, Torre, João Pessoa-PB, doravante denominada simplesmente **CONTRATADO**, perante as testemunhas nomeadas e firmadas, tendo em vista o Pregão Presencial 0084/2014, do Processo Administrativo nº 08.948.697.142/2015 e ainda o que dispõe a Lei Federal nº 8.666/93, têm justo e firmado entre si este **Termo de Rescisão Contratual**, mediante as Cláusulas e Condições seguintes:

#### **CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO**

O presente termo tem como objetivo a **RESCISÃO** do Contrato nº 00189/2015, que tem como objeto registro de preços para contratação de empresa para serviços técnicos especializados na área de consultoria de projetos, cadastramento, acompanhamento e apresentação de soluções para resolver pendências, junto ao SICONV, FUNASA, Caixa Econômica Federal, nos termos anteriormente pactuado.

#### **CLÁUSULA SEGUNDA – DA JUSTIFICATIVA**

A **CONTRATANTE** alegou motivo de interesse público fundamentado em razões de economicidade, redução de gastos em função da crise financeira para o destrato, nos termos do art. 49 da Lei nº 8.666/93.

#### **CLÁUSULA TERCEIRA – DA RESCISÃO CONTRATUAL**

Por força da presente **TERMO**, as partes acordam com a rescisão contratual, nada mais tendo a reclamar uma parte da outra, a qualquer título e em qualquer época, relativamente às obrigações assumidas.

Assim, justos e contratados, assinam o presente, em duas vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.

Pombal-PB, 25 de janeiro de 2015.

**YASNAIA POLLYANNA WERTON DUTRA**

Prefeita Constitucional

**EPC – EMPRESA PARAIBANA DE SERVIÇOS COMBINADOS**

Contratado

**Publicado por:**

Maciel Gonzaga Luna

**Código Identificador:**69ACF0F5

#### **COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO PARECER**

**Parecer Nº 013/2016**

**Inexigibilidade Nº 007/2015**

**Contrato Nº 060/2015**

**Processo Nº 08.948.697.083/2015**

**OBJETO:** Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos. Especializado em Assessoria e Consultoria Jurídica, com notória especialização.

**EMENTA:** Análise jurídica sobre a possibilidade de Termo Aditivo de prorrogação do prazo do Contrato Nº. 060/2015, com validade de 04/01/2016 a 31/12/2016, celebrado entre a **PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL-PB** e a empresa **JONHSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS**. Pelo prosseguimento, a critério da conveniência e oportunidade da autoridade competente. Aditivo de Prazo. Possibilidade.

#### **I – DOS FATOS**

Trata-se de solicitação encaminhada a esta Assessoria Jurídica, nos termos da legislação vigente, na qual requer análise jurídica da legalidade do Termo Aditivo de prorrogação do prazo do Contrato Nº 060/2015.

O contrato em epígrafe foi firmado entre a Prefeitura Municipal de Pombal-PB e a empresa **JONHSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS**, inscrita no CNPJ sob o nº. 11.663.900/00001-35, com sede na Av. Coremas, 515 – Centro – João Pessoa-PB, pelo prazo de 09 (nove) meses, com homologação em 02/04/2015. Valor total: 49.999,00 (quarenta e nove mil, novecentos e noventa e nove reais) e valor mensal de R\$ 5.555,00 (cinco mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais), nos termos da Inexigibilidade nº 007/2015.

Trata-se, portanto, de contratação por **PRAZO DETERMINADO** de escritório de advocacia, com notória especialidade e experiência em recursos e procedimentos em segundo grau de jurisdição, além de

emissão de parecer sobre questões jurídicas complexas e assessoria jurídica aos demais órgãos da Prefeitura Municipal de Pombal. As despesas decorrentes do contrato em epígrafe serão pagas com recursos oriundos das seguintes dotações: Recursos Próprios do Município de Pombal: 02.110 Gabinete do Prefeito; 04.122.2002.2003 Manutenção do Gabinete do Prefeito, objeto do contrato supra mencionado previsto na **CLÁUSULA IX – DO VALOR DO CONTRATO E DO PAGAMENTO**, permanecendo o mesmo valor total/mensal de R\$ 5.555,00 (cinco mil quinhentos e cinquenta e cinco reais), descontados, INSS, ISS, Imposto de Renda, alterando a alterando a data final de vigência para 31 de dezembro de 2016, a partir de 04 de janeiro de 2016.

Diante dos fatos, passamos a análise.

## II – DA FUNDAMENTAÇÃO

Os contratos administrativos se extinguem, normalmente, pelo término de seu prazo ou pela conclusão de seu objeto. No presente contrato adota-se na Cláusula Nona o prazo para prorrogação por 12 (doze) meses, com validade até 31 de dezembro de 2016.

Na lição do Professor Joel de Menezes Niebuhr, o contrato por prazo certo e o contrato por escopo (execução) é definido nos seguintes termos:

**“Contrato por prazo certo é aquele cujo prazo de execução extingue-se em razão de termo preestabelecido. Melhor explicando, é aquele cujo prazo de execução extingue-se em data preestabelecida, independentemente do que fora ou não realizado pelo contratado. Os contratos de prestação de serviços contínuos, como vigilância, limpeza, etc., são contratos por prazo certo. Por exemplo, em vista de contrato de vigilância, o contratado deve prestar serviços de vigilância à entidade administrativa de 01 de janeiro a 31 de julho no dia 31 de julho, o prazo de execução extingue-se, pouco importando se o contratado fez ou não o que se obrigou a fazer”.**

.....

**“Contrato por escopo é aquele cujo prazo de execução somente se extingue quando o contratado entrega para a Administração o objeto contratado. Daí que o tempo não importa o encerramento das obrigações. O tempo apenas caracteriza ou não a mora do contratado. Por exemplo, a Administração contrata alguém para construir um prédio de três andares, prevendo prazo de execução de seis meses. Se o contratado não constrói o prédio em seis meses, ele está em mora. Mas, isso não significa que, ao cabo dos seis meses, o contrato está extinto e que as obrigações enfeixadas nele também. O descumprimento do prazo de execução de seis meses caracteriza a mora do contratado. Como ele não executou o objeto do contrato no prazo avençado, ele incorre em mora. No entanto, até que ele execute e até que a Administração, depois da execução, pague o que é devido o contrato é vigente”.**

Conforme dispõe a Lei nº 8.666, de 1993, toda prorrogação de prazo deve ser previamente autorizada pela autoridade competente para celebrar o contrato. A autorização para a prorrogação será providenciada, após o retorno do processo desta Assessoria Jurídica à Comissão Permanente de Licitação nos termos deste Parecer Jurídico.

## III – DA CONCLUSÃO

Considerando o exposto, a legislação aplicável, com relação à possibilidade do Termo Aditivo de Prazo trazido para análise, acostado aos autos, **OPINA-SE FAVORÁVEL** pelo prosseguimento, a critério da conveniência e oportunidade da autoridade competente, para posterior elaboração da prorrogação do Contrato Nº 060/2015, da Inexigibilidade nº 007/2015, nos valores anteriormente mencionados, alterando a data final de vigência para 31/12/2016, a partir de 04/01/2016.

**ENCAMINHAR** os autos, com as informações pertinentes à Gestora Pública, para que sofra duplo grau de julgamento, com seu “De Acordo”, ou querendo, formular opinião própria.

Salvo melhor juízo, é o Parecer!

Pombal-PB, 22 de janeiro de 2016.

**MACIEL GONZAGA DE LUNA**

Assessor Jurídico  
OAB-PB nº 19.299-A e  
OAB/RN nº 11.654

**Publicado por:**  
Maciel Gonzaga Luna  
**Código Identificador:**EA22587B

## ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS

### COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO AVISO DE PRORROGAÇÃO

#### PREGÃO PRESENCIAL N.º 002/2016

O Pregoeiro Oficial do Município de São José de Espinharas – PB, vem por meio desta informar que o Pregão Presencial nº 002/2016, objetivando a **Prestação de Serviços de Locação de Veículos, para atender as necessidades do Gabinete do Prefeito e demais secretarias, pertencentes a Prefeitura Municipal de São José de Espinharas – PB**. Cuja a abertura se daria as 10:00 horas do dia 26/01/2016, fica prorrogado para o dia 05/02/2016, no mesmo horário, por motivo de saúde, impossibilitando o pregoeiro de conduzir o certame.

São José de Espinharas - PB, em 22 de Janeiro de 2016.

**JADSON GABLO DA SILVA**  
Pregoeiro Oficial

**Publicado por:**  
Jadson Gablo da Silva  
**Código Identificador:**6AE12AC7

## ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

### CPL ADITIVO CONTRATUAL

CONTRATO Nº 093/2015

EXTRATO DE 1º ADITIVO CONTRATUAL DE PRAZO

**OBJETO:** O Termo Aditivo tem por objetivo acrescer 24,85% do valor do contrato original 093/2015 nos termos do art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666/93.

**PARTES:** Fundo Municipal de Sapé - PB, inscrita no CNPJ sob o nº 08.036.438/0001-31 (CONTRATANTE) e **LRM CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS**, inscrito no CNPJ sob nº 07.750.950/0001-82.

**DISPOSIÇÕES FINAIS:** Todas as demais cláusulas contratuais permaneceram as mesmas.

Publique-se e  
Cumpra-se.

Sapé, 30 de Dezembro de 2015.

**FLÁVIO ROBERTO MALHEIROS FELICIANO**  
Prefeito

**Publicado por:**  
Elaine Cunha da Silva  
**Código Identificador:**E767F31C

### CPL ADITIVO CONTRATUAL

CONTRATO Nº 071/2013

EXTRATO DE 5º ADITIVO CONTRATUAL DE PRAZO

**OBJETO:** Aditivo de Prazo fica prorrogado por mais oito meses ao contrato original 071/2013 nos termos do art. 57, II, da Lei nº 8.666/93.

**PARTES:** Fundo Municipal de Sapé - PB, inscrita no CNPJ sob o nº 08.036.438/0001-31 (CONTRATANTE) e **4 RODAS LOCADORA LTDA**, inscrito no CNPJ sob nº 15.718.526/0001-89.

**DISPOSIÇÕES FINAIS:** Todas as demais cláusulas contratuais permaneceram as mesmas.

Publique-se e  
Cumpra-se.

Sapé, 23 de Dezembro de 2015.

**FLÁVIO ROBERTO MALHEIROS FELICIANO**  
Prefeito

Republicado por Incorreção

**Publicado por:**  
Elaine Cunha da Silva  
**Código Identificador:**4D7D70A7

**GABINETE DO PREFEITO**  
**PORTARIA Nº 007/2016. SAPÉ, 22 DE JANEIRO DE 2016.**

NOMEIA OS MEMBROS DA COMISSÃO DE  
AVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS  
AO USO DO MUNICÍPIO.

**O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SAPÉ,**  
Estado da Paraíba, no uso das atribuições legais, em obediência ao  
disposto na Lei nº 8.666 de 21.06.93 e na Lei nº 8.883 de 06.06.94

**Considerando,** situação que se encontram os veículos, móveis,  
equipamentos e sucatas, pertencentes à Prefeitura Municipal de  
Sapé/Pb, recebido da Administração anterior, pois a recuperação dos  
mesmos causaria gastos injustificáveis tendo em vista o estado que se  
encontram, sendo antieconômicos ao município;

**Considerando,** a necessidade do município de adquirir veículos e  
equipamentos para atender a municipalidade, e a indisponibilidade de  
recursos para custear tais aquisições;

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

**Art. 1º** - CONSTITUIR uma comissão composta pelos seguintes  
membros:

Thiago Veriato Chaves – CPF nº 007.881.674-21  
Elton José Cananea de Melo Lima – matrícula nº 2121590  
João Batista Lisboa Filho – matrícula nº 2122002  
Severino Tranquelino Gadelha Junior – matrícula nº 2122118

**Art. 2º** - Esta Comissão, sob a presidência do primeiro, que deverá  
tratar, especificamente, do levantamento detalhado, avaliação e  
localização dos bens inservíveis, para posterior alienação, constantes  
do Patrimônio do Município, com a finalidade de emitir, no prazo  
máximo de 05 (cinco) dias, relatório circunstanciado para fins de  
Alienação Administrativa.

**Art. 3º** - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

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

Gabinete do Prefeito, em 22 de janeiro de 2016.

**FLÁVIO ROBERTO MALHEIROS FELICIANO**  
Prefeito

**Publicado por:**  
Ozineide Ferreira de Souza  
**Código Identificador:**FC70E8DC

**GABINETE DO PREFEITO**  
**PORTARIA Nº 008/2016. SAPÉ, 22 DE JANEIRO DE 2016.**

“Dispõe sobre a nomeação de Leiloeiro Público  
Oficial, para atuar no Processo Licitatório, Leilão nº  
001/2015.”

**O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SAPÉ,**  
Estado da Paraíba, no uso das atribuições legais, que lhe são  
conferidas de acordo com a Lei Federal nº 8.666 de 21.06.93 e na Lei  
nº 8.883 de 06.06.94

**Considerando,** a necessidade de realização de um leilão público para  
Alienação de Bens Móveis inservíveis ao uso do município;

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

**Art. 1º** - NOMEAR o senhor **JOSÉ GONÇALVES ABRANDES  
FILHO, Leiloeiro Oficial,** devidamente matriculado na JUCEP  
(Junta Comercial do Estado da Paraíba), sob o nº 011/2015, para  
conduzir o Leilão que será realizado nesta Prefeitura.

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

Cumpra-se e  
publique-se.

Gabinete do Prefeito, em 22 de janeiro de 2016.

**FLÁVIO ROBERTO MALHEIROS FELICIANO**  
Prefeito

**Publicado por:**  
Ozineide Ferreira de Souza  
**Código Identificador:**B08E9FE2

**GABINETE DO PREFEITO**  
**PORTARIA Nº 005/2016. SAPÉ, 22 DE JANEIRO DE 2016.**

**O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SAPÉ,**  
no uso das atribuições que lhe confere o art. 88, II b da Lei Orgânica  
do Município de Sapé.

**R E S O L V E**

Retornar a Secretaria Educação, Cultura, Esporte e Lazer, a servidora  
**GERLANIA DE OLIVEIRA LUNA NUNES FERREIRA,**  
matrícula nº 10059, Agente Administrativo.

Gabinete do Prefeito, em 22 de janeiro de 2016.

**FLÁVIO ROBERTO MALHEIROS FELICIANO**  
Prefeito

**Publicado por:**  
Ozineide Ferreira de Souza  
**Código Identificador:**C93FE976

**GABINETE DO PREFEITO**  
**PORTARIA Nº 006/2016. SAPÉ, 22 DE JANEIRO DE 2016.**

**O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SAPÉ,**  
no uso das atribuições que lhe confere o art. 88, II da Lei Orgânica do  
Município de Sapé e Lei nº 1.0206/2015.

**R E S O L V E**

Designar o servidor **VALDIR FERREIRA DE PAIVA,** matrícula nº  
0272205, Agente Administrativo, para **GESTOR DO FIA** (Fundo  
Municipal da infância e Adolescência).

Gabinete do Prefeito, em 22 de janeiro de 2016.

**FLÁVIO ROBERTO MALHEIROS FELICIANO**  
Prefeito

**Publicado por:**  
Ozineide Ferreira de Souza  
**Código Identificador:**F4EEB62A

**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE**

**GABINETE DO PREFEITO**  
**SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO**  
**CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- CME EDITAL DO**  
**PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO 2015-2016**

## DEFINIÇÕES GERAIS:

A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE ESTÁ COM INSCRIÇÕES ABERTAS PARA PROCESSO SELETIVO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO COM PRAZO DE 26 DE JANEIRO ATÉ O DIA 29 DO REFERIDO MÊS. O PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO TERÁ COMO OBJETIVO CONTRATAR PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO VOLUNTÁRIOS DAS TURMAS DO BRASIL ALFABETIZADO-CICLO2015-2016.

AS INSCRIÇÕES SERÃO REALIZADAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA SALA DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA DAS 08H AS 12:00HORAS.

## DA SELEÇÃO E CLASSIFICAÇÃO:

PARA A SELEÇÃO SERÃO ANALISADOS O CURRÍCULO VITAE E O CANDIDATO SERÁ SUBMETIDO A UMA REDAÇÃO COM NO MÍNIMO 5 LINHAS E NO MÁXIMO 25 ONDE O TEMA SERÁ APRESENTADO NO ATO DA REALIZAÇÃO DA PROVA E DE ACORDO COM O QUADRO ABAIXO;

| CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO | DE | PONTUAÇÃO | ITENS A SEREM PONTUADOS                       |
|------------------------|----|-----------|-----------------------------------------------|
| REDAÇÃO                |    | 0 A 3,5   | FUNDAMENTAÇÃO, CLAREZA E DOMÍNIO DO CONTEÚDO. |

## TABELA DE PONTUAÇÃO DOS TÍTULOS PARA A FUNÇÃO DE COORDENADOR VOLUNTÁRIO DE TURMAS

| Título                                                                                                     | Pontuação | Valor Máximo |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| Graduação em Pedagogia                                                                                     | 0,8       | 0,8          |
| Graduando em pedagogia e/ou outras licenciaturas                                                           | 0,5       | 0,5          |
| Licenciatura diversas (concluídas)                                                                         | 0,5       | 0,5          |
| Especialização na área de Educação                                                                         | 0,9       | 0,9          |
| Mestrado                                                                                                   | 1,3       | 1,3          |
| Tempo Docência na rede pública (por ano)                                                                   | 0,5       | 1,0          |
| Tempo de Coordenação em programas alternativos na área de Educação de Jovens e Adultos (a cada oito meses) | 0,5       | 1,5          |
| TOTAL DE PONTUAÇÃO                                                                                         |           | 6,5          |

## TABELA DE PONTUAÇÃO DOS TÍTULOS PARA A FUNÇÃO VOLUNTÁRIA DE TRADUTOR INTÉRPRETE DA LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS)

| Título                                                                                                               | Pontuação | Valor Máximo |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| Ensino Médio Completo                                                                                                | 0,5       | 0,5          |
| Graduação em Pedagogia                                                                                               | 0,8       | 0,8          |
| Graduando em pedagogia e/ou outras licenciaturas                                                                     | 0,5       | 0,5          |
| Educação                                                                                                             | 0,9       | 0,9          |
| Mestrado                                                                                                             | 1,3       | 1,3          |
| Tempo Docência na rede pública (por ano)                                                                             | 0,5       | 0,5          |
| Tempo de experiência na função em programas alternativos na área de Educação de Jovens e Adultos (a cada seis meses) | 0,5       | 2,0          |
| TOTAL DE PONTUAÇÃO                                                                                                   |           | 6,5          |

A avaliação de títulos e de experiência profissional, de caráter classificatório, valerá no máximo 6,5 (seis vírgula cinco) pontos, ainda que a soma dos valores dos títulos e dos comprovantes apresentados seja superior ao máximo de pontos. A Justificativa valerá 3,5 (três vírgula cinco) pontos, totalizando em 10,00 pontos. A classificação dos candidatos será obtida mediante a soma da pontuação do Currículo e da Justificativa, considerando a ordem decrescente de pontuação até atingir o número de vagas oferecidas.

## DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE:

Os critérios de desempate obedecerão à seguinte ordem:

A) Maior tempo de experiência na área da educação;

B) O candidato que tiver a maior idade.

## DO LOCAL DA PROVA:

A PROVA SERÁ REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ GONZAGA BURITY DAS 08:00 ÀS 12:00 HS NÃO SENDO PERMITIDO QUALQUER TIPO DE ATRASO NA CHEGADA DOS CANDIDATOS

## DOS CARGOS OFERECIDOS:

SERÃO OFERECIDOS CARGOS NA FUNÇÃO DE VOLUNTÁRIOS ALFABETIZADORES, VOLUNTÁRIOS ALFABETIZADORES COORDENADORES E INTERPRETE DA

LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS) CASO HAJA NECESSIDADE COMPROVADA (RESERVA TÉCNICA).

## DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS:

OS CANDIDATOS DEVERÃO APRESENTAR NO ATO DA INSCRIÇÃO OS SEGUINTE DOCUMENTOS; FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO DEVIDAMENTE PREENCHIDO E JUSTIFICATIVA DA FUNÇÃO ESCOLHIDA, CURRÍCULO VITAE RESUMIDO, UMA FOTOGRAFIA 3X4, COPIA DA IDENTIDADE E DO CPF, CÓPIA DO TÍTULO DE ELEITOR, DECLARAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CARGA HORÁRIA EXIGIDA, COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA, CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO (ALFABETIZADOR) E SUPERIOR (COORDENADOR DE TURMAS).

JÁ NO CASO DE PREENCHIMENTO PARA A FUNÇÃO DE INTERPRETE DE LÍNGUAS, DEVERÁ O CANDIDATO POSSUIR CERTIFICADO PARA A FUNÇÃO DE TRADUTOR E INTERPRETE DA LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS), POSSUIR CERTIFICADO OBTIDO POR MEIO DO PROGRAMA NACIONAL DE PROFICIÊNCIA EM LIBRAS (PROLIBRAS) OU CERTIFICADO DO CURSO DE LETRAS TENDO DISPONIBILIDADE DE 10 HORAS SEMANAIS PARA DESENVOLVER A DEVIDA FUNÇÃO.

## DAS VAGAS:

ESTÃO SENDO OFERECIDAS 14 VAGAS PARA ALFABETIZADORES SENDO 5 URBANAS E 9 PARA ZONA RURAL.

## DA CARGA HORÁRIA:

OS VOLUNTÁRIOS SELECIONADOS PARA ESTA FUNÇÃO, TRABALHARÃO POR UM PRAZO DE OITO MESES TOTALIZANDO 320 HORAS PRESENCIAIS.

## DAS BOLSAS:

A DEFINIÇÃO DA BOLSA PARA O DEVIDO CUSTEIO DAS DESPESAS SÃO ESTABELECIDAS PELA RESOLUÇÃO/CD/FNDE Nº8 DE 24 DE SETEMBRO DE 2015.

O FNDE PAGARÁ MENSALMENTE AOS VOLUNTÁRIOS CADASTRADOS NO PROGRAMA, A CADA TURMA ATIVA, ATÉ O LIMITE DOS MESES DA DURAÇÃO DA TURMA DEFINIDO NO CRONOGRAMA DE AÇÕES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO.

AS BOLSAS SERÃO PAGAS DIRETAMENTE AO BENEFICIÁRIO POR MEIO DO CARTÃO MAGNÉTICO EMITIDO EM FAVOR DO BOLSISTA PELO BANCO DO BRASIL POR SOLICITAÇÃO DO FNDE.

## DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO:

OS ALFABETIZADORES E OS COORDENADORES DE TURMAS NÃO TERÃO QUALQUER TIPO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A INSTITUIÇÃO RESPONSÁVEL PELA GESTÃO DO PROGRAMA NO ÂMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE.

## DA RESPONSABILIDADE DOS ALFABETIZADORES/COORDENADORES E TRADUTOR DE INTÉRPRETE:

### DOS ALFABETIZADORES:

TODOS OS SELECIONADOS DEVERÃO TER DISPONIBILIDADE PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO INICIAL NO PERÍODO DE UMA SEMANA COM 40 HORAS;

TODOS OS SELECIONADOS DEVERÃO TER DISPONIBILIDADE PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA NO PERÍODO DE UMA SEMANA COM 48 HORAS SENDO UM ENCONTRO MENSAL COM CARGA HORÁRIA DE 8 HORAS OFERTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CUMPRIR UMA CARGA HORÁRIA DE 10 HORAS AULAS TOTALIZANDO 240 HORAS AULAS PRESENCIAIS COMO CONDIÇÃO DE FINALIZAR ETAPA DE ALFABETIZAÇÃO DO PROGRAMA;

OS ALFABETIZADORES DEVERÃO CUMPRIR SUA CARGA HORÁRIA EXIGIDA CONFORME NECESSIDADE ESTANDO SOB PENA DE SEREM EXCLUÍDOS DO REFERIDO PROGRAMA CASO NÃO CUMPRAM COM A DEVIDA CARGA; OS ALFABETIZADORES DEVERÃO SER RESPONSÁVEIS POR CAPTAR OS ALUNOS DAS REFERIDAS TURMAS TENDO NO MÍNIMO POR TURMA 16 ALUNOS NA ZONA URBANA E 10 NA ZONA RURAL;

ENCAMINHAR RELATÓRIO E FREQUÊNCIA MENSAL DOS ALFABETIZANDOS PARA O COORDENADOR DE TURMA

QUE O ACOMPANHA NO PRAZO ESTABELIDO PELA COORDENAÇÃO GERAL;

#### DOS COORDENADORES:

COORDENAR E ACOMPANHAR "IN LOCO" O TRABALHO DESENVOLVIDO NAS TURMAS DO PROGRAMA SOB SUA RESPONSABILIDADE;

FAZER SUPERVISÃO PEDAGÓGICA DURANTE 8 MESES DE DURAÇÃO DA ETAPA DE ALFABETIZAÇÃO DE NO MÁXIMO 5 TURMAS E 9 NA ZONA RURAL. PLANEJAR E MINISTRAR FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS ALFABETIZADORES E AÇÕES DE FOMENTO A LEITURA;

ORIENTAR OS ALFABETIZANDOS QUANTO A EMISSÃO DA DOCUMENTAÇÃO CIVIL;

COORDENAR E ORGANIZAR A DISTRIBUIÇÃO DE ENTREGA DOS LIVROS DIDÁTICOS, DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E DOS SEUS RESPECTIVOS ALFABETIZANDOS NO PERÍODO DE AULA;

IDENTIFICAR ALFABETIZANDOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS NAS TURMAS;

O COORDENADOR DEVERÁ APRESENTAR MENSALMENTE UM RELATÓRIO CONTENDO O ACOMPANHAMENTO DAS TURMAS E O RELATÓRIO DA FORMAÇÃO CONTINUADA DOS ALFABETIZADORES INDICANDO OS CONTEÚDOS DEVIDOS E A METODOLOGIA TRABALHADA NAS REUNIÕES TRABALHADAS;

REALIZAR NO MÍNIMO UM ACOMPANHAMENTO QUINZENAL A CADA UMA DAS TURMAS DE ALFABETIZAÇÃO SOB SUA RESPONSABILIDADE COMPROVANDO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO;

ACOMPANHAR A APLICAÇÃO DOS TESTES COGNITIVOS DE ENTRADA E SAÍDA E AINDA FAZER **OBRIGATORIAMENTE** A INSERÇÃO DOS RESULTADOS NO SISTEMA BRASIL ALFABETIZADO;

ELABORAR ESTRATÉGIAS PARA POTENCIALIZAR O USO DO RESULTADO DO TESTE COGNITIVO DE ENTRADA PARA PLANEJAR E ENCAMINHAR O TRABALHO DE ALFABETIZAÇÃO EM SALA DE AULA;

#### DO RESULTADO:

O RESULTADO SERÁ DIVULGADO DIA 02 DE FEVEREIRO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO (FAMUP)

#### DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:

O EDITAL TERÁ VALIDADE POR TODO O PRAZO DE VIGÊNCIA DO PROGRAMA ESTANDO CONTIDO NO MESMO AS REGRAS PARA ADESÃO AO PROGRAMA;

ESTE EDITAL ESTÁ BASEADO NA RESOLUÇÃO DE Nº 8 DE 24 DE SETEMBRO DE 2015 E ENTRARÁ EM VIGOR NA DATA DE SUA PUBLICAÇÃO.

**JOÃO TRIGUEIRO CASTELO BRANCO**

Presidente

CME

**OSÓRIO GUEDES POLICARPO NETO**

Secretário de Educação

**Publicado por:**

Klebiano José de Brito

**Código Identificador:**C2577805

#### GABINETE DO PREFEITO

**MEDIDA PROVISÓRIA Nº 001/2016, DE, 25 DE JANEIRO DE 2015**

Atualiza os valores dos vencimentos básicos dos cargos integrantes do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Soledade e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SOLEDADE, no uso da atribuição que lhe confere o art. 82, inciso II da Lei Orgânica do Município, adota a seguinte **MEDIDA PROVISÓRIA**, com força de lei:

**Art. 1º.** Os cargos integrantes do quadro de Pessoal Permanente e Suplementar da Prefeitura Municipal de Soledade, constantes da Lei nº 669, de 11 de fevereiro de 2015, que têm como vencimento básico o salário mínimo de R\$ 788,00 (setecentos e oitenta e oito reais), reajustados no ano de 2016, ficam atualizados e passam a ser de R\$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais).

**Parágrafo único.** Fica o Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Soledade, autorizado a lançar na folha de pagamento dos Servidores Públicos Municipais que percebem o salário mínimo, o percentual de 11,68% (onze vírgula sessenta e oito por cento), a título de atualização dos vencimentos, em cumprimento ao estabelecido no Decreto Federal nº 8.618 de 29 de dezembro de 2015.

**Art. 2º.** As despesas decorrentes com a implantação desta Lei correrão por conta das dotações próprias no Orçamento vigente.

**Art. 3º.** Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, e seus efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2016.

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

Gabinete do Prefeito, Soledade, 25 de janeiro de 2016.

**JOSÉ BENTO LEITE DO NASCIEMNT**

Prefeito Constitucional

**Publicado por:**

Klebiano José de Brito

**Código Identificador:**AC0E48F7

#### ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES

#### GABINETE DO PREFEITO TERMO DE ADJUDICAÇÃO

#### TOMADA DE PREÇO Nº 05/2015

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE TAVARES, Estado da Paraíba, usando de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei de nº 8.666 de 21 de Fevereiro de 1993, e suas alterações posteriores resolve **ADJUDICAR** a decisão da Comissão Permanente de Licitação, ao Processo Licitatório na modalidade **TOMADA DE PREÇO nº 05/2015**, objetivando a Conclusão das obras de Construção de Duas Academias de Saúde – Tipo Ampliada no Município de Tavares – PB, nos termos das Portarias n.ºs 1.401/2011 e 2.684/2013/Ministério da Saúde, em favor A Empresa: **CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI – EPP**, inscrita no CNPJ: 20.227.311/0001-03, com sede na Rua 25 de Agosto, 200, Centro, São José do Egito – PE, CEP: 56.700-000, representada pelo Sr. Johnes Rennys Galdino da Silva, portador do CPF: 327.035.018-03 e RG:35.969.281-3 SSP/PB, residente e domiciliado na Rua Conselheiro Cosa e Silva, 45, Jardim Boa Vista, São José do Egito – PE, venceu o certame por ter apresentado o menor preço global no valor de **R\$ 110.105,77 (Cento e Dez Mil Cento e Cinco Reais e Setenta e Sete Centavos)**, de acordo com a análise e julgamento da Comissão Permanente de Licitação.

Tavares – PB, 19 de janeiro de 2016.

**AILTON NIXON SUASSUNA PORTO**

Prefeito Constitucional

**Publicado por:**

João Lopes de Sousa Neto

**Código Identificador:**305A86CD

#### GABINETE DO PREFEITO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

#### TOMADA DE PREÇO Nº 05/2015

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE TAVARES, Estado da Paraíba, usando de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei de nº 8.666 de 21 de Fevereiro de 1993, e suas alterações posteriores resolve **HOMOLOGAR** a decisão da Comissão Permanente de Licitação, ao Processo Licitatório

na modalidade **TOMADA DE PREÇO n° 05/2015**, objetivando a Conclusão das obras de Construção de Duas Academias de Saúde – Tipo Ampliada no Município de Tavares – PB, nos termos das Portarias n.ºs 1.401/2011 e 2.684/2013/Ministério da Saúde, em favor A Empresa: **CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI – EPP**, inscrita no CNPJ: 20.227.311/0001-03, com sede na Rua 25 de Agosto, 200, Centro, São José do Egito – PE, CEP: 56.700-000, representada pelo Sr. Johnes Rennys Galdino da Silva, portador do CPF: 327.035.018-03 e RG:35.969.281-3 SSP/PB, residente e domiciliado na Rua Conselheiro Cosa e Silva, 45, Jardim Boa Vista, São José do Egito – PE, venceu o certame por ter apresentado o menor preço global no valor de **R\$ 110.105,77 (Cento e Dez Mil Cento e Cinco Reais e Setenta e Sete Centavos)**, de acordo com a análise e julgamento da Comissão Permanente de Licitação.

Tavares – PB, 19 de janeiro de 2016.

**AILTON NIXON SUASSUNA PORTO**  
Prefeito Constitucional

Publicado por:  
João Lopes de Sousa Neto  
Código Identificador:A682604E

#### GABINETE DO PREFEITO EXTRATO DO CONTRATO

##### TOMADA DE PREÇO 05/2015

##### EXTRATO DO CONTRATO N.º 11/2016

**PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES – PB, CNPJ: 08.944.092/0001-70, E A EMPRESA: CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI – EPP, CNPJ: 20.227.311/0001-03.**

**OBJETO:** Conclusão das obras de Construção de Duas Academias de Saúde – Tipo Ampliada no Município de Tavares – PB, nos termos das Portarias n.ºs 1.401/2011 e 2.684/2013/Ministério da Saúde.

**Fundamento LEGAL:** Lei 8.666/93 e alterações posteriores.

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 12.00 – Fundo Municipal de Saúde – 10.813.3009.1054 – Construir/Reformar Polos de Academia de Saúde – **ELEMENTO DE DESPESA** - 44.90.51 – Obras e Instalações.

**VALOR GLOBAL:** R\$ 110.105,77 (Cento e Dez Mil Cento e Cinco Reais e Setenta e Sete Centavos).

**VIGÊNCIA:** 20/01/2016 à 31/12/2016

**DATA E ASSINATURA:** Tavares – PB, 20 de janeiro de 2016, **AILTON NIXON SUASSUNA PORTO, Prefeito Municipal e JOHNES RENNYS GALDINO DA SILVA, empresa Contratada.**

Publicado por:  
João Lopes de Sousa Neto  
Código Identificador:CD5B32D1

#### GABINETE DO PREFEITO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

##### PREGÃO PRESENCIAL N° 28/2016

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE TAVARES, Estado da Paraíba, usando de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe as Leis de n° 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 N° 28/2016**, objetivando a Aquisição de Pães, Bolachas, Biscoitos e Bolos para o desenvolvimento das ações e programas das Secretarias Municipais da Prefeitura de Tavares – PB, em favor do licitante **J B VIEIRA DA SILVA - ME**, CNPJ: 35.427.848/0001-86, com sede na Rua Manoel Marques, N.º 827, Bairro Centro, Tavares - PB, CEP: 58.753-000, representada neste ato pelo Sr. **JOÃO BATISTA VIEIRA DA SILVA**, portador do CPF: 409.452.944-86 e RG: 2.029.908 SSP/PB, residente e domiciliado na Rua São Miguel, n.º57, Bairro Centro, Tavares - PB, CEP: 58.753-000, venceu todos os itens licitados, perfazendo o valor global de **R\$ 42.700,00 (Quarenta e Dois Mil e Setecentos Reais)**, conforme análise da proposta apresentada.

Tavares – PB, 18 de janeiro de 2016.

**AILTON NIXON SUASSUNA PORTO**  
Prefeito Constitucional

Publicado por:  
João Lopes de Sousa Neto  
Código Identificador:7F3B7275

#### GABINETE DO PREFEITO EXTRATO DO CONTRATO

##### PREGÃO PRESENCIAL N.º 28/2015

##### EXTRATO DO CONTRATO N.º 09/2016

**PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES – PB, CNPJ: 08.944.092/0001-70, E J B VIEIRA DA SILVA - ME, CNPJ: 35.427.848/0001-86.**

**OBJETO:** Aquisição de Pães, Bolachas, Biscoitos e Bolos para o desenvolvimento das ações e programas das Secretarias Municipais da Prefeitura de Tavares – PB, conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo Pregão Presencial N°. 28/2016.

**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 Tavares – PB, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.00 – GABINETE DO PREFEITO** - 04.122.3002.2004 – Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito – GAPRE; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **03.00 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO** - 04.122.3003.2008 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **04.00 – SECRETARIA DE FINANÇAS ORÇAMENTO E CONTABILIDADE** - 04.123.3004.2010 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças Orçamento e Contabilidade; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **10.00 – SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO** – 15.452.3013.2036 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo, **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo; **06.00 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO** – 12.306.3006.2015 – Alimentação Escolar – Ensino Fundamental – FNDE; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12.306.3006.2057 – Alimentação Escolar para o PNAE - Creche; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12.306.3006.2058 – Alimentação Escolar – Pré Escola - FNDE; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12.306.3006.2059 – Aquisição de Alimentos para o PNAE - EJA; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12.306.3006.2060 – PNAE – Médio - Fnde; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **07.00 – SECRETARIA DE TURISMO E LAZER** – 23.695.3010.2032 – Manutenção da Secretaria de Turismo e Lazer; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **08.00 – SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE** – 20.606.3011.2033 – Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio - Ambiente; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **09.00 – SECRETARIA DE TRANSPORTE** – 26.782.3012.2035 – Manutenção da Secretaria de Transporte; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **12.00 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** – 10.301.3014.2040 – Manutenção de Outros Programas do SUS; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10.301.3014.2042 – Manutenção do Fundo Municipal de Saúde – Outras Despesas 15%; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10.301.3014.2038 – Manutenção das Atividades do Programa PSF; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30; 10.301.3014.2040 – Manutenção de Outros Programas do SUS; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30; 10.301.3014.2067 – Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **02.00 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** – 08.244.3016.2053 – Manter atividades de Ação Social com Recursos Próprios; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08.244.2016.2051 – Manutenção do Fundo Municipal de Ação Social;

**ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08.243.3015.2044 – Manter o Programa dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculo; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08.243.3016.2047 – Manter o Programa do PAIF - FNAS; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08.244.3016.2050 – Manutenção de Outros Programas Ação Social - FNAS; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo.

**VALOR GLOBAL:** R\$ 42.700,00 (Quarenta e Dois Mil e Setecentos Reais).

**VIGÊNCIA:** 18/01/2016 à 31/12/2016

**DATA E ASSINATURA:** Tavares – PB, 18 de Janeiro de 2016,  
**AILTON NIXON SUASSUNA PORTO, Prefeito Municipal e**  
**JOÃO BATISTA VIEIRA DA SILVA, Contratado.**

**Publicado por:**  
 João Lopes de Sousa Neto  
**Código Identificador:**0D88CC54

**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ**

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO RREO 6º BIMESTRE 2015**

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO**

| RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alínea "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)  |                        |
| <b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>                               | 38.622.599,00    | 38.622.599,00           | 3.885.931,90        | 20,25   | 19.513.428,13      | 101,79   | 19.109.170,87          |
| Receitas Correntes                                                             | 19.154.452,00    | 19.154.452,00           | 3.460.931,90        | 18,07   | 18.523.828,13      | 96,71    | 630.623,87             |
| Receita Tributária                                                             | 436.309,00       | 436.309,00              | 72.337,38           | 16,58   | 400.916,60         | 91,89    | 35.392,40              |
| Impostos                                                                       | 414.222,00       | 414.222,00              | 70.431,38           | 17,00   | 390.539,36         | 94,28    | 23.682,64              |
| Taxas                                                                          | 22.087,00        | 22.087,00               | 1.906,00            | 8,63    | 10.377,24          | 46,98    | 11.709,76              |
| Receitas de Contribuições                                                      | 661.212,00       | 661.212,00              | 201.855,23          | 30,53   | 917.299,08         | 138,73   | (256.087,08)           |
| Contribuições Sociais                                                          | 661.212,00       | 661.212,00              | 155.209,87          | 23,47   | 716.881,77         | 108,42   | (55.669,77)            |
| Contribuições para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública                  | 0,00             | 0,00                    | 46.645,36           | 0,00    | 200.417,31         | 0,00     | (200.417,31)           |
| Receita Patrimonial                                                            | 116.071,00       | 116.071,00              | 22.310,99           | 19,22   | 103.373,68         | 89,06    | 12.697,32              |
| Receitas de Valores Mobiliários                                                | 116.071,00       | 116.071,00              | 22.310,99           | 19,22   | 103.373,68         | 89,06    | 12.697,32              |
| Receita de Serviços                                                            | 2.670,00         | 2.670,00                | 0,00                | 0,00    | 94.454,48          | 3.537,62 | (91.784,48)            |
| Transferências Correntes                                                       | 17.749.181,00    | 17.749.181,00           | 3.152.029,54        | 17,76   | 16.938.681,81      | 95,43    | 810.499,19             |
| Transferências Intergovernamentais                                             | 16.606.976,00    | 16.606.976,00           | 3.133.335,04        | 18,87   | 16.882.598,31      | 101,66   | (275.622,31)           |
| Transferências de Instituições Privadas                                        | 100.000,00       | 100.000,00              | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00     | 100.000,00             |
| Transferências de Convênios                                                    | 1.042.205,00     | 1.042.205,00            | 18.694,50           | 1,79    | 56.083,50          | 5,38     | 986.121,50             |
| Outras Receitas Correntes                                                      | 189.009,00       | 189.009,00              | 12.398,76           | 6,56    | 69.102,48          | 36,56    | 119.906,52             |
| Indenizações e Restituições                                                    | 147.209,00       | 147.209,00              | 12.278,76           | 8,34    | 51.800,28          | 35,19    | 95.408,72              |
| Receita da Dívida Ativa                                                        | 10.450,00        | 10.450,00               | 120,00              | 1,15    | 17.302,20          | 165,57   | (6.852,20)             |
| Receitas Diversas                                                              | 31.350,00        | 31.350,00               | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00     | 31.350,00              |
| Receitas de Capital                                                            | 19.468.147,00    | 19.468.147,00           | 425.000,00          | 2,18    | 989.600,00         | 5,08     | 18.478.547,00          |
| Transferências de Capital                                                      | 19.468.147,00    | 19.468.147,00           | 425.000,00          | 2,18    | 989.600,00         | 5,08     | 18.478.547,00          |
| Transferências Intergovernamentais                                             | 3.942.804,00     | 3.942.804,00            | 350.000,00          | 8,88    | 839.600,00         | 21,29    | 3.103.204,00           |
| Transferências de Convênios                                                    | 15.525.343,00    | 15.525.343,00           | 75.000,00           | 0,48    | 150.000,00         | 0,97     | 15.375.343,00          |
| <b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>                                     | 1.249.780,00     | 1.249.780,00            | 259.778,83          | 20,79   | 1.286.149,36       | 102,91   | (36.369,36)            |
| Receitas Correntes                                                             | 1.249.780,00     | 1.249.780,00            | 259.778,83          | 20,79   | 1.286.149,36       | 102,91   | (36.369,36)            |
| Receitas de Contribuições                                                      | 1.249.780,00     | 1.249.780,00            | 259.778,83          | 20,79   | 1.286.149,36       | 102,91   | (36.369,36)            |
| Contribuições Sociais                                                          | 1.249.780,00     | 1.249.780,00            | 259.778,83          | 20,79   | 1.286.149,36       | 102,91   | (36.369,36)            |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)</b>                                      | 39.872.379,00    | 39.872.379,00           | 4.145.710,73        | 41,04   | 20.799.577,49      | 204,70   | 19.072.801,51          |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)</b>                               | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00     | 0,00                   |
| Operações de Crédito Internas                                                  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00     | 0,00                   |
| Mobiliária                                                                     | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00     | 0,00                   |
| Contratual                                                                     | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00     | 0,00                   |
| Operações de Crédito Externas                                                  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00     | 0,00                   |
| Mobiliária                                                                     | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00     | 0,00                   |
| Contratual                                                                     | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00     | 0,00                   |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)</b>                               | 39.872.379,00    | 39.872.379,00           | 4.145.710,73        | 41,04   | 20.799.577,49      | 204,70   | 19.072.801,51          |
| <b>DEFICIT (VI)</b>                                                            | -                | -                       | -                   | -       | 1.684.678,16       | -        | -                      |
| <b>TOTAL (VII) - (V + VI)</b>                                                  | 39.872.379,00    | 39.872.379,00           | 4.145.710,73        | 41,04   | 22.484.255,65      | -        | -                      |
| <b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>                                          | -                | -                       | -                   | -       | 0,00               | -        | -                      |

| DESPESAS                                     | DOTAÇÃO INICIAL (d) | CRÉDITOS ADICIONAIS (e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e) | DESPESAS EMPENHADAS |                | DESPESAS EXECUTADAS |                    |                                                 |             | SALDO A EXECUTAR (f-(g+h)) |
|----------------------------------------------|---------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------|----------------|---------------------|--------------------|-------------------------------------------------|-------------|----------------------------|
|                                              |                     |                         |                              | No Bimestre         | Até o Bimestre | DESPESAS LIQUIDADAS |                    | INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h) | % ((g+h)/f) |                            |
|                                              |                     |                         |                              |                     |                | No Bimestre         | Até o Bimestre (g) |                                                 |             |                            |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 38.622.599,00       | (1.853.715,07)          | 36.768.883,93                | 3.918.227,99        | 19.385.000,74  | 4.548.108,56        | 19.385.000,74      | 0,00                                            | 96,04       | 17.383.883,19              |
| DESPESAS CORRENTES                           | 18.120.561,00       | 2.286.578,34            | 20.407.139,34                | 3.702.410,21        | 18.550.021,74  | 4.312.109,80        | 18.550.021,74      | 0,00                                            | 90,90       | 1.857.117,60               |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   | 12.382.792,00       | 1.525.030,38            | 13.907.822,38                | 2.701.612,70        | 12.842.506,30  | 2.762.899,35        | 12.842.506,30      | 0,00                                            | 92,34       | 1.065.316,08               |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                   | 4.180,00            | (4.180,00)              | 0,00                         | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00                                            | 0,00        | 0,00                       |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    | 5.733.589,00        | 765.727,96              | 6.499.316,96                 | 1.000.797,51        | 5.707.515,44   | 1.549.210,45        | 5.707.515,44       | 0,00                                            | 87,82       | 791.801,52                 |
| DESPESAS DE CAPITAL                          | 20.173.979,00       | (3.925.948,41)          | 16.248.030,59                | 215.817,78          | 834.979,00     | 235.998,76          | 834.979,00         | 0,00                                            | 5,14        | 15.413.051,59              |
| INVESTIMENTOS                                | 20.042.674,00       | (3.943.645,41)          | 16.099.028,59                | 215.817,78          | 687.979,00     | 217.117,78          | 687.979,00         | 0,00                                            | 4,27        | 15.411.049,59              |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                        | 19.855,00           | 20.146,00               | 40.001,00                    | 0,00                | 40.000,00      | 0,00                | 40.000,00          | 0,00                                            | 100,00      | 1,00                       |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                        | 111.450,00          | (2.449,00)              | 109.001,00                   | 0,00                | 107.000,00     | 18.880,98           | 107.000,00         | 0,00                                            | 98,16       | 2.001,00                   |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                      | 113.714,00          | 0,00                    | 113.714,00                   | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00                                            | 0,00        | 113.714,00                 |
| RESERVA DO RPPS                              | 214.345,00          | (214.345,00)            | 0,00                         | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00                                            | 0,00        | 0,00                       |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)          | 1.249.780,00        | 1.853.715,07            | 3.103.495,07                 | 1.889.496,79        | 3.099.254,91   | 2.072.884,38        | 3.099.254,91       | 0,00                                            | 197,10      | 4.240,16                   |
| DESPESAS CORRENTES                           | 1.150.928,00        | 1.848.967,61            | 2.999.895,61                 | 1.882.713,79        | 2.998.619,91   | 2.055.534,38        | 2.998.619,91       | 0,00                                            | 99,96       | 1.275,70                   |

|                                            |               |              |               |              |               |              |               |      |        |               |
|--------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|------|--------|---------------|
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                 | 1.150.928,00  | 1.848.967,61 | 2.999.895,61  | 1.882.713,79 | 2.998.619,91  | 2.055.534,38 | 2.998.619,91  | 0,00 | 99,96  | 1.275,70      |
| DESPESAS DE CAPITAL                        | 98.852,00     | 4.747,46     | 103.599,46    | 6.783,00     | 100.635,00    | 17.350,00    | 100.635,00    | 0,00 | 97,14  | 2.964,46      |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                      | 98.852,00     | 4.747,46     | 103.599,46    | 6.783,00     | 100.635,00    | 17.350,00    | 100.635,00    | 0,00 | 97,14  | 2.964,46      |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)        | 39.872.379,00 | 0,00         | 39.872.379,00 | 5.807.724,78 | 22.484.255,65 | 6.620.992,94 | 22.484.255,65 | 0,00 | 293,13 | 17.388.123,35 |
| 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)    | 39.872.379,00 | 0,00         | 39.872.379,00 | 5.807.724,78 | 22.484.255,65 | 6.620.992,94 | 22.484.255,65 | 0,00 | 293,13 | 17.388.123,35 |
| SUPERÁVIT (XIII)                           | -             | -            | -             | -            | -             | -            | 0,00          | -    | -      | -             |
| TOTAL (XIV)=(XII+XIII)                     | 39.872.379,00 | 0,00         | 39.872.379,00 | 5.807.724,78 | 22.484.255,65 | 6.620.992,94 | 22.484.255,65 | 0,00 | -      | -             |

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças

**CLAIR LEITÃO MARTINS DINIZ**  
CRC/PB 4.395/O-7

**REINALDO PEREIRA DE SOUSA**  
Secretário de Finanças

**ALDERI DE OLIVEIRA CAJU**  
Prefeita

**Publicado por:**  
Maria do Socorro Pires de Santana  
**Código Identificador:**C64EFD0

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO RREO 6º BIMESTRE 2015**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015/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 |                | DESPESAS EXECUTADAS |                    |                                                 |                         |              |                            | SALDO A EXECUTAR (a-(b+c)) |
|                                                       |                |                        |                     |                | DESPESAS LIQUIDADAS |                    | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (c) | % ((b+c) / total (b+c)) | % ((b+c) /a) |                            |                            |
|                                                       |                |                        | No Bimestre         | Até o Bimestre | No Bimestre         | Até o Bimestre (b) |                                                 |                         |              |                            |                            |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)             | 38.622.599,00  | 36.768.883,93          | 3.918.227,99        | 19.385.000,74  | 4.548.108,56        | 19.385.000,74      | 0,00                                            | 3,36                    | 87,00        | 17.383.883,19              |                            |
| Legislativa                                           | 880.000,00     | 868.814,00             | 142.864,23          | 755.908,00     | 142.864,23          | 755.908,00         | 0,00                                            | 3,36                    | 87,00        | 112.906,00                 |                            |
| Ação Legislativa                                      | 880.000,00     | 868.814,00             | 142.864,23          | 755.908,00     | 142.864,23          | 755.908,00         | 0,00                                            | 3,36                    | 87,00        | 112.906,00                 |                            |
| Administração                                         | 2.664.808,00   | 2.736.992,10           | 348.264,38          | 2.479.574,86   | 425.681,35          | 2.479.574,86       | 0,00                                            | 9,32                    | 91,22        | 257.417,24                 |                            |
| Administração Geral                                   | 2.195.557,00   | 2.296.767,10           | 257.443,03          | 2.095.154,16   | 326.156,77          | 2.095.154,16       | 0,00                                            | 9,32                    | 91,22        | 201.612,94                 |                            |
| Administração Financeira                              | 466.638,00     | 440.225,00             | 90.821,35           | 384.420,70     | 99.524,58           | 384.420,70         | 0,00                                            | 1,71                    | 87,32        | 55.804,30                  |                            |
| Formação de Recursos Humanos                          | 2.613,00       | 0,00                   | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00                                            | 0,00                    | 0,00         | 0,00                       |                            |
| Assistência Social                                    | 1.519.354,00   | 1.286.809,40           | 138.036,53          | 617.999,60     | 147.558,54          | 617.999,60         | 0,00                                            | 0,00                    | 0,00         | 668.809,80                 |                            |
| Assistência ao Idoso                                  | 6.615,00       | 6.615,00               | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00                                            | 0,00                    | 0,00         | 6.615,00                   |                            |
| Assistência à Criança a ao Adolescente                | 62.672,00      | 60.102,00              | 12.824,49           | 60.097,52      | 13.524,49           | 60.097,52          | 0,00                                            | 0,27                    | 99,99        | 4.448                      |                            |
| Assistência Comunitária                               | 1.450.067,00   | 1.220.092,40           | 125.212,04          | 557.902,08     | 134.034,05          | 557.902,08         | 0,00                                            | 2,48                    | 45,73        | 662.190,32                 |                            |
| Saúde                                                 | 11.150.581,00  | 10.539.677,31          | 1.049.390,77        | 5.225.475,76   | 1.297.653,49        | 5.225.475,76       | 0,00                                            | 15,74                   | 67,23        | 5.314.201,55               |                            |
| Atenção Básica                                        | 4.848.668,00   | 5.265.359,60           | 619.584,36          | 3.539.750,94   | 731.792,26          | 3.539.750,94       | 0,00                                            | 15,74                   | 67,23        | 1.725.608,66               |                            |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial                 | 1.554.146,00   | 1.945.958,71           | 410.710,01          | 1.581.876,61   | 546.284,83          | 1.581.876,61       | 0,00                                            | 7,04                    | 81,29        | 364.082,10                 |                            |
| Suporte Profilático e Terapêutico                     | 4.641.145,00   | 3.209.509,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00                                            | 0,00                    | 0,00         | 3.209.509,00               |                            |
| Vigilância Sanitária                                  | 22.928,00      | 17.329,00              | 1.296,40            | 17.328,21      | 1.776,40            | 17.328,21          | 0,00                                            | 0,08                    | 100,00       | 0,79                       |                            |
| Vigilância Epidemiológica                             | 83.694,00      | 101.521,00             | 17.800,00           | 86.520,00      | 17.800,00           | 86.520,00          | 0,00                                            | 0,38                    | 85,22        | 15.001,00                  |                            |
| Educação                                              | 7.895.374,00   | 8.497.412,85           | 1.389.430,92        | 5.828.299,56   | 1.526.588,07        | 5.828.299,56       | 0,00                                            | 19,22                   | 65,25        | 2.669.113,29               |                            |
| Ensino Fundamental                                    | 6.197.248,00   | 6.622.195,53           | 1.101.332,83        | 4.321.293,79   | 1.200.294,31        | 4.321.293,79       | 0,00                                            | 19,22                   | 65,25        | 2.300.901,74               |                            |
| Ensino Médio                                          | 8.338,00       | 17.465,00              | 5.872,00            | 17.464,00      | 5.872,00            | 17.464,00          | 0,00                                            | 0,08                    | 99,99        | 1,00                       |                            |
| Ensino Superior                                       | 30.523,00      | 0,00                   | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00                                            | 0,00                    | 0,00         | 0,00                       |                            |
| Educação Infantil                                     | 1.463.999,00   | 1.631.962,32           | 254.552,40          | 1.263.756,93   | 284.214,26          | 1.263.756,93       | 0,00                                            | 5,62                    | 77,44        | 368.205,39                 |                            |
| Educação de Jovens e Adultos                          | 195.266,00     | 225.790,00             | 27.673,69           | 225.784,84     | 36.207,50           | 225.784,84         | 0,00                                            | 1,00                    | 100,00       | 5,16                       |                            |
| Cultura                                               | 964.585,00     | 906.201,95             | 29.019,00           | 143.793,47     | 35.073,22           | 143.793,47         | 0,00                                            | 0,64                    | 100,00       | 762.408,48                 |                            |
| Administração Geral                                   | 64.585,00      | 143.797,40             | 29.019,00           | 143.793,47     | 35.073,22           | 143.793,47         | 0,00                                            | 0,64                    | 100,00       | 3,93                       |                            |
| Difusão Cultural                                      | 900.000,00     | 762.404,55             | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00                                            | 0,00                    | 0,00         | 762.404,55                 |                            |
| Direitos da Cidadania                                 | 338.588,00     | 122.992,00             | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00                                            | 0,00                    | 0,00         | 122.992,00                 |                            |
| Direitos Individuais, Colet. e Difusos                | 338.588,00     | 122.992,00             | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00                                            | 0,00                    | 0,00         | 122.992,00                 |                            |
| Urbanismo                                             | 3.714.892,00   | 4.041.019,13           | 283.105,06          | 1.634.962,13   | 373.632,20          | 1.634.962,13       | 0,00                                            | 6,89                    | 99,97        | 2.406.057,00               |                            |
| Administração Geral                                   | 1.180.989,00   | 1.549.102,13           | 283.105,06          | 1.548.575,13   | 372.332,20          | 1.548.575,13       | 0,00                                            | 6,89                    | 99,97        | 527,00                     |                            |
| Infra-Estrutura Urbana                                | 1.739.453,00   | 1.707.917,00           | 0,00                | 86.387,00      | 1.300,00            | 86.387,00          | 0,00                                            | 0,38                    | 5,06         | 1.621.530,00               |                            |
| Defesa Sanitária Animal                               | 794.450,00     | 784.000,00             | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00                                            | 0,00                    | 0,00         | 784.000,00                 |                            |
| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                                      | DOTAÇÃO INICIA | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS |                | DESPESAS EXECUTADAS |                    |                                                 |                         |              | SALDO A EXECUTAR (a-(b+c)) |                            |
|                                                       |                |                        |                     |                | DESPESAS LIQUIDADAS |                    | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (c) | % ((b+c) / total (b+c)) | % ((b+c) /a) |                            |                            |
|                                                       |                |                        | No Bimestre         | Até o Bimestre | No Bimestre         | Até o Bimestre (b) |                                                 |                         |              |                            |                            |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)             | 38.622.599,00  | 36.768.883,93          | 3.918.227,99        | 19.385.000,74  | 4.548.108,56        | 19.385.000,74      | 0,00                                            | 74,21                   | 56,95        | 17.383.883,19              |                            |
| Habituação                                            | 305.225,00     | 300.225,00             | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00                                            | 0,00                    | 0,00         | 300.225,00                 |                            |
| Habituação Urbana                                     | 305.225,00     | 300.225,00             | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00                                            | 0,00                    | 0,00         | 300.225,00                 |                            |
| Saneamento                                            | 354.333,00     | 351.198,00             | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00                                            | 0,00                    | 0,00         | 351.198,00                 |                            |
| Saneamento Básico Urbano                              | 354.333,00     | 351.198,00             | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00                                            | 0,00                    | 0,00         | 351.198,00                 |                            |
| Gestão Ambiental                                      | 1.111.495,00   | 894.738,93             | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00                                            | 0,00                    | 0,00         | 894.738,93                 |                            |
| Preservação e Conservação Ambiental                   | 6.270,00       | 0,00                   | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00                                            | 0,00                    | 0,00         | 0,00                       |                            |

|                                                                  |                |                        |                     |                |                     |               |                                                 |        |                         |               |                            |
|------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|---------------------|----------------|---------------------|---------------|-------------------------------------------------|--------|-------------------------|---------------|----------------------------|
| Recursos Hídricos                                                | 1.105.225,00   | 894.738,93             | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00          | 0,00                                            | 0,00   | 0,00                    | 0,00          | 894.738,93                 |
| Agricultura                                                      | 1.722.778,00   | 1.447.512,82           | 40.105,03           | 310.522,58     | 54.805,85           | 310.522,58    | 0,00                                            | 1,38   | 31,77                   | 1.136.990,24  |                            |
| Promoção da Produção Vegetal                                     | 925.583,00     | 977.512,82             | 40.105,03           | 310.522,58     | 54.805,85           | 310.522,58    | 0,00                                            | 1,38   | 31,77                   | 666.990,24    |                            |
| Promoção da Produção Animal                                      | 797.195,00     | 470.000,00             | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00          | 0,00                                            | 0,00   | 0,00                    | 470.000,00    |                            |
| Comércio e Serviços                                              | 1.154.571,00   | 521.645,11             | 6.000,00            | 104.918,84     | 14.300,00           | 104.918,84    | 0,00                                            | 0,47   | 20,11                   | 416.726,27    |                            |
| Turismo                                                          | 1.154.571,00   | 521.645,11             | 6.000,00            | 104.918,84     | 14.300,00           | 104.918,84    | 0,00                                            | 0,47   | 20,11                   | 416.726,27    |                            |
| Comunicação                                                      | 57.326,00      | 57.326,00              | 1.700,00            | 10.200,00      | 1.700,00            | 10.200,00     | 0,00                                            | 0,05   | 17,79                   | 47.126,00     |                            |
| Administração Geral                                              | 57.326,00      | 57.326,00              | 1.700,00            | 10.200,00      | 1.700,00            | 10.200,00     | 0,00                                            | 0,05   | 17,79                   | 47.126,00     |                            |
| Transporte                                                       | 406.425,00     | 389.104,30             | 11.790,30           | 74.652,02      | 13.557,80           | 74.652,02     | 0,00                                            | 0,25   | 79,74                   | 314.452,28    |                            |
| Administração Geral                                              | 80.187,00      | 71.349,30              | 10.460,30           | 56.897,02      | 12.227,80           | 56.897,02     | 0,00                                            | 0,25   | 79,74                   | 14.452,28     |                            |
| Transporte Rodoviário                                            | 326.238,00     | 317.755,00             | 1.330,00            | 17.755,00      | 1.330,00            | 17.755,00     | 0,00                                            | 0,08   | 5,59                    | 300.000,00    |                            |
| Desporto e Lazer                                                 | 2.034.343,00   | 1.462.256,03           | 4.945,33            | 12.968,79      | 5.045,33            | 12.968,79     | 0,00                                            | 0,06   | 26,82                   | 1.449.287,24  |                            |
| Administração Geral                                              | 211.534,00     | 48.356,00              | 4.945,33            | 12.968,79      | 5.045,33            | 12.968,79     | 0,00                                            | 0,06   | 26,82                   | 35.387,21     |                            |
| Desporto Comunitário                                             | 1.197.516,00   | 804.282,03             | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00          | 0,00                                            | 0,00   | 0,00                    | 804.282,03    |                            |
| Lazer                                                            | 625.293,00     | 609.618,00             | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00          | 0,00                                            | 0,00   | 0,00                    | 609.618,00    |                            |
| Encargos Especiais                                               | 2.019.862,00   | 2.231.245,00           | 473.576,44          | 2.185.725,13   | 509.648,48          | 2.185.725,13  | 0,00                                            | 8,78   | 97,75                   | 45.519,87     |                            |
| Previdência do Regime Estatutário                                | 1.804.732,00   | 2.019.077,00           | 468.483,34          | 1.973.558,65   | 469.438,71          | 1.973.558,65  | 0,00                                            | 8,78   | 97,75                   | 45.518,35     |                            |
| Serviço da Dívida Interna                                        | 110.630,00     | 107.001,00             | 0,00                | 107.000,00     | 18.880,98           | 107.000,00    | 0,00                                            | 0,48   | 100,00                  | 1,00          |                            |
| Transferências                                                   | 104.500,00     | 105.167,00             | 5.093,10            | 105.166,48     | 21.328,79           | 105.166,48    | 0,00                                            | 0,47   | 100,00                  | 0,52          |                            |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                          | 113.714,00     | (100.631,00)           | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00          | 0,00                                            | 0,00   | 0,00                    | (100.631,00)  |                            |
| RESERVA DO RPPS                                                  | 214.345,00     | 214.345,00             | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00          | 0,00                                            | 0,00   | 0,00                    | 214.345,00    |                            |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)                              | 1.249.780,00   | 3.103.495,07           | 1.889.496,79        | 3.099.254,91   | 2.072.884,38        | 3.099.254,91  | 0,00                                            | 0,13   | 90,50                   | 4.240,16      |                            |
| Legislativa                                                      | 20.000,00      | 31.186,00              | 6.565,88            | 28.222,00      | 6.565,88            | 28.222,00     | 0,00                                            | 0,13   | 90,50                   | 2.964,00      |                            |
| Ação Legislativa                                                 | 20.000,00      | 31.186,00              | 6.565,88            | 28.222,00      | 6.565,88            | 28.222,00     | 0,00                                            | 0,13   | 90,50                   | 2.964,00      |                            |
| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                                                 | DOTAÇÃO INICIA | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS |                | DESPESAS EXECUTADAS |               |                                                 |        |                         |               | SALDO A EXECUTAR (a-(b+c)) |
|                                                                  |                |                        | No Bimestre         | Até o Bimestre | DESPESAS LIQUIDADAS |               | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (c) |        | % ((b+c) / total (b+c)) | % ((b+c) /a)  |                            |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)                              | 1.249.780,00   | 3.103.495,07           | 1.889.496,79        | 3.099.254,91   | 2.072.884,38        | 3.099.254,91  | 0,00                                            | 0,13   | 90,50                   | 4.240,16      |                            |
| Administração                                                    | 203.136,00     | 664.231,00             | 464.230,38          | 664.230,38     | 489.910,51          | 664.230,38    | 0,00                                            | 0,00   | 0,00                    | 0,62          |                            |
| Administração Geral                                              | 3.136,00       | 0,00                   | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00          | 0,00                                            | 0,00   | 0,00                    | 0,00          |                            |
| Administração Financeira                                         | 200.000,00     | 664.231,00             | 464.230,38          | 664.230,38     | 489.910,51          | 664.230,38    | 0,00                                            | 2,95   | 100,00                  | 0,62          |                            |
| Assistência Social                                               | 2.068,00       | 1.045,00               | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00          | 0,00                                            | 0,00   | 0,00                    | 1.045,00      |                            |
| Assistência Comunitária                                          | 2.068,00       | 1.045,00               | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00          | 0,00                                            | 0,00   | 0,00                    | 1.045,00      |                            |
| Saúde                                                            | 223.408,00     | 771.693,88             | 571.468,24          | 771.468,24     | 651.487,61          | 771.468,24    | 0,00                                            | 3,43   | 99,97                   | 225,64        |                            |
| Atenção Básica                                                   | 220.793,00     | 771.693,88             | 571.468,24          | 771.468,24     | 651.487,61          | 771.468,24    | 0,00                                            | 3,43   | 99,97                   | 225,64        |                            |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial                            | 2.092,00       | 0,00                   | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00          | 0,00                                            | 0,00   | 0,00                    | 0,00          |                            |
| Vigilância Epidemiológica                                        | 523,00         | 0,00                   | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00          | 0,00                                            | 0,00   | 0,00                    | 0,00          |                            |
| Educação                                                         | 704.701,00     | 1.534.703,19           | 840.449,29          | 1.534.699,29   | 907.570,38          | 1.534.699,29  | 0,00                                            | 5,75   | 100,00                  | 3,90          |                            |
| Ensino Fundamental                                               | 527.725,00     | 1.292.914,19           | 765.188,19          | 1.292.913,19   | 829.798,88          | 1.292.913,19  | 0,00                                            | 5,75   | 100,00                  | 1,00          |                            |
| Educação Infantil                                                | 152.048,00     | 187.787,00             | 36.261,10           | 187.786,10     | 38.771,50           | 187.786,10    | 0,00                                            | 0,84   | 100,00                  | 0,90          |                            |
| Educação de Jovens e Adultos                                     | 24.928,00      | 54.002,00              | 39.000,00           | 54.000,00      | 39.000,00           | 54.000,00     | 0,00                                            | 0,24   | 100,00                  | 2,00          |                            |
| Cultura                                                          | 523,00         | 0,00                   | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00          | 0,00                                            | 0,00   | 0,00                    | 0,00          |                            |
| Administração Geral                                              | 523,00         | 0,00                   | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00          | 0,00                                            | 0,00   | 0,00                    | 0,00          |                            |
| Urbanismo                                                        | 523,00         | 0,00                   | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00          | 0,00                                            | 0,00   | 0,00                    | 0,00          |                            |
| Administração Geral                                              | 523,00         | 0,00                   | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00          | 0,00                                            | 0,00   | 0,00                    | 0,00          |                            |
| Agricultura                                                      | 523,00         | 0,00                   | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00          | 0,00                                            | 0,00   | 0,00                    | 0,00          |                            |
| Promoção da Produção Vegetal                                     | 523,00         | 0,00                   | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00          | 0,00                                            | 0,00   | 0,00                    | 0,00          |                            |
| Transporte                                                       | 523,00         | 0,00                   | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00          | 0,00                                            | 0,00   | 0,00                    | 0,00          |                            |
| Administração Geral                                              | 523,00         | 0,00                   | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00          | 0,00                                            | 0,00   | 0,00                    | 0,00          |                            |
| Desporto e Lazer                                                 | 523,00         | 0,00                   | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00          | 0,00                                            | 0,00   | 0,00                    | 0,00          |                            |
| Administração Geral                                              | 523,00         | 0,00                   | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00          | 0,00                                            | 0,00   | 0,00                    | 0,00          |                            |
| Encargos Especiais                                               | 93.852,00      | 100.636,00             | 6.783,00            | 100.635,00     | 17.350,00           | 100.635,00    | 0,00                                            | 0,45   | 100,00                  | 1,00          |                            |
| Serviço da Dívida Interna                                        | 93.852,00      | 100.636,00             | 6.783,00            | 100.635,00     | 17.350,00           | 100.635,00    | 0,00                                            | 0,45   | 100,00                  | 1,00          |                            |
| TOTAL (III)=(I+II)                                               | 39.872.379,00  | 39.872.379,00          | 5.807.724,78        | 22.484.255,65  | 6.620.992,94        | 22.484.255,65 | 0,00                                            | 100,00 | 56,39                   | 17.388.123,35 |                            |
| FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças |                |                        |                     |                |                     |               |                                                 |        |                         |               |                            |

**CLAIR LEITÃO MARTINS DINIZ**  
CRC/PB 4.395/O-7

**REINALDO PEREIRA DE SOUSA**  
Secretário de Finanças

**ALDERI DE OLIVEIRA CAJU**  
Prefeita

**Publicado por:**  
Maria do Socorro Pires de Santana  
**Código Identificador:**EBFA212C

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS RREO 6º BIMESTRE 2015

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

| RREO – Anexo XVII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) |                                                         |                        |                    | R\$ 1,00                  |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|---------------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                       | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a) | REGISTROS EFETUADOS EM |                    | SALDO TOTAL (c) = (a + b) |
|                                                                     |                                                         | No bimestre            | Até o bimestre (b) |                           |
| TOTAL DE ATIVOS                                                     | NADA A REGISTRAR                                        |                        |                    |                           |
| Direitos Futuros                                                    |                                                         |                        |                    |                           |
| Ativos Contabilizados na SPE                                        |                                                         |                        |                    |                           |

|                                                 |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------|--|--|--|--|
| Contrapartida para Provisões de PPP             |  |  |  |  |
| TOTAL DE PASSIVOS (I)                           |  |  |  |  |
| Obrigações Não Relacionadas a Serviços          |  |  |  |  |
| Contrapartida para Ativos da SPE                |  |  |  |  |
| Provisões de PPP                                |  |  |  |  |
| GARANTIAS DE PPP (II)                           |  |  |  |  |
| SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II) |  |  |  |  |
| PASSIVOS CONTINGENTES                           |  |  |  |  |
| Contraprestações Futuras                        |  |  |  |  |
| Riscos Não Provisionados                        |  |  |  |  |
| Outros Passivos Contingentes                    |  |  |  |  |
| ATIVOS CONTINGENTES                             |  |  |  |  |
| Serviços Futuros                                |  |  |  |  |
| Outros Ativos Contingentes                      |  |  |  |  |

| DESPESAS DE PPP                                                  | EXERCÍCIO ANTERIOR | EXERCÍCIO CORRENTE (EC) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Do Ente Federado                                                 |                    |                         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Das Estatais Não-Dependentes                                     |                    |                         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Outros Passivos Contingentes                                     |                    |                         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL DAS DESPESAS                                               |                    |                         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| RECEITA CORRENTE                                                 |                    |                         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| LÍQUIDA (RCL)                                                    |                    |                         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL DAS DESPESAS / RCL                                         |                    |                         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (%)                                                              |                    |                         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| NOTA:                                                            |                    |                         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças |                    |                         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

**CLAIR LEITÃO MARTINS DINIZ**  
CRC/PB 4.395/O-7

**REINALDO PEREIRA DE SOUSA**  
Secretário de Finanças

**ALDERI DE OLIVEIRA CAJU**  
Prefeita

**Publicado por:**  
Maria do Socorro Pires de Santana  
**Código Identificador:**A4E6FC5F

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE RREO 6º**  
**BIMESTRE 2015**

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 2015/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

| RREO - Anexo X (Lei 9.394/1996, art. 172)                                                    |                  |                         |                     |                    |                     | R\$ 1,00 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|----------|
| RECEITAS DO ENSINO                                                                           |                  |                         |                     |                    |                     |          |
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)                           | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |                    |                     |          |
|                                                                                              |                  |                         | No Bimestre         | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a) x 100 |          |
| 1-RECEITAS DE IMPOSTOS                                                                       | 424.672,00       | 424.672,00              | 70.551,38           | 407.841,56         | 96,04               |          |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU   | 21.636,00        | 21.636,00               | 860,00              | 22.270,94          | 102,93              |          |
| 1.1.1-Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU                        | 11.186,00        | 11.186,00               | 740,00              | 4.968,74           | 44,42               |          |
| 1.1.2-Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU                                        | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               |                     |          |
| 1.1.3-Dívida Ativa do IPTU                                                                   | 10.450,00        | 10.450,00               | 120,00              | 17.302,20          | 165,57              |          |
| 1.1.4-Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               |                     |          |
| 1.1.5- (–) Deduções da Receita do IPTU                                                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               |                     |          |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI                      | 20.788,00        | 20.788,00               | 3.090,64            | 17.161,25          | 82,55               |          |
| 1.2.1-Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI                                           | 20.788,00        | 20.788,00               | 3.090,64            | 17.161,25          | 82,55               |          |
| 1.2.2-Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI                                        | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               |                     |          |
| 1.2.3-Dívida Ativa do ITBI                                                                   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               |                     |          |
| 1.2.4-Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               |                     |          |
| 1.2.5- (–) Deduções da Receita do ITBI                                                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               |                     |          |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS                 | 171.757,00       | 171.757,00              | 28.534,56           | 169.227,88         | 98,53               |          |
| 1.3.1-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS                                      | 171.757,00       | 171.757,00              | 28.534,56           | 169.227,88         | 98,53               |          |
| 1.3.2-Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS                                         | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               |                     |          |
| 1.3.3-Dívida Ativa do ISS                                                                    | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               |                     |          |
| 1.3.4-Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               |                     |          |
| 1.3.5- (–) Deduções da Receita do ISS                                                        | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               |                     |          |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF                           | 210.491,00       | 210.491,00              | 38.066,18           | 199.181,49         | 94,63               |          |
| 1.4.1-Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF                                                | 210.491,00       | 210.491,00              | 38.066,18           | 199.181,49         | 94,63               |          |
| 1.4.2-Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF                                        | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               |                     |          |
| 1.4.3-Dívida Ativa do IRRF                                                                   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               |                     |          |
| 1.4.4-Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               |                     |          |
| 1.4.5- (–) Deduções da Receita 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               | 0,00                |          |
| 1.5.1- ITR                                                                                   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               |                     |          |
| 1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR                                        | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               |                     |          |
| 1.5.3- Dívida Ativa do ITR                                                                   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               |                     |          |

|                                                                                              |                      |                      |                     |                      |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------|
| 1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |               |
| 1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR                                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |               |
| <b>2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>                                | <b>11.041.192,00</b> | <b>11.041.192,00</b> | <b>2.283.050,58</b> | <b>11.374.797,40</b> | <b>103,02</b> |
| <b>2.1- Cota-Parte FPM</b>                                                                   | <b>9.383.359,00</b>  | <b>9.383.359,00</b>  | <b>2.010.896,51</b> | <b>9.734.058,89</b>  | <b>103,74</b> |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b                                         | 9.383.359,00         | 9.383.359,00         | 2.010.896,51        | 9.734.058,89         | 103,74        |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |               |
| <b>2.2- Cota-Parte ICMS</b>                                                                  | <b>1.554.465,00</b>  | <b>1.554.465,00</b>  | <b>262.787,40</b>   | <b>1.519.157,84</b>  | <b>97,73</b>  |
| 2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996                                                       | 1.781,00             | 1.781,00             | 321,28              | 1.927,69             | 108,24        |
| <b>2.4- Cota-Parte IPI-Exportação</b>                                                        | <b>1.389,00</b>      | <b>1.389,00</b>      | <b>286,02</b>       | <b>1.703,33</b>      | <b>122,63</b> |
| <b>2.5- Cota-Parte ITR</b>                                                                   | <b>173,00</b>        | <b>173,00</b>        | <b>58,03</b>        | <b>1.440,13</b>      | <b>832,45</b> |
| <b>2.6- Cota-Parte IPVA</b>                                                                  | <b>100.025,00</b>    | <b>100.025,00</b>    | <b>8.701,34</b>     | <b>116.509,52</b>    | <b>116,48</b> |
| 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro                                                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00          |
| <b>3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>                                               | <b>11.465.864,00</b> | <b>11.465.864,00</b> | <b>2.353.601,96</b> | <b>11.782.638,96</b> | <b>102,76</b> |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                                         | PREVISÃO INICIAL    | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |                    |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
|                                                                                          |                     |                         | No Bimestre         | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a) x 100 |
| <b>4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         |
| <b>5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>                                              | <b>388.578,00</b>   | <b>388.578,00</b>       | <b>60.963,10</b>    | <b>386.186,03</b>  | <b>99,38</b>        |
| 5.1- Transferências do Salário-Educação                                                  | 132.690,00          | 132.690,00              | 20.968,74           | 154.062,17         | 116,11              |
| 5.2- Outras Transferências do FNDE                                                       | 255.888,00          | 255.888,00              | 39.994,36           | 232.123,86         | 90,71               |
| <b>5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE</b>                                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         |
| <b>6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>                                         | <b>700.798,00</b>   | <b>700.798,00</b>       | <b>93.694,50</b>    | <b>206.083,50</b>  | <b>29,41</b>        |
| 6.1- Transferências de Convênios                                                         | 700.798,00          | 700.798,00              | 93.694,50           | 206.083,50         | 29,41               |
| 6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios                                      | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00                |
| <b>7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>                                                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         |
| <b>8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>                                   | <b>2.215.924,00</b> | <b>2.215.924,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         |
| <b>9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b> | <b>3.305.300,00</b> | <b>3.305.300,00</b>     | <b>154.657,60</b>   | <b>592.269,53</b>  | <b>17,92</b>        |

| FUNDEB                                                                                                |                     |                         |                     |                     |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| RECEITAS DO FUNDEB                                                                                    | PREVISÃO INICIAL    | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |                     |               |
|                                                                                                       |                     |                         | No Bimestre         | Até o Bimestre (b)  | % (b/a) x 100 |
| <b>10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>                                                              | <b>2.208.236,00</b> | <b>2.208.236,00</b>     | <b>375.746,39</b>   | <b>2.172.269,08</b> | <b>97,32</b>  |
| 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20,00% de 2.1.1)                                          | 1.876.671,00        | 1.876.671,00            | 321.315,65          | 1.844.121,79        | 0,00          |
| 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20,00% de 2.2)                                           | 310.893,00          | 310.893,00              | 52.557,45           | 303.831,35          | 0,00          |
| 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20,00% de 2.3)                                          | 356,00              | 356,00                  | 64,24               | 385,47              | 0,00          |
| 10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20,00% de 2.4)                                 | 277,00              | 277,00                  | 57,20               | 340,64              | 0,00          |
| 10.5- Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB – (20,00% de 2.5)                                            | 34,00               | 34,00                   | 11,59               | 287,95              | 0,00          |
| 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20,00% de 2.6)                                           | 20.005,00           | 20.005,00               | 1.740,26            | 23.301,88           | 0,00          |
| <b>11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>                                                               | <b>4.025.310,00</b> | <b>4.025.310,00</b>     | <b>758.082,45</b>   | <b>4.557.628,11</b> | <b>112,84</b> |
| 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB                                                            | 3.598.322,00        | 3.598.322,00            | 692.825,70          | 4.025.141,76        | 0,00          |
| 11.2- Complementação da União ao FUNDEB                                                               | 401.194,00          | 401.194,00              | 64.422,76           | 517.002,65          | 0,00          |
| 11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB                                          | 25.794,00           | 25.794,00               | 833,99              | 15.483,70           | 0,00          |
| <b>12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)</b>                                 | <b>1.390.086,00</b> | <b>1.390.086,00</b>     | <b>317.079,31</b>   | <b>1.852.872,68</b> | <b>133,29</b> |
| [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB  |                     |                         |                     |                     | 1.852.872,68  |
| [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB |                     |                         |                     |                     | 0,00          |

| DESPESAS DO FUNDEB                                                                                                       | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS LIQUIDADAS |                     | INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | % (f) = (e/d) x 100 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------------|---------------------|
|                                                                                                                          |                 |                        | No Bimestre         | Até o Bimestre (e)  |                                             |                     |
| <b>13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>                                                                     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>            | <b>1.128.582,69</b> | <b>3.417.457,24</b> | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>         |
| 13.1- Com Educação Infantil                                                                                              | 0,00            | 0,00                   | 234.816,35          | 979.040,32          | 0,00                                        | 0,00                |
| 13.2- Com Ensino Fundamental                                                                                             | 0,00            | 0,00                   | 893.766,34          | 2.438.416,92        | 0,00                                        | 0,00                |
| <b>14- OUTRAS DESPESAS</b>                                                                                               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>            | <b>582.940,67</b>   | <b>1.982.340,69</b> | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>         |
| 14.1- Com Educação Infantil                                                                                              | 0,00            | 0,00                   | 39.796,65           | 236.205,78          | 0,00                                        | 0,00                |
| 14.2- Com Ensino Fundamental                                                                                             | 0,00            | 0,00                   | 543.144,02          | 1.746.134,91        | 0,00                                        | 0,00                |
| <b>15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)</b>                                                                        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>            | <b>1.711.523,36</b> | <b>5.399.797,93</b> | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>         |
| 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                |
| 17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB                                      |                 |                        |                     |                     |                                             | 0,00                |
| 18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)                                              |                 |                        |                     |                     |                                             | 0,00                |
| 19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL1 ((13 – 18) / (11) x |                 |                        |                     |                     |                                             | 74,98               |
| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE                                                              |                 |                        |                     |                     |                                             | VALOR               |
| 20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2014 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS                                                       |                 |                        |                     |                     |                                             | 0,00                |
| 21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2015(2)                                             |                 |                        |                     |                     |                                             | 0,00                |

| MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB |                 |                        |                           |                     |                                             |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------------------------|---------------------|
| RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE                                                                                     |                 | PREVISÃO INICIAL       | PREVISÃO ATUALIZADA A (a) | RECEITAS REALIZADAS |                                             |                     |
|                                                                                                                       |                 |                        |                           | No Bimestre         | Até o Bimestre (b)                          | (c) = % (b/a) x 100 |
| 22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)3                                                            |                 | 2.866.466,00           | 2.866.466,00              | 588.400,49          | 2.945.659,74                                | 102,76              |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE                                                                                     | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS LIQUIDADAS       |                     | INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | % (f) = (e/d) x 100 |
|                                                                                                                       |                 |                        | No Bimestre               | Até o Bimestre (e)  |                                             |                     |
| 23- EDUCAÇÃO INFANTIL                                                                                                 | 1.616.047,00    | 1.819.749,32           | 288.616,87                | 1.254.832,07        | 0,00                                        | 0,00                |
| 23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB                                                                       | 0,00            | 0,00                   | 274.613,00                | 1.215.246,10        | 0,00                                        | 0,00                |
| 23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos                                                              | 1.616.047,00    | 1.819.749,32           | 14.003,87                 | 39.585,97           | 0,00                                        | 0,00                |
| 24- ENSINO FUNDAMENTAL                                                                                                | 6.945.167,00    | 8.194.901,72           | 1.773.817,10              | 5.181.918,12        | 0,00                                        | 0,00                |
| 24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB                                                                       | 0,00            | 0,00                   | 1.436.910,36              | 4.184.551,83        | 0,00                                        | 0,00                |
| 24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos                                                              | 6.945.167,00    | 8.194.901,72           | 336.906,74                | 997.366,29          | 0,00                                        | 0,00                |
| 25- ENSINO MÉDIO                                                                                                      | 8.338,00        | 17.465,00              | 0,00                      | 0,00                | 0,00                                        | 0,00                |
| 26- ENSINO SUPERIOR                                                                                                   | 30.523,00       | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                                        | 0,00                |
| 27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR                                                               | 0,00            | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                                        | 0,00                |
| 28- OUTRAS                                                                                                            | 0,00            | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                                        | 0,00                |
| 29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)                                         | 8.600.075,00    | 10.032.116,04          | 2.062.433,97              | 6.436.750,19        | 0,00                                        | 64,16               |
| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL                                                              |                 |                        |                           |                     |                                             | VALOR               |
| 30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)                                                             |                 |                        |                           |                     |                                             | 1.852.872,68        |
| 31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO                                                    |                 |                        |                           |                     |                                             | 517.002,65          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                        |                     |                    |                                             |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|--------------------|---------------------------------------------|-----------------------|
| 32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)                                                                                                                                                                                                                           |                 |                        |                     |                    |                                             | 15.483,70             |
| 33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB                                                                                                                                                                                                                          |                 |                        |                     |                    |                                             | 0,00                  |
| 34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS                                                                                                                                                                                                     |                 |                        |                     |                    |                                             | 0,00                  |
| 35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (4)                                                                                                                                                                                    |                 |                        |                     |                    |                                             | 0,00                  |
| 36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)                                                                                                                                                             |                 |                        |                     |                    |                                             | 0,00                  |
| 37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)                                                                                                                                                                                                    |                 |                        |                     |                    |                                             | 2.385.359,03          |
| 38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                        |                     |                    |                                             | 4.051.391,16          |
| 39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %                                                                                                                                                                                                                          |                 |                        |                     |                    |                                             | 34,38                 |
| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |                        |                     |                    |                                             |                       |
| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                                                                                                                                                                                                                               | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS LIQUIDADAS |                    | INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | % (f) = (e/d) x 100   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                        | No Bimestre         | Até o Bimestre (e) |                                             |                       |
| 40- 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                  |
| 41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00            | 0,00                   | 19.974,60           | 142.320,59         | 0,00                                        | 0,00                  |
| 42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00                                        | 0,00                  |
| 43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00            | 0,00                   | 294.862,24          | 708.031,34         | 0,00                                        | 0,00                  |
| 44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 +                                                                                                                                                                                                 | 0,00            | 0,00                   | 314.836,84          | 850.351,93         | 0,00                                        | 0,00                  |
| 45- TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO (29 + 44)                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.600.075,00    | 10.032.116,04          | 2.377.270,81        | 7.287.102,12       | 0,00                                        | 72,64                 |
| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE FINANCEIRO                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |                        |                     |                    |                                             |                       |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |                        |                     |                    | SALDO ATÉ O BIMESTRE                        | CANCELADO EM 2015 (g) |
| 46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                        |                     |                    | 1.078.593,92                                | 0,00                  |
| FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |                        |                     |                    |                                             |                       |
| 47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 (g)                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |                        |                     |                    | 3.934,96                                    | 0,00                  |
| 48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |                        |                     |                    | 4.542.144,41                                | 0,00                  |
| 49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |                        |                     |                    | 5.399.797,93                                | 0,00                  |
| 50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                        |                     |                    | 15.483,70                                   | 0,00                  |
| 51- (-) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |                        |                     |                    | (838.234,86)                                | 0,00                  |
| FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças                                                                                                                                                                                                                                             |                 |                        |                     |                    |                                             |                       |
| 1 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                        |                     |                    |                                             |                       |
| 2 Art. 21, § 2º. Lei 11.494/2007: “Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.” |                 |                        |                     |                    |                                             |                       |
| 3 Caput do artigo 212 da CF/1988                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |                        |                     |                    |                                             |                       |
| 4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.                                                                                                                   |                 |                        |                     |                    |                                             |                       |
| 5 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.                                                                                                                                                                         |                 |                        |                     |                    |                                             |                       |

**CLAIR LEITÃO MARTINS DINIZ**  
CRC/PB 4.395/O-7

**REINALDO PEREIRA DE SOUSA**  
Secretário de Finanças

**ALDERI DE OLIVEIRA CAJU**  
Prefeita

**Publicado por:**  
Maria do Socorro Pires de Santana  
**Código Identificador:**F3BC5414

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS**  
**RREO 6º BIMESTRE 2015**

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO**

| RREO – Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II)                         |                  |                     |                     |                      | R\$ 1,00             |  |
|------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--|
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS                                         | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |                      |                      |  |
|                                                                  |                  |                     | No Bimestre         | Até o Bimestre/ 2015 | Até o Bimestre/ 2014 |  |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 769.297,00       | 769.297,00          | 159.173,33          | 744.540,34           | 671.987,83           |  |
| RECEITAS CORRENTES                                               | 769.297,00       | 769.297,00          | 159.173,33          | 744.540,34           | 671.987,83           |  |
| Receita de Contribuições                                         | 761.212,00       | 761.212,00          | 155.209,87          | 716.881,77           | 662.822,29           |  |
| Pessoal Civil                                                    | 661.212,00       | 661.212,00          | 155.209,87          | 716.881,77           | 662.822,29           |  |
| Contribuição de Servidor Ativo Civil                             | 661.212,00       | 661.212,00          | 155.209,87          | 716.881,77           | 662.822,29           |  |
| Contribuição de Servidor Inativo Civil                           | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |  |
| Contribuição de Pensionista Civil                                | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |  |
| Pessoal Militar                                                  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |  |
| Contribuição de Militar Ativo                                    | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |  |
| Contribuição de Militar Inativo                                  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |  |
| Contribuição de Pensionista Militar                              | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |  |
| Outras Contribuições Previdenciárias                             | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |  |
| Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS                     | 100.000,00       | 100.000,00          | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |  |
| Receita Patrimonial                                              | 7.040,00         | 7.040,00            | 3.963,46            | 27.658,57            | 9.165,54             |  |
| Receitas Imobiliárias                                            | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |  |
| Receitas de Valores Mobiliários                                  | 7.040,00         | 7.040,00            | 3.963,46            | 27.658,57            | 9.165,54             |  |
| Outras Receitas Patrimoniais                                     | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |  |
| Outras Receitas Correntes                                        | 1.045,00         | 1.045,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |  |
| RECEITAS DE CAPITAL                                              | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |  |
| Alienação de Bens                                                | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |  |

|                                                                     |                 |                    |                     |                     |                                             |                           |                                             |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|
| Outras Receitas de Capital                                          |                 |                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                                        | 0,00                      | 0,00                                        |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)          |                 |                    | 1.249.780,00        | 1.249.780,00        | 259.778,83                                  | 1.286.149,36              | 1.136.749,24                                |
| REPASSES PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT – RPPS (III)     |                 |                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                                        | 0,00                      | 0,00                                        |
| OUTROS APORTES AO RPPS (IV)                                         |                 |                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                                        | 0,00                      | 0,00                                        |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS (V) = (I + II + III + IV) |                 |                    | 2.019.077,00        | 2.019.077,00        | 418.952,16                                  | 2.030.689,70              | 1.808.737,07                                |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS                                            | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EXECUTADAS |                     |                                             |                           |                                             |
|                                                                     |                 |                    | Em 2015             |                     |                                             | Em 2014                   |                                             |
|                                                                     |                 |                    | DESPESAS LIQUIDADAS |                     | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | LIQUIDADAS Até o Bimestre | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|                                                                     |                 |                    | No Bimestre         | Até o Bimestre      |                                             |                           |                                             |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VI)   | 1.804.732,00    | 2.019.077,00       | 469.438,71          | 1.973.558,65        | 0,00                                        | 1.659.826,62              | 0,00                                        |
| ADMINISTRAÇÃO                                                       | 155.253,00      | 98.051,28          | 26.421,14           | 80.368,50           | 0,00                                        | 77.650,20                 | 0,00                                        |
| Despesas Correntes                                                  | 152.118,00      | 95.416,28          | 26.421,14           | 78.788,50           | 0,00                                        | 77.316,20                 | 0,00                                        |
| Despesas de Capital                                                 | 3.135,00        | 2.635,00           | 0,00                | 1.580,00            | 0,00                                        | 334,00                    | 0,00                                        |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL                                                  | 1.649.479,00    | 1.921.025,72       | 443.017,57          | 1.893.190,15        | 0,00                                        | 1.582.176,42              | 0,00                                        |
| Pessoal Civil                                                       | 1.649.479,00    | 1.921.025,72       | 443.017,57          | 1.893.190,15        | 0,00                                        | 1.582.176,42              | 0,00                                        |
| Aposentadorias                                                      | 1.432.679,00    | 1.667.841,22       | 391.189,34          | 1.666.513,93        | 0,00                                        | 1.398.135,68              | 0,00                                        |
| Pensões                                                             | 175.000,00      | 211.384,50         | 48.174,89           | 203.834,77          | 0,00                                        | 174.158,14                | 0,00                                        |
| Outros Benefícios Previdenciários                                   | 41.800,00       | 41.800,00          | 3.653,34            | 22.841,45           | 0,00                                        | 9.882,60                  | 0,00                                        |
| Pessoal Militar                                                     | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                                        | 0,00                      | 0,00                                        |
| Reformas                                                            | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                                        | 0,00                      | 0,00                                        |
| Pensões                                                             | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                                        | 0,00                      | 0,00                                        |
| Outros Benefícios Previdenciários                                   | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                                        | 0,00                      | 0,00                                        |
| Outras Despesas Previdenciárias                                     | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                                        | 0,00                      | 0,00                                        |
| Compensação Previdenciária de Aposentadorias entre o RPPS e o RGPS  | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                                        | 0,00                      | 0,00                                        |
| Compensação Previdenciária de Pensões entre o RPPS e o RGPS         | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                                        | 0,00                      | 0,00                                        |
| Demais Despesas Previdenciárias                                     | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                                        | 0,00                      | 0,00                                        |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VII)         | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                                        | 0,00                      | 0,00                                        |
| RESERVA RPPS (VIII)                                                 | 214.345,00      | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                                        | 0,00                      | 0,00                                        |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS (IX) = (VI + VII + VIII)  | 2.019.077,00    | 2.019.077,00       | 469.438,71          | 1.973.558,65        | 0,00                                        | 1.659.826,62              | 0,00                                        |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO-RPPS (X)=(V-IX)                            | 0,00            | 0,00               | (50.486,55)         | 57.131,05           |                                             | 148.910,45                |                                             |
| SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS      |                 |                    |                     |                     | Nov/2015                                    | PERÍODO DE REFERÊNCIA     |                                             |
|                                                                     |                 |                    |                     |                     |                                             | 2015                      | 2014                                        |
| Caixa                                                               |                 |                    |                     |                     | 0,90                                        | 0,90                      | 0,90                                        |
| Bancos Conta Movimento                                              |                 |                    |                     |                     | 329.293,81                                  | 276.423,45                | 215.516,06                                  |
| Investimentos                                                       |                 |                    |                     |                     | 0,00                                        | 0,00                      | 0,00                                        |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS                 |                 |                    | PREVISÃO INICIAL    | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS                         |                           |                                             |
|                                                                     |                 |                    |                     |                     | No Bimestre                                 | Até o Bimestre/ 2015      | Até o Bimestre/ 2014                        |
| RECEITAS CORRENTES                                                  |                 |                    | 1.249.780,00        | 1.249.780,00        | 259.778,83                                  | 1.286.149,36              | 1.136.749,24                                |
| Receita de Contribuições                                            |                 |                    | 1.249.780,00        | 1.249.780,00        | 259.778,83                                  | 1.286.149,36              | 1.136.749,24                                |
| Pessoal Civil                                                       |                 |                    | 1.150.928,00        | 1.150.928,00        | 242.428,83                                  | 1.185.514,36              | 1.041.410,03                                |
| Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil                       |                 |                    | 1.150.928,00        | 1.150.928,00        | 242.428,83                                  | 1.185.514,36              | 1.041.410,03                                |
| Contribuição Patronal de Servidor Inativo Civil                     |                 |                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                                        | 0,00                      | 0,00                                        |
| Contribuição Patronal de Pensionista Civil                          |                 |                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                                        | 0,00                      | 0,00                                        |
| Pessoal Militar                                                     |                 |                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                                        | 0,00                      | 0,00                                        |
| Contribuição Patronal de Militar Ativo                              |                 |                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                                        | 0,00                      | 0,00                                        |
| Contribuição Patronal de Militar Inativo                            |                 |                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                                        | 0,00                      | 0,00                                        |
| Contribuição Patronal de Pensionista Militar                        |                 |                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                                        | 0,00                      | 0,00                                        |
| Outras Contribuições Previdenciárias                                |                 |                    | 98.852,00           | 98.852,00           | 17.350,00                                   | 100.635,00                | 95.339,21                                   |
| Receita Patrimonial                                                 |                 |                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                                        | 0,00                      | 0,00                                        |
| Receitas Imobiliárias                                               |                 |                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                                        | 0,00                      | 0,00                                        |
| Receitas de Valores Mobiliários                                     |                 |                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                                        | 0,00                      | 0,00                                        |
| Outras Receitas Patrimoniais                                        |                 |                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                                        | 0,00                      | 0,00                                        |
| Outras Receitas Correntes                                           |                 |                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                                        | 0,00                      | 0,00                                        |
| RECEITAS DE CAPITAL                                                 |                 |                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                                        | 0,00                      | 0,00                                        |
| Alienação de Bens                                                   |                 |                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                                        | 0,00                      | 0,00                                        |
| Outras Receitas de Capital                                          |                 |                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                                        | 0,00                      | 0,00                                        |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS              |                 |                    | 1.249.780,00        | 1.249.780,00        | 259.778,83                                  | 1.286.149,36              | 1.136.749,24                                |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS                 | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EXECUTADAS |                     |                                             |                           |                                             |
|                                                                     |                 |                    | Em 2015             |                     |                                             | Em 2014                   |                                             |
|                                                                     |                 |                    | DESPESAS LIQUIDADAS |                     | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | LIQUIDADAS Até o Bimestre | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|                                                                     |                 |                    | No Bimestre         | Até o Bimestre      |                                             |                           |                                             |
| ADMINISTRAÇÃO (XIV)                                                 | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                                        | 0,00                      | 0,00                                        |
| Despesas Correntes                                                  | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                                        | 0,00                      | 0,00                                        |
| Despesas de Capital                                                 | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                                        | 0,00                      | 0,00                                        |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS              | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                                        | 0,00                      | 0,00                                        |
| FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças    |                 |                    |                     |                     |                                             |                           |                                             |

**CLAIR LEITÃO MARTINS DINIZ**  
CRC/PB 4.395/O-7

**REINALDO PEREIRA DE SOUSA**  
Secretário de Finanças

**ALDERI DE OLIVEIRA CAJU**  
Prefeita

**Publicado por:**  
Maria do Socorro Pires de Santana  
**Código Identificador:**863DEC2E

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

| RREO – ANEXO VII (LRF, art 53, inciso III)               |                     |                     |                     | R\$ 1,00            |
|----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| RECEITAS PRIMÁRIAS                                       | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |                     |                     |
|                                                          |                     | No Bimestre         | Até o Bimestre/2015 | Até o Bimestre/2014 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)                         | 20.288.161,00       | 3.698.399,74        | 19.706.603,81       | 18.525.578,06       |
| Receitas Tributárias                                     | 436.309,00          | 72.337,38           | 400.916,60          | 379.107,43          |
| IPTU                                                     | 11.186,00           | 740,00              | 4.968,74            | 7.715,94            |
| IRRF                                                     | 210.491,00          | 38.066,18           | 199.181,49          | 170.111,86          |
| ITBI                                                     | 20.788,00           | 3.090,64            | 17.161,25           | 18.023,57           |
| ISS                                                      | 171.757,00          | 28.534,56           | 169.227,88          | 165.346,56          |
| Outras Receitas Tributárias                              | 22.087,00           | 1.906,00            | 10.377,24           | 17.909,50           |
| Receitas de Contribuições                                | 1.910.992,00        | 461.634,06          | 2.203.448,44        | 1.963.956,75        |
| Receitas Previdenciárias                                 | 661.212,00          | 155.209,87          | 716.881,77          | 662.822,29          |
| Outras Receitas de Contribuições                         | 1.249.780,00        | 306.424,19          | 1.486.566,67        | 1.301.134,46        |
| Receita Patrimonial Líquida                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Receita Patrimonial                                      | 116.071,00          | 22.310,99           | 103.373,68          | 88.359,56           |
| (-) Aplicações Financeiras                               | 116.071,00          | 22.310,99           | 103.373,68          | 88.359,56           |
| Transferências Correntes                                 | 17.749.181,00       | 3.152.029,54        | 16.938.681,81       | 16.144.237,97       |
| FPM                                                      | 7.506.688,00        | 1.689.580,86        | 7.889.937,10        | 7.408.494,30        |
| ICMS                                                     | 1.243.572,00        | 210.229,95          | 1.215.326,49        | 1.214.873,70        |
| Convênios                                                | 1.042.205,00        | 18.694,50           | 56.083,50           | 93.472,50           |
| Outras Transferências Correntes                          | 7.956.716,00        | 1.233.524,23        | 7.777.334,72        | 7.427.397,47        |
| Demais Receitas Correntes                                | 191.679,00          | 12.398,76           | 163.556,96          | 38.275,91           |
| Dívida Ativa                                             | 10.450,00           | 120,00              | 17.302,20           | 6.641,34            |
| Diversas Receitas Correntes                              | 181.229,00          | 12.278,76           | 146.254,76          | 31.634,57           |
| RECEITAS DE CAPITAL (II)                                 | 19.468.147,00       | 425.000,00          | 989.600,00          | 441.993,46          |
| Operações de Crédito (III)                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Alienação de Bens (V)                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Amortização de Empréstimos (IV)                          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Transferências de Capital                                | 19.468.147,00       | 425.000,00          | 989.600,00          | 441.993,46          |
| Outras Transferências de Capital                         | 3.942.804,00        | 350.000,00          | 839.600,00          | 127.942,50          |
| Convênios                                                | 15.525.343,00       | 75.000,00           | 150.000,00          | 314.050,96          |
| Outras Receitas de Capital                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II – III – IV – V) | 19.468.147,00       | 425.000,00          | 989.600,00          | 441.993,46          |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)                  | 39.756.308,00       | 4.123.399,74        | 20.696.203,81       | 18.967.571,52       |

| DESPESAS PRIMÁRIAS                                                                                | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EXECUTADAS |                |                |                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|----------------|----------------|--------------------------------|
|                                                                                                   |                    | Em 2015             |                | Em 2014        |                                |
|                                                                                                   |                    | LIQUIDADAS          |                | LIQUIDADAS     | INSCRITAS EM                   |
|                                                                                                   |                    | No Bimestre         | Até o Bimestre | Até o Bimestre | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
| DESPESAS CORRENTES (VIII)                                                                         | 23.407.034,95      | 6.367.644,18        | 21.548.641,65  | 19.798.905,78  |                                |
| Pessoal e Encargos Sociais                                                                        | 16.907.717,99      | 4.818.433,73        | 15.841.126,21  | 14.803.518,52  |                                |
| Juros e Encargos da Dívida (IX)                                                                   | 0,00               | 0,00                | 0,00           | 0,00           |                                |
| Outras Despesas Correntes                                                                         | 6.499.316,96       | 1.549.210,45        | 5.707.515,44   | 4.995.387,26   |                                |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII – IX)                                                    | 23.407.034,95      | 6.367.644,18        | 21.548.641,65  | 19.798.905,78  |                                |
| DESPESAS DE CAPITAL (XI)                                                                          | 16.351.630,05      | 253.348,76          | 935.614,00     | 833.808,02     |                                |
| Investimentos                                                                                     | 16.099.028,59      | 217.117,78          | 687.979,00     | 621.968,74     |                                |
| Inversões Financeiras                                                                             | 40.001,00          | 0,00                | 40.000,00      | 20.000,00      |                                |
| Concessão de Empréstimos (XII)                                                                    | 0,00               | 0,00                | 0,00           | 0,00           |                                |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)                                            | 0,00               | 0,00                | 0,00           | 0,00           |                                |
| Demais Inversões Financeiras                                                                      | 40.001,00          | 0,00                | 40.000,00      | 20.000,00      |                                |
| Amortização da Dívida (XIV)                                                                       | 212.600,46         | 36.230,98           | 207.635,00     | 191.839,28     |                                |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI – XII – XIII – XIV)                                      | 16.139.029,59      | 217.117,78          | 727.979,00     | 641.968,74     |                                |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)                                                                     | 113.714,00         | 0,00                | 0,00           | 0,00           |                                |
| RESERVA DO RPPS (XVII)                                                                            | 0,00               | 0,00                | 0,00           | 0,00           |                                |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI+XVII)                                              | 39.659.778,54      | 6.584.761,96        | 22.276.620,65  | 20.440.874,52  | 0,00                           |
| RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII – XVIII)                                                          | 96.529,46          | (2.461.362,22)      | (1.580.416,84) | (1.473.303,00) | 0,00                           |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                                    |                    |                     | 0,00           |                |                                |
| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL                                                                      |                    |                     |                |                | VALOR CORRENTE                 |
| META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA |                    |                     |                |                | 0,00                           |
| FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças                                  |                    |                     |                |                |                                |

**CLAIR LEITÃO MARTINS DINIZ**  
 CRC/PB 4.395/O-7

**REINALDO PEREIRA DE SOUSA**  
 Secretário de Finanças

**ALDERI DE OLIVEIRA CAJU**  
 Prefeita

**Publicado por:**  
 Maria do Socorro Pires de Santana  
**Código Identificador:**FD14A18B

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

| RREO – Anexo IX (LRF, art. 53, inciso V)                         |                            |                           |              |              |              |                                |                           |            |            | R\$ 1,00 |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------|---------------------------|------------|------------|----------|
| PODER/ÓRGÃO Em Exercícios                                        | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS |                           |              |              |              | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |                           |            |            |          |
|                                                                  | Inscritos                  |                           | Cancelados   | Pagos        | A Pagar      | Inscritos                      |                           | Cancelados | Pagos      | A Pagar  |
|                                                                  | Anteriores                 | Em 31 de Dezembro de 2014 |              |              |              | Em Exercícios Anteriores       | Em 31 de Dezembro de 2014 |            |            |          |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)(I)                   | 5.487.639,63               | 3.245.193,76              | 1.016.579,82 | 4.082.059,64 | 3.634.193,93 | 356.212,00                     | 0,00                      | 0,00       | 356.212,00 | 0,00     |
| EXECUTIVO                                                        | 5.487.639,63               | 3.245.193,76              | 1.016.579,82 | 4.082.059,64 | 3.634.193,93 | 356.212,00                     | 0,00                      | 0,00       | 356.212,00 | 0,00     |
| Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé                       | 5.483.113,53               | 3.244.891,56              | 1.016.579,82 | 4.082.059,64 | 3.629.365,63 | 356.212,00                     | 0,00                      | 0,00       | 356.212,00 | 0,00     |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL BONITENSE      | 4.526,10                   | 302,20                    | 0,00         | 0,00         | 4.828,30     | 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     |
| 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)                                           | 5.487.639,63               | 3.245.193,76              | 1.016.579,82 | 4.082.059,64 | 3.634.193,93 | 356.212,00                     | 0,00                      | 0,00       | 356.212,00 | 0,00     |
| FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças |                            |                           |              |              |              |                                |                           |            |            |          |

**CLAIR LEITÃO MARTINS DINIZ**  
 CRC/PB 4.395/O-7

**REINALDO PEREIRA DE SOUSA**  
 Secretário de Finanças

**ALDERI DE OLIVEIRA CAJU**  
 Prefeita

**Publicado por:**  
 Maria do Socorro Pires de Santana  
**Código Identificador:**A3DF76CD

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**  
**BALANCETES MENSAIS - ANEXO I - BALANCETE FINANCEIRO DEZEMBRO 2015**

Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das Despesas  
 Departamento de Contabilidade  
 Dezembro de 2015  
 Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

| Receitas               |                                                                                  | No Mês       | Até o Mês     | Despesas |                                                                                                     | No Mês       | Até o Mês     |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Movimento Orcamentário |                                                                                  |              |               |          |                                                                                                     |              |               |
| 1000.00.00.00          | Receita Correntes                                                                | 2.142.435,52 | 19.951.556,87 | 3000.00  | DESPESAS CORRENTES                                                                                  | 1.928.817,67 | 15.664.502,69 |
| 1100.00.00.00          | Receita Tributária                                                               | 39.138,88    | 400.916,60    | 3100.00  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                                          | 1.397.409,89 | 10.737.740,43 |
| 1110.00.00.00          | IMPOSTOS                                                                         | 38.264,88    | 390.539,36    | 3190.00  | Aplicações Diretas                                                                                  | 1.397.409,89 | 10.737.740,43 |
| 1112.00.00.00          | IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA                                             | 23.573,42    | 221.311,48    | 3190.04  | Contratação por Tempo Determinado                                                                   | 88.903,40    | 1.210.526,16  |
| 1112.02.00.00          | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana                         | 390,00       | 4.968,74      | 3190.11  | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                                       | 1.119.717,67 | 7.341.598,02  |
| 1112.04.00.00          | Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza                           | 21.563,42    | 199.181,49    | 3190.13  | Obrigações Patronais                                                                                | 27.249,87    | 302.881,63    |
| 1112.04.31.00          | Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho              | 21.563,42    | 199.181,49    | 3190.16  | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                                                           | 0,00         | 77.351,33     |
| 1112.08.00.00          | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobr | 1.620,00     | 17.161,25     | 3190.91  | Sentenças Judiciais                                                                                 | 30.000,00    | 648.090,93    |
| 1113.00.00.00          | Impostos sobre a Produção e a Circulação                                         | 14.691,46    | 169.227,88    | 3191.00  | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos | 131.538,95   | 1.157.292,36  |
| 1113.05.00.00          | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza                                      | 14.691,46    | 169.227,88    | 3191.13  | Contribuições Patronais (19)(I)                                                                     | 131.538,95   | 1.157.292,36  |
| 1120.00.00.00          | Taxas                                                                            | 874,00       | 10.377,24     | 3300.00  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                                           | 531.407,78   | 4.926.762,26  |
| 1121.00.00.00          | Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia                                         | 874,00       | 10.377,24     | 3350.00  | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos                                          | 2.320,00     | 47.502,56     |
| 1121.29.00.00          | Taxa de Licença para Execução de Obras                                           | 0,00         | 180,00        | 3350.41  | Contribuições                                                                                       | 2.320,00     | 43.002,56     |
| 1121.31.00.00          | Taxa de Utilização de Área de Domínio Público                                    | 874,00       | 10.197,24     | 3350.43  | Subvenções Sociais                                                                                  | 0,00         | 4.500,00      |
| 1200.00.00.00          | Receitas de Contribuicoes                                                        | 31.187,93    | 200.417,31    | 3370.00  | Transferências a Instituições Multigovernamentais Nacionais                                         | 0,00         | 47.049,94     |
| 1230.99.00.00          | Contribuições para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública                    | 31.187,93    | 200.417,31    | 3371.00  | Transferências a Consórcios Públicos                                                                | 0,00         | 47.049,94     |
| 1300.00.00.00          | RECEITA PATRIMONIAL                                                              | 10.222,79    | 75.715,11     | 3371.41  | Contribuições                                                                                       | 0,00         | 47.049,94     |
| 1320.00.00.00          | Receita de Valores Mobiliários                                                   | 10.222,79    | 75.715,11     | 3390.00  | Aplicações Diretas                                                                                  | 529.087,78   | 4.832.209,76  |
| 1325.00.00.00          | Remuneração de Depósitos Bancários                                               | 10.222,79    | 75.715,11     | 3390.14  | Diárias - Civil                                                                                     | 1.713,75     | 42.319,66     |
| 1325.01.00.00          | Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados                                  | 9.917,47     | 74.204,79     | 3390.18  | Auxílio Financeiro a Estudantes                                                                     | 870,00       | 7.690,00      |
| 1325.01.02.00          | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB    | 455,57       | 15.483,70     | 3390.30  | Material de Consumo                                                                                 | 249.593,64   | 1.595.412,30  |
| 1325.01.03.00          | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - SUS       | 7.529,57     | 23.996,99     | 3390.32  | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita                                                 | 207,00       | 5.482,50      |
| 1325.01.99.00          | Receita de Remuneração de Outros                                                 | 1.932,33     | 34.724,10     | 3390.33  | Passagens e Despesas com                                                                            | 0,00         | 1.364,25      |

|               | Depósitos Bancários de Recursos Vinculados                                         |              |               |          | Locomoção                                      |            |              |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|----------|------------------------------------------------|------------|--------------|
| 1325.02.00.00 | Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados                                | 305,32       | 1.510,32      | 3390.35  | Serviços de Consultoria                        | 21.170,00  | 190.969,41   |
| 1325.02.99.00 | Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados                         | 305,32       | 1.510,32      | 3390.36  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 100.441,97 | 1.127.560,19 |
| 1600.00.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS                                                                | 0,00         | 94.454,48     | 3390.39  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 119.009,90 | 1.256.275,08 |
| Receitas      |                                                                                    | No Mês       | Até o Mês     | Despesas |                                                | No Mês     | Até o Mês    |
| 1600.13.00.00 | Serviços Administrativos                                                           | 0,00         | 94.454,48     | 3390.47  | Obrigações Tributárias e Contributivas         | 13.218,52  | 105.663,48   |
| 1600.13.01.00 | Serviços de Incrição em Concursos Públicos                                         | 0,00         | 94.064,48     | 3390.48  | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas  | 956,00     | 15.506,70    |
| 1600.13.02.00 | Serviços de Venda de Editais                                                       | 0,00         | 390,00        | 3390.92  | Despesas de Exercícios Anteriores              | 0,00       | 37.267,90    |
| 1700.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                                           | 2.055.461,97 | 19.110.950,89 | 3390.93  | Indenizações e Restituições                    | 21.907,00  | 446.698,29   |
| 1720.00.00.00 | Transferências Intergovernamentais                                                 | 2.036.767,47 | 19.054.867,39 | 4000.00  | DESPESAS DE CAPITAL                            | 150.952,67 | 898.871,96   |
| 1721.00.00.00 | Transferências da União                                                            | 1.434.645,53 | 12.784.027,01 | 4400.00  | INVESTIMENTOS                                  | 131.837,70 | 651.236,96   |
| 1721.01.02.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios                                 | 1.263.610,83 | 9.734.058,89  | 4490.00  | Aplicações Diretas                             | 131.837,70 | 651.236,96   |
| 1721.01.05.00 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural                        | 14,87        | 1.440,13      | 4490.51  | Obras e Instalações                            | 131.837,70 | 569.566,96   |
| 1721.09.00.00 | Outras Transferências da União                                                     | 383,64       | 1.534,56      | 4490.52  | Equipamentos e Material Permanente             | 0,00       | 81.670,00    |
| 1721.09.02.00 | Outras Transferências da União - FEX                                               | 383,64       | 1.534,56      | 4500.00  | INVERSÕES FINANCEIRAS                          | 0,00       | 40.000,00    |
| 1721.22.00.00 | Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais       | 8.963,64     | 103.387,33    | 4590.00  | Aplicações Diretas                             | 0,00       | 40.000,00    |
| 1721.22.70.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP                                     | 8.963,64     | 103.387,33    | 4590.61  | Aquisição de Imóveis                           | 0,00       | 40.000,00    |
| 1721.33.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS                         | 139.376,08   | 2.268.648,19  | 4600.00  | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                          | 19.114,97  | 207.635,00   |
| 1721.33.01.00 | PAB - FIXO                                                                         | 0,00         | 283.411,37    | 4690.00  | Aplicações Diretas                             | 19.114,97  | 207.635,00   |
| 1721.33.03.00 | Piso Fixo de Vigilância Sanitária                                                  | 0,00         | 8.000,00      | 4690.71  | Principal da Dívida Contratual Resgatado       | 9.664,97   | 107.000,00   |
| 1721.33.04.00 | Agentes Comunitários de Saúde - ACS                                                | 52.728,00    | 335.634,00    | 4691.00  | Aplicações Diretas                             | 9.450,00   | 100.635,00   |
| 1721.33.05.00 | Programa de Assistência Farmacêutica Básica                                        | 0,00         | 51.074,43     | 4691.71  | Principal da Dívida Contratual Resgatado       | 9.450,00   | 100.635,00   |
| 1721.33.06.00 | Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS                                | 0,00         | 58.975,39     |          |                                                |            |              |
| 1721.33.07.00 | Estratégia Saúde da Família- SF                                                    | 22.695,00    | 357.900,00    |          |                                                |            |              |
| 1721.33.08.00 | Saúde Bucal - SB                                                                   | 13.380,00    | 177.595,00    |          |                                                |            |              |
| 1721.33.12.00 | Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192                              | 13.125,00    | 157.500,00    |          |                                                |            |              |
| 1721.33.13.00 | Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar - MAC           | 25.448,08    | 316.923,93    |          |                                                |            |              |
| 1721.33.99.00 | Outros Programas do SUS                                                            | 12.000,00    | 521.634,07    |          |                                                |            |              |
| 1721.34.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS          | 12.327,24    | 286.844,19    |          |                                                |            |              |
| 1721.34.02.00 | Piso Básico Fixo - PAIF                                                            | 6.000,00     | 78.000,00     |          |                                                |            |              |
| 1721.34.10.00 | Índice de Gestão Descentralizada - IGD                                             | 6.327,24     | 82.844,19     |          |                                                |            |              |
| 1721.34.11.00 | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV                        | 0,00         | 126.000,00    |          |                                                |            |              |
| 1721.35.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação-FNDE   | 9.808,59     | 386.186,03    |          |                                                |            |              |
| 1721.35.01.00 | Quota Municipal do Salário Educação - QSE                                          | 9.808,59     | 154.062,17    |          |                                                |            |              |
| 1721.35.02.00 | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE                                          | 0,00         | 26.250,00     |          |                                                |            |              |
| 1721.35.03.00 | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE                                    | 0,00         | 102.952,00    |          |                                                |            |              |
| 1721.35.04.00 | Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE                        | 0,00         | 50.569,86     |          |                                                |            |              |
| Receitas      |                                                                                    | No Mês       | Até o Mês     | Despesas |                                                | No Mês     | Até o Mês    |
| 1721.35.05.00 | Programa Nacional de Alimentação Escolar p/Creche - PNAC                           | 0,00         | 22.880,00     |          |                                                |            |              |
| 1721.35.07.00 | Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP                                | 0,00         | 27.540,00     |          |                                                |            |              |
| 1721.35.08.00 | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE EJA                                | 0,00         | 1.932,00      |          |                                                |            |              |
| 1721.36.00.00 | Transferência Financeira do ICMS-Desoneração- L.C. Nº 87/96                        | 160,64       | 1.927,69      |          |                                                |            |              |
| 1722.00.00.00 | Transferências dos Estados                                                         | 175.078,99   | 1.728.695,97  |          |                                                |            |              |
| 1722.01.01.00 | Cota-Parte do ICMS                                                                 | 164.122,12   | 1.519.157,84  |          |                                                |            |              |
| 1722.01.02.00 | Cota-Parte do IPVA                                                                 | 2.383,52     | 116.509,52    |          |                                                |            |              |
| 1722.01.04.00 | Cota-Parte do IPI sobre Exportação                                                 | 174,77       | 1.703,33      |          |                                                |            |              |
| 1722.01.13.00 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE              | 0,00         | 7.339,48      |          |                                                |            |              |
| 1722.33.00.00 | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde -Repasse Fundo a Fundo | 8.398,58     | 83.985,80     |          |                                                |            |              |
| 1722.33.01.00 | Transferência do Fundo Estadual da Saúde                                           | 8.398,58     | 83.985,80     |          |                                                |            |              |
| 1724.00.00.00 | Cota Parte do FUNDEB                                                               | 427.042,95   | 4.542.144,41  |          |                                                |            |              |
| 1724.01.00.00 | Transferências de Recursos do FUNDEB                                               | 394.831,57   | 4.025.141,76  |          |                                                |            |              |
| 1724.02.00.00 | Transferências de Recursos da Complementação do FUNDEB                             | 32.211,38    | 517.002,65    |          |                                                |            |              |
| 1760.00.00.00 | Transferências de Convênios                                                        | 18.694,50    | 56.083,50     |          |                                                |            |              |
| 1762.00.00.00 | Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades   | 18.694,50    | 56.083,50     |          |                                                |            |              |
| 1762.02.00.00 | Transferências de Convenio dos Estados Destinadas a Programas de                   | 18.694,50    | 56.083,50     |          |                                                |            |              |

|                                  |                                                                                  |              |               |                            |              |               |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|----------------------------|--------------|---------------|
|                                  | Educação                                                                         |              |               |                            |              |               |
| 1900.00.00.00                    | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                                        | 6.423,95     | 69.102,48     |                            |              |               |
| 1920.00.00.00                    | Idenizações e Restituições                                                       | 6.303,95     | 51.800,28     |                            |              |               |
| 1922.00.00.00                    | Restituições                                                                     | 6.303,95     | 51.800,28     |                            |              |               |
| 1922.99.00.00                    | Outras Restituições                                                              | 6.303,95     | 51.800,28     |                            |              |               |
| 1930.00.00.00                    | Receita da Dívida Ativa                                                          | 120,00       | 17.302,20     |                            |              |               |
| 1931.00.00.00                    | Receita da Dívida Ativa Tributária                                               | 120,00       | 17.302,20     |                            |              |               |
| 1931.11.00.00                    | Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb | 120,00       | 17.302,20     |                            |              |               |
| 2000.00.00.00                    | Receitas de Capital                                                              | 75.000,00    | 989.600,00    |                            |              |               |
| 2400.00.00.00                    | Transferências de Capital                                                        | 75.000,00    | 989.600,00    |                            |              |               |
| 2421.01.00.00                    | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS                       | 0,00         | 839.600,00    |                            |              |               |
| 2470.00.00.00                    | Transferências de Convênios                                                      | 75.000,00    | 150.000,00    |                            |              |               |
| 2472.00.00.00                    | Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidade | 75.000,00    | 150.000,00    |                            |              |               |
|                                  | Receitas                                                                         | No Mês       | Até o Mês     | Despesas                   | No Mês       | Até o Mês     |
| 2472.02.00.00                    | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação       | 75.000,00    | 150.000,00    |                            |              |               |
| 9000.00.00.00                    | Conta Retificadora da Receita Orçamentária                                       | 205.229,68   | 2.172.269,08  |                            |              |               |
| 9700.00.00.00                    | Dedução da Receita Orçamentária em favor do FUNDEB                               | 205.229,68   | 2.172.269,08  |                            |              |               |
| 9721.00.00.00                    | Deduções das Receitas de Transferências da União                                 | 171.893,62   | 1.844.795,21  |                            |              |               |
| 9721.01.00.00                    | Dedução das Receitas de Transferências da União                                  | 171.861,50   | 1.844.409,74  |                            |              |               |
| 9721.01.02.00                    | Dedução de Receita do FPM – FUNDEB e Redutor Financeiro                          | 171.858,53   | 1.844.121,79  |                            |              |               |
| 9721.01.05.00                    | Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ITR                               | 2,97         | 287,95        |                            |              |               |
| 9721.36.00.00                    | Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB – ICMS Desoneração - LC nº 87/96      | 32,12        | 385,47        |                            |              |               |
| 9722.00.00.00                    | Deduções das Receitas de Transferências dos Estados                              | 33.336,06    | 327.473,87    |                            |              |               |
| 9722.01.00.00                    | Dedução das Receitas de Transferências dos Estados                               | 33.336,06    | 327.473,87    |                            |              |               |
| 9722.01.01.00                    | Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB – ICMS                              | 32.824,41    | 303.831,35    |                            |              |               |
| 9722.01.02.00                    | Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPVA                              | 476,70       | 23.301,88     |                            |              |               |
| 9722.01.04.00                    | Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI – Exportação                  | 34,95        | 340,64        |                            |              |               |
| Total do Movimento Orçamentário: |                                                                                  | 2.012.205,84 | 18.768.887,79 |                            | 2.079.770,34 | 16.563.374,65 |
| Movimento Extra-Orçamentário     |                                                                                  |              |               |                            |              |               |
| Contas Extra-Orçamentárias       |                                                                                  | 206.846,10   | 1.728.433,95  | Contas Extra-Orçamentárias | 199.728,06   | 2.961.000,74  |

|                            |                                                                             |            |              |                                                                             |            |              |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
|                            | Receitas                                                                    | No Mês     | Até o Mês    | Despesas                                                                    | No Mês     | Até o Mês    |
| Contas Extra-Orçamentárias |                                                                             | 206.846,10 | 1.728.433,95 | Contas Extra-Orçamentárias                                                  | 199.728,06 | 2.961.000,74 |
|                            | 3-Restos a Pagar                                                            | 0,00       | 0,00         | 3-Restos a Pagar                                                            | 0,00       | 1.221.299,25 |
| 000901                     | Secretaria de Saúde-2014                                                    | 0,00       | 0,00         | Secretaria de Saúde-2014                                                    | 0,00       | 111.585,18   |
| 000902                     | Fundo Municipal de Saúde-2014                                               | 0,00       | 0,00         | Fundo Municipal de Saúde-2014                                               | 0,00       | 428.677,36   |
| 000903                     | Gabinete do Prefeito-2014                                                   | 0,00       | 0,00         | Gabinete do Prefeito-2014                                                   | 0,00       | 46.724,16    |
| 000904                     | Secretaria da Educação-2014                                                 | 0,00       | 0,00         | Secretaria da Educação-2014                                                 | 0,00       | 178.341,74   |
| 000905                     | Secretaria do Planejamento e Infraestrutura-2014                            | 0,00       | 0,00         | Secretaria do Planejamento e Infraestrutura-2014                            | 0,00       | 38.130,74    |
| 000906                     | Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das Despesas-2014            | 0,00       | 0,00         | Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das Despesas-2014            | 0,00       | 63.180,68    |
| 000907                     | Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Minerais-2014 | 0,00       | 0,00         | Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Minerais-2014 | 0,00       | 10.099,55    |
| 000908                     | Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvimento Setorial-2014         | 0,00       | 0,00         | Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvimento Setorial-2014         | 0,00       | 189.281,76   |
| 000909                     | Fundo Municipal de Assistência Social-2014                                  | 0,00       | 0,00         | Fundo Municipal de Assistência Social-2014                                  | 0,00       | 47.876,40    |
| 000910                     | Advocacia Geral do Município-2014                                           | 0,00       | 0,00         | Advocacia Geral do Município-2014                                           | 0,00       | 5.000,00     |
| 000911                     | Secretaria da Cultura e do Turismo-2014                                     | 0,00       | 0,00         | Secretaria da Cultura e do Turismo-2014                                     | 0,00       | 48.330,00    |
| 000912                     | Secretaria de Administração e Coordenação-2014                              | 0,00       | 0,00         | Secretaria de Administração e Coordenação-2014                              | 0,00       | 29.723,00    |
| 000913                     | Secretaria do Trabalho e Ação Social-2014                                   | 0,00       | 0,00         | Secretaria do Trabalho e Ação Social-2014                                   | 0,00       | 21.486,18    |
| 000914                     | Secretaria da Comunicação Institucional-2014                                | 0,00       | 0,00         | Secretaria da Comunicação Institucional-2014                                | 0,00       | 850,00       |
| 000915                     | Secretaria de Transportes-2014                                              | 0,00       | 0,00         | Secretaria de Transportes-2014                                              | 0,00       | 2.012,50     |
|                            | 6-Consignações – INSS                                                       | 19.767,71  | 170.769,46   | 6-Consignações – INSS                                                       | 19.686,71  | 172.455,04   |
| 000008                     | INSS DIVERSOS                                                               | 19.595,19  | 168.691,34   | INSS DIVERSOS                                                               | 19.514,19  | 168.691,34   |
| 000024                     | SEST SENAT                                                                  | 172,52     | 2.078,12     | SEST SENAT                                                                  | 172,52     | 3.763,70     |
|                            | 7-Consignações – Previdência Própria                                        | 108.252,36 | 710.310,91   | 7-Consignações – Previdência Própria                                        | 103.669,49 | 710.310,91   |
| 000009                     | IPASB                                                                       | 108.252,36 | 710.310,91   | IPASB                                                                       | 103.669,49 | 710.310,91   |
|                            | 10-Consignações – Outras                                                    | 1.951,79   | 19.337,73    | 10-Consignações – Outras                                                    | 1.704,26   | 18.826,30    |
| 000011                     | SINFUMB                                                                     | 416,84     | 4.925,20     | SINFUMB                                                                     | 258,70     | 4.476,73     |
| 000850                     | SINTEB                                                                      | 1.322,01   | 12.025,55    | SINTEB                                                                      | 1.242,76   | 11.993,01    |
| 000883                     | SINDACS PB                                                                  | 212,94     | 2.386,98     | SINDACS PB                                                                  | 202,80     | 2.356,56     |
|                            | 13-Depósitos para Quem de Direito                                           | 3.074,36   | 18.536,99    | 13-Depósitos para Quem de Direito                                           | 1.081,32   | 6.716,31     |
| 000849                     | Convênio Correios                                                           | 2.840,58   | 16.876,90    | Convênio Correios                                                           | 380,00     | 5.290,00     |
| 000916                     | SALARIOS NÃO RECLAMADOS                                                     | 233,78     | 1.660,09     | SALARIOS NÃO RECLAMADOS                                                     | 701,32     | 1.426,31     |
|                            | 24-Consignações Pensões Alimentícias                                        | 2.110,32   | 16.952,26    | 24-Consignações Pensões Alimentícias                                        | 2.590,81   | 17.422,75    |
| 000012                     | PENSÃO ALIMENTICIA                                                          | 2.110,32   | 16.952,26    | PENSÃO ALIMENTICIA                                                          | 2.590,81   | 17.422,75    |
|                            | 25-Consignações Empréstimos                                                 | 69.850,56  | 775.400,32   | 25-Consignações Empréstimos                                                 | 69.076,67  | 795.162,27   |
| 000010                     | EMPRESTIMO-BBECF                                                            | 69.850,56  | 775.400,32   | EMPRESTIMO-BBECF                                                            | 69.076,67  | 795.162,27   |
|                            | 27-Agentes Pagadores-Salário Família                                        | 1.839,00   | 17.126,28    | 27-Agentes Pagadores-Salário Família                                        | 1.918,80   | 18.807,91    |
| 000013                     | SALARIO FAMILIA                                                             | 1.839,00   | 17.126,28    | SALARIO FAMILIA                                                             | 1.918,80   | 18.807,91    |
| Transferências Financeiras |                                                                             |            |              | Transferências Financeiras                                                  |            |              |
|                            | Receitas                                                                    | No Mês     | Até o Mês    | Despesas                                                                    | No Mês     | Até o Mês    |
|                            |                                                                             | 10.027,26  | 10.027,26    |                                                                             | 76.848,84  | 794.195,91   |
|                            | 15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais                        | 10.027,26  | 10.027,26    | 15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais                        | 76.848,84  | 794.195,91   |
| 000015                     | TRANSFERENCIA FINANCEIRA PARA A CÂMARA (DUODÉCIMO)                          | 0,00       | 0,00         | TRANSFERENCIA FINANCEIRA PARA A CÂMARA (DUODÉCIMO)                          | 76.848,84  | 794.195,91   |

|                                        |                           |            |              |                           |            |              |
|----------------------------------------|---------------------------|------------|--------------|---------------------------|------------|--------------|
| 000917                                 | DEVOLUÇÃO SALDO DUODÉCIMO | 10.027,26  | 10.027,26    | DEVOLUÇÃO SALDO DUODÉCIMO | 0,00       | 0,00         |
| Total do Movimento Extra-Orçamentário: |                           | 216.873,36 | 1.738.461,21 |                           | 276.576,90 | 3.755.196,65 |

|                                       |                                                    |              |            |                 |                                                    |              |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|------------|-----------------|----------------------------------------------------|--------------|
| Saldo Disponível                      |                                                    |              |            |                 |                                                    |              |
|                                       |                                                    | 120,18       | 120,18     |                 | 120,18                                             | 120,18       |
| Conta Caixa                           |                                                    | 120,18       | 120,18     | Conta Caixa     | 120,18                                             | 120,18       |
| 000001 0 0                            | Conta Caixa                                        | 120,18       | 120,18     | 0 0             | Conta Caixa                                        | 120,18       |
| 0-Conta Movimento/Corrente            |                                                    | 2.876,12     | 2.841,42   |                 | 641,17                                             | 641,17       |
| BANCO DO BRASIL                       |                                                    | 2.397,81     | 2.112,98   | BANCO DO BRASIL | 339,54                                             | 339,54       |
| 000014 4307 9                         | 4.307-9 INCRA                                      | 12,35        | 47,95      | 4307 9          | 4.307-9 INCRA                                      | 24,14        |
| 000001 4308 7                         | 4.308-7 FPM                                        | 1.007,09     | 209,90     | 4308 7          | 4.308-7 FPM                                        | 0,00         |
| 000003 4311 7                         | 4.311-7 MOVIMENTO                                  | 60,74        | 28,29      | 4311 7          | 4.311-7 MOVIMENTO                                  | 0,00         |
| 000007 6304 5                         | 6.304-5 CIATA                                      | 635,96       | 1.222,73   | 6304 5          | 6.304-5 CIATA                                      | 83,96        |
| 000009 6717 2                         | 6.717-2 FEP LEI ESP 7525                           | 1,12         | 131,31     | 6717 2          | 6.717-2 FEP LEI ESP 7525                           | 0,46         |
| 000010 7033 5                         | 7.033-5 ICMS                                       | 54,31        | 14,70      | 7033 5          | 7.033-5 ICMS                                       | 0,00         |
| 000077 7042 4                         | 7.042-4 IPVA                                       | 117,86       | 3,57       | 7042 4          | 7.042-4 IPVA                                       | 113,26       |
| 000015 8153 1                         | 8.153-1 CEX                                        | 68,81        | 0,26       | 8153 1          | 8.153-1 CEX                                        | 46,02        |
| 000026 9948 1                         | 9.948-1 SIMPL NAC                                  | 57,69        | 219,59     | 9948 1          | 9.948-1 SIMPL NAC                                  | 71,28        |
| 000047 11228 3                        | 11.228-3 MDE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                | 216,98       | 77,30      | 11228 3         | 11.228-3 MDE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                | 0,00         |
| 000095 12808 2                        | C/C 12.808-2 FUNARTE/INSTRUM. MUSICAIS             | 0,42         | 0,39       | 12808 2         | C/C 12.808-2 FUNARTE/INSTRUM. MUSICAIS             | 0,42         |
| 000138 14759 1                        | CONCURSO PUBLICO                                   | 0,00         | 0,00       | 14759 1         | CONCURSO PUBLICO                                   | 0,00         |
| 000035 283141 4                       | 283.141-4 ICMS DESON                               | 164,48       | 156,99     | 283141 4        | 283.141-4 ICMS DESON                               | 0,00         |
| BANCO SANTANDER                       |                                                    | 478,31       | 728,44     | BANCO SANTANDER | 301,63                                             | 301,63       |
| 000090 371 9                          | 371-9 IPI BANCO SANTANDER                          | 478,31       | 728,44     | 371 9           | 371-9 IPI BANCO SANTANDER                          | 301,63       |
| 1-Conta de Pagto de Pessoal (Salário) |                                                    | 723,94       | 17,66      |                 | 257,62                                             | 257,62       |
| BANCO DO BRASIL                       |                                                    | 723,94       | 17,66      | BANCO DO BRASIL | 257,62                                             | 257,62       |
| 000067 112000X                        | PASEP/FOPAG                                        | 19,05        | 17,66      | 112000X         | PASEP/FOPAG                                        | 19,21        |
| 000137 180000 0                       | FOPAG TEMP                                         | 704,89       | 0,00       | 180000 0        | FOPAG TEMP                                         | 238,41       |
| 2-Conta Vinculada                     |                                                    | 1.172.987,38 | 858.162,75 |                 | 1.048.371,95                                       | 1.048.371,95 |
|                                       | Receitas                                           | No Mês       | Até o Mês  |                 | Despesas                                           | No Mês       |
| 2-Conta Vinculada                     |                                                    | 1.172.987,38 | 858.162,75 |                 |                                                    | 1.048.371,95 |
| BANCO DO BRASIL                       |                                                    | 1.170.133,63 | 771.550,12 | BANCO DO BRASIL |                                                    | 1.045.497,88 |
| 000004 5004 0                         | 5.004-0 TRANSPORTE ESCOLAR                         | 0,00         | 0,00       | 5004 0          | 5.004-0 TRANSPORTE ESCOLAR                         | 0,00         |
| 000006 5416X                          | 5.416-X PDDE                                       | 17.180,85    | 40,52      | 5416X           | 5.416-X PDDE                                       | 17.319,11    |
| 000051 5946 3                         | 5.946-3 - FMAS                                     | 22,93        | 21,24      | 5946 3          | 5.946-3 - FMAS                                     | 23,11        |
| 000013 8138 8                         | 8.138-8 QMSE                                       | 0,32         | 0,00       | 8138 8          | 8.138-8 QMSE                                       | 635,38       |
| 000017 8219 8                         | 8.219-8 PNATE                                      | 0,00         | 56,99      | 8219 8          | 8.219-8 PNATE                                      | 0,00         |
| 000016 8249X                          | 8.249-X CIDE                                       | 520,91       | 444,64     | 8249X           | 8.249-X CIDE                                       | 525,10       |
| 000025 9652 0                         | 9.652-0 FUNDEB                                     | 4.396,75     | 3.934,96   | 9652 0          | 9.652-0 FUNDEB                                     | 26.973,40    |
| 000030 10058 7                        | 10.058-7 BRALF                                     | 0,00         | 31.435,30  | 10058 7         | 10.058-7 BRALF                                     | 0,00         |
| 000059 10800 6                        | Bco do Brasil C/C 10.800-6 MHAB Controle de Chagas | 0,00         | 0,00       | 10800 6         | Bco do Brasil C/C 10.800-6 MHAB Controle de Chagas | 0,00         |
| 000048 11205 4                        | 11.205-4-MERENDA ESCOLAR                           | 8.139,65     | 57,03      | 11205 4         | 11.205-4-MERENDA ESCOLAR                           | 72,78        |
| 000066 12143 6                        | BCO DO BRASIL 12.143-6 FARMÁCIA BÁSICA             | 0,00         | 0,00       | 12143 6         | BCO DO BRASIL 12.143-6 FARMÁCIA BÁSICA             | 0,00         |
| 000065 12144 4                        | BCO DO BRASIL 12.144-4 PAB                         | 57.883,04    | 69.296,60  | 12144 4         | BCO DO BRASIL 12.144-4 PAB                         | 6.352,17     |
| 000078 12146 0                        | 12.146-0-MAC/FMS                                   | 282,87       | 0,00       | 12146 0         | 12.146-0-MAC/FMS                                   | 267,65       |
| 000068 12147 9                        | FNS BLVGs                                          | 3.470,05     | 969,29     | 12147 9         | FNS BLVGs                                          | 0,00         |
| 000074 12326 9                        | 12.326-9 FMAS IGDBF                                | 23.652,38    | 150,84     | 12326 9         | 12.326-9 FMAS IGDBF                                | 16.125,57    |
| 000072 12329 3                        | 12.329-3 FMAS PVMC/PETI                            | 0,24         | 0,22       | 12329 3         | 12.329-3 FMAS PVMC/PETI                            | 0,24         |
| 000075 12330 7                        | 12.330-7 FMAS PBFI                                 | 12.366,95    | 650,45     | 12330 7         | 12.330-7 FMAS PBFI                                 | 0,00         |
| 000081 12543 1                        | BCO DO BRASIL C/C 12.543-1 TC PAC                  | 0,00         | 0,00       | 12543 1         | BCO DO BRASIL C/C 12.543-1 TC PAC 0113/08          | 0,00         |
|                                       | 0113/08                                            |              |            |                 |                                                    |              |
| 000091 12546 6                        | 12546-6 MTUR755586/2011                            | 0,00         | 0,00       | 12546 6         | 12546-6 MTUR755586/2011                            | 0,00         |
| 000083 12627 6                        | C/C 12.627-6 PROG PROINFANCIA-CONST. CRECHE        | 12.865,04    | 11.921,55  | 12627 6         | C/C 12.627-6 PROG PROINFANCIA-CONST. CRECHE        | 12.968,57    |
| 000082 12630 6                        | C/C 12.630-6 TC/PAC 466/2009 RES SÓLIDOS           | 0,00         | 0,00       | 12630 6         | C/C 12.630-6 TC/PAC 466/2009 RES SÓLIDOS           | 0,00         |
| 000085 12753 1                        | TC/PAC/1530-2008-ESGOTAMENTO SANITARIO             | 988,13       | 915,67     | 12753 1         | TC/PAC/1530-2008-ESGOTAMENTO SANITARIO             | 996,09       |
| 000089 12786 8                        | 12.786-8 CONV 006P/2011 - AQUIS EQUIP HOSPITALARES | 0,00         | 0,00       | 12786 8         | 12.786-8 CONV 006P/2011 - AQUIS EQUIP HOSPITALARES | 0,00         |
| 000097 12803 1                        | IGD SUAS                                           | 1.901,87     | 21,22      | 12803 1         | IGD SUAS                                           | 4.004,28     |
| 000094 12815 5                        | C/C 12.815-5 CONV. 0531/2011 REF. E AMPL ESCOLAS   | 0,00         | 0,00       | 12815 5         | C/C 12.815-5 CONV. 0531/2011 REF. E AMPL ESCOLAS   | 0,00         |
| 000093 12831 7                        | C/C 12.831-7 BLINV                                 | 0,00         | 0,00       | 12831 7         | C/C 12.831-7 BLINV                                 | 0,00         |
| 000101 12844 9                        | TC/PAC 0621/11 - Esgotamento Sanitário/MSD         | 0,00         | 0,00       | 12844 9         | TC/PAC 0621/11 - Esgotamento Sanitário/MSD         | 0,00         |
| 000099 12850 3                        | BCO DO BRASIL C/C 12.850-3 FNS BLINV               | 25.187,62    | 23.340,43  | 12850 3         | BCO DO BRASIL C/C 12.850-3 FNS BLINV               | 25.390,31    |
| 000102 13341 8                        | FNS-ACADEMIA DE SAÚDE                              | 507,66       | 470,43     | 13341 8         | FNS-ACADEMIA DE SAÚDE                              | 511,74       |
| 000113 13345 0                        | Infraestrutura Escolar-Equipamento/FNDE            | 2.259,82     | 2.094,09   | 13345 0         | Infraestrutura Escolar-Equipamento/FNDE            | 2.278,01     |
|                                       | Receitas                                           | No Mês       | Até o Mês  |                 | Despesas                                           | No Mês       |
| 2-Conta Vinculada                     |                                                    | 1.172.987,38 | 858.162,75 |                 |                                                    | 1.048.371,95 |
| BANCO DO BRASIL                       |                                                    | 1.170.133,63 | 771.550,12 | BANCO DO BRASIL |                                                    | 1.045.497,88 |
| 000104 13352 3                        | FNS BLINV II-REQUALIFICAÇÃO DE UBS-AMPLIAÇÃO       | 344,59       | 319,32     | 13352 3         | FNS BLINV II-REQUALIFICAÇÃO DE UBS-AMPLIAÇÃO       | 347,37       |
| 000105 13353 1                        | FNS BLINV- REQUALIFICAÇÃO DE UBS-AMPLIAÇÃO         | 632,47       | 589,12     | 13353 1         | FNS BLINV- REQUALIFICAÇÃO DE UBS-AMPLIAÇÃO         | 637,55       |
| 000122 13623 9                        | INFRAESTRUTURA ESCOLAR/FNDE                        | 16.172,25    | 72.978,45  | 13623 9         | INFRAESTRUTURA ESCOLAR/FNDE                        | 16.302,39    |
| 000118 13664 6                        | PTA/CAMINHO DA ESCOLA - Ônibus Acessível           | 2.446,86     | 2.267,42   | 13664 6         | PTA/CAMINHO DA ESCOLA - Ônibus Acessível           | 2.466,56     |
| 000120 13686 7                        | Apoio a Creches/FNDE                               | 0,00         | 0,00       | 13686 7         | Apoio a Creches/FNDE                               | 0,00         |
| 000124 13880 0                        | FNS/BLINV - ESTRUT SERV ATENC BASICA               | 170,46       | 157,96     | 13880 0         | FNS/BLINV - ESTRUT SERV ATENC BASICA               | 171,83       |
| 000130 14140 2                        | SCFV/FNAS                                          | 29.460,03    | 211,20     | 14140 2         | SCFV/FNAS                                          | 9.079,60     |
| 000128 14202 6                        | BLINV CONSTRUÇÃO UBS                               | 257.017,65   | 88.054,56  | 14202 6         | BLINV CONSTRUÇÃO UBS                               | 259.085,96   |
| 000129 14203 4                        | BLINV - CONSTRUÇÃO UBS                             | 257.017,65   | 88.054,56  | 14203 4         | BLINV - CONSTRUÇÃO UBS                             | 259.085,96   |
| 000133 14360X                         | PAC I - QUADRA ESPORTIVA                           | 61.504,06    | 104.512,25 | 14360X          | PAC I - QUADRA ESPORTIVA                           | 7.305,65     |
| 000131 14393 6                        | FNS/ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO(VAN)                    | 254,43       | 6.289,26   | 14393 6         | FNS/ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO(VAN)                    | 256,48       |
| 000135 14402 9                        | TC 163/2013 - IMPLANT 04 SIST COLETIVOS            | 20.481,40    | 205.710,53 | 14402 9         | TC 163/2013 - IMPLANT 04 SIST COLETIVOS            | 20.646,23    |
| 000132 14403 7                        | CONV. 021/2014 - REF AMPL ESC Mº ALMEIDA           | 1.250,63     | 1.071,50   | 14403 7         | CONV. 021/2014 - REF AMPL ESC Mº ALMEIDA           | 1.562,52     |
| 000139 14571 8                        | EQUIP ATENÇÃO BASICA                               | 351.278,85   | 0,00       | 14571 8         | EQUIP ATENÇÃO BASICA                               | 354.105,70   |
| 000136 14683 8                        | PROG BRASIL CARINHOSO FNDE                         | 0,00         | 55.322,31  | 14683 8         | PROG BRASIL CARINHOSO FNDE                         | 0,00         |
| 000034 58014 7                        | 58.014-7 FUS                                       | 475,22       | 190,21     | 58014 7         | 58.014-7 FUS                                       | 0,57         |
| CEF                                   |                                                    | 2.853,75     | 86.612,63  | CEF             |                                                    | 2.874,07     |
| 000134 37777 5                        | APLIC. DA C/C 647.126-6                            | 2.853,56     | 86.612,44  | 37777 5         | APLIC. DA C/C 647.126-6                            | 2.873,88     |
| 000109 647126 6                       | CR.NR.0352278-85 Obras de Infraestrutura           | 0,19         | 0,19       | 647126 6        | CR.NR.0352278-85 Obras de Infraestrutura           | 0,19         |
| 5-Conta Poupança de Conta Corrente    |                                                    | 7.070,73     | 6.590,60   |                 |                                                    | 7.119,39     |
| CEF                                   |                                                    | 7.070,73     | 6.590,60   | CEF             |                                                    | 7.119,39     |
| 000110 22805 2                        | Poupança CR.NR.0352278-85 Obras de Infraestrutura  | 7.070,73     | 6.590,60   | 22805 2         | Poupança CR.NR.0352278-85 Obras de Infraestrutura  | 7.119,39     |

|                            |              |               |  |              |               |
|----------------------------|--------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Total do Saldo Disponível: | 1.183.778,35 | 867.732,61    |  | 1.056.510,31 | 1.056.510,31  |
| Total Geral:               | 3.412.857,55 | 21.375.081,61 |  | 3.412.857,55 | 21.375.081,61 |

**CLAIR LEITÃO MARTINS DINIZ**  
CRC/PB 4.395/O-7

**REINALDO PEREIRA DE SOUSA**  
Secretário de Finanças

**ALDERI DE OLIVEIRA CAJU**  
Prefeita

**Publicado por:**  
Maria do Socorro Pires de Santana  
**Código Identificador:**E351D7C0

# DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

## AGORA COM ATOS DE INTERESSE PRIVADO

Licenciamento ambiental e demais atos legais  
de interesse privado das pessoas físicas ou  
jurídicas de direito privado cuja legislação de  
regência determine a divulgação e a publicidade  
agora tem um novo espaço, mas ágil e com  
menor custo.

saiba mais em:

[www.diariomunicipal.com.br/famup](http://www.diariomunicipal.com.br/famup)

(61) 4063-6162



## SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

### DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA RREO 6º BIMESTRE 2015

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

| RREO – ANEXO III (LRF, Art. 53, inciso I)                        |                                                    |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | RS 1,00                    |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------|
| Especificação                                                    | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | Previsão Atualizada - 2015 |
|                                                                  | Jan/15                                             | Fev/15       | Mar/15       | Abr/15       | Mai/15       | Jun/15       | Jul/15       | Ago/15       | Set/15       | Out/15       | Nov/15       | Dez/15       |                            |
| RECEITAS CORRENTES (I)                                           | 1.979.699,08                                       | 1.690.612,11 | 1.666.778,76 | 1.912.643,54 | 1.812.040,91 | 1.722.671,16 | 1.516.509,16 | 1.489.735,40 | 1.534.967,01 | 1.533.761,79 | 1.588.215,63 | 2.248.462,66 | 21.362.688,00              |
| Receitas Tributárias                                             | 24.907,94                                          | 28.780,57    | 31.732,24    | 37.094,78    | 32.352,21    | 33.445,87    | 33.499,43    | 41.192,25    | 33.552,51    | 32.021,42    | 33.198,50    | 39.138,88    | 436.309,00                 |
| IPTU                                                             | 0,00                                               | 1.370,00     | 1.208,74     | 0,00         | 170,00       | 240,00       | 240,00       | 890,00       | 110,00       | 0,00         | 350,00       | 390,00       | 11.186,00                  |
| IRRF                                                             | 8.334,06                                           | 14.077,49    | 13.942,51    | 18.438,06    | 17.158,46    | 13.851,16    | 17.503,74    | 23.440,23    | 16.580,93    | 17.788,67    | 16.502,76    | 21.563,42    | 210.491,00                 |
| ITBI                                                             | 760,00                                             | 740,00       | 815,00       | 876,00       | 2.547,60     | 1.854,32     | 711,96       | 2.248,00     | 2.147,73     | 1.370,00     | 1.470,64     | 1.620,00     | 20.788,00                  |
| ISS                                                              | 14.835,88                                          | 11.960,57    | 14.611,99    | 16.831,92    | 11.985,15    | 16.998,39    | 13.684,80    | 13.980,02    | 13.551,85    | 12.252,75    | 13.843,10    | 14.691,46    | 171.757,00                 |
| Outras Receitas Tributárias                                      | 978,00                                             | 632,51       | 1.154,00     | 948,80       | 491,00       | 502,00       | 1.358,93     | 634,00       | 1.162,00     | 610,00       | 1.032,00     | 874,00       | 22.087,00                  |
| Receitas de Contribuições                                        | 56.237,99                                          | 68.948,00    | 72.249,03    | 72.003,27    | 55.449,18    | 55.510,56    | 52.812,85    | 55.607,50    | 151.830,32   | 74.795,15    | 66.534,07    | 135.321,16   | 661.212,00                 |
| Receita Patrimonial                                              | 7.524,93                                           | 6.417,02     | 7.950,30     | 6.965,10     | 9.262,19     | 9.242,96     | 9.632,66     | 8.049,30     | 7.257,86     | 8.760,37     | 10.194,29    | 12.116,70    | 116.071,00                 |
| 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                       |
| 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                       |
| Receita de Serviços                                              | 0,00                                               | 0,00         | 94.064,48    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 390,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2.670,00                   |
| Transferências Correntes                                         | 1.887.104,36                                       | 1.582.773,74 | 1.459.359,38 | 1.789.949,07 | 1.710.728,13 | 1.619.974,44 | 1.414.172,55 | 1.375.782,10 | 1.334.218,17 | 1.409.113,02 | 1.472.313,96 | 2.055.461,97 | 19.957.417,00              |
| Cota-Parte do FPM                                                | 938.039,78                                         | 957.556,86   | 697.439,54   | 752.722,07   | 925.638,20   | 805.399,05   | 705.502,96   | 697.499,64   | 581.509,77   | 661.854,51   | 747.285,68   | 1.263.610,83 | 9.383.359,00               |
| Cota-Parte do ITR                                                | 12,87                                              | 0,00         | 54,87        | 128,63       | 161,10       | 42,83        | 19,31        | 100,98       | 195,50       | 666,01       | 43,16        | 14,87        | 173,00                     |
| Transferências da LC 87/1996                                     | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 642,57       | 160,64       | 160,64       | 160,64       | 160,64       | 160,64       | 160,64       | 160,64       | 160,64       | 1.781,00                   |
| Cota-Parte do ICMS                                               | 145.846,53                                         | 96.138,99    | 144.991,23   | 125.952,02   | 126.887,42   | 126.434,11   | 124.136,58   | 91.414,10    | 149.854,41   | 124.715,05   | 98.665,28    | 164.122,12   | 1.554.465,00               |
| Cota-Parte do IPVA                                               | 3.141,49                                           | 6.206,50     | 12.387,83    | 16.972,35    | 12.238,90    | 13.279,09    | 11.035,25    | 12.356,63    | 10.909,71    | 9.280,43     | 6.317,82     | 2.383,52     | 100.025,00                 |
| Transferências da LC 61/1989                                     | 172,95                                             | 103,15       | 186,58       | 133,06       | 132,11       | 152,00       | 127,80       | 113,47       | 142,01       | 154,18       | 111,25       | 174,77       | 1.389,00                   |
| Transferências do FUNDEB                                         | 401.103,40                                         | 381.905,23   | 355.235,23   | 634.048,40   | 377.356,03   | 377.916,10   | 291.424,97   | 312.982,98   | 316.124,79   | 336.798,82   | 330.205,51   | 427.042,95   | 3.999.516,00               |
| Outras Transferências Correntes                                  | 398.787,34                                         | 140.863,01   | 249.064,10   | 259.349,97   | 268.153,73   | 296.590,62   | 281.765,04   | 261.153,66   | 275.321,34   | 275.483,38   | 289.524,62   | 197.952,27   | 4.916.709,00               |
| Outras Receitas Correntes                                        | 3.923,86                                           | 3.692,78     | 1.423,33     | 6.631,32     | 4.249,20     | 4.497,33     | 6.391,67     | 8.714,25     | 8.108,15     | 9.071,83     | 5.974,81     | 6.423,95     | 189.009,00                 |
| DEDUÇÕES (II)                                                    | 273.017,75                                         | 264.797,46   | 229.646,25   | 234.717,37   | 268.492,78   | 244.604,04   | 198.667,98   | 214.819,48   | 210.179,39   | 219.252,09   | 221.593,35   | 309.362,91   | 2.969.448,00               |
| Contrib. Plano Prev. Assist. Social do Servidor                  | 56.237,99                                          | 54.058,33    | 56.709,49    | 55.407,29    | 55.449,18    | 55.510,56    | 52.297,57    | 54.490,46    | 61.625,03    | 59.886,00    | 51.076,64    | 104.133,23   | 661.212,00                 |
| Compensação Financ. entre Regimes Previd.                        | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 100.000,00                 |
| Dedução de Receitas para a Formação do FUNDEB                    | 216.779,76                                         | 210.739,13   | 172.936,76   | 179.310,08   | 213.043,60   | 189.093,48   | 146.370,41   | 160.329,02   | 148.554,36   | 159.366,09   | 170.516,71   | 205.229,68   | 2.208.236,00               |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II)                        | 1.706.681,33                                       | 1.425.814,65 | 1.437.132,51 | 1.677.926,17 | 1.543.548,13 | 1.478.067,12 | 1.317.841,18 | 1.274.915,92 | 1.324.787,62 | 1.314.509,70 | 1.366.622,28 | 1.939.099,75 | 18.393.240,00              |
| FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças |                                                    |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                            |

**CLAIR LEITÃO MARTINS DINIZ**  
 CRC/PB 4.395/O-7

**REINALDO PEREIRA DE SOUSA**  
 Secretário de Finanças

**ALDERI DE OLIVEIRA CAJU**  
 Prefeita

**Publicado por:**  
 Maria do Socorro Pires de Santana  
**Código Identificador:**86ED6293