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

Paraíba , 02 de Outubro de 2018 • Diário Oficial dos Municípios do Estado da Paraíba • ANO IX | Nº 2195

ESTADO DA PARAÍBA
MUNICÍPIO DE CAAPORÃ

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CAAPORÃ (IPSEC)
APOSENTADORIA - JOZIRENE MARIA DA SILVA

PORTARIA Nº 085/2018

CAAPORA/PARAIBA, em 01 de Outubro de 2018

Dispoe sobre a concessao do beneficio de Aposentadoria Voluntaria por Idade em favor do(a) servidor(a) JOZIRENE MARIA DA SILVA.

O DIRETOR PRESIDENTE DO IPSEC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CAAPORÃ, ESTADO DA PARAÍBA, no uso pleno de suas atribuições legais outorgadas nos termos do art. 58, da Lei Municipal 427/2002, de 25 de março de 2002.

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder o benefício de Aposentadoria por Idade com proventos proporcionais a(o) servidor(a) **JOZIRENE MARIA DA SILVA**, portador(a) do RG nº 3166834, SDS/PE, e do CPF/MF nº 501.770.874-04, Efetivo(a), no cargo de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, matrícula 5122, lotado(a) no(a) SEC EDUCACAO, com fulcro no Art., 40, § 1º, inciso III, alínea "b", da Constituição Federal de 1988, com redação determinada pela Emenda Constitucional 41/2003, de 19 de Dezembro de 2003, c/c art. 20-A, incisos I, II e III da Lei Municipal 515/2006, conforme os termos do processo registrado no IPSEC, sob o nº 000163/2018, a partir desta data até a posterior deliberação.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

De acordo:

WILTON ALENCAR SANTOS DE SOUZA
Diretor Presidente/IPSEC

Publicado por:
Sóstenes Queiroz da Silva
Código Identificador:6C21362A

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CAAPORÃ (IPSEC)
APOSENTADORIA - CÉLIA MARIA SILVA DE OLIVEIRA

PORTARIA Nº 082/2018

O DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CAAPORÃ – IPSEC, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 58, inciso I, da Lei Municipal nº 427/2002, e em conformidade com o Processo nº 1587/2011,

R E S O L V E:

Retificar a Portaria nº 108/2011, publicada no Semanário Oficial nº 298, de 19 a 23 de setembro de 2011, dando-lhe a seguinte redação:

"Conceder aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição, com proventos integrais e paridade, à servidora **CÉLIA MARIA SILVA DE OLIVEIRA**, Professora, matrícula nº 579, com lotação fixada na Secretaria Municipal de Educação, com fundamentação no Art. 6º, I, II, III e IV, da Emenda Constitucional nº 41/2003, combinado com o Art. 35-A, I, II, III e IV, da Lei Municipal nº 427/2002, acrescentado pelo Art. 3º da Lei Municipal nº 515/2006."

Caaporã, 01 de outubro de 2018.

WILTON ALENCAR SANTOS DE SOUZA
Diretor Presidente do IPSEC

Publicado por:
Sóstenes Queiroz da Silva
Código Identificador:0A4B3633

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CAAPORÃ (IPSEC)
APOSENTADORIA - EURICLEA FERREIRA SANTOS DE SOUZA

PORTARIA Nº 083/2018

O DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CAAPORÃ – IPSEC, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 58, inciso I, da Lei nº 427/2002, e em conformidade com o Processo nº 846/2009,

R E S O L V E:

Expediente:
Federação das Associações dos Municípios da Paraíba - FAMUP

Diretoria 2015/2016

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

Conselho Fiscal

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

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

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

Retificar a Portaria nº 003/2010, publicada no Semanário Oficial nº 200, de 04 a 08 de janeiro de 2010, dando-lhe a seguinte redação:

"Conceder aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição, com proventos integrais e paridade, à servidora **EURICLEA FERREIRA SANTOS DE SOUZA**, Professora, matrícula nº 627, com lotação fixada na Secretaria Municipal de Educação, com fundamentação no Art. 6º, I, II, III e IV, da Emenda Constitucional nº 41/2003, e o §5º do Art. 40 da Constituição Federal de 1988, combinado com o Art. 35-A, I, II, III e IV, e o §1º do Art. 20 da Lei Municipal nº 427/2002, acrescentados pelos Arts. 3º e 1º da Lei Municipal nº 515/2006."

Caaporã, 01 de outubro de 2018.

WILTON ALENCAR SANTOS DE SOUZA
Diretor Presidente do IPSEC

Publicado por:
Sóstenes Queiroz da Silva
Código Identificador:BFAD981B

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CAAPORÃ (IPSEC)
APOSENTADORIA - LÚCIA SANTOS DE LIMA

PORTARIA Nº 086/2018

O DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CAAPORÃ – IPSEC, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 58, inciso I, da Lei Municipal nº 427/2002,

R E S O L V E:

Retificar a Portaria nº 022/2004, de 11 de outubro de 2004, dando-lhe a seguinte redação:

"Conceder aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição, com proventos integrais e paridade, à servidora **LÚCIA SANTOS DE LIMA**, Professora, matrícula nº 1026, com lotação fixada na Secretaria Municipal de Educação, com fundamentação no Art. 40, §1º, III, "a", §5º, da Constituição Federal de 1988, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 20/1998, combinado com o Art. 18, III, "a", §3º, da Lei Municipal nº 427/2002."

Caaporã, 01 de outubro de 2018.

WILTON ALENCAR SANTOS DE SOUZA
Diretor Presidente do IPSEC

Publicado por:
Sóstenes Queiroz da Silva
Código Identificador:AFACB98C

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CAAPORÃ (IPSEC)
APOSENTADORIA - LUCIENE SOARES DOS SANTOS

PORTARIA Nº 087/2018

O DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CAAPORÃ – IPSEC, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 58, inciso I, da Lei Municipal nº 427/2002, e em conformidade com o Processo nº 478/2012,

R E S O L V E:

Retificar a Portaria nº 021/2012, publicada no Semanário Oficial nº 336, de 07 a 11 de maio de 2012, dando-lhe a seguinte redação:

"Conceder aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição, com proventos integrais e paridade, à servidora **LUCIENE SOARES DOS SANTOS**, Professora, matrícula nº 683, com lotação fixada na Secretaria Municipal de Educação, com fundamentação no Art. 6º, I, II, III e IV, da Emenda Constitucional nº 41/2003, combinado com o Art. 35-A, I, II, III e IV, da Lei Municipal nº 427/2002, acrescentado pelo Art. 3º da Lei Municipal nº 515/2006."

Caaporã, 01 de outubro de 2018.

WILTON ALENCAR SANTOS DE SOUZA
Diretor Presidente do IPSEC

Publicado por:
Sóstenes Queiroz da Silva
Código Identificador:B32628D8

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CAAPORÃ (IPSEC)
APOSENTADORIA - MARIA DA CONCEIÇÃO IRINEU DE OLIVEIRA

PORTARIA Nº 088/2018

O DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CAAPORÃ – IPSEC, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 58, inciso I, da Lei Municipal nº 427/2002, e em conformidade com o Processo nº 999/2011,

R E S O L V E:

Retificar a Portaria nº 018/2011, publicada no Semanário Oficial nº 282, de 13 a 17 de junho de 2011, dando-lhe a seguinte redação:

"Conceder aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição, com proventos integrais e paridade, à servidora **MARIA DA CONCEIÇÃO IRINEU DE OLIVEIRA**, Professora, matrícula nº 698, com lotação fixada na Secretaria Municipal de Educação, com fundamentação no Art. 6º, I, II, III e IV, da Emenda Constitucional nº 41/2003, combinado com o Art. 35-A, I, II, III e IV, da Lei Municipal nº 427/2002, acrescentado pelo Art. 3º da Lei Municipal nº 515/2006."

Caaporã, 01 de outubro de 2018.

WILTON ALENCAR SANTOS DE SOUZA
Diretor Presidente do IPSEC

Publicado por:
Sóstenes Queiroz da Silva
Código Identificador:7D2BD5E8

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CAAPORÃ (IPSEC)
APOSENTADORIA - MARIA JOSÉ DA SILVA

PORTARIA Nº 090/2018

O DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CAAPORÃ – IPSEC, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 58, inciso I, da Lei Municipal nº 427/2002, e em conformidade com o processo nº 873/2011,

R E S O L V E:

Retificar a Portaria nº 017/2011, publicada no Semanário Oficial nº 282, de 13 a 17 de junho de 2011, dando-lhe a seguinte redação:

"Conceder aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição, com proventos integrais e paridade, à servidora **MARIA JOSÉ DA SILVA**, Professora, matrícula nº 732, com lotação fixada na Secretaria Municipal de Educação, com fundamentação no Art. 6º, I, II, III e IV, da Emenda Constitucional nº 41/2003, combinado com o Art. 35-A, I, II, III e IV, da Lei Municipal nº 427/2002, acrescentado pelo Art. 3º da Lei Municipal nº 515/2006."

Caaporã, 01 de outubro de 2018.

WILTON ALENCAR SANTOS DE SOUZA
Diretor Presidente do IPSEC

Publicado por:
Sóstenes Queiroz da Silva
Código Identificador:8C8337F3

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CAAPORÃ (IPSEC)
APOSENTADORIA - MIRIAN RODRIGUES DOS SANTOS

PORTARIA Nº 091/2018

O DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CAAPORÃ – IPSEC, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 58, inciso I, da Lei Municipal nº 427/2002, e em conformidade com o processo nº 211/2011,

R E S O L V E:

Retificar a Portaria nº 008/2011, de 11 de março de 2011, dando-lhe a seguinte redação:

"Conceder aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição, com proventos integrais e paridade, à servidora **MIRIAN RODRIGUES DOS SANTOS**, Professora, matrícula nº 761, com lotação fixada na Secretaria Municipal de Educação, com fundamentação no Art. 6º, I, II, III e IV, da Emenda Constitucional nº 41/2003, combinado com o Art. 35-A, I, II, III e IV, da Lei Municipal nº 427/2002, acrescentado pelo Art. 3º da Lei Municipal nº 515/2006."

Caaporã, 01 de outubro de 2018.

WILTON ALENCAR SANTOS DE SOUZA
Diretor Presidente do IPSEC

Publicado por:
Sóstenes Queiroz da Silva
Código Identificador:EECE729C

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CAAPORÃ (IPSEC)
APOSENTADORIA - RISOLEIDE MARIA DA CUNHA

PORTARIA Nº 092/2018

O DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CAAPORÃ – IPSEC, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 58, inciso I, da Lei Municipal nº 427/2002, e em conformidade com o processo nº 184/2011,

R E S O L V E:

Retificar a Portaria nº 010/2011, de 18 de março de 2011, dando-lhe a seguinte redação:

"Conceder aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição, com proventos integrais e paridade, à servidora **RISOLEIDE MARIA DA CUNHA**, Professora, matrícula nº 768, com lotação fixada na Secretaria Municipal de Educação, com fundamentação no Art. 6º, I, II, III e IV, da Emenda Constitucional nº 41/2003, combinado com o Art. 35-A, I, II, III e IV, da Lei Municipal nº 427/2002, acrescentado pelo Art. 3º da Lei Municipal nº 515/2006."

Caaporã, 01 de outubro de 2018.

WILTON ALENCAR SANTOS DE SOUZA
Diretor Presidente do IPSEC

Publicado por:
Sóstenes Queiroz da Silva
Código Identificador:ECDE6335

ESTADO DA PARAÍBA
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO N°. 002/2018

ESPÉCIE: Termo Aditivo Nº 002/2018 ao Contrato N.º 00099/2017.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO - PB, CNPJ nº. 08.943.227/0001-82.

CONTRATADA: LOPES & LEITE – ADVOGADOS ASSOCIADOS – CNPJ: 18.912.038/0001-04.

OBJETO: O presente termo aditivo tem como objeto a PRORROGAÇÃO da vigência do Contrato firmado entre as partes em 11/04/2017, e Termo Aditivo nº 001 de 29/12/17, nos termos previstos em sua Cláusula Sétima do presente contrato.

VIGÊNCIA: Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência do contrato em 09 meses, sendo iniciado o presente aditivo no dia 28 de Setembro de 2018 e tendo seu termino no dia 28 de Junho de 2018.

DO VALOR: O valor do Contrato original que é de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) mensais, sendo o valor global de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais), permanecerá inalterado.

DO FUNDAMENTO LEGAL: O presente termo aditivo decorre de autorização do Prefeito da contratante, exarada no parecer jurídico do assessor deste município, e encontra amparo legal no artigo 57, § 1 inciso II, da Lei n.º 8.666/93.

DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS: Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicial, firmado entre as partes. E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente termo aditivo em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.

Conceição - PB, 28 de Setembro de 2018.

JOSÉ IVANILSON SOARES LACERDA
Prefeito
Contratante

Publicado por:
Ibrahim Soares Travassos
Código Identificador:EE83F1C7

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2018

RESULTADO DA FASE DE PROPOSTA DE PREÇOS
TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2018
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Bernardino Batista torna público o resultado do julgamento da fase de propostas de preços da Tomada de Preço nº 00002/2018, tendo como objeto a **contratação de empresa especializada em engenharia para Reestruturação da 2ª Etapa do Estádio de Futebol "O Assisão" no município de Bernardino Batista/PB**, que após análise das propostas de preços e base no Parecer Técnico do Setor de Engenharia, concluiu pela desclassificação de todas as propostas de preços dos licitantes, por não atenderem as exigências do edital. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Concomitantemente com o prazo para apresentação de recursos administrativos, **concede-se o prazo de 8 (oito) dias úteis, para apresentação de novas propostas de preços escoimadas dos vícios** apresentados, conforme relatório da Comissão de Licitação, nos termos do §3º do Art. 48 da Lei 8.666/93.

Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Edinete Abrantes de Abreu – Centro – Bernardino Batista – PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis.

Bernardino Batista - PB, 01 de Outubro de 2018

MATEUS RIBEIRO DANTAS
Presidente da Comissão

Publicado por:
Mateus Ribeiro Dantas
Código Identificador:8396774D

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº.028/2018,PRORROGA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA E DECRETA ESTADO DE CALAMIDADE EM TODA A CIRCUNSCRIÇÃO DO MUNICÍPIO DE BONITO DE SANTA FÉ, EM DECORRÊNCIA DA ESTIAGEM E DÁ PROVIDÊNCIAS CORRELATAS.

DECRETO Nº.028/2018.

PRORROGA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA E DECRETA ESTADO DE CALAMIDADE EM TODA A CIRCUNSCRIÇÃO DO MUNICÍPIO DE BONITO DE SANTA FÉ, EM DECORRÊNCIA DA ESTIAGEM E DÁ PROVIDÊNCIAS CORRELATAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ, no uso de suas atribuições legais, em especial o contido na Lei Orgânica do Município, bem como, o disposto no art. 2º, do Decreto Federal nº 1.080/94, com a redação dada pelo Decreto nº 4.980/2004,
CONSIDERANDO - Que a responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e transparente, em que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, mediante o cumprimento de metas de resultados entre receitas e despesas e a obediência a limites e condições no que tange a geração de despesas em todos os aspectos;
CONSIDERANDO – Que a população do Município de Bonito de Santa Fé é constituída, em sua quase totalidade, por trabalhadores e pequenos proprietários rurais, que têm na agricultura de subsistência o único meio de sobrevivência;
CONSIDERANDO – A perda total dos plantios e o forte clima de tensão e comoção social em que vive a população diante de tal fenômeno que tirou dos produtores rurais o ânimo para colheita e posterior plantio das culturas básicas;
CONSIDERANDO - Que gestor de órgão público, que a atual crise econômica que atravessa o Município, conclama a todos os cidadãos à união e ao somatório de esforços no sentido de minimizar os seus efeitos e de aproximar o momento de sua solução; de sobremaneira aos Gestores da Coisa Pública se impõe à adoção de medidas de austeridade e diminuição de despesas, visando à adequação e o ajuste à nova situação by Text-Enhance">financeira do Município;
CONSIDERANDO - Ademais, essa mesma crise que afeta a todos tem gerado para o Poder Público demandas sociais de caráter emergencial e compensatório, para o atendimento das quais são necessários aportes significativos de recursos financeiros, fato esse que tem forçado aos seus administradores a um processo permanente da revisão de prioridades, objetivando atender da forma mais satisfatória possível aos munícipes, com a utilização dos parcos recursos financeiros de que dispõe o erário;
CONSIDERANDO – Que a **Seca**, na condição de desastre cíclico, contribui para intensificar a estagnação econômica e o nível de pobreza do semi-árido nordestino e, consequentemente, os desequilíbrios inter-regionais e intra-regionais;
CONSIDERANDO – Que a estagnação econômica, o desemprego, a fome e a desesperança provocam convulsões sociais e geram os deslocados (retirantes da seca), que migram para outras regiões em busca de melhores condições de vida;
CONSIDERANDO – Que o Município de Bonito de Santa Fé, por encontrar-se encravado na Região semi-árida mais densamente povoada, cuja seca provoca migrações contribuindo para fixar grande contingente populacional, altamente vulnerável, em verdadeiros bolsões de pobreza na periferia da cidade;
CONSIDERANDO – Que a fixação dessa população vulnerável, em cenários de riscos intensificados de desastres naturais e humanos de natureza social, contribui para deteriorar os níveis de segurança coletiva da urbe de Bonito de Santa Fé, com agravamento não apenas do cenário da seca, mas do município como um todo, posto que mais de duas mil famílias estão sendo atingidas pelo fenômeno;
CONSIDERANDO – Que diante das circunstâncias que pode gerar problemas sociais graves e de caráter irreversível, o Poder Público necessite tomar medidas urgentes para amenizar o sofrimento doando cestas básicas e, por motivo da desnutrição por falta de alimentos, atendimento médico com doação de medicamentos à população carente, tanto na zona rural quanto urbana no município, comprometendo destarte, parte dos recursos públicos da edilidade;
CONSIDERANDO – que as medidas emergenciais tomadas pelo Governo Central não foram capazes de amenizar os reflexos sociais, posto que os atos e programas governamentais, afeiçoando-se como mero paliativo, mormente nesta época do ano em que o clima árido intensifica causando, desemprego, diáspora e outros efeitos do flagelo.
CONSIDERANDO – Que o enorme apelo de agricultores atingidos com o fenômeno em busca de soluções para manutenção da alimentação básica cotidiana de suas famílias, em face da perda de mais de 90% (noventa por cento) das culturas de milho e feijão.
Considerando que a União já concedeu o reconhecimento federal de Estado de Emergência aos Municípios constantes do ANEXO ÚNICO;

Considerando que persiste a situação fática motivadora do reconhecimento federal de Estado de Emergência;

Considerando que a maior seca dos últimos 80 (oitenta) anos tem provocado danos à subsistência e a saúde em diversos Municípios;

Considerando que o Poder Público deve adotar providências para mitigar os efeitos da seca, provendo a população com água potável e alimentação para consumo humano;

Considerando que a escassez pluviométrica tem gerado prejuízos significativos nas atividades produtivas do Município de Bonito de Santa Fé, principalmente a agricultura e pecuária;
RESOLVE:
Art.1°-Fica **PRORROGADA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA** e via de consequencias, **DECRETADO – ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA**, em toda Zona Rural do Município de Bonito de Santa Fé, decorrente do desastre natural da **SECA**, que atingiu 2.800 (duas mil e oitocentas) famílias e está causando danos à comunidade agrícola, inclusive à incolumidade ou à vida dos produtores rurais.
Art.2º-Fica convocada e autorizada a convocação de Voluntários, para reforçar as ações de resposta ao desastre, e a realização de campanhas de arrecadação de alimentos, junto à comunidade local, com objetivo de facilitar as ações de assistência à população afetada pela Seca.
Art.3°-De acordo com o inciso IV do art. 24 da Lei n° 8.666/1993, e considerando a urgência da situação vigente, ficam dispensadas de licitação os contratos de aquisição de bens necessários às atividades de resposta ao desastre, de prestação de serviços e de obras relacionadas com a reabilitação do cenário do desastre, desde que possam ser concluídas no prazo máximo de cento e oitenta dias consecutivos e ininterruptos, contados a partir da caracterização do desastre, vetada a prorrogação dos contratos.
Art.4º-Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial do Estado e do Município, vigendo por 180 (cento e oitenta) dias, retroagindo seus efeitos a 01 de agosto de 2018.
Art.5°-Nos termos do art. 65[1] da Lei Complementar n°.101/2001, que seja enviada cópia ao Exm° Sr. Governador do Estado e Presidência da Assembléia Legislativa, para convalidação do presente Decreto, a fim de que o mesmo produza seus efeitos jurídicos externos.
Art.6°-Revogam-se as disposições em contrário.

Bonito de Santa Fé PB, 01 de outubro de 2018.

FRANCISCO CARLOS DE CARVALHO
Prefeito Municipal

[1] **Lei de Responsabilidade Fiscal**
Art. 65. Na ocorrência de calamidade pública reconhecida pelo Congresso Nacional, no caso da União, ou pelas Assembléias Legislativas, na hipótese dos Estados e Municípios, enquanto perdurar a situação:
I - serão suspensas a contagem dos prazos e as disposições estabelecidas nos arts. 23 , 31 e 70;
II - serão dispensados o atingimento dos resultados fiscais e a limitação de empenho prevista no art. 9º.

Parágrafo Único. Aplica-se o disposto no *caput* no caso de estado de defesa ou de sítio, decretado na forma da Constituição.

Publicado por:
Maria do Socorro Pires de Santana
Código Identificador:09DC5EA5

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

FUNPREVE -FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA
PORTARIA AP 48/2018

PORTARIA AP 48/2018

AUTARQUIA MUNICIPAL – FUNPREVE - REGIME PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA, no uso de suas atribuições e de acordo com o Processo nº 043/2017:

RESOLVE

ART. 1°- CONCEDER **APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO COM PROVENTOS INTEGRAIS** à servidora **MADILANE GUEDES DO NASCIMENTO,** professora, matrícula 661, lotada na Secretaria de Educação, Cultura e Desporto, de acordo com o disposto no **art. 6°, inciso I a IV da Emenda Constitucional n° 41/03 c/c § 5° art. 40 da Constituição Federal de 1988, com o § 2° art. 67 da Lei Federal n° 11.301/2006 c/c o art. 38, Parágrafo único da Lei Municipal n° 297/2017.**

ART. 2° - Registre-se, publique-se.

Esperança, PB, 01 de outubro de 2018.

ANDRÉ RICARDO COELHO DA COSTA
Presidente do FUNPREVE

Publicado por:
Enio Silva Nascimento
Código Identificador:7AF9E935

FUNPREVE -FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA
PORTARIA AP 49/2018

PORTARIA AP – 49/2018

AUTARQUIA MUNICIPAL – FUNPREVE - REGIME PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA, no uso de suas atribuições e de acordo com o Processo nº 007/2018:

RESOLVE

ART. 1°- CONCEDER **APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO COM PROVENTOS INTEGRAIS** à servidora **MARIA DO CARMO PORTO DE OLIVEIRA,** auxiliar de serviços diversos, matrícula 417, lotada na Secretaria de Educação, Cultura e Desporto, de acordo com o disposto no **art. 6º, incisos I a IV da Emenda Constitucional n° 41/03 c/c o art. 36, inciso I a III da Lei Municipal nº 297/2017**.

ART. 2° - Registre-se, publique-se.

Esperança, PB, 01 de outubro de 2018.

ANDRÉ RICARDO COELHO DA COSTA
Presidente do FUNPREVE

Publicado por:
Enio Silva Nascimento
Código Identificador:D600FC59

FUNPREVE -FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA
PORTARIA AP 50/2018

PORTARIA AP 50/2018

AUTARQUIA MUNICIPAL – FUNPREVE - REGIME PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA, no uso de suas atribuições e de acordo com o Processo nº 012/2018:

RESOLVE

ART. 1°- CONCEDER **APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO COM PROVENTOS INTEGRAIS** à servidora **MARIA LUCIMAR DIAS,** professora, matrícula 1199, lotada na Secretaria de Educação, Cultura e Desporto, de acordo com o disposto no **art. 6°, inciso I a IV da Emenda Constitucional n° 41/03 c/c § 5° art. 40 da Constituição Federal de 1988, com o § 2° art. 67 da Lei Federal n° 11.301/2006 c/c o art. 38, Parágrafo único da Lei Municipal n° 297/2017.**

ART. 2° - Registre-se, publique-se.

Esperança, PB, 01 de outubro de 2018.

ANDRÉ RICARDO COELHO DA COSTA
Presidente do FUNPREVE

Publicado por:
Enio Silva Nascimento
Código Identificador:A6A4AB80

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE ADITIVO A CONTRATO

EXTRATO DE ADITIVO A CONTRATO

A Secretaria de Administração da Prefeitura Municipal de ITAPORANGA – PB, tendo em vista o primeiro termo aditivo firmado em relação ao contrato de prestação de serviços originário celebrado com a Sra. **MARCIO JOSÉ MOREIRA PEREIRA**, emite para publicação o extrato resumido do mencionado aditivo contratual, processado no bojo do processo licitatório, a seguir identificado:
PROCESSO: DISPENSA 022/2017
N° CONTRATO: 051/2017
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA E DO VENCIMENTO:
O contrato particular de prestação de serviços, de que trata preâmbulo, cujo vencimento se dará em **31** de dezembro 2017, terá sua vigência prorrogada através do presente aditivo pelo prazo de mais 9 (nove) meses, passando, em decorrência, a se vencer em **30 de junho de 2019**, o respectivo contrato já foi aditivado uma vez até 30 de setembro 2018.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO:
Ficam ratificados os demais termos, cláusulas e condições ajustadas no contrato originário, não expressamente alteradas por força do presente aditivo, ao que se integra, para todos os efeitos de direito.

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

Itaporanga (PB), 01 de outubro de 2018.

Contratantes:
MUNICÍPIO DE ITAPORANGA (PB).
CNPJ/MF N° 08.940.694/0001-59.

Contratado (a):
MARCIO JOSÉ MOREIRA PEREIRA
CPF/CNPJ: 042.419.504.69

VIGÊNCIA: 30 DE setembro DE 2018 A 30 DE junho DE 2019.

Publicado por:
Jose Djamilson Batista de Araujo
Código Identificador:773B2454

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE ADITIVO A CONTRATO

EXTRATO DE ADITIVO A CONTRATO

A Secretaria de Administração da Prefeitura Municipal de ITAPORANGA – PB, tendo em vista o primeiro termo aditivo firmado em relação ao contrato de prestação de serviços originário celebrado com a Sra. **MARCIO JOSÉ MOREIRA PEREIRA**, emite para publicação o extrato resumido do mencionado aditivo contratual, processado no bojo do processo licitatório, a seguir identificado:
PROCESSO: DISPENSA 022/2017
N° CONTRATO: 051/2017
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA E DO VENCIMENTO:
O contrato particular de prestação de serviços, de que trata preâmbulo, cujo vencimento se dará em **31** de dezembro 2017, terá sua vigência prorrogada através do presente aditivo pelo prazo de mais 9 (nove) meses, passando, em decorrência, a se vencer em **30 de junho de 2019**, o respectivo contrato já foi aditivado uma vez até 30 de setembro 2018.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO:
Ficam ratificados os demais termos, cláusulas e condições ajustadas no contrato originário, não expressamente alteradas por força do presente aditivo, ao que se integra, para todos os efeitos de direito.
E por estarem assim ajustados e acordados, assinam este termo aditivo em duas vias de um só teor e forma, e para o mesmo fim, e justamente com as testemunhas que a tudo assistiram, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Itaporanga (PB), 01 de outubro de 2018.

Contratantes:
MUNICÍPIO DE ITAPORANGA (PB).
CNPJ/MF N° 08.940.694/0001-59.

Contratado (a):
MARCIO JOSÉ MOREIRA PEREIRA
CPF/CNPJ: 042.419.504.69

VIGÊNCIA: 30 DE setembro DE 2018 A 30 DE junho DE 2019.

Publicado por:
Jose Djamilson Batista de Araujo
Código Identificador:3507F139

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO

MODALIDADE/Nº	PREGÃO PRESENCIAL 040/2018
Contrato nº:	140/2018
Fundamento Legal:	Art. 25, inciso II da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993
Partes Contratantes:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA-PB – Contratante **PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-contratada** cnpj: 07.553.129/0001-76
Objeto:	**AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA ATENDER OS DIVERSOS ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA-PB**
Valor:	R R$ 15.600,00 (quinze mil e seiscentos reais)
Categoria Econômica:	3.3.90.30 – material de consumo -
Fonte de Recurso:	Ordinário
Período de Vigência:	12 MESES

Publicado por:
Jose Djamilson Batista de Araujo
Código Identificador:2ED90BB1

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO - CHAMADA PÚBLICA 004/2018

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO - CHAMADA PÚBLICA 004/2018

A Prefeitura Municipal de Juripiranga, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público o resultado da Chamada Pública nº 004/2018, cujo objeto é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para alimentação escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino do Município de Juripiranga.
FORNECEDORES CADASTRADOS E VENCEDORES: JOSEFA LUZINETE FERREIRA DE FARIAS cotou: Item 02 – R$ 3,20 (Três Reais e Vinte Centavos), Item 03 – R$ 3,07 (Três Reais e Sete Centavos), Item 04 – R$ 1,20 (Um Real e Vinte Centavos) - Item 05 – R$ 1,67 (Um Real e Sessenta e Sete Centavos) – Item 06 – R$ 2,07 (Dois Reais e Sete Centavos) – Item 07 – R$ 5,00 (Cinco Reais) – Item 09 – R$ 0,57 (Cinquenta e Sete Centavos) e Item 08 – R$ 0,77 (Setenta e Sete Centavos), Totalizando R$ 11.141,66 (Onze Mil e Cento e Quarenta e Um Reais e Sessenta e Seis Centavos); **LUIZ GONÇALVES DE FARIAS FILHO** cotou: Item 13 – R$ 0,60 (Sessenta Centavos), Item 01 – R$ 2,60 (Dois Reais e Sessenta Centavos) e Item 10 – R$ 4,50 (Quatro Reais e Cinquenta Centavos), Totalizando R$ 7.610,00 (Sete Mil e Seiscentos e Dez Reais); **ANDRE ROCHA DOURADO** cotou: Item 11 – R$ 3,10 (Três Reais e Dez Centavos) e Item 12 – R$ 0,85 (Oitenta e Cinco Centavos), Totalizando R$ 2.630,00 (Dois Mil e Seiscentos e Trinta Reais); **EDILENE PEREIRA DA COSTA** cotou: Item 15 – R$ 5,45 (Cinco Reais e Quarenta e Cinco Centavos), Totalizando R$ 2.725,00 (Dois Mil e Setecentos e Vinte e Cinco Reais); **LAURISTON RODRIGUES DA SILVA** cotou: Item 16 – R$ 2,47 (Dois Reais e Quarenta e Sete Centavos), Totalizando R$ 3.458,000 (Três Mil e Quatrocentos e Cinquenta e Oito Reais); **ANTONIO PEREIRA DA COSTA** cotou: Item 15 – R$ 5,45 (Cinco Reais e Quarenta e Cinco Centavos), Totalizando R$ 5.450,00 (Cinco Mil e Quatrocentos e Cinquenta Reais), **WELLINGTON CARNEIRO SILVA**, cotou: Item 14 – R$ 2,87 (Dois Reais e Oitenta e Sete Centavos), Totalizando R$ 5.022,50 (Cinco Mil e Vinte e Dois Reais e Cinquenta Centavos) e **JOSÉ RICARDO DE SOUZA SILVA**, cotou: Item 13 – R$ 0,60 (Sessenta Centavos) e Item 09 – R$ 0,57 (Cinquenta e Sete Centavos), Totalizando R$ 3.870,00 (Três Mil e Oitocentos e Setenta Reais).
Os mencionados agricultores formais e informais foram considerados vencedores da presente Chamada Pública, por terem atendido a todas as exigências do edital e terem ofertado preços compatíveis com os praticados no mercado.

Juripiranga(PB), 01 de outubro de 2018.

EDIVÂNIO BERNARDO DOS SANTOS
Presidente da CPL

Publicado por:
Edivânio Bernardo dos Santos
Código Identificador:49C446DF

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00034/2018

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av. Francisco Gomes, 06 - Centro - Logradouro - PB, às 14:00 horas do dia 16 de Outubro de 2018, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de veículo zero Km para melhor atender a rede municipal de educação, conforme Convênio Estadual nº 048/2018 de 14/05/2018. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº. 01 de 08/01/2015. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 33701153. E-mail: logradourolicitacoes@gmail.com.Edital: www.tce.pb.gov.br; www.logradouro.pb.gov.br.

Logradouro - PB, 27 de Setembro de 2018

MARCONDES CUNHA BEZERRA
Pregoeiro Oficial

Publicado por:
Marcondes Cunha Bezerra
Código Identificador:F6FA66D7

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE RATIFICAÇÃO

TERMO DE RATIFICAÇÃO

ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 01/2018

OBJETO: Aquisição de mobiliários escolares constituídos de conjunto ao aluno e conjunto professor, em atendimento à rede pública Municipal da Cidade de Manaíra – PB, através da empresa **APFORM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 06.198.597/0001-07.

Fundamento LEGAL: Lei 8.666/93 e Decreto n.º 7.892/2013.

FONTE DE RECURSO: Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE.

VALOR GLOBAL: R$ 201.860,00 (Duzentos e Um Mil Oitocentos e Sessenta Reais)

Ratifico a decisão, nos termos da Lei Federal n.º 8.666/93 e com base no parecer emitido pela Assessoria Jurídica, determinando a convocação do representante da empresa supra mencionada para assinatura do termo do contrato, nos termos do art. 64, *caput* da Lei 8.666/93, como também que se proceda as publicações exigidas legalmente.

Manaíra–PB, 01 de outubro de 2018.

MANOEL BEZERRA RABELO
Prefeito Constitucional

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:EFD22F26

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO CONTRATO

ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 01/2018

EXTRATO DO CONTRATO N.º 141/2018

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA– PB, CNPJ: 09.145.368/0001-12**, E A EMPRESA: APFORM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA**, CNPJ nº 06.198.597/0001-07**.**

OBJETO: Aquisição de mobiliários escolares constituídos de conjunto ao aluno e conjunto professor, em atendimento à rede pública Municipal da Cidade de Manaíra – PB.

Fundamento LEGAL: Lei 8.666/93 e Decreto n.º 7.892/2013.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os pagamentos das despesas decorrentes do fornecimento a que se refere o presente Contrato será realizado com Recursos do FNDE, através da seguinte rubrica: **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**: 20.600 Secretaria de Educação e Cultura – 12 361 1005 1029 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENS. FUNDAMENTAL - FNDE; **ELEMENTO DE DESPESA** – 44.90.52, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.

VALOR GLOBAL: R$ 201.860,00 (Duzentos e Um Mil Oitocentos e Sessenta Reais)

VIGÊNCIA: 01/10/2018 à 01/10/2019

DATA E ASSINATURA: Manaíra – PB, 01 de outubro de 2018, MANOEL BEZERRA RABELO, Prefeito Municipal e empresa Contratada.

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:15077D38

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATARACA

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA GAPRE Nº. 041/2018

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE MATARACA, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela Lei Orgânica do Município.

RESOLVE:

I – Exonerar, **WELLITON HILÁRIO DE LIMA, CPF N° 089.067.824-38,** do cargo comissionado de **Chefe de Setor**, lotado na Secretaria de Ação Social, deste município.
II – Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

EGBERTO COUTINHO MADRUGA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luciano Santos de Lima
Código Identificador:6039F88F

GABINETE DO PREFEITO
RGF-DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

Executivo

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2018

RGF – ANEXO III (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)				R$ 1,00
GARANTIAS CONCEDIDAS	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2018**		
		Até o 1º Quadrimestre	**Até o 2º Quadrimestre**	**Até o 3º Quadrimestre**
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (VI)	29.297.782,66	28.380.752,98	29.102.478,66	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – 120%	35.157.339,19	34.056.903,58	34.922.974,39	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	31.641.605,27	30.651.213,22	31.430.676,95	0,00
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2018**		
		Até o 1º Quadrimestre	**Até o 2º Quadrimestre**	**Até o 3º Quadrimestre**
AOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:				
FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças				

Publicado por:
Luciano Santos de Lima
Código Identificador:E76DE0C7

GABINETE DO PREFEITO
RGF-DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

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

RGF – ANEXO VI (LRF, art. 48)			R$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA			VALOR ATÉ O BIMESTRE
Receita Corrente Líquida			29.102.478,66
Receita Corrente Líquida Ajustada			29.102.478,66
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP		13.888.307,14	47,72
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>		15.715.338,48	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>		14.929.571,56	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>		14.143.804,63	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	ATÉ 1º QUADRIMESTRE	ATÉ 2º QUADRIMESTRE	ATÉ 3 ºQUADRIMESTRE
Dívida consolidada líquida	286.502,43	396.040,47	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	34.056.903,58	34.922.974,39	0,00
GARANTIAS DE VALORES	ATÉ 1ºQUADRIMESTRE	ATÉ 2ºQUADRIMESTRE	ATÉ 3ºQUADRIMESTRE
Total das garantias concedidas	0,00	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	34.056.903,58	34.922.974,39	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas		0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		4.656.396,59	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		2.037.173,51	7,00

RESTOS À PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	63.654,53	1.886.640,55
FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças		

Publicado por:
Luciano Santos de Lima
Código Identificador:5903979D

GABINETE DO PREFEITO
RREO-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 AGOSTO DE 2018/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)	R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	34.500.000,00
Previsão Atualizada	34.500.000,00
Receitas Realizadas	20.827.840,44
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	34.500.000,00
Créditos Adicionais	659.358,41
Dotação Atualizada	659.358,41
Despesas Empenhadas	20.705.614,92
Despesas Liquidadas	20.641.960,39
Despesas Pagas	19.883.272,93
Superávit Orçamentário	185.880,05
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	20.705.614,92
Despesas Liquidadas	20.641.960,39
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	29.102.478,66
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	0,00	1.234.153,94	0,00
Resultado Primário	0,00	1.234.153,94	0,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo à Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	809.747,66	0,00	545.756,25	263.991,41
Poder Executivo	809.747,66	0,00	545.756,25	263.991,41
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	247.336,62	0,00	214.915,31	32.421,31
Poder Executivo	247.336,62	0,00	214.915,31	32.421,31
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.057.084,28	0,00	760.671,56	296.412,72

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
ExercícioMínimo Anual de <18% / 25%> das	4.253.357,44	25%	33,04

Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	5.716.864,57	60%	134,41
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	2.598.203,58	60%	64,85
Complementação da União ao FUNDEB		0,00	

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

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

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.842.182,03	15,00	22,08

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	

Publicado por:
Luciano Santos de Lima
Código Identificador:1470888E

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
DECRETO Nº 009/2018

DECRETO Nº 009/2018

DECLARA SITUAÇÃO ANORMAL, CARACTERIZADA COMO SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA E CALAMIDADE PÚBLICA NAS ÁREAS DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE AFETADAS POR ESTIAGENS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Constitucional de MONTE HOREBE, Estado da Paraíba, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei orgânica Municipal, e tendo em vista o Decreto Federal n° 7.257 de 04 de agosto de 2010.

CONSIDERANDO, que, o município encontra-se encravado na região do Semiárido da Paraíba e que as chuvas durante este ano de 2018 até a presente data, pela sua irregularidade e má distribuição espacial, acarretou uma **ESTIAGEM DE GRAVES PROPORÇÕES**, que somadas aos outros seis anos de seca extrema, tem como consequência, sérios prejuízos às culturas agrícolas implementadas no município;

CONSIDERANDO, que, a quase totalidade dos moradores do município vive da cultura de subsistência, principalmente o milho e feijão e mandioca;

CONSIDERANDO, a necessidade de promover o atendimento à população quanto à complementação do abastecimento d'água através de carros pipas, nas áreas atingidas pelo fenômeno Estiagens:

CONSIDERANDO, que a população carente do município vem procurando o Poder Público Municipal, em busca de soluções para a manutenção da alimentação básica cotidiana das famílias e de água;

CONSIDERANDO, ser da alçada dos Poderes Públicos buscarem soluções para minimizar os efeitos desse fenômeno natural;

CONSIDERANDO, que o Poder Público Municipal não dispõe de recursos meios para enfrentar a crise que assola o município, especialmente no sentido de assegurar à população todas as condições necessárias para o atendimento de suas necessidades;

DECRETA:

Art. 1º. Fica decretada situação anormal caracterizada como **SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA E CALAMIDADE PÚBLICA**, nas áreas atingidas do município de MONTE HOREBE-PB, por Estiagens, por um período de 180 (cento e oitenta) dias.

Parágrafo Único - Esta situação de anormalidade é valida para todas as área(s) deste Município, posto que foram todas afetadas pelo desastre.

Art. 2º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Extraordinário para fazer face à situação existente.

Parágrafo Único. A tomada de decisão contida no caput desse artigo, de imediato será comunicado ao Poder Legislativo, em obediência à legislação em vigor.

Art. 3º. Fica autorizada a convocação de voluntários para reforço das ações de respostas ao desastre natural vivida no município.

Art. 4º. Conforme previsão constante no inciso IV do artigo 24 da Lei n° 8.666/93 e, considerando a urgência da situação vigente, ficam dispensados de licitações, ou contratos de aquisição de bens e serviços necessários às atividades de resposta ao desastre, de prestação de serviços e de obras relacionadas com a reabilitação do cenário do desastre, desde que possam ser concluídas no prazo estipulado em lei.

Art. 5º. Esse Decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas desde logo todas as disposições em contrário.

Monte Horebe-PB, 01 de Outubro de 2018.

MARCOS ERON NOGUEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Valdir Manuel da Silva
Código Identificador:542594EF

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2018

AVISO DE EDITAL

CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2018

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, através da sua Comissão Permanente de Licitação, torna ciente aos interessados, que será realizada, em sessão pública, Chamamento Público para prestação de serviços de confecção de próteses dentárias, para atender aos usuários do SUS, a cargo da Secretaria de Saúde, conforme relação constantes no Anexo I deste edital, a ser realizada no dia 17/10/2018, as 09:00h.

Os interessados poderão obter o Edital na sala da CPL, na Rua Antonio Vieira, Nº 01, Centro de Nazarezinho-PB, nos dias úteis, no horário de 08h as 12h, tel(83)3554-1070 e portal da prefeitura www.nazarezinho.pb.gov.br.

NAZAREZINHO-PB, 27 de Setembro de 2018.

FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS LINS
Presidente da CPL

Publicado por:
Larissa Mendes dos Santos
Código Identificador:6E15708C

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 37/2018

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00037/2018

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de material de informática, com fornecimento parcelado, para atender as necessidades de diversas secretarias do município de Nazarezinho-PB. Local e Data: Na sala de Reuniões da CPL, Rua Antonio Vieira, nº 01 - Centro -Nazarezinho– PB. às 10:00 horas do dia 17 de Outubro de 2018.

Edital: Portal da Transparência:www.nazarezinho.pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br.

Nazarezinho - PB, 27 de Setembro de 2018.

MARIA VÁLERIA ARAÚJO VIEIRA LINS
Pregoeira Oficial

Publicado por:
Larissa Mendes dos Santos
Código Identificador:8CB80726

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 408/2018, DE 1° DE OUTUBRO DE 2018.

DISPÕE SOBRE: DECRETA LUTO OFICIAL EM TODO O MUNICÍPIO DE PICUÍ E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE PICUÍ, ESTADO DA PARAÍBA, usando das atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica Municipal, Constituições Federal e Estadual, bem como legislação pertinente:

CONSIDERANDO o falecimento do Senhor **VICENTE FERREIRA DA SILVA**, servidor aposentado deste município;

CONSIDERANDO os relevantes serviços prestados pelo homenageado à população picuiense ao longo de toda a sua vida funcional;

DECRETA:

Art. 1º - Fica decretado LUTO OFICIAL em todo o Município de Picuí por 03 (três) dias a contar desta data, em razão do falecimento de **VICENTE FERREIRA DA SILVA**.
Parágrafo Único. Durante o período citado no *caput*, as bandeiras deverão ser hasteadas a meio mastro, como homenagem a este picuiense que sempre honrou o Município de Picuí com seu trabalho e sua dedicação.

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

Gabinete do Prefeito Constitucional do Município de Picuí-PB, 1° de outubro de 2018.

OLIVÂNIO DANTAS REMÍGIO
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Wallysson Bruno Macedo Barros
Código Identificador:F3164B27

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 058/2018

A PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL torna público para conhecimento dos interessados nos termos da Lei 10.520/02 e disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações, Lei complementar n.º 123/2006, Decreto n.º 1.995/18 bem como toda legislação correlata, que realizará licitação na modalidade Pregão Presencial Sistema de Registro de Preço do tipo menor preço, em reunião que ocorrerá no departamento de licitações da Prefeitura Municipal de POMBAL, no dia 17 de outubro de 2018 às 13h00min. Objeto: Aquisição de Guloseimas destinadas as atividades culturais das diversas secretarias do município. Maiores informações e aquisição do edital completo no http://www.pombal.pb.gov.br/licitacoes/ ou no departamento de licitações situada na Praça Mons. Valeriano Pereira, 15, 1º andar, Centro, Pombal-PB, CEP.: 58.840-000 no horário das 08h:00min às 13h:00min ou pelo fone: (83) 3431-2204 ramal: 205.

Pombal, 01 de outubro de 2018.

VIVIANNI ASSIS GALDINO
Pregoeira Oficial

Publicado por:
Eriston de Abrantes Pontes
Código Identificador:537F25A8

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECÍLIA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECÍLIA

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº DP00003/2018
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DP00003/2018, que objetiva: Locação de imóvel para funcionamento do Cras e Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo no Município de Santa Cecília - PB.; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: NATALICIO JOSE DA SILVA - R$ 12.000,00.

Santa Cecília - PB, 27 de Setembro de 2018

ROBERTO FLORENTINO PESSOA
Prefeito

Publicado por:
Maria das Graças Sales da Silva
Código Identificador:2E38215C

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Locação de imóvel para funcionamento do CRAS e Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo no Município de Santa Cecília - PB.. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00003/2018. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Santa Cecília: 08.008 Fundo Municipal de Assistência Social 08 244 0009 2034 Fundo Municipal de Assistência Social 3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 08 244 0009 2038 Manut. dos Serviços de Proteção Social Básica (SCFV/PBF/CRAS) 3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física. VIGÊNCIA: 12 (doze)

meses. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Santa Cecília e: CT Nº 00118/2018 - 27.09.18 - NATALICIO JOSE DA SILVA - R$ 12.000,00.

Publicado por:
Maria das Graças Sales da Silva
Código Identificador:BA3C204E

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE CONVOCAÇÃO PARA SESSÃO PÚBLICA PARA NEGOCIAÇÃO DE PREÇO COM SEGUNDO COLOCADO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00047/2018

O Pregoeiro Oficial da Prefeitura de São Domingos **CONVOCA** o sr. ARTHUR AMI PEREIRA VIEIRA, segundo colocado na ordem de classificação, no Pregão Presencial nº 00047/2018, nos termos do Art. 4º, inciso XVII, da Lei 10.520/2002, tendo em vista o desinteresse da primeira colocada em não assinar o contrato correspondente, para sessão de negociação de preço, que será realizada no dia 08/10/2018 às 09:00 na sala de reuniões da CPL, Rua Projetada, S/N, Centro, São Domingos-PB. E-mail:cpl.saodomingos@gmail.com

São Domingos/PB, 01 de Outubro de 2018

JOABE DE SÁ LOURENÇO
Pregoeiro Oficial

Publicado por:
Joabe de Sá Lourenço
Código Identificador:34A1BCB7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 63/2018

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para manutenção preventiva e corretiva, bem como a reposição de peças dos veículos que compõem a frota da Prefeitura Municipal de São Domingos /PB. Data e Local, às 10:00 horas do dia 15/10/2018, na sala de Reuniões da CPL, Rua Projetadas, S/N - Centro - São Domingos - PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

São Domingos - PB, 01 de Outubro de 2018.

JOABE DE SÁ LOURENÇO.
Pregoeiro Oficial

Publicado por:
Joabe de Sá Lourenço
Código Identificador:A4C99A69

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

GABINETE DA PREFEITA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE Nº 002/2018

Ref. CREDENCIAMENTO Nº 001/2018 – PROCESSO LICITATÓRIO n° 074/2018
INTERESSADO: Secretaria Municipal de Saúde
ASSUNTO: **Credenciamento para execução de serviços de consultas em oftalmologia**

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE Nº 002/2018

De acordo.
Diante da análise técnica da Comissão Permanente de Licitação deste Município e do Parecer favorável emitido pela Assessoria Jurídica deste Município, **DETERMINO** que se proceda, com **INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO**, o **Credenciamento para execução de serviços de consultas em oftalmologia**, junto à empresa: **CLÍNICA DE OLHOS DE CAICÓ LTDA ME (CNPJ nº 40.775.306/0001-34)**.
Em respeito ao disposto no art. 26 da Lei nº 8.666/93, **RATIFICO** a presente **INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO**, realizada com fundamento no art. 25, *caput* da supracitada lei e, em consequência, determino a Contratação da empresa **CLÍNICA DE OLHOS DE CAICÓ LTDA ME (CNPJ nº40.775.306/0001-34)**, através de TERMO DE CREDENCIAMENTO.

São José do Brejo do Cruz/ PB, 01 de outubro de 2018.

ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Genilda Saraiva de Andrade
Código Identificador:C85A7D39

GABINETE DA PREFEITA
EXTRATO DO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 086/2018 INEXIGIBILIDADE Nº 002/2018 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 074/2018

EXTRATO DO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 086/2018 INEXIGIBILIDADE Nº 002/2018 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 074/2018

CREDENCIANTE: Município de São José do Brejo do Cruz/ PB; CREDENCIADA: CLÍNICA DE OLHOS DE CAICÓ LTDA ME (CNPJ nº 40.775.306/0001-34); OBJETO: execução de serviços de consulta em oftalmologia; VIGÊNCIA: 01 de outubro de 2018 a 01 de agosto de 2019; DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:02.13.10.301.0015.2036 – Manutenção da UBS; 02.13.10.301.0015.2118 – PMAQ; 02.13.10.302.001.2184 – MAC; ELEMENTOS DE DESPESA: 33.90.39 – outros serviços de terceiros – PJ; FONTES: 01.001/300; 01.211/300; 01.212/310; FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 8.666/1993, Art. 25, *caput*; SUBSCRITORES: Ana Maria da Silva Oliveira - pelo Credenciante e Humberto Alves de Medeiros – pela Credenciada.

São José do Brejo do Cruz/ PB, 01 de outubro de 2018.

ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Genilda Saraiva de Andrade
Código Identificador:FDC3C774

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

PREVSAPÉ
PORTARIA Nº 038/2018

A DIRETORA EXECUTIVA DO PREV SAPÉ, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Nº 919/2006 e tendo em visto o que consta o Processo nº 1455/2018.

R E S O L V E, com base no Art. 3º da Emenda Constitucional nº 47/05, conceder Aposentadoria Voluntária por Tempo de Contribuição, com proventos integrais a **MARIA FRANCISCLEIDE CANANÉA DE MELO,** matrícula nº 72, Agente Administrativo, lotada na Secretaria de Desenvolvimento Social.

Diretoria Executiva do Prev Sapé, em 01 de outubro de 2018.

THAIS EMILIA DINIZ MENDES DE ARAÚJO COSTA
Diretora Executiva do PrevSapé

Publicado por:
Ozineide Ferreira de Souza
Código Identificador:501AC49C

PREVSAPÉ
PORTARIA Nº 039/2018

A DIRETORA EXECUTIVA DO PREV SAPÉ, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Nº 919/2006 e tendo em visto o que consta o Processo nº 1283/2018.

R E S O L V E, com base no Art. 6º incisos I a IV, da Emenda Constitucional nº 41/03 c/c o art. 40, § 5º da Constituição Federal, conceder Aposentadoria Voluntária por Tempo de Contribuição, com proventos integrais a **MARIA JOSÉ SOUSA DA SILVA,** matrícula nº 978, Professor P1, Classe E, Nível 2, lotada na Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo.

Diretoria Executiva do Prev Sapé, em 01 de outubro de 2018.

THAIS EMILIA DINIZ MENDES DE ARAÚJO COSTA
Diretora Executiva do PrevSapé

Publicado por:
Ozineide Ferreira de Souza
Código Identificador:263226F7

PREVSAPÉ
PORTARIA Nº 040/2018

A DIRETORA EXECUTIVA DO PREV SAPÉ, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Nº 919/2006 e tendo em visto o que consta o Processo nº 1155/2018.

R E S O L V E, com base no Art. 40, § 1º, Inciso III, alínea "b" da Constituiçao Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 41/03, c/c o art. 1º da Lei nº 10.887/04 conceder Aposentadoria Voluntária por Idade com proventos proporcionais ao tempo de contribuição à **MARIA DAS DORES BERNARDINO DE OLIVEIRA,** matrícula nº 1577, Auxiliar de Serviços Gerais, lotada na Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turismo.

Diretoria Executiva do Prev Sapé, em 01 de outubro de 2018.

THAIS EMILIA DINIZ MENDES DE ARAÚJO COSTA
Diretora Executiva do PrevSapé

Publicado por:
Ozineide Ferreira de Souza
Código Identificador:91294F03

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE SAPÉ
22º EDITAL DE CONVOCAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS

A Prefeitura Municipal de Sapé, tendo em vista a aprovação em Concurso Público de Provas e Títulos, convoca os aprovados/classificados para os cargos abaixo relacionados nos termos do resultado do Relatório Final de classificação publicado no Diário Oficial dos Municípios em 26/09/2016.

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

ORDEM DE APROVAÇÃO	NOME
19º	CLAÚDIO FIRMINO PEREIRA

OBSERVAÇÕES:

Os Candidatos devem comparecer para inspeção da Junta Médica as quartas-feiras, a partir das 8h, no prédio do Mel Shopping, sito á rua: Orcine Fernandes, s/n -Centro, para exames e à Secretaria de Administração e Recursos Humanos, das 8h às 13h, no prédio da Prefeitura, com os seguintes documentos autenticados:

1- Identidade e CPF;
2- Certidão Negativa de Serviço Estadual e Municipal – Secretaria de Administração do Estado (Centro Administrativo) e Prefeitura Municipal de João Pessoa-Pb
3-Título de Eleitor – com comprovante da última Eleição;
4-Documento Militar ou equivalente (homem);
5-Carteira de Trabalho;
6-PIS/PASEP;
7-Comprovante de Escolaridade com Registro no Conselho de Classe se for o caso;
8-02 fotos 3x4;
9-Registro de Nascimento ou Casamento;

10- Certidão de Nascimento de filhos de até 14 anos;
11-Número de conta – BRADESCO;
12-Comprovante de Residência.
13-Última declaração de Imposto de Renda apresentada á Secretaria da Receita Federal, com as devidas atualizações eou complementares ou, no caso de o nomeado não ser declarante, declaração firmada por ele próprio, nos termos da Lei nº 8.42992, caso tenha feito tal declaração;

Documentos Originais:

1-Atestado de Sanidade Mental;
2-Declaração de Vinculo Empregatício Estadual e Municipal – Secretaria de Administração do Estado – Centro Administrativo, Prefeitura Municipal de João Pessoa;
3-Antecedentes Criminais;
4-Resultado dos exames da Junta Médica.

Sapé, 01 de outubro de 2018.

MARIA DAS GRAÇAS FELICIANO DE MEDEIROS
Secretária de Administração e Recursos Humanos

Publicado por:
Ozineide Ferreira de Souza
Código Identificador:19E60D42

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE

CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE
ATO DA MESA DIRETORA 009

ATO DA MESA DIRETORA Nº 009/2018.

AMESA DIRETORA DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SOLEDADE, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições que lhe confere a lei Orgânica do Município c/c a Resolução 05 de 21 de Outubro de 1997 (Regimento Interno).
RESOLVE:
Art. 1º- Conceder ao Servidor**SANDRO ROGÉRIO DELIMA COUTO**, ocupante do cargo efetivo de Assistente Administrativodesta Casa Legislativa, férias de 30 (trinta) dias no período de 01 de outubro a 31 de outubro de2018.
Art. 2º- Este Ato da Mesa entrará em vigor na data de sua publicação.

Cumpra-se e Publique.

Gabinete da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Vereadores de Soledade/PB, 28 de Setembro de 2018.

REGINALDO GOMES FALCÃO
Presidente

OSÓRIO GUEDES POLICARPO NETO
1º Secretário

Publicado por:
Reginaldo Gomes Falcão
Código Identificador:0344F4DD

INST PREVI SERV MUNIC DE SOLEDADE IPSOL
PORTARIA – AVI - NO 027/2018

O Presidente do IPSOL, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o dispositivo no art. 8º Inciso II da lei 517/2009, consoante os termos do Processo no 027/2018/IPSOL.

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder a **JOSÉ ANTONIO DOS SANTOS**, matrícula nº01471 ocupante do cargo de **VIGILANTE**, lotado na Secretaria de Educação, Cultura e Esporte, **APOSENTADORIA VOLUNTARIA POR IDADE** com proventos **ÚLTIMA REMUNERAÇÃO DO CARGO EFETIVO SEM PARIEDADE** a partir de 01 de outubro de 2018, calculados nos termos do Art. 40, §1º, inciso III, alínea"b" CF/88 da Emenda Constitucional nº 41/2004. Os Pagamentos serão efetuados até o último dia útil de cada mês.

Soledade,PB, 01 de outubro de 2018

CLEITON DE ALMEIDA
Diretor Presidente

Publicado por:
Cleiton de Almeida
Código Identificador:C5DC001D

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA DRH N.º 245/2018 – 01 DE OUTUBRO DE 2018

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE SOLEDADE, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica Municipal e pela *Lei Complementar nº 005/2002* de *31 de julho de 2002 e de acordo com a lei 482/2008 Art.13,* resolve:

Art. 1º - CONCEDER A (o) SR (a) WALLISON JOSÉ ALVES, Mat. 1727 ocupante do Cargo de GUARDA MUNICIPAL, 30 dias de FÉRIAS, com início em 01/10/2018 á 30/10/2018. REFERENTE AO ANO DE /20172016.

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

Art. 3º - Esta portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação.

Soledade - PB, 01 de Outubro 2018

FÁBIO LÚCIO MATIAS RIBEIRO
Secretário de Administração, Fazenda e Planejamento

n

Publicado por:
Aline Alves de Souto
Código Identificador:294C1900

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
239/2018

PORTARIA nº. 239/2018 - PMU

Uiraúna/PB, 01 de Outubro de 2018.

Concede férias a servidor público municipal que menciona.

O **PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA**, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais, preconizadas na Lei Orgânica Municipal e na Constituição Federal,
CONSIDERANDO o direito constitucionalmente garantido, bem como previsto na legislação municipal, mais especificamente no Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Municipais;

RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER férias regulamentares de 30 (trinta) dias, computados a partir do dia 01 de Outubro do corrente ano, ao servidor abaixo nominado, lotado na Secretaria Municipal de Educação, relativo ao período aquisitivo do ano de 2017:

FRANCISCA MOREIRA RODRIGUES BARRETO no período de 01/10/2018 A 30/10/2018.

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

Gabinete do Prefeito Constitucional, Uiraúna/PB, 01 de Outubro de 2018.

JOÃO BOSCO NONATO FERNANDES
Prefeito Constitucional de Uiraúna

Publicado por:
Raiza Thalita Felix Almeida de Morais
Código Identificador:08336E34

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA PÚBLICA
DECRETO 16/2018

DECRETO Nº 16, 01 de outubro de 2018.

Decreta luto oficial por três dias no território do município de Uiraúna, e dá outras providências.

JOÃO BOSCO NONATO FERNANDES, Prefeito Constitucional do Município de Uiraúna, Estado da Paraíba, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo art. 65, inciso II, da Lei Orgânica Municipal, e,
CONSIDERANDO o falecimento do Sr. Francisco Vieira da Silva, conhecido popularmente por "Chico de Neco Josa", ocorrido no dia 30 de setembro de 2018;
CONSIDERANDO que se trata de um homem público que deixou um indelével registro na história política e social desta cidade, exercendo mandato de Vereador desta urbe, na Câmara Municipal de Uiraúna - Casa Olímpio Mariano - entre os anos de 1988 e 1996, tendo ocupado o cargo também quando Joaquim Costa se afastou para candidatar-se a Prefeito de Uiraúna/PB;
CONSIDERANDO que também prestou serviço junto ao Município de Uiraúna/PB na qualidade de Secretário Municipal e Chefe de Divisão e Finanças, exercendo com zelo e dedicação seu ofício;
CONSIDERANDO que se trata de um cidadão pacato, de lutas, alegre, comunicativo, de notória reputação ilibada, admirado e respeitado pela sociedade local, tratando com atenção todos que a ele se dirigiam em busca de auxílio e orientação enquanto ocupante das funções públicas na Câmara de Vereadores e junto ao Município de Uiraúna;
CONSIDERANDO, por último, o reconhecimento do Poder Público Municipal e da sociedade uiraunense a esse homem digno de todas as honrarias e protagonista de uma história de vida exemplar;

D E C R E T A:

Art. 1º Fica decretado luto oficial nas repartições públicas municipais pelo período de três dias, a partir do dia 01 de novembro de 2018, em sinal de profundo pesar pelo falecimento de Francisco Vieira da Silva, o Sr. "Chico de Neco Josa".
Art. 2º Fica determinado o hasteamento da Bandeira Municipal a meio mastro durante o mesmo período de três dias.
Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, Uiraúna/PB, 01 de outubro de 2018.

JOÃO BOSCO NONATO FERNANDES
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Márcia Fernandes da Silva
Código Identificador:BC210C7F

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 014/2018, DE 01 DE JUNHO DE 2018.

(PODER EXECUTIVO)
Decreto Nº: 0014/2018 de 01 / 06 / 2018

Abre crédito adicional para cobertura das despesa adiante descriminadas e dá outras providências.

O(a) Prefeito(a) Constitucional deste Município, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municípal, demais legislações vigentes e conforme a Lei Nº 05812017 de 27/12/2017
DECRETA
Art. 1º - Fica aberto crédito adicional suplementar no valor de R$ 2.761.810,30 (dois milhões , setecentos e sessenta e um mil , oitocentos e dez reais e trinta centavos). Destinado a suplementar as seguintes dotações:

02001	**GABINETE DO PREFEITO**	
2003	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO**	
	04.122.2021.2003.3390300000.001 MATERIAL DE CONSUMO	4.339,00
Valor Total da Ação (2003) R$		**4.339,00**
Valor Total do Órgão (02001) R$		**4.339,00**
02002	**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**	
2031	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO**	
	04.122.2021.2031.3390930000.001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	36.500,00
Valor Total da Ação (2031) R$		**36.500,00**
Valor Total do Órgão (02002) R$		**36.500,00**
02003	**SECRETARIA DE FINANCAS**	
0003	**LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS**	
	28.846.0001.0003.3190910000.001 SENTENCAS JUDICIAIS	150.000,00
Valor Total da Ação (0003) R$		**150.000,00**
0004	**CUMPRIMENTO DE SETENÇAS JUDICIAIS**	
	28.846.0001.0004.3390910000.001 SENTENCAS JURIDICAS	160.000,00
Valor Total da Ação (0004) R$		**160.000,00**
2008	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS**	
	04.123.2021.2008.3190130000.001 OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00
	04.123.2021.2008.3390390000.001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	48.900,00
	04.123.2021.2008.3390920000.001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	34.710,55
Valor Total da Ação (2008) R$		**86.610,55**
Valor Total do Órgão (02003) R$		**396.610,55**
02005	**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**	
2014	**MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40**	
	12.361.1039.2014.3190110000.113 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	230.000,00
	12.361.1039.2014.3390300000.113 MATERIAL DE CONSUMO	102.072,50
	12.361.1039.2014.3390390000.113 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	27.000,00
Valor Total da Ação (2014) R$		**359.072,50**
2163	**MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE**	
	12.361.1039.2163.3390360000.124 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	18.100,00
Valor Total da Ação (2163) R$		**18.100,00**
2266	**MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**	
	12.122.2021.2266.3390360000.001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	6.000,00
	12.122.2021.2266.3390390000.001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
Valor Total da Ação (2266) R$		**56.000,00**
Valor Total do Órgão (02005) R$		**433.172,50**
02007	**SECRETARIA DE SAÚDE**	
2078	**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE**	
	10.301.3004.2078.3390300000.211 MATERIAL DE CONSUMO	48.300,00
	10.301.3004.2078.3390300000.212 MATERIAL DE CONSUMO	69.535,00
	Valor Total da Ação (2078) R$	**117.835,00**
2082	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU**	
	10.302.1025.2082.3190110000.212 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	3.000,00
Valor Total da Ação (2082) R$		**3.000,00**
2084	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS**	
	10.302.1025.2084.3390300000.211 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
	10.302.1025.2084.3390300000.212 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
Valor Total da Ação (2084) R$		**25.000,00**
2085	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL**	
	10.302.1025.2085.3190110000.211 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	7.000,00
Valor Total da Ação (2085) R$		**7.000,00**
2091	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE**	
	10.301.2020.2091.3190110000.001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	300.000,00
	10.301.2020.2091.3190130000.001 OBRIGACOES PATRONAIS	108.000,00
	10.301.2020.2091.3390140000.001 DIARIA-CIVIL	1.000,00
	10.301.2020.2091.3390360000.001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	34.500,00
	10.301.2020.2091.3390390000.001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.593,25
Valor Total da Ação (2091) R$		**484.093,25**
2153	**MANUT. ATIV. NÚCLEO APOIO A SAUDE DA FAM. NASF**	
	10.301.3004.2153.3390390000.211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.500,00
Valor Total da Ação (2153) R$		**2.500,00**
2272	**MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ABAST.FARMACEUTICO**	
	10.303.1027.2272.3390320000.211 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	80.280,00
Valor Total da Ação (2272) R$		**80.280,00**
2278	**MANUT.DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL**	
	10.302.1025.2278.3390300000.211 MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00
Valor Total da Ação (2278) R$		**28.000,00**

Valor Total do Órgão (02007) R$		**747.708,25**
02012	**SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS**	
2123	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS**	
	15.452.2021.2123.3190110000.001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	55.000,00
	15.452.2021.2123.3390360000.001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	30.000,00
Valor Total da Ação (2123) R$		**85.000,00**
2125	**MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINÇÃO PÚBLICA**	
	15.452.1020.2125.3390300000.001 MATERIAL DE CONSUMO	12.600,00
Valor Total da Ação (2125) R$		**12.600,00**
2127	**MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA**	
	15.452.1021.2127.3390390000.001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	594.000,00
Valor Total da Ação (2127) R$		**594.000,00**
2242	**MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL**	
	20.605.1031.2242.3390390000.001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
Valor Total da Ação (2242) R$		**10.000,00**
Valor Total do Órgão (02012) R$		**701.600,00**
02013	**SECRETARIA DE TRANSPORTES**	
2142	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES**	
	04.122.2021.2142.3390360000.001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	50.000,00
Valor Total da Ação (2142) R$		**50.000,00**
	Valor Total do Órgão (02013) R$	**50.000,00**
02014	**SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN**	
2212	**MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS**	
	04.125.2021.2212.3390360000.001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	9.400,00
Valor Total da Ação (2212) R$		**9.400,00**
Valor Total do Órgão (02014) R$ PROCURADORIA JURIDICA		**9.400,00**
02017		
2007	**MANUT. DAS ATIVIDADES PROC. JURIDICA DO MUNICIPIO**	
	04.062.2021.2007.3190040000.001 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
Valor Total da Ação (2007) R$		**5.000,00**
Valor Total do Órgão (02017) R$		**5.000,00**
02019	**SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA**	
2210	**MANUT.DAS ATIV.DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA**	
	04.122.2021.2210.3390360000.001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
Valor Total da Ação (2210) R$		**5.000,00**
Valor Total do Órgão (02019) R$		**5.000,00**
02021	**SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA**	
2074	**ATIV. COMEM. DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO**	
	13.695.1033.2074.3390390000.001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000,00
Valor Total da Ação (2074) R$		**4.000,00**
2164	**REALIZAÇÃO DOS TRADICIONAIS FESTEJOS JUNINOS**	
	13.695.1033.2164.3390360000.001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	9.700,00
	13.695.1033.2164.3390390000.001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	54.000,00
	13.695.1033.2164.3390410000.001 CONTRIBUIÇÕES	14.000,00
Valor Total da Ação (2164) R$		**77.700,00**
2222	**MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA**	
	04.122.2021.2222.3190110000.001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	20.000,00
	04.122.2021.2222.3390360000.001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
	04.122.2021.2222.3390390000.001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00
Valor Total da Ação (2222) R$		**28.000,00**
Valor Total do Órgão (02021) R$		**109.700,00**
02023	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**	
2245	**MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA**	
	15.451.2021.2245.3390360000.001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00
Valor Total da Ação (2245) R$		**2.000,00**
Valor Total do Órgão (02023) R$		**2.000,00**
02024	**SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO**	
2095	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DO IGD/SUAS**	
	08.122.2021.2095.3190130000.001 OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
Valor Total da Ação (2095) R$		**1.000,00**
2096	**CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL**	
	08.244.1038.2096.3390480000.001 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PEESOAS FISICAS	129.250,00
Valor Total da Ação (2096) R$		**129.250,00**
2103	**DISTRIB. CESTAS PEIXE DUR. SEMANA SANTA/FERIADOS**	
	08.244.1038.2103.3390360000.001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
Valor Total da Ação (2103) R$		**1.000,00**
2108	**MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV**	
	08.244.1036.2108.3190040000.311 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	8.000,00
	08.244.1036.2108.3190110000.311 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10.000,00
	08.244.1036.2108.3390300000.001 MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00
	08.244.1036.2108.3390360000.001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
Valor Total da Ação (2108) R$		**45.000,00**
2175	**MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ**	
	08.243.1036.2175.3190040000.311 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
	08.243.1036.2175.3190130000.001 OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00
Valor Total da Ação (2175) R$		**7.000,00**
2249	**MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO**	
	08.122.2021.2249.3390300000.001 MATERIAL DE CONSUMO	28.530,00
	08.122.2021.2249.3390390000.001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
Valor Total da Ação (2249) R$		**33.530,00**
2250	**MANUT.DAS ATIVIDADES DO CRAS**	
	08.244.1036.2250.3390300000.001 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
Valor Total da Ação (2250) R$		**10.000,00**
2251	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS**	
	08.244.1036.2251.3190110000.311 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	4.000,00
	08.244.1036.2251.3390300000.001 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
	08.244.1036.2251.3390360000.001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3.000,00
Valor Total da Ação (2251) R$		**17.000,00**
2252	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD - PBF**	

	08.122.2021.2252.3390300000.001 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
	08.122.2021.2252.3390390000.001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
	08.122.2021.2252.4490520000.001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
Valor Total da Ação (2252) R$		**15.000,00**
2254	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR**	
	08.243.1036.2254.3390360000.001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00
Valor Total da Ação (2254) R$		**2.000,00**
Valor Total do Órgão (02024) R$		**260.780,00**
Valor Total R$		**2.761.810,30**

Art. 2º - Para cobertura do crédito supracitado fica anulado o crédito orçamentário no valor de R$ 2.761.810,30 (dois milhões , setecentos e sessenta e um mil , oitocentos e dez reais e trinta centavos). Descriminado nas seguintes dotações:

02001	**GABINETE DO PREFEITO**	
2006	**PROD. E VEICULAÇÃO DE PUB. INST. UTILIDADE PÚBLICA**	
	04.131.2021.2006.3390360000.001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	4.339,00
Valor Total da Ação (2006) R$		**4.339,00**
Valor Total do Órgão (02001) R$		**4.339,00**
02002	**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**	
2031	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO**	
	04.122.2021.2031.3390300000.001 MATERIAL DE CONSUMO	36.500,00
	04.122.2021.2031.3390390000.001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	680.000,00
Valor Total da Ação (2031) R$		**716.500,00**
Valor Total do Órgão (02002) R$		**716.500,00**
02003	**SECRETARIA DE FINANCAS**	
0002	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS**	
	28.846.0001.0002.4690710000.001 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	50.000,00
	28.846.0001.0002.4691710000.001 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	100.000,00
Valor Total da Ação (0002) R$		**150.000,00**
Valor Total do Órgão (02003) R$		**150.000,00**
02004	**SECRETARIA DE AGRICULTURA**	
1184	**AQUIS.PATRULHA MECANIZADA P/CONSERV.ESTRADAS**	
	26.782.1032.1184.4490520000.940 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	86.610,55
Valor Total da Ação (1184) R$		**86.610,55**
Valor Total do Órgão (02004) R$		**86.610,55**
02005	**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**	
1022	**AQUISIÇÃO MÓV. EQUIP. MAT. PERM. P/ REDE ESCOLAR**	
	12.361.1039.1022.4490520000.125 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
Valor Total da Ação (1022) R$		**6.000,00**
1253	**IMPLANT. DE LABORAT. DE CIENCIAS E DE INFORMATICA**	
	12.361.1039.1253.4490510000.125 OBRAS E INSTALACOES	12.072,50
Valor Total da Ação (1253) R$		**12.072,50**
1254	**AQUIS.MOV,EQ.MAT.PERM.P/LAB.CIENC.E DE INFORMATICA**	
	12.361.1039.1254.4490520000.125 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.100,00
Valor Total da Ação (1254) R$		**18.100,00**
1256	**REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNID.ESC.DO ENS.FUNDAMENTAL**	
	12.361.1006.1256.4490510000.111 OBRAS E INSTALACOES	30.000,00
Valor Total da Ação (1256) R$		**30.000,00**
1264	**CONST. DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**	
	12.122.2021.1264.4490510000.001 OBRAS E INSTALACOES	27.000,00
Valor Total da Ação (1264) R$		**27.000,00**
2013	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE**	
	12.361.1039.2013.3390360000.111 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	330.000,00
	12.361.1039.2013.3390390000.111 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150.000,00
Valor Total da Ação (2013) R$		**480.000,00**
2029	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR**	
	12.361.1008.2029.3390300000.123 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
	12.361.1008.2029.3390390000.123 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00
Valor Total da Ação (2029) R$		**60.000,00**
2129	**ENCARG.COM PROFESSORES E DEMAIS PROF.DO MAGISTERIO**	
	12.361.1039.2129.3190110000.114 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100.000,00
Valor Total da Ação (2129) R$		**100.000,00**
Valor Total do Órgão (02005) R$		**733.172,50**
02012	**SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS**	
1232	**AQUIS.DE VEICULOS PARA O MATADOURO PÚBLICO**	
	20.605.1031.1232.4490520000.001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.600,00
Valor Total da Ação (1232) R$		**22.600,00**
2123	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS**	
	15.452.2021.2123.3390390000.001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	85.000,00
Valor Total da Ação (2123) R$		**85.000,00**
Valor Total do Órgão (02012) R$		**107.600,00**
02013	**SECRETARIA DE TRANSPORTES**	
1205	**AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA A SEC. DE TRANSPORTES**	
	04.122.2021.1205.4490520000.001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.400,00
Valor Total da Ação (1205) R$		**9.400,00**
2142	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES**	
	04.122.2021.2142.3390300000.001 MATERIAL DE CONSUMO	154.000,00
Valor Total da Ação (2142) R$		**154.000,00**
Valor Total do Órgão (02013) R$		**163.400,00**
02017	**PROCURADORIA JURIDICA**	
2007	**MANUT. DAS ATIVIDADES PROC. JURIDICA DO MUNICIPIO**	
	04.062.2021.2007.3390390000.001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
Valor Total da Ação (2007) R$		**5.000,00**
Valor Total do Órgão (02017) R$		**5.000,00**
02019	**SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA**	
1199	**AQUIS.DE VEICULOS P/SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA**	
	04.122.2021.1199.4490520000.001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
Valor Total da Ação (1199) R$		**5.000,00**

Valor Total do Órgão (02019) R$		**5.000,00**
02021	**SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA**	
2072	**REALIZAÇÃO TRAD. FESTA PADRO. NOSSA SRA. ASSUNÇÃO**	
	13.695.1033.2072.3390390000.001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00
Valor Total da Ação (2072) R$		**30.000,00**
2073	**REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DE ALHANDRA**	
	13.695.1033.2073.3390390000.001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	39.700,00
Valor Total da Ação (2073) R$		**39.700,00**
2221	**MANUT.ESPAÇOS FIS.DEST.AS ATIV.E EVENTOS CULTURAIS**	
	13.392.2021.2221.3390360000.001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	30.000,00
Valor Total da Ação (2221) R$		**30.000,00**
2223	**REALIZ.DE EVENTOS CULTURAIS E DE APOIO AO TURISMO**	
	13.392.1033.2223.3390390000.001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
Valor Total da Ação (2223) R$		**20.000,00**
Valor Total do Órgão (02021) R$		**119.700,00**
02023	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**	
1182	**CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL**	
	04.122.2021.1182.4490510000.001 OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
Valor Total da Ação (1182) R$		**2.000,00**
Valor Total do Órgão (02023) R$		**2.000,00**
02024	**SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO**	
2258	**PROGRAMA MAIS RENDA**	
	08.243.1037.2258.3390480000.001 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PEESOAS FISICAS	668.488,25
Valor Total da Ação (2258) R$		**668.488,25**
Valor Total do Órgão (02024) R$		**668.488,25**
Valor Total R$		**2.761.810,30**

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias.

ALHANDRA 01 / 06 / 2018

RENATO MENDES LEITE
Prefeito(a) Constitucional

Publicado por:
Alex Rodrigues de Lima
Código Identificador:FB977647

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 019/2018, DE 02 DE JULHO DE 2018.

PODER EXECUTIVO
Decreto Nº: 0019/2018 de 02 / 07 / 2018

Abre crédito adicional para cobertura das despesa adiante descriminadas e dá outras providências.

O(a) Prefeito(a) Constitucional deste Município, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municípal, demais legislações vigentes e conforme a Lei Nº 05812017 de 27/12/2017

DECRETA
Art. 1º - Fica aberto crédito adicional suplementar no valor de R$ 2.458.834,00 (dois milhões , quatrocentos e cinquenta e oito mil , oitocentos e trinta e quatro reais). Destinado a suplementar as seguintes dotações:

02001	**GABINETE DO PREFEITO**	
2003	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO**	
	04.122.2021.2003.3390300000.001 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
Valor Total da Ação (2003) R$		**5.000,00**
Valor Total do Órgão (02001) R$		**5.000,00**
02002	**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**	
2031	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO**	
	04.122.2021.2031.3390930000.001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00
Valor Total da Ação (2031) R$		**10.000,00**
Valor Total do Órgão (02002) R$		**10.000,00**
02003	**SECRETARIA DE FINANCAS**	
2008	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS**	
	04.123.2021.2008.3390390000.001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	92.300,00
	04.123.2021.2008.3390920000.001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.000,00
Valor Total da Ação (2008) R$		**106.300,00**
2147	**CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP**	
	04.123.2021.2147.3390470000.001 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00
Valor Total da Ação (2147) R$		**10.000,00**
Valor Total do Órgão (02003) R$		**116.300,00**
02005	**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**	
1022	**AQUISIÇÃO MÓV. EQUIP. MAT. PERM. P/ REDE ESCOLAR**	
	12.361.1039.1022.4490520000.111 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
Valor Total da Ação (1022) R$		**20.000,00**
2014	**MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40**	
	12.361.1039.2014.3190110000.113 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	349.080,00
	12.361.1039.2014.3390360000.113 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	40.500,00
	12.361.1039.2014.3390390000.113 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	45.000,00
Valor Total da Ação (2014) R$		**434.580,00**
2160	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE**	
	12.361.1039.2160.3390390000.120 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00
Valor Total da Ação (2160) R$		**15.000,00**

2266	**MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**	
	12.122.2021.2266.3390360000.001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
	12.122.2021.2266.3390390000.001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00
Valor Total da Ação (2266) R$		**41.000,00**
Valor Total do Órgão (02005) R$		**510.580,00**
02007	**SECRETARIA DE SAÚDE**	
2078	**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE**	
	10.301.3004.2078.3390300000.211 MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
	10.301.3004.2078.3390300000.212 MATERIAL DE CONSUMO	76.000,00
	10.301.3004.2078.3390360000.211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
	10.301.3004.2078.3390390000.211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00
	10.301.3004.2078.4490520000.212 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
Valor Total da Ação (2078) R$		**134.000,00**
2082	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU**	
	10.302.1025.2082.3190040000.212 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
	10.302.1025.2082.3190110000.212 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	7.000,00
Valor Total da Ação (2082) R$		**27.000,00**
2085	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL**	
	10.302.1025.2085.3190040000.211 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	34.000,00
	10.302.1025.2085.3190110000.211 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	6.500,00
Valor Total da Ação (2085) R$		**40.500,00**
2091	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE**	
	10.301.2020.2091.3190110000.001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	215.000,00
	10.301.2020.2091.3390140000.001 DIARIA-CIVIL	1.000,00
	10.301.2020.2091.3390300000.001 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
	10.301.2020.2091.3390360000.001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	8.500,00
	10.301.2020.2091.3390390000.001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00
Valor Total da Ação (2091) R$		**255.500,00**
2143	**MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE EM FAMÍLIA**	
	10.301.3004.2143.3190040000.212 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00
Valor Total da Ação (2143) R$		**40.000,00**
2153	**MANUT. ATIV. NÚCLEO APOIO A SAUDE DA FAM. NASF**	
	10.301.3004.2153.3390390000.211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.200,00
Valor Total da Ação (2153) R$		**2.200,00**
2272	**MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ABAST.FARMACEUTICO**	
	10.303.1027.2272.3390320000.211 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	110.000,00
Valor Total da Ação (2272) R$		**110.000,00**
2278	**MANUT.DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL**	
	10.302.1025.2278.3390300000.211 MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00
	10.302.1025.2278.3390320000.211 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	25.000,00
Valor Total da Ação (2278) R$		**46.000,00**
Valor Total do Órgão (02007) R$		**655.200,00**
02012	**SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS**	
2123	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS**	
	15.452.2021.2123.3190110000.001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	78.100,00
	15.452.2021.2123.3390360000.001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	44.700,00
	15.452.2021.2123.3390390000.001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.954,00
Valor Total da Ação (2123) R$		**133.754,00**
2125	**MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINÇÃO PÚBLICA**	
	15.452.1020.2125.3390300000.001 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
	15.452.1020.2125.3390360000.001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00
	15.452.1020.2125.3390390000.001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	70.000,00
Valor Total da Ação (2125) R$		**82.000,00**
2127	**MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA**	
	15.452.1021.2127.3390360000.001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	24.000,00
Valor Total da Ação (2127) R$		**24.000,00**
2240	**MANUT.SERV.DE PARQUES, JARDINS E BANHEIR. PUBLICOS**	
	15.452.2021.2240.3390360000.001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3.000,00
Valor Total da Ação (2240) R$		**3.000,00**
2242	**MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL**	
	20.605.1031.2242.3390360000.001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	13.000,00
Valor Total da Ação (2242) R$		**13.000,00**
Valor Total do Órgão (02012) R$		**255.754,00**
02013	**SECRETARIA DE TRANSPORTES**	
2142	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES**	
	04.122.2021.2142.3390360000.001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	35.500,00
Valor Total da Ação (2142) R$		**35.500,00**
Valor Total do Órgão (02013) R$		**35.500,00**
02014	**SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN**	
2212	**MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS**	
	04.125.2021.2212.3390360000.001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3.000,00
Valor Total da Ação (2212) R$		**3.000,00**
Valor Total do Órgão (02014) R$		**3.000,00**
02017	**PROCURADORIA JURIDICA**	
2007	**MANUT. DAS ATIVIDADES PROC. JURIDICA DO MUNICIPIO**	
	04.062.2021.2007.3190040000.001 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4.500,00
Valor Total da Ação (2007) R$		**4.500,00**
Valor Total do Órgão (02017) R$		**4.500,00**
02019	**SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA**	
2210	**MANUT.DAS ATIV.DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA**	
	04.122.2021.2210.3390360000.001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	12.000,00
Valor Total da Ação (2210) R$		**12.000,00**
Valor Total do Órgão (02019) R$		**12.000,00**
02021	**SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA**	
2164	**REALIZAÇÃO DOS TRADICIONAIS FESTEJOS JUNINOS**	
	13.695.1033.2164.3390410000.001 CONTRIBUIÇÕES	4.000,00
Valor Total da Ação (2164) R$		**4.000,00**
2222	**MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA**	
	04.122.2021.2222.3190110000.001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	33.600,00

	04.122.2021.2222.3390300000.001 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
	04.122.2021.2222.3390360000.001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	22.000,00
	04.122.2021.2222.3390390000.001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
Valor Total da Ação (2222) R$		**69.600,00**
2225	**REALIZ.E PARTIC.EM EVENTOS ESPORT.DIV. MODALIDADES**	
	27.812.1013.2225.3390320000.001 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	30.000,00
Valor Total da Ação (2225) R$		**30.000,00**
Valor Total do Órgão (02021) R$		**103.600,00**
02023	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**	
1227	**MELHORIA E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTEC. DAGUA**	
	17.512.1019.1227.4490510000.001 OBRAS E INSTALACOES	400.000,00
Valor Total da Ação (1227) R$		**400.000,00**
1242	**REVITALIZAÇÃO E REURBANIZAÇÃO DO BAIRRO DO OITEIRO**	
	15.451.1020.1242.4490510000.001 OBRAS E INSTALACOES	60.000,00
Valor Total da Ação (1242) R$		**60.000,00**
2245	**MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA**	
	15.451.2021.2245.3390360000.001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	50.500,00
Valor Total da Ação (2245) R$		**50.500,00**
Valor Total do Órgão (02023) R$		**510.500,00**
02024	**SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO**	
2095	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DO IGD/SUAS**	
	08.122.2021.2095.3190040000.311 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
	08.122.2021.2095.3390300000.001 MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
	08.122.2021.2095.3390360000.001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	4.200,00
Valor Total da Ação (2095) R$		**15.200,00**
2096	**CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL**	
	08.244.1038.2096.3390480000.001 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PEESOAS FISICAS	162.000,00
Valor Total da Ação (2096) R$		**162.000,00**
2108	**MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV**	
	08.244.1036.2108.3190040000.311 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
	08.244.1036.2108.3390360000.001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3.000,00
Valor Total da Ação (2108) R$		**13.000,00**
2175	**MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ**	
	08.243.1036.2175.3190040000.311 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
	08.243.1036.2175.3390300000.001 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
Valor Total da Ação (2175) R$		**9.000,00**
2249	**MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO**	
	08.122.2021.2249.3390390000.001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.700,00
Valor Total da Ação (2249) R$		**5.700,00**
2250	**MANUT.DAS ATIVIDADES DO CRAS**	
	08.244.1036.2250.3390300000.001 MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
Valor Total da Ação (2250) R$		**7.000,00**
2251	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS**	
	08.244.1036.2251.3190110000.311 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.000,00
	08.244.1036.2251.3390300000.311 MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
	08.244.1036.2251.3390360000.001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	6.000,00
Valor Total da Ação (2251) R$		**17.000,00**
2252	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD - PBF**	
	08.122.2021.2252.3390390000.001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
	08.122.2021.2252.4490520000.001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
Valor Total da Ação (2252) R$		**7.000,00**
2254	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR**	
	08.243.1036.2254.3390360000.001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
Valor Total da Ação (2254) R$		**1.000,00**
Valor Total do Órgão (02024) R$		**236.900,00**
Valor Total R$		**2.458.834,00**

Art. 2º - Para cobertura do crédito supracitado fica anulado o crédito orçamentário no valor de R$ 2.458.834,00 (dois milhões , quatrocentos e cinquenta e oito mil , oitocentos e trinta e quatro reais).

Descriminado nas seguintes dotações:

02001	**GABINETE DO PREFEITO**	
2003	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO**	
	04.122.2021.2003.3390390000.001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
Valor Total da Ação (2003) R$		**5.000,00**
Valor Total do Órgão (02001) R$		**5.000,00**
02002	**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**	
1027	**AQUISIÇÃO DE IMOVÉIS INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVAS**	
	04.122.2021.1027.4590610000.001 AQUISICOES DE IMOVEIS	10.000,00
Valor Total da Ação (1027) R$		**10.000,00**
Valor Total do Órgão (02002) R$		**10.000,00**
02003	**SECRETARIA DE FINANCAS**	
0002	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS**	
	28.846.0001.0002.4691710000.001 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	116.300,00
Valor Total da Ação (0002) R$		**116.300,00**
Valor Total do Órgão (02003) R$		**116.300,00**
02005	**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**	
1011	**AQUISIÇÃO BRINQUEDOS PLAYGROUND P/ EDUC. INFANTIL**	
	12.365.1040.1011.4490520000.111 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
Valor Total da Ação (1011) R$		**50.000,00**
1022	**AQUISIÇÃO MÓV. EQUIP. MAT. PERM. P/ REDE ESCOLAR**	
	12.361.1039.1022.4490520000.125 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
Valor Total da Ação (1022) R$		**20.000,00**
1150	**CONSTRUÇÃO DE CRECHE**	
	12.365.1006.1150.4490510000.111 OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
Valor Total da Ação (1150) R$		**20.000,00**

1265	**AQUIS. DE VEICULOS P/ SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇAO**	
	12.122.2021.1265.4490520000.001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.000,00
Valor Total da Ação (1265) R$		**41.000,00**
2019	**MANUTENAÇÃO DAS ATIVIDADES EDUC. INFANTIL E CRECHE**	
	12.365.1039.2019.3190110000.111 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	50.000,00
Valor Total da Ação (2019) R$		**50.000,00**
2129	**ENCARG.COM PROFESSORES E DEMAIS PROF.DO MAGISTERIO**	
	12.361.1039.2129.3190110000.114 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	234.580,00
Valor Total da Ação (2129) R$		**234.580,00**
2137	**MANUT.DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS**	
	12.366.1039.2137.3190040000.111 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00
	12.366.1039.2137.3190110000.111 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	25.000,00
Valor Total da Ação (2137) R$		**50.000,00**
2139	**DISTRIB.UNIFORMES E MATER.DIDAT.PEDAG.P/ENS.FUNDAM**	
	12.361.1039.2139.3390320000.111 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	30.000,00
Valor Total da Ação (2139) R$		**30.000,00**
2160	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE**	
	12.361.1039.2160.4490520000.120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
Valor Total da Ação (2160) R$		**15.000,00**
Valor Total do Órgão (02005) R$		**510.580,00**
02007	**SECRETARIA DE SAÚDE**	
1272	**REFORMA, AMP. E ADEQUAÇÃO DE UNIDADE HOSPITALAR**	
	10.302.1026.1272.4490510000.211 OBRAS E INSTALACOES	40.000,00
Valor Total da Ação (1272) R$		**40.000,00**
1278	**REFORMA E AMPLIAÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL**	
	10.302.1026.1278.4490510000.211 OBRAS E INSTALACOES	40.000,00
Valor Total da Ação (1278) R$		**40.000,00**
1281	**CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE REABILITAÇÃO MOTORA**	
	10.302.1026.1281.4490510000.211 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
Valor Total da Ação (1281) R$		**10.000,00**
1283	**CONSTRUÇÃO DA SEDE PROPRIA DO CAPS**	
	10.302.1026.1283.4490510000.211 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
Valor Total da Ação (1283) R$		**10.000,00**
2078	**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE**	
	10.301.3004.2078.3190130000.211 OBRIGACOES PATRONAIS	76.000,00
Valor Total da Ação (2078) R$		**76.000,00**
2080	**MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**	
	10.303.3004.2080.3390320000.211 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	41.000,00
Valor Total da Ação (2080) R$		**41.000,00**
2082	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU**	
	10.302.1025.2082.3190110000.211 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	27.000,00
Valor Total da Ação (2082) R$		**27.000,00**
2083	**MANUTENÇÃO DAS ATIV. SERV. DE REABILITAÇÃO MOTORA**	
	10.302.1025.2083.3190040000.211 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
	10.302.1025.2083.3190110000.211 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10.500,00
	10.302.1025.2083.4490520000.211 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
Valor Total da Ação (2083) R$		**40.500,00**
2093	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO**	
	10.302.1026.2093.3190110000.211 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	155.500,00
Valor Total da Ação (2093) R$		**155.500,00**
2144	**MANUTENÇÃO DAS ATIV. AGENTES COMUN. DE SAÚDE - ACS**	
	10.301.3004.2144.3190110000.211 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10.000,00
Valor Total da Ação (2144) R$		**10.000,00**
2145	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL**	
	10.301.3004.2145.3190040000.211 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	110.000,00
Valor Total da Ação (2145) R$		**110.000,00**
2153	**MANUT. ATIV. NÚCLEO APOIO A SAUDE DA FAM. NASF**	
	10.301.3004.2153.3190110000.211 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.200,00
Valor Total da Ação (2153) R$		**2.200,00**
2268	**MANUT.DAS ATIV. DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE**	
	10.301.1027.2268.3390320000.211 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	20.000,00
Valor Total da Ação (2268) R$		**20.000,00**
2270	**MANUT.DAS ATIV. DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO**	
	10.302.1025.2270.3390300000.211 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
	10.302.1025.2270.3390360000.211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
	10.302.1025.2270.3390390000.211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
Valor Total da Ação (2270) R$		**25.000,00**
2271	**MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DIAGNOSTICOS**	
	10.302.1025.2271.3390300000.211 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
	10.302.1025.2271.3390390000.211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
Valor Total da Ação (2271) R$		**20.000,00**
2277	**MANUT.DOS SERV.DO TRANSPORTE SANIT. ELETIVO**	
	10.301.1027.2277.3390360000.211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	18.000,00
	10.301.1027.2277.3390390000.211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
Valor Total da Ação (2277) R$		**28.000,00**
Valor Total do Órgão (02007) R$		**655.200,00**
02012	**SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS**	
1115	**IMPL. REC. DE PRAÇAS,JARDINS E BANHEIROS PUBLICOS**	
	15.451.1017.1115.4490520000.001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
Valor Total da Ação (1115) R$		**10.000,00**
1230	**AQUIS. DE VEICULOS PARA A SEC. DE SERVIÇOS URBANOS**	
	15.452.2021.1230.4490520000.001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
Valor Total da Ação (1230) R$		**30.000,00**
2127	**MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA**	
	15.452.1021.2127.3190110000.001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	200.000,00
Valor Total da Ação (2127) R$		**200.000,00**
2172	**IMPLANT. DE PLACAS SINALIZADORAS EM VIAS PÚBLICAS**	
	15.451.2021.2172.4490520000.001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.754,00
Valor Total da Ação (2172) R$		**5.754,00**

2248	**RECUPERAÇÃO,MANUT.E CONSERVAÇÃO DAS VIAS URBANAS**	
	15.451.1035.2248.3390300000.001 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
Valor Total da Ação (2248) R$		**10.000,00**
Valor Total do Órgão (02012) R$		**255.754,00**
02013	**SECRETARIA DE TRANSPORTES**	
2142	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES**	
	04.122.2021.2142.3390300000.001 MATERIAL DE CONSUMO	35.500,00
Valor Total da Ação (2142) R$		**35.500,00**
Valor Total do Órgão (02013) R$		**35.500,00**
02014	**SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN**	
1202	**AQUIS.MOVEIS, EQUIP. MATERIAL PERMAN.P/SMTRANS**	
	04.125.2021.1202.4490520000.001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
Valor Total da Ação (1202) R$		**3.000,00**
Valor Total do Órgão (02014) R$		**3.000,00**
02017	**PROCURADORIA JURIDICA**	
2007	**MANUT. DAS ATIVIDADES PROC. JURIDICA DO MUNICIPIO**	
	04.062.2021.2007.3390390000.001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.500,00
Valor Total da Ação (2007) R$		**4.500,00**
Valor Total do Órgão (02017) R$		**4.500,00**
02019	**SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA**	
1199	**AQUIS.DE VEICULOS P/SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA**	
	04.122.2021.1199.4490520000.001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00
Valor Total da Ação (1199) R$		**12.000,00**
Valor Total do Órgão (02019) R$		**12.000,00**
02021	**SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA**	
1209	**AQUIS.MOVEIS,EQUIP.MAT.PERM. P/SEC.ESP.LAZER E CUL**	
	04.122.2021.1209.4490520000.001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.600,00
Valor Total da Ação (1209) R$		**13.600,00**
1215	**MELHORIA E AMPLIAÇÃO DA INFRAEST.EQUIP.ESPORTIVOS**	
	27.812.1013.1215.4490510000.940 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
Valor Total da Ação (1215) R$		**10.000,00**
2073	**REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DE ALHANDRA**	
	13.695.1033.2073.3390390000.001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
Valor Total da Ação (2073) R$		**20.000,00**
2221	**MANUT.ESPAÇOS FIS.DEST.AS ATIV.E EVENTOS CULTURAIS**	
	13.392.2021.2221.3390300000.001 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
Valor Total da Ação (2221) R$		**30.000,00**
2223	**REALIZ.DE EVENTOS CULTURAIS E DE APOIO AO TURISMO**	
	13.392.1033.2223.3390390000.001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
Valor Total da Ação (2223) R$		**20.000,00**
2224	**IMPLANTAÇÃO E MANUT.DO PROJETO "RAIZES DA TERRA"**	
	13.392.1033.2224.3390390000.001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
Valor Total da Ação (2224) R$		**10.000,00**
Valor Total do Órgão (02021) R$		**103.600,00**
02023	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**	
1112	**IMPLANTAÇÃO DE ABRIGOS RODOVIÁRIOS**	
	15.451.1017.1112.4490510000.001 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
Valor Total da Ação (1112) R$		**10.000,00**
1116	**IMPLANT. PAVIM. ASFÁLTICA VIAS LOGRADOUROS PUBLICO**	
	15.782.1035.1116.4490510000.940 OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
Valor Total da Ação (1116) R$		**20.000,00**
1118	**IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS**	
	15.451.1035.1118.4490510000.001 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
Valor Total da Ação (1118) R$		**10.000,00**
1177	**CONSTRUÇÃO DE PRAÇA**	
	15.451.1017.1177.4490510000.001 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
Valor Total da Ação (1177) R$		**10.000,00**
1181	**AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA**	
	04.122.2021.1181.4490510000.001 OBRAS E INSTALACOES	10.500,00
Valor Total da Ação (1181) R$		**10.500,00**
1182	**CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL**	
	04.122.2021.1182.4490510000.001 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
	04.122.2021.1182.4490510000.940 OBRAS E INSTALACOES	60.000,00
Valor Total da Ação (1182) R$		**70.000,00**
1183	**CONSTRUÇÃO DE MATADOURO MUNICIPAL**	
	20.605.1031.1183.4490510000.940 OBRAS E INSTALACOES	30.000,00
Valor Total da Ação (1183) R$		**30.000,00**
1188	**CONSTRUÇÃO DE MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL**	
	20.605.1031.1188.4490510000.940 OBRAS E INSTALACOES	30.000,00
Valor Total da Ação (1188) R$		**30.000,00**
1189	**CONSTRUÇÃO DE AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL**	
	20.605.1031.1189.4490510000.940 OBRAS E INSTALACOES	40.000,00
Valor Total da Ação (1189) R$		**40.000,00**
1207	**CONST. DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES**	
	04.128.2021.1207.4490510000.940 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
Valor Total da Ação (1207) R$		**10.000,00**
1210	**CONSTRUÇÃO DE CENTROS COMERCIAIS DE ARTESANATO**	
	13.334.1033.1210.4490510000.001 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
Valor Total da Ação (1210) R$		**10.000,00**
1213	**CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL DE ALHANDRA**	
	13.392.1033.1213.4490510000.001 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
Valor Total da Ação (1213) R$		**10.000,00**
1214	**CONSTRUÇÃO DE PORTAIS DE ACESSO À CIDADE**	
	13.695.1033.1214.4490510000.940 OBRAS E INSTALACOES	30.000,00
Valor Total da Ação (1214) R$		**30.000,00**
1221	**CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITARIOS DOMICILIARES**	
	17.512.1019.1221.4490510000.940 OBRAS E INSTALACOES	30.000,00
Valor Total da Ação (1221) R$		**30.000,00**
1223	**MELHORIA E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE SANEM. BÁSICO**	

	17.512.1019.1223.4490510000.940 OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
Valor Total da Ação (1223) R$		**20.000,00**
1224	**MELHORIA E AMPL. DO SISTEMA DE GALERIAS PLUVIAIS**	
	17.512.1019.1224.4490510000.001 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
Valor Total da Ação (1224) R$		**10.000,00**
1237	**AQUIS.DE VEIC. P/ AS ATIV.ADM.SEC. INFRAESTRUTURA**	
	15.451.2021.1237.4490520000.001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
Valor Total da Ação (1237) R$		**20.000,00**
1239	**REURBANIZAÇÃO DA AV. PRESIDENTE JOAO PESSOA**	
	15.451.1020.1239.4490510000.940 OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
Valor Total da Ação (1239) R$		**20.000,00**
1240	**REURBANIZAÇÃO DA AVENIDA CONEGO FERNANDO PASSOS**	
	15.451.1020.1240.4490510000.940 OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
Valor Total da Ação (1240) R$		**20.000,00**
1241	**CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS COMUNITÁRIAS**	
	15.451.1020.1241.4490510000.940 OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
Valor Total da Ação (1241) R$		**20.000,00**
1247	**IMPLANT.DE OBRAS E SERV.REC.CRATERA MATA REDONDA**	
	15.451.1020.1247.4490510000.940 OBRAS E INSTALACOES	40.000,00
Valor Total da Ação (1247) R$		**40.000,00**
2161	**REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS**	
	15.451.1035.2161.4490510000.001 OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
Valor Total da Ação (2161) R$		**20.000,00**
2168	**RECUP. DE GALERIAS E BUEIRAS DE DRENAGEM PLUVIAL**	
	17.512.1019.2168.3390390000.001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
Valor Total da Ação (2168) R$		**20.000,00**
Valor Total do Órgão (02023) R$		**510.500,00**
02024	**SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO**	
2096	**CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL**	
	08.244.1038.2096.3390390000.001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.000,00
Valor Total da Ação (2096) R$		**8.000,00**
2108	**MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV**	
	08.244.1036.2108.3190040000.001 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	13.000,00
Valor Total da Ação (2108) R$		**13.000,00**
2175	**MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ**	
	08.243.1036.2175.3390360000.311 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	9.000,00
Valor Total da Ação (2175) R$		**9.000,00**
2249	**MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO**	
	08.122.2021.2249.3390300000.311 MATERIAL DE CONSUMO	5.700,00
Valor Total da Ação (2249) R$		**5.700,00**
2250	**MANUT.DAS ATIVIDADES DO CRAS**	
	08.244.1036.2250.3390360000.001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3.000,00
	08.244.1036.2250.3390390000.311 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000,00
Valor Total da Ação (2250) R$		**7.000,00**
2251	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS**	
	08.244.1036.2251.3190040000.311 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	17.000,00
Valor Total da Ação (2251) R$		**17.000,00**
2258	**PROGRAMA MAIS RENDA**	
	08.243.1037.2258.3390480000.001 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PEESOAS FISICAS	162.000,00
	08.243.1037.2258.4490520000.001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.200,00
Valor Total da Ação (2258) R$		**177.200,00**
Valor Total do Órgão (02024) R$		**236.900,00**
Valor Total R$		**2.458.834,00**

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias.

ALHANDRA 02 / 07 / 2018

RENATO MENDES LEITE
Prefeito(a) Constitucional

Publicado por:
Alex Rodrigues de Lima
Código Identificador:42370827

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 023/2018, DE 01 DE AGOSTO DE 2018.

ALHANDRA (PODER EXECUTIVO)

Decreto Nº: 0023/2018 de 01 / 08 / 2018

Abre crédito adicional para cobertura das despesa adiante descriminadas e dá outras providências.

O(a) Prefeito(a) Constitucional deste Município, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municípal, demais legislações vigentes e conforme a Lei Nº 05812017 de 27/12/2017

DECRETA

Art. 1º - Fica aberto crédito adicional suplementar no valor de R$ 4.654.753,21 (quatro milhões , seiscentos e cinquenta e quatro mil , setecentos e cinquenta e tres reais e vinte e um centavos). Destinado a suplementar as seguintes dotações:

02001	GABINETE DO PREFEITO	
2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	
04.122.2021.2003.3191130000.001	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00
04.122.2021.2003.3390300000.001	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
Valor Total da Ação (2003)		R$45.000,00
2233	MANUT.DAS ATIVIDADES OPERAC.DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	
04.131.2021.2233.3390390000.001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
Valor Total da Ação (2233)		R$1.000,00
Valor Total do Órgão (02001)		R$46.000,00
02002	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
2031	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	
04.122.2021.2031.3190110000.001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	113.000,00
04.122.2021.2031.3391970000.001	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	90.000,00
Valor Total da Ação (2031)		R$203.000,00
Valor Total do Órgão (02002)		R$203.000,00
02003	SECRETARIA DE FINANCAS	
2008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS	
04.123.2021.2008.3190130000.001	OBRIGACOES PATRONAIS	2.156,00
04.123.2021.2008.3390360000.001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	8.000,00
04.123.2021.2008.3390390000.001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	82.412,47
04.123.2021.2008.3390920000.001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.000,00
Valor Total da Ação (2008)		R$98.568,47
2147	CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP	
04.123.2021.2147.3390470000.001	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	132.258,58
Valor Total da Ação (2147)		R$132.258,58
Valor Total do Órgão (02003)		R$230.827,05
02004	SECRETARIA DE AGRICULTURA	
2051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA	
20.122.2021.2051.3390360000.001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	14.858,00
Valor Total da Ação (2051)		14.858,00
2201	MANUT.E CONSERVAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO	
20.605.1031.2201.3390360000.001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00
Valor Total da Ação (2201)		2.000,00
Valor Total do Órgão (02004)		6.858,00
02005	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
2013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE	
12.361.1039.2013.3191130000.111	OBRIGACOES PATRONAIS	84.929,49
12.361.1039.2013.3391970000.111	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	90.000,00
Valor Total da Ação (2013)		174.929,49
2014	MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40	
12.361.1039.2014.3190110000.113	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	244.000,00
12.361.1039.2014.3390300000.113	MATERIAL DE CONSUMO	162.162,64
12.361.1039.2014.3390360000.113	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	137.000,00
12.361.1039.2014.3390390000.113	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	68.000,00
12.361.1039.2014.3391970000.113	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	550.000,00
Valor Total da Ação (2014)		1.161.162,64
2028	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENT. P/ MERENDA ESCOLAR	
12.306.1007.2028.3390300000.122	MATERIAL DE CONSUMO	112.334,14
Valor Total da Ação (2028)		112.334,14
2266	MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
12.122.2021.2266.3390300000.001	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
12.122.2021.2266.3390360000.001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	20.000,00
12.122.2021.2266.3390390000.001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	112.300,00
Valor Total da Ação (2266)		139.300,00
Valor Total do Órgão (02005)		1.587.726,27
02007	SECRETARIA DE SAÚDE	
1284	INFORMATIZAÇÃO DE TODA A REDE ESPECIALIZ. DA SAUDE	
10.301.1026.1284.4490520000.212	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
	Valor Total da Ação (1284)	R$2.000,00
2078	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	
10.301.3004.2078.3190040000.211	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	212.000,00
10.301.3004.2078.3190110000.211	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	294.700,00
10.301.3004.2078.3191130000.211	OBRIGACOES PATRONAIS	113.079,06
10.301.3004.2078.3390300000.211	MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00
10.301.3004.2078.3390300000.212	MATERIAL DE CONSUMO	118.000,00
10.301.3004.2078.3390360000.211	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	50.000,00
10.301.3004.2078.3390360000.212	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
10.301.3004.2078.3390390000.211	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00
10.301.3004.2078.4490520000.212	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	280.000,00
Valor Total da Ação (2078)		R$1.136.779,06
2082	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU	
10.302.1025.2082.3190040000.212	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	86.800,00
10.302.1025.2082.3190110000.212	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	4.640,00
10.302.1025.2082.3390360000.211	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.200,00
Valor Total da Ação (2082)		93.640,00
2084	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS	
10.302.1025.2084.3390300000.212	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
Valor Total da Ação (2084)		20.000,00
2085	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL	
10.302.1025.2085.3190040000.211	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	35.100,00
10.302.1025.2085.3190110000.211	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	6.151,80
Valor Total da Ação (2085)		41.251,80
2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE	
10.301.2020.2091.3191130000.001	OBRIGACOES PATRONAIS	24.000,00
10.301.2020.2091.3390300000.211	MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00
10.301.2020.2091.3390360000.001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3.000,00
10.301.2020.2091.3391970000.001	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	54.715,33
10.301.2020.2091.3391970000.211	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	26.000,00
	Valor Total da Ação (2091)	135.715,33

2094	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
10.305.1028.2094.3390300000.212	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
Valor Total da Ação (2094)		3.000,00
2143	MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE EM FAMÍLIA	
10.301.3004.2143.3190040000.212	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	117.409,00
10.301.3004.2143.3190110000.212	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	72.614,00
Valor Total da Ação (2143)		R$190.023,00
2144	MANUTENÇÃO DAS ATIV. AGENTES COMUN. DE SAÚDE - ACS	
10.301.3004.2144.3190110000.212	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	63.348,00
Valor Total da Ação (2144)		R$63.348,00
Valor Total do Órgão (02007)		R$1.685.757,19
02012	SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	
2123	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS	
15.452.2021.2123.3190110000.001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	54.100,00
15.452.2021.2123.3390360000.001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	38.200,00
Valor Total da Ação (2123)		92.300,00
2125 MANUTENÇÃO DA REDE DE	ILUMINÇÃO PÚBLICA	
15.452.1020.2125.3390300000.001	MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00
Valor Total da Ação (2125)		28.000,00
2242	MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL	
20.605.1031.2242.3390360000.001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	9.854,00
	Valor Total da Ação (2242) R$	9.854,00
	Valor Total do Órgão (02012) R$	130.154,00
02013	SECRETARIA DE TRANSPORTES	
2142	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES	
04.122.2021.2142.3390360000.001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	23.000,00
Valor Total da Ação (2142)		23.000,00
Valor Total do Órgão (02013)		23.000,00
02014	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN	
2212	MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS	
04.125.2021.2212.3190110000.001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	12.200,00
04.125.2021.2212.3190130000.001	OBRIGACOES PATRONAIS	1.600,00
04.125.2021.2212.3390360000.001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
Valor Total da Ação (2212)		18.800,00
Valor Total do Órgão (02014)		18.800,00
02017	PROCURADORIA JURIDICA	
2007	MANUT. DAS ATIVIDADES PROC. JURIDICA DO MUNICIPIO	
04.062.2021.2007.3190040000.001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4.500,00
Valor Total da Ação (2007) R$		4.500,00
Valor Total do Órgão (02017) R$		4.500,00
02019	SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA	
2210	MANUT.DAS ATIV.DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA	
04.122.2021.2210.3390360000.001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00
Valor Total da Ação (2210)		2.000,00
Valor Total do Órgão (02019)		2.000,00
02021	SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA	
2072	REALIZAÇÃO TRAD. FESTA PADRO. NOSSA SRA. ASSUNÇÃO	
13.695.1033.2072.3390300000.001	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
13.695.1033.2072.3390360000.001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	12.000,00
13.695.1033.2072.3390390000.001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	311.000,00
13.695.1033.2072.3390410000.001	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00
Valor Total da Ação (2072)		335.000,00
2073	REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DE ALHANDRA	
13.695.1033.2073.3390360000.001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
Valor Total da Ação (2073) R$		10.000,00
2222	MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA	
04.122.2021.2222.3190110000.001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	25.000,00
04.122.2021.2222.3190130000.001	OBRIGACOES PATRONAIS	4.000,00
04.122.2021.2222.3390360000.001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	17.316,00
04.122.2021.2222.3390390000.001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.273,00
Valor Total da Ação (2222)		50.589,00
Valor Total do Órgão (02021)		395.589,00
02023	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	
2245	MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA	
15.451.2021.2245.3190040000.001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.200,00
15.451.2021.2245.3390300000.001	MATERIAL DE CONSUMO	41.000,00
15.451.2021.2245.3390360000.001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	60.500,00
15.451.2021.2245.3390390000.001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13.500,00
Valor Total da Ação (2245)		116.200,00
Valor Total do Órgão (02023)		116.200,00
02024	SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO	
2095	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DO IGD/SUAS	
08.122.2021.2095.3190040000.311	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
08.122.2021.2095.3390300000.001	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
Valor Total da Ação (2095)		10.000,00
2096	CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL	
08.244.1038.2096.3390480000.001	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PEESOAS FISICAS	77.000,00
Valor Total da Ação (2096)		77.000,00
2108	MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV	
08.244.1036.2108.3190040000.311	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
08.244.1036.2108.3390300000.001	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
Valor Total da Ação (2108)		30.000,00
2175	MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	
08.243.1036.2175.3190040000.311	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4.550,00
Valor Total da Ação (2175)		4.550,00
2249	MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO	
08.122.2021.2249.3190110000.001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	17.000,00
08.122.2021.2249.3190130000.001	OBRIGACOES PATRONAIS	12.000,00
08.122.2021.2249.3390390000.001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	9.791,70

Valor Total da Ação (2249)		38.791,70
2250	MANUT.DAS ATIVIDADES DO CRAS	
08.244.1036.2250.3190040000.311	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00
08.244.1036.2250.3390300000.001	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
Valor Total da Ação (2250)		23.000,00
2251	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS	
08.244.1036.2251.3390360000.001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
	Valor Total da Ação (2251) R$	5.000,00
2252	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD - PBF	
08.122.2021.2252.3390300000.001	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
	Valor Total da Ação (2252) R$	6.000,00
	Valor Total do Órgão (02024) R$	194.341,70
Valor Total R$		4.654.753,21

Art. 2º - Para cobertura do crédito supracitado fica anulado o crédito orçamentário no valor de R$ 4.654.753,21 (quatro milhões , seiscentos e cinquenta e quatro mil , setecentos e cinquenta e tres reais e vinte e um centavos). Descriminado nas seguintes

dotações:		
02001	GABINETE DO PREFEITO	
2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	
04.122.2021.2003.3390140000.001	DIARIA-CIVIL	4.000,00
04.122.2021.2003.3390330000.001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.000,00
Valor Total da Ação (2003)		10.000,00
2006	PROD. E VEICULAÇÃO DE PUB. INST. UTILIDADE PÚBLICA	
04.131.2021.2006.3390390000.001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
Valor Total da Ação (2006)		10.000,00
Valor Total do Órgão (02001)		20.000,00
02002	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
1027	AQUISIÇÃO DE IMOVÉIS INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVAS	
04.122.2021.1027.4590610000.001	AQUISICOES DE IMOVEIS	15.000,00
Valor Total da Ação (1027)		15.000,00
2031	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	
04.122.2021.2031.3190920000.001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.000,00
04.122.2021.2031.3390390000.001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500.000,00
Valor Total da Ação (2031)		506.000,00
2195	RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	
04.122.2021.2195.3390300000.001	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
Valor Total da Ação (2195)		5.000,00
Valor Total do Órgão (02002)		526.000,00
02003	SECRETARIA DE FINANCAS	
0003	LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS	
28.846.0001.0003.3390910000.001	SENTENCAS JURIDICAS	60.000,00
Valor Total da Ação (0003)		60.000,00
0004	CUMPRIMENTO DE SETENÇAS JUDICIAIS	
28.846.0001.0004.3190910000.001	SENTENCAS JUDICIAIS	98.568,47
Valor Total da Ação (0004)		98.568,47
Valor Total do Órgão (02003)		158.568,47
02004	SECRETARIA DE AGRICULTURA	
1185	AQUISIÇÃO DE VEICULOS P/SECRETARIA DE AGRICULTURA	
20.122.2021.1185.4490520000.940	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.908,00
Valor Total da Ação (1185)		14.908,00
1187	ESCAV.E INSTAL.POÇOS ARTES.EM COMUNIDADES RURAIS	
20.608.1024.1187.4490510000.940	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00
Valor Total da Ação (1187)		15.000,00
1191 AQUIS.TRATORES, GRADES	E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	
20.608.1024.1191.4490520000.001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.258,58
Valor Total da Ação (1191)		32.258,58
2199	ASSIST.AOS PEQUENOS PRODUT.RURAIS DO MUNICIPIO	
20.608.1024.2199.3390360000.001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	25.000,00
20.608.1024.2199.3390390000.001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00
20.608.1024.2199.3390480000.001	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PEESOAS FISICAS	15.000,00
Valor Total da Ação (2199)		80.000,00
2201	MANUT.E CONSERVAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO	
20.605.1031.2201.3390300000.001	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00
20.605.1031.2201.3390390000.001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.000,00
Valor Total da Ação (2201)		38.000,00
2202	MANUT.CENTRO INTEG.E EQUIP.APOIO À AGRIC.FAMILIAR	
20.608.1024.2202.3390360000.001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15.000,00
20.608.1024.2202.3390390000.001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00
20.608.1024.2202.4490520000.001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
	Valor Total da Ação (2202) R$	45.000,00
2205	CONSERV. E RECUP.PASSAG.MOLHADAS, PONTES E BUEIRAS	
20.608.1024.2205.3390300000.001	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
20.608.1024.2205.3390360000.001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15.000,00
20.608.1024.2205.3390390000.001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	35.000,00
Valor Total da Ação (2205)		65.000,00
Valor Total do Órgão (02004)		290.166,58
02005	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
1020	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	
12.361.1006.1020.4490510000.111	OBRAS E INSTALACOES	35.000,00
12.361.1006.1020.4490510000.125	OBRAS E INSTALACOES	42.334,14
Valor Total da Ação (1020)		77.334,14
1025	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR	
12.361.1008.1025.4490520000.111	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00
12.361.1008.1025.4490520000.125	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00
	Valor Total da Ação (1025) R$	50.000,00
1257	REF. E AMP. UNID.ESC.DA EDUC.INFANTIL E CRECHES	
12.365.1006.1257.4490510000.111	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00

Valor Total da Ação (1257)		20.000,00
2013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE	
12.361.1039.2013.3190040000.111	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00
12.361.1039.2013.3190110000.111	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	60.000,00
12.361.1039.2013.3390300000.111	MATERIAL DE CONSUMO	54.929,49
Valor Total da Ação (2013)		174.929,49
2019	MANUTENAÇÃO DAS ATIVIDADES EDUC. INFANTIL E CRECHE	
12.365.1039.2019.3190040000.111	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00
12.365.1039.2019.3190040000.113	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00
12.365.1039.2019.3190110000.111	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	50.000,00
Valor Total da Ação (2019)		80.000,00
2029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR	
12.361.1008.2029.3390360000.123	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	37.300,00
Valor Total da Ação (2029)		37.300,00
2129	ENCARG.COM PROFESSORES E DEMAIS PROF.DO MAGISTERIO	
12.361.1039.2129.3190110000.112	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.113.162,64
Valor Total da Ação (2129)		1.113.162,64
2138	CAPACIT.DE PROFES. E DEMAIS PROFIS. DA EDUCACAO	
12.128.1039.2138.3390390000.111	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	35.000,00
Valor Total da Ação (2138)		35.000,00
2163	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE	
12.361.1039.2163.3190040000.124	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	16.907,19
12.361.1039.2163.3190110000.124	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	40.000,00
12.361.1039.2163.3390300000.124	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
	Valor Total da Ação (2163) R$	106.907,19
2259 RECUP. E CONS. UNID. ESC.	DO ENSINO FUNDAMTAL	
12.361.1006.2259.3390390000.111	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.000,00
Valor Total da Ação (2259)		25.000,00
2260	REC. E CONS.UNID. ESC. DA EDUC.INFANTIL E CRECHES	
12.365.1006.2260.3390390000.111	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00
Valor Total da Ação (2260)		30.000,00
Valor Total do Órgão (02005)		1.749.633,46
02007	SECRETARIA DE SAÚDE	
1080	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	
10.301.1026.1080.4490510000.211	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
10.301.1026.1080.4490510000.220	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
Valor Total da Ação (1080)		10.000,00
1273	AQUIS.MOVEIS, EQUIP. E MAT.PERMANENTE P/O HOSPITAL	
10.302.1026.1273.4490520000.211	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00
	Valor Total da Ação (1273) R$	35.000,00
1274	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)	
10.302.1026.1274.4490510000.220	OBRAS E INSTALACOES	80.000,00
	Valor Total da Ação (1274) R$	80.000,00
1275	AQUIS.MOVEIS,EQUIP.E MAT.PERMANENTE PARA AS UPAS	
10.302.1025.1275.4490520000.211	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00
Valor Total da Ação (1275)		35.000,00
1286	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA RENOV.DA FROTA DO SAMU	
10.302.1025.1286.4490520000.220	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00
	Valor Total da Ação (1286) R$	200.000,00
2080	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
10.303.3004.2080.3390320000.211	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	50.000,00
Valor Total da Ação (2080) R$		50.000,00
2082	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU	
10.302.1025.2082.3190040000.211	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00
Valor Total da Ação (2082)		60.000,00
2083	MANUTENÇÃO DAS ATIV. SERV. DE REABILITAÇÃO MOTORA	
10.302.1025.2083.3190040000.211	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00
10.302.1025.2083.4490520000.211	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
Valor Total da Ação (2083)		25.000,00
2093	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO	
10.302.1026.2093.3190110000.211	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100.000,00
Valor Total da Ação (2093)		100.000,00
2144	MANUTENÇÃO DAS ATIV. AGENTES COMUN. DE SAÚDE - ACS	
10.301.3004.2144.3190110000.211	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	150.000,00
Valor Total da Ação (2144)		150.000,00
2145	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL	
10.301.3004.2145.3190040000.211	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
Valor Total da Ação (2145)		50.000,00
2151	CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP	
04.123.2014.2151.3390470000.001	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	35.000,00
Valor Total da Ação (2151)		35.000,00
2152	LIQUIDAÇÃO DE PRECATÓRIOS	
04.123.2014.2152.3190910000.001	SENTENCAS JUDICIAIS	5.000,00
04.123.2014.2152.3390910000.001	SENTENCAS JURIDICAS	5.000,00
Valor Total da Ação (2152)		10.000,00
2277	MANUT.DOS SERV.DO TRANSPORTE SANIT. ELETIVO	
10.301.1027.2277.3390300000.211	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
10.301.1027.2277.3390360000.211	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
10.301.1027.2277.3390390000.211	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
Valor Total da Ação (2277)		15.000,00
Valor Total do Órgão (02007)		855.000,00
02012	SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	
2127	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA	
15.452.1021.2127.3190110000.001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100.000,00
15.452.1021.2127.3191130000.001	OBRIGACOES PATRONAIS	30.154,00
Valor Total da Ação (2127)		130.154,00
Valor Total do Órgão (02012)		130.154,00
02013	SECRETARIA DE TRANSPORTES	
1205	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA A SEC. DE TRANSPORTES	

04.122.2021.1205.4490520000.001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.000,00
Valor Total da Ação (1205)		21.000,00
Valor Total do Órgão (02013)		21.000,00
02014	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN	
1201	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O SMTRANS	
04.125.2021.1201.4490520000.001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.800,00
Valor Total da Ação (1201)		18.800,00
Valor Total do Órgão (02014)		18.800,00
02017	PROCURADORIA JURIDICA	
1006	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIP. E MAT. PERM. P/ PROJUR	
04.062.2021.1006.4490520000.001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.500,00
Valor Total da Ação (1006)		4.500,00
Valor Total do Órgão (02017)		4.500,00
02019	SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA	
1200	AQUIS.MOV., EQUIP.MAT.PERM.P/SUBPREF.MATA REDONDA	
04.122.2021.1200.4490520000.001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
Valor Total da Ação (1200)		2.000,00
Valor Total do Órgão (02019)		2.000,00
02021	SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA	
2073	REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DE ALHANDRA	
13.695.1033.2073.3390300000.001	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
13.695.1033.2073.3390390000.001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00
Valor Total da Ação (2073)		10.000,00
2220	MANUT.E DIFUSÃO DOS ESPORTES, LAZER E RECREAÇÃO	
27.812.2021.2220.3190110000.001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	50.000,00
27.812.2021.2220.3390300000.001	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
27.812.2021.2220.3390360000.001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	50.000,00
Valor Total da Ação (2220)		125.000,00
2221	MANUT.ESPAÇOS FIS.DEST.AS ATIV.E EVENTOS CULTURAIS	
13.392.2021.2221.3190110000.001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100.000,00
13.392.2021.2221.3190130000.001	OBRIGACOES PATRONAIS	13.000,00
13.392.2021.2221.3390300000.001	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
13.392.2021.2221.3390390000.001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	37.000,00
Valor Total da Ação (2221)		165.000,00
2226	MANUT.E CONSERV.DOS ESPAÇOS FISICOS ESPORTIVOS	
27.812.1013.2226.3390300000.001	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
Valor Total da Ação (2226)		15.000,00
2227	APOIO E INCENT.AO ESPORT.EM FORM.E EM COMPETIÇÕES	
27.812.1013.2227.3390480000.001	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PEESOAS FISICAS	15.000,00
	Valor Total da Ação (2227) R$	15.000,00
2228	REALIZ. E MANUT. DE COMPET.DE ESPORTES RADICAIS	
27.812.1013.2228.3390310000.001	PREM.CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT.DESP. E OUTRAS	18.589,00
Valor Total da Ação (2228)		18.589,00
2230	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA VILA OLIMPICA	
27.812.1013.2230.3390300000.001	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
27.812.1013.2230.3390390000.001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00
Valor Total da Ação (2230)		25.000,00
Valor Total do Órgão (02021)		373.589,00
02023	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	
1189	CONSTRUÇÃO DE AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL	
20.605.1031.1189.4490510000.940	OBRAS E INSTALACOES	40.000,00
Valor Total da Ação (1189)		40.000,00
1190	CONSTRUÇÃO DO SHOPPING DAS FRUTAS	
20.605.1031.1190.4490510000.001	OBRAS E INSTALACOES	40.000,00
Valor Total da Ação (1190)		40.000,00
1192	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO MERCADO PUB. MUNICIPAL	
20.605.1031.1192.4490510000.001	OBRAS E INSTALACOES	36.000,00
Valor Total da Ação (1192)		36.000,00
Valor Total do Órgão (02023)		116.000,00
02024	SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO	
2258	PROGRAMA MAIS RENDA	
08.243.1037.2258.3390480000.001	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PEESOAS FISICAS	389.341,70
Valor Total da Ação (2258)		389.341,70
Valor Total do Órgão (02024)		389.341,70
Valor Total		4.654.753,21

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias.

ALHANDRA 01 / 08 / 2018

RENATO MENDES LEITE
Prefeito(a) Constitucional

Publicado por:
Alex Rodrigues de Lima
Código Identificador:6246C2C1

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATARACA

GABINETE DO PREFEITO
RGF-DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

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

RGF – ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")				R$ 1,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	4.790.448,54	4.183.392,30	4.183.392,30	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	4.533.033,13	3.925.976,89	3.925.976,89	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	3.712.508,19	3.256.336,08	3.256.336,08	0,00
De Tributos	58.413,74	58.413,74	58.413,74	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	3.130.232,90	2.838.351,30	2.838.351,30	0,00
Do FGTS	523.861,55	359.571,04	359.571,04	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	820.524,94	669.640,81	669.640,81	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	257.415,41	257.415,41	257.415,41	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (XXIX)	3.112.779,21	3.896.889,87	3.787.351,83	0,00
Disponibilidade de Caixa	2.713.720,17	3.498.805,20	2.885.036,92	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.470.461,33	3.762.796,61	3.149.028,33	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	756.741,16	263.991,41	263.991,41	0,00
Demais Haveres Financeiros	399.059,04	398.084,67	902.314,91	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I – II)	1.677.669,33	286.502,43	396.040,47	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	29.297.782,66	28.380.752,98	29.102.478,66	0,00
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	16,35	14,74	14,37	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	5,73	1,01	1,36	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – 120%	35.157.339,19	34.056.903,58	34.922.974,39	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90%	31.641.605,27	30.651.213,22	31.430.676,95	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSOGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	210.004,23	132.779,34	207.931,15	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	247.336,62	32.421,31	32.421,31	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças				
1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".				
2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios".				

Publicado por:
Luciano Santos de Lima
Código Identificador:BEA5B3AB

GABINETE DO PREFEITO
RGF-DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

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

RGF – ANEXO IV (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		R$ 1,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR REALIZADO**	
	No Quadrimestre de referência	**Até o Quadrimestre de referência (a)**
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 [1] (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00

Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 [1] (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	29.102.478,66	-
OPERAÇÕES VEDADAS (V)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)= (IIIa + V - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	4.656.396,59	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	4.190.756,93	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.037.173,51	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR REALIZADO**	
	No Quadrimestre de referência	**Até o Quadrimestre de referência (a)**
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00
FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças		

Publicado por:
Luciano Santos de Lima
Código Identificador:12F1590B

GABINETE DO PREFEITO
RREO-BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

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

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)							R$ 1,00
RECEITAS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA(a)**	**RECEITAS REALIZADAS**				**SALDO A REALIZAR (a-c)**
			No Bimestre (b)	**% (b/a)**	**Até o Bimestre (c)**	**% (c/a)**	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	34.500.000,00	35.446.378,67	5.228.832,73	14,75	20.827.840,44	58,76	14.618.538,23
Receitas Correntes	33.985.848,00	34.333.126,67	4.633.832,73	13,50	19.441.871,00	56,63	14.891.255,67
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.728.727,00	1.728.727,00	297.886,53	17,23	1.150.926,68	66,58	577.800,32
Impostos	1.717.837,00	1.717.837,00	290.286,12	16,90	1.117.168,27	65,03	600.668,73
Taxas	10.890,00	10.890,00	7.600,41	69,79	33.758,41	309,99	(22.868,41)
Contribuições	515.460,00	515.460,00	96.281,27	18,68	426.804,48	82,80	88.655,52
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	515.460,00	515.460,00	96.281,27	18,68	426.804,48	82,80	88.655,52
Receita Patrimonial	153.670,00	153.670,00	18.973,00	12,35	64.793,28	42,16	88.876,72
Valores Mobiliários	153.670,00	153.670,00	18.973,00	12,35	64.793,28	42,16	88.876,72
Receita de Serviços	60.500,00	60.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.500,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	60.500,00	60.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.500,00
Transferências Correntes	31.321.790,00	31.669.068,67	4.220.551,93	13,33	17.797.015,88	56,20	13.872.052,79
Transferências da União e de suas Entidades	14.502.516,00	14.849.794,67	2.137.606,94	14,39	9.036.500,12	60,85	5.813.294,55
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	9.233.784,00	9.233.784,00	1.142.122,35	12,37	4.756.611,28	51,51	4.477.172,72
TransferÃªncias de Outras InstituiÃ§Ã£es PÃºblicas	7.585.490,00	7.585.490,00	940.822,64	12,40	4.003.904,48	52,78	3.581.585,52
Outras Receitas Correntes	205.701,00	205.701,00	140,00	0,07	2.330,68	1,13	203.370,32
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	24.201,00	24.201,00	140,00	0,58	2.330,68	9,63	21.870,32
Demais Receitas Correntes	181.500,00	181.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.500,00
Receitas de Capital	514.152,00	1.113.252,00	595.000,00	53,45	1.385.969,44	124,50	(272.717,44)
Alienação de Bens	0,00	79.100,00	0,00	0,00	79.100,00	100,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	79.100,00	0,00	0,00	79.100,00	100,00	0,00
Transferências de Capital	514.152,00	1.034.152,00	595.000,00	57,54	1.306.869,44	126,37	(272.717,44)
Transferências da União e de suas Entidades	332.652,00	332.652,00	505.000,00	151,81	696.869,44	209,49	(364.217,44)
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	181.500,00	701.500,00	90.000,00	12,83	610.000,00	86,96	91.500,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	34.500.000,00	35.446.378,67	5.228.832,73	14,75	20.827.840,44	58,76	14.618.538,23
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	34.500.000,00	35.446.378,67	5.228.832,73	14,75	20.827.840,44	58,76	14.618.538,23
DEFICIT (VI)[1]	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (VII) - (V + VI)	34.500.000,00	35.446.378,67	5.228.832,73	14,75	20.827.840,44	58,76	14.618.538,23
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-

Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	0,00	-	-	0,00	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	-	-	0,00	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e - f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e - h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADDOS [2] (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	34.500.000,00	35.159.358,41	5.500.388,82	20.705.614,92	14.453.743,49	5.645.318,09	20.641.960,39	14.517.398,02	19.883.272,93	0,00
Despesas Correntes	30.004.805,92	30.329.506,12	4.759.455,43	19.142.600,28	11.186.905,84	4.904.384,70	19.078.945,75	11.250.560,37	18.380.771,92	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	17.484.649,24	17.472.058,40	2.950.627,33	12.289.136,08	5.182.922,32	2.950.627,33	12.289.136,08	5.182.922,32	11.963.783,69	0,00
Juros e Encargos da Dívida	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	12.518.946,68	12.856.237,72	1.808.828,10	6.853.464,20	6.002.773,52	1.953.757,37	6.789.809,67	6.066.428,05	6.416.988,23	0,00
Despesas de Capital	4.155.335,60	4.489.993,81	740.933,39	1.563.014,64	2.926.979,17	740.933,39	1.563.014,64	2.926.979,17	1.502.501,01	0,00
Investimentos	3.076.405,60	3.411.063,81	592.590,96	999.102,34	2.411.961,47	592.590,96	999.102,34	2.411.961,47	957.904,87	0,00
Amortização da Dívida	1.078.930,00	1.078.930,00	148.342,43	563.912,30	515.017,70	148.342,43	563.912,30	515.017,70	544.596,14	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	339.858,48	339.858,48	0,00	0,00	339.858,48	0,00	0,00	339.858,48	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	34.500.000,00	35.159.358,41	5.500.388,82	20.705.614,92	14.453.743,49	5.645.318,09	20.641.960,39	14.517.398,02	19.883.272,93	0,00
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)	34.500.000,00	35.159.358,41	5.500.388,82	20.705.614,92	14.453.743,49	5.645.318,09	20.641.960,39	14.517.398,02	19.883.272,93	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-		-	-	185.880,05	-		-
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	34.500.000,00	35.159.358,41	5.500.388,82	20.705.614,92	-	5.645.318,09	20.827.840,44	-	19.883.272,93	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-
FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças										

Publicado por:
Luciano Santos de Lima
Código Identificador:9D528467

GABINETE DO PREFEITO
RREO-DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE

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 AGOSTO DE 2018/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)				R$ 1,00
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	1.717.837,00	1.722.696,69	1.117.168,27	64,85
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	26.983,00	31.842,69	31.842,69	100,00
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	14.036,00	14.036,00	4.305,02	30,67
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.201.530,00	1.201.530,00	808.878,80	67,32
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	475.288,00	475.288,00	272.141,76	57,26
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	21.446.137,00	21.446.368,45	11.757.187,09	54,82
Cota-Parte FPM	9.996.657,00	9.996.657,00	5.840.944,61	58,43
Cota-Parte ITR	1.634,00	1.865,45	1.865,45	100,00
Cota-Parte IPVA	104.701,00	104.701,00	80.863,20	77,23
Cota-Parte ICMS	11.318.098,00	11.318.098,00	5.827.176,47	51,49
Cota-Parte IPI-Exportação	10.285,00	10.285,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	14.762,00	14.762,00	6.337,36	42,93
Desoneração ICMS (LC 87/96)	14.762,00	14.762,00	6.337,36	42,93
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	23.163.974,00	23.163.974,00	12.874.355,36	55,58
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	3.225.061,00	3.225.061,00	2.980.846,32	131,29
Provenientes da União	3.087.121,00	3.087.121,00	2.957.660,92	95,81
Provenientes dos Estados	72.600,00	72.600,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	65.340,00	65.340,00	23.185,40	35,48
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	65.582,00	65.582,00	58.633,91	89,41

TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	3.350.054,00	3.350.054,00	3.078.045,10	91,88

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados[7]
			Até o Bimestre (f)	(f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	(g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	6.402.801,00	6.401.964,29	4.896.217,80	76,43	4.893.037,80	76,43	76,43
Pessoal e Encargos Sociais	4.105.591,00	4.001.136,31	3.420.267,75	85,48	3.420.267,75	85,48	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.297.210,00	2.400.827,98	1.475.950,05	61,48	1.472.770,05	61,34	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	338.420,00	813.029,66	532.383,20	65,48	532.383,20	65,48	65,48
Investimentos	338.420,00	813.029,66	532.383,20	65,48	532.383,20	65,48	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	6.741.221,00	7.214.993,95	5.428.601,00	212,44	5.425.421,00	212,31	0,00
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados[7]
			Até o Bimestre (h)	(h/IVf) x 100	Até o Bimestre (j)	(j/IVg) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	3.285.561,00	3.766.886,96	2.583.238,97	47,59	2.583.238,97	47,61	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	3.049.709,00	3.049.709,00	2.080.530,47	38,33	2.080.530,47	38,35	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	235.852,00	717.177,96	502.708,50	9,26	502.708,50	9,27	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIR[1]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS[2]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES[3]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	3.285.561,00	3.766.886,96	2.583.238,97	47,59	2.583.238,97	47,61	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	3.455.660,00	3.448.106,99	2.845.362,03	100,00	2.842.182,03	90,89	0,00
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(h ou i) / IIIb x 100)[6] - LIMITE CONSTITUCIONAL							22,08
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100][6]							911.028,73

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

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

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados[7]
			Até o Bimestre (l)	(l / Total l) x 100	Até o Bimestre (m	(m / Total m) x 10	
Atenção Básica	6.071.075,00	5.996.115,44	4.621.308,63	85,13	4.618.128,63	85,12	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	621.141,00	1.146.023,93	739.191,58	13,62	739.191,58	13,62	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	49.005,00	72.854,58	68.100,79	1,25	68.100,79	1,26	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras SubFunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.741.221,00	7.214.993,95	5.428.601,00	100,00	5.425.421,00	100,00	0,00
FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças							

Publicado por:
Luciano Santos de Lima
Código Identificador:FB0D9EA2

GABINETE DO PREFEITO
RREO-DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

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

RREO – Anexo XIII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)		R$ 1,00	
IMPACTO DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2018	
		No bimestre	Até o bimestre
TOTAL DE ATIVOS	NADA A REGISTRAR		
Ativos Contabilizados na SPE			
TOTAL DE PASSIVOS			
Obrigações decorrentes de Ativos Constitucionais pela SPE			
Provisões de PPP			
Outros Passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Obrigações Contratuais			
Garantias Concedidas			

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTEROR	EXERCÍCIO CORRENTE	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Do Emte Federado, exceto estatais não dependentes (I)											
Das estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
PPP A CONTRATAR (II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)(V = IV / III)											
NOTA:											
FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade – Secretaria de Finanças											

Publicado por:
Luciano Santos de Lima
Código Identificador:890B4F31

GABINETE DO PREFEITO
RREO-DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

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 AGOSTO DE 2018/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RREO – Anexo VIII (LDB, Art. 72)				R$ 1,00
RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			Até o Bimestre (b)	**% (c) = (b/a) x 100**
1-RECEITAS DE IMPOSTOS	1.717.837,00	1.722.696,69	1.117.168,27	64,85
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	26.983,00	31.842,69	31.842,69	100,00
1.1.1-IPTU	26.983,00	31.842,69	31.842,69	118,01
1.1.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	14.036,00	14.036,00	4.305,02	30,67
1.2.1-ITBI	14.036,00	14.036,00	4.305,02	30,67
1.2.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.201.530,00	1.201.530,00	808.878,80	67,32
1.3.1-ISS	1.201.530,00	1.201.530,00	808.878,80	67,32
1.3.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	475.288,00	475.288,00	272.141,76	57,26
1.4.1-IRRF	475.288,00	475.288,00	272.141,76	57,26
1.4.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5-Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1-ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	21.446.137,00	21.793.647,12	11.757.187,09	53,95
2.1-Cota-Parte FPM	9.996.657,00	10.343.935,67	5.840.944,61	58,43
2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	9.996.657,00	9.996.657,00	5.493.665,94	54,96
2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	347.278,67	347.278,67	0,00
2.2-Cota-Parte ICMS	11.318.098,00	11.318.098,00	5.827.176,47	51,49
2.3-ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	14.762,00	14.762,00	6.337,36	42,93
2.4-Cota-Parte IPI-Exportação	10.285,00	10.285,00	0,00	0,00
2.5-Cota-Parte ITR	1.634,00	1.865,45	1.865,45	114,16
2.6-Cota-Parte IPVA	104.701,00	104.701,00	80.863,20	77,23
2.7-Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	23.163.974,00	23.516.343,81	12.874.355,36	54,75

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
4-RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	31.842,69	0,00	0,00
5-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	759.396,00	0,00	347.820,46	149,66
5.1-Transferências do Salário-Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2-Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3-Transferências Diretas - PNAE	271.040,00	0,00	97.438,80	35,95
5.4-Transferências Diretas - PNATE	96.316,00	0,00	63.638,72	66,07
5.5-Outras Transferências do FNDE	392.040,00	0,00	186.742,94	47,63
5.6-Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	160.200,00	0,00	565.619,44	353,07
6.1-Transferências de Convênios	160.200,00	0,00	565.619,44	353,07
6.2-Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7-RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8-OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	919.596,00	31.842,69	913.439,90	2.868,60

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
10-RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.234.541,00	31.842,69	2.265.808,61	7.115,63
10.1-Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20,00% de 2.1.1)	1.965.645,00	31.842,69	1.098.732,97	55,90
10.2-Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20,00% de 2.2)	2.263.547,00	0,00	1.165.435,12	51,49
10.3-ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20,00% de 2.3)	2.965,00	0,00	1.267,44	42,75
10.4-Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20,00% de 2.4)	2.057,00	0,00	0,00	0,00
10.5-Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	327,00	0,00	373,08	114,09
10.6-Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20,00% de 2.6)	0,00	0,00	0,00	0,00
11-RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	7.608.359,00	0,00	4.006.679,74	0,00
11.1-Transferências de Recursos do FUNDEB	7.139.000,00	0,00	3.726.540,48	52,20
11.2-Complementação da União ao FUNDEB	446.490,00	0,00	277.364,00	62,12
11.3-Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	22.869,00	0,00	2.775,26	12,14
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	2.904.459,00	2.904.459,00	1.460.731,87	50,29
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	1.460.731,87			
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00			

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS [6] (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	4.597.827,24	4.597.827,24	2.598.203,58	56,51	2.598.203,58	56,51	0,00
13.1-Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2-Com Ensino Fundamental	4.597.827,24	4.597.827,24	2.598.203,58	56,51	2.598.203,58	56,51	0,00
14-OUTRAS DESPESAS	3.065.218,16	3.065.218,16	1.569.592,95	51,21	1.569.592,95	51,21	0,00
14.1-Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2-Com Ensino Fundamental	3.065.218,16	3.065.218,16	1.569.592,95	51,21	1.569.592,95	51,21	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	7.663.045,40	7.663.045,40	4.167.796,53	54,39	4.167.796,53	54,39	0,00
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO							**VALOR**
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							**0,00**
16.1 - FUNDEB 60%							0,00
16.2 - FUNDEB 40%							0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							**0,00**
17.1 - FUNDEB 60%							0,00
17.2 - FUNDEB 40%							0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)							**0,00**
INDICADORES DO FUNDEB							**VALOR**
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							**100,00**
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério [1] (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %							64,85
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %							39,17
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %							(4,02)
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE							**VALOR**
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							0,00
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018(2)							0,00

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS [6] (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100	
22-EDUCAÇÃO INFANTIL	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1-Creche	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2-Pré-Escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23-ENSINO FUNDAMENTAL	9.155.434,00	9.216.920,69	5.721.671,82	154,39	5.716.864,57	154,08	0,00
23.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	7.663.045,40	7.663.045,40	4.167.796,53	54,39	4.167.796,53	54,39	0,00
23-ENSINO FUNDAMENTAL	9.155.434,00	9.216.920,69	5.721.671,82	154,39	5.716.864,57	154,08	0,00
23.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.492.388,60	1.553.875,29	1.553.875,29	100,00	1.549.068,04	99,69	0,00
24-ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25-ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27-OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 +	9.167.534,00	9.216.920,69	5.721.671,82	62,08	5.716.864,57	62,03	0,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							**VALOR**
29-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							1.460.731,87
30-DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							0,00
31-RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49)							2.775,26

32-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
33-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
34-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (4)	0,00
35-CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)	0,00
36-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35) [6]	**1.463.507,13**
37-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (36)) [6]	**4.253.357,44**
38-PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) %[6] - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%[5]	**33,04**

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS [6] (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100	
39-DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40-DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41-DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42-DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	919.596,00	1.076.788,91	602.799,70	55,98	602.799,70	55,98	0,00
43-TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	919.596,00	1.076.788,91	602.799,70	55,98	602.799,70	55,98	0,00
44-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	10.087.130,00	10.293.709,60	6.324.471,52	61,44	6.319.664,27	61,39	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2018 (j)
45-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	10.913,15	0,00
45.1-Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	8.093,15	0,00
45.2-Executadas com Recursos do FUNDEB	2.820,00	0,00
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	**FUNDEB**	**SALÁRIO EDUCAÇÃO**
46-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	1.265,68	0,00
47-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	4.003.904,48	0,00
48-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	4.167.796,53	0,00
48.1-ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO	4.167.796,53	0,00
48.2-RESTOS A PAGAR	0,00	0,00
49-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	2.775,26	0,00
50-(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	(159.851,11)	0,00
51-(+) AJUSTES	0,00	0,00
51.1-RETENÇÕES	0,00	0,00
51.2-CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	0,00	0,00
52-(=)SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	0,00	0,00

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças

Publicado por:
Luciano Santos de Lima
Código Identificador:375347B8

GABINETE DO PREFEITO
RREO-DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL

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

RREO - Anexo IV (LRF, Art. 53, inciso II)				R$ 1,00
PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2018	Até o Bimestre/ 2017
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00

Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)[1]	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS (IV) = (I + II + III)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

BENS E DIREITOS RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2018	2017
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017
RECEITAS CORRENTES (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS (XI) = (IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM

	INICIAL	ATUALIZADA	EMPENHADAS				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017
ADMINISTRAÇÃO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Previdenciárias do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIV) = (XII + XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV)=(XI - XIV)²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00
FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças	

Publicado por:
Luciano Santos de Lima
Código Identificador:6CD98505

GABINETE DO PREFEITO
RREO-DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL

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

RREO - ANEXO VI (LRF, art 53, inciso III)		R$ 1,00
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2018
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	34.224.226,67	19.441.871,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.728.727,00	1.150.926,68
IRRF	475.288,00	272.141,76
IPTU	26.983,00	31.842,69
ITBI	14.036,00	4.305,02
ISS	1.201.530,00	808.878,80
Outras Receitas Tributárias	10.890,00	33.758,41
Contribuições	515.460,00	426.804,48
Receita Patrimonial	153.670,00	64.793,28
Aplicações Financeiras (II)	153.670,00	64.793,28
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	31.620.668,67	17.797.015,88
Cota-Parte do FPM	8.031.012,00	4.394.932,97
Cota-Parte do ITR	1.307,00	1.492,37
Transferências da LC 87/1996	11.797,00	5.069,92
Cota-Parte do ICMS	9.054.551,00	4.661.741,35
Cota-Parte do IPVA	104.701,00	80.863,20
Transferências da LC 61/1989	8.228,00	0,00
Transferencias do FUNDEB	7.585.490,00	4.003.904,48
Outras Transferências Correntes	6.823.582,67	4.649.011,59
Demais Receitas Correntes	205.701,00	2.330,68
Outras Receitas Financeiras (III)	181.500,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	24.201,00	2.330,68
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	33.889.056,67	19.377.077,72
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.113.252,00	1.385.969,44
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Alienação de Bens	79.100,00	79.100,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	79.100,00	79.100,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.034.152,00	1.306.869,44
Convênios	332.652,00	696.869,44
Outras Transferências de Capital	701.500,00	610.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	1.034.152,00	1.306.869,44
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	34.923.208,67	20.683.947,16

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2018					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	30.329.506,12	19.142.600,28	19.078.945,75	18.491.888,35	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	17.472.058,40	12.289.136,08	12.289.136,08	11.974.000,69	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	12.856.237,72	6.853.464,20	6.789.809,67	6.517.887,66	0,00	0,00	0,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	12.856.237,72	6.853.464,20	6.789.809,67	6.517.887,66	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	30.328.296,12	19.142.600,28	19.078.945,75	18.491.888,35	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	4.489.993,81	1.563.014,64	1.563.014,64	1.515.430,29	0,00	0,00	0,00
Investimentos	3.411.063,81	999.102,34	999.102,34	957.904,87	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	1.078.930,00	563.912,30	563.912,30	557.525,42	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	3.411.063,81	999.102,34	999.102,34	957.904,87	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	339.858,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	34.079.218,41	20.141.702,62	20.078.048,09	19.449.793,22	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							1.234.153,94
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO							VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							0,00
JUROS NOMINAIS							Até o Bimestre/2018
							VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)							0,00
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)							0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da LInha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)							1.234.153,94
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL							VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							0,00

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2017	Até o
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	4.790.448,54	4.183.392,30
DEDUÇÕES (XXIX)	3.112.779,21	3.787.351,83
Disponibilidade de Caixa	2.713.720,17	2.885.036,92
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.470.461,33	3.149.028,33
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	756.741,16	263.991,41
Demais Haveres Financeiros	399.059,04	902.314,91
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	1.677.669,33	396.040,47

Publicado por:
Luciano Santos de Lima
Código Identificador:C9BDB8D2

GABINETE DO PREFEITO
RREO-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 AGOSTO DE 2018/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RREO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso V)												R$ 1,00
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSDOS LIQUIDADOS EM EXERCICIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e = (a + b) - (c + d))	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo (k = (f + g) - (i + j))	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2017 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2017 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA -ORÇAMENTÁRIOS)(I)	**163.253,98**	**646.493,68**	**545.756,25**	**0,00**	**263.991,41**	**17.672,18**	**229.664,44**	**214.915,31**	**214.915,31**	**0,00**	**32.421,31**	**296.412,72**
PODER EXECUTIVO	**163.253,98**	**646.493,68**	**545.756,25**	**0,00**	**263.991,41**	**17.672,18**	**229.664,44**	**214.915,31**	**214.915,31**	**0,00**	**32.421,31**	**296.412,72**
Prefeitura Municipal de Mataraca	135.326,17	552.117,06	452.220,04	0,00	235.223,19	17.672,18	224.009,44	209.260,31	209.260,31	0,00	32.421,31	267.644,50
Fundo Municipal de Saúde de Mataraca	27.927,81	94.376,62	93.536,21	0,00	28.768,22	0,00	5.655,00	5.655,00	5.655,00	0,00	0,00	28.768,22
RESTOS A PAGAR (INTRA - ORÇAMENTÁRIOS)(II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
NADA A REGISTRAR	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (III) = (I + II)	**163.253,98**	**646.493,68**	**545.756,25**	**0,00**	**263.991,41**	**17.672,18**	**229.664,44**	**214.915,31**	**214.915,31**	**0,00**	**32.421,31**	**296.412,72**
FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças												

Publicado por:
Luciano Santos de Lima
Código Identificador:E6526A5D

GABINETE DO PREFEITO
RREO-DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCALDEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO_SUBFUNÇÃO

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

RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")											R$ 1,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**DOTAÇÃO INICIA**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)**	**DESPESAS EMPENHADAS**			**SALDO (c)=(a-b)**	**DESPESAS LIQUIDADAS**			**SALDO (e)=(a-d)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)**
			No Bimestre	**Até o Bimestre (b)**	**% (b / total b)**		**No Bimestre**	**Até o Bimestre (d)**	**% (d/ total d)**		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	34.500.000,00	35.159.358,41	5.500.388,82	20.705.614,92	100,00	14.453.743,49	5.645.318,09	20.641.960,39	100,00	14.517.398,02	0,00
Legislativa	1.500.400,00	1.500.400,00	234.167,49	927.344,42	4,48	573.055,58	234.167,49	927.344,42	4,49	573.055,58	0,00
Ação Legislativa	1.500.400,00	1.500.400,00	234.167,49	927.344,42	4,48	573.055,58	234.167,49	927.344,42	4,49	573.055,58	
Essencial à Justiça	134.673,00	148.237,69	29.095,00	118.842,81	0,57	29.394,88	29.095,00	118.842,81	0,58	29.394,88	0,00
Def. Interesse Públ. no Proc. Judiciário	134.673,00	148.237,69	29.095,00	118.842,81	0,57	29.394,88	29.095,00	118.842,81	0,58	29.394,88	
Administração	10.023.511,52	9.790.022,57	1.230.281,66	4.771.607,18	23,04	5.018.415,39	1.235.155,66	4.771.560,87	23,12	5.018.461,70	0,00
Administração Geral	5.509.391,52	5.301.149,53	489.204,00	2.291.166,64	11,07	3.009.982,89	494.078,00	2.291.120,33	11,10	3.010.029,20	
Administração Financeira	1.078.930,00	1.078.930,00	148.342,43	563.912,30	2,72	515.017,70	148.342,43	563.912,30	2,73	515.017,70	
Infra-Estrutura Urbana	3.289.990,00	3.264.743,04	592.735,23	1.916.528,24	9,26	1.348.214,80	592.735,23	1.916.528,24	9,28	1.348.214,80	
Abastecimento	145.200,00	145.200,00	0,00	0,00	0,00	145.200,00	0,00	0,00	0,00	145.200,00	
Assistência Social	925.408,00	1.164.216,73	222.203,83	865.388,22	4,18	298.828,51	222.133,83	865.318,22	4,19	298.898,51	0,00
Assistência ao Idoso	54.450,00	15.344,00	0,00	0,00	0,00	15.344,00	0,00	0,00	0,00	15.344,00	
Assistência ao Portador de Deficiência	47.674,00	47.674,00	0,00	0,00	0,00	47.674,00	0,00	0,00	0,00	47.674,00	
Assistência Comunitária	823.284,00	1.101.198,73	222.203,83	865.388,22	4,18	235.810,51	222.133,83	865.318,22	4,19	235.880,51	
Saúde	6.741.221,00	7.214.993,95	1.691.642,74	5.428.601,00	26,22	1.786.392,95	1.689.062,74	5.425.421,00	26,28	1.789.572,95	0,00
Atenção Básica	6.071.075,00	5.996.115,44	1.266.825,47	4.621.308,63	22,32	1.374.806,81	1.264.245,47	4.618.128,63	22,37	1.377.986,81	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	621.141,00	1.146.023,93	408.533,24	739.191,58	3,57	406.832,35	408.533,24	739.191,58	3,58	406.832,35	
Vigilância Epidemiológica	49.005,00	72.854,58	16.284,03	68.100,79	0,33	4.753,79	16.284,03	68.100,79	0,33	4.753,79	
Trabalho	281.929,60	289.482,61	51.263,30	228.596,18	1,10	60.886,43	51.263,30	228.051,93	1,10	61.430,68	0,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	281.929,60	289.482,61	51.263,30	228.596,18	1,10	60.886,43	51.263,30	228.051,93	1,10	61.430,68	
Educação	10.165.444,00	10.399.616,51	1.738.346,97	6.415.309,30	30,98	3.984.307,21	1.737.739,72	6.414.402,05	31,07	3.985.214,46	0,00
Ensino Fundamental	10.110.994,00	10.362.963,03	1.738.346,97	6.415.309,30	30,98	3.947.653,73	1.737.739,72	6.414.402,05	31,07	3.948.560,98	
Ensino Superior	6.050,00	353,48	0,00	0,00	0,00	353,48	0,00	0,00	0,00	353,48	
Educação Infantil	48.400,00	36.300,00	0,00	0,00	0,00	36.300,00	0,00	0,00	0,00	36.300,00	
Cultura	1.018.430,40	1.118.846,30	100.593,16	1.050.638,49	5,07	68.207,81	243.905,68	991.871,77	4,81	126.974,53	0,00
Difusão Cultural	236.044,40	236.044,40	9.135,00	180.986,79	0,87	55.057,61	9.135,00	180.986,79	0,88	55.057,61	
Turismo	782.386,00	882.801,90	91.458,16	869.651,70	4,20	13.150,20	234.770,68	810.884,98	3,93	71.916,92	
Direitos da Cidadania	88.209,00	95.638,80	19.155,02	81.556,09	0,39	14.082,71	19.155,02	81.556,09	0,40	14.082,71	0,00
Assistência à Criança a ao Adolescente	88.209,00	95.638,80	19.155,02	81.556,09	0,39	14.082,71	19.155,02	81.556,09	0,40	14.082,71	
Urbanismo	1.648.625,00	1.342.575,55	99.028,65	582.535,93	2,81	760.039,62	99.028,65	582.535,93	2,82	760.039,62	0,00
Infra-Estrutura Urbana	799.810,00	466.832,07	7.000,00	121.604,98	0,59	345.227,09	7.000,00	121.604,98	0,59	345.227,09	
Serviços Urbanos	136.730,00	152.972,94	0,00	0,00	0,00	152.972,94	0,00	0,00	0,00	152.972,94	
Recursos Hídricos	712.085,00	722.770,54	92.028,65	460.930,95	2,23	261.839,59	92.028,65	460.930,95	2,23	261.839,59	
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**DOTAÇÃO INICIA**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)**	**DESPESAS EMPENHADAS**			**SALDO (c)=(a-b)**	**DESPESAS LIQUIDADAS**			**SALDO (e)=(a-d)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)**
			No Bimestre	**Até o Bimestre (b)**	**% (b / total b)**		**No Bimestre**	**Até o Bimestre (d)**	**% (d/ total d)**		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	34.500.000,00	35.159.358,41	5.500.388,82	20.705.614,92	100,00	14.453.743,49	5.645.318,09	20.641.960,39	100,00	14.517.398,02	0,00
Habitação	131.890,00	131.890,00	0,00	0,00	0,00	131.890,00	0,00	0,00	0,00	131.890,00	0,00
Habitação Urbana	131.890,00	131.890,00	0,00	0,00	0,00	131.890,00	0,00	0,00	0,00	131.890,00	
Saneamento	188.760,00	99.573,00	0,00	0,00	0,00	99.573,00	0,00	0,00	0,00	99.573,00	0,00
Serviços Urbanos	164.560,00	75.373,00	0,00	0,00	0,00	75.373,00	0,00	0,00	0,00	75.373,00	
Saneamento Básico Urbano	24.200,00	24.200,00	0,00	0,00	0,00	24.200,00	0,00	0,00	0,00	24.200,00	
Agricultura	768.350,00	767.750,00	52.871,91	172.021,94	0,83	595.728,06	52.871,91	172.021,94	0,83	595.728,06	0,00
Abastecimento	423.500,00	422.900,00	52.871,91	172.021,94	0,83	250.878,06	52.871,91	172.021,94	0,83	250.878,06	
Promoção da Produção Agropecuária	102.850,00	102.850,00	0,00	0,00	0,00	102.850,00	0,00	0,00	0,00	102.850,00	
Defesa Agropecuária	242.000,00	242.000,00	0,00	0,00	0,00	242.000,00	0,00	0,00	0,00	242.000,00	
Comércio e Serviços	0,00	210.103,03	15.480,67	15.480,67	0,07	194.622,36	15.480,67	15.480,67	0,07	194.622,36	0,00
Comercialização	0,00	210.103,03	15.480,67	15.480,67	0,07	194.622,36	15.480,67	15.480,67	0,07	194.622,36	
Transporte	175.450,00	167.070,00	1.350,00	4.990,00	0,02	162.080,00	1.350,00	4.850,00	0,02	162.220,00	0,00
Transportes Coletivos Urbanos	24.200,00	15.950,00	0,00	0,00	0,00	15.950,00	0,00	0,00	0,00	15.950,00	
Transporte Rodoviário	151.250,00	151.120,00	1.350,00	4.990,00	0,02	146.130,00	1.350,00	4.850,00	0,02	146.270,00	
Desporto e Lazer	367.840,00	379.083,19	14.908,42	42.702,69	0,21	336.380,50	14.908,42	42.702,69	0,21	336.380,50	0,00
Transporte Rodoviário	21.780,00	21.780,00	0,00	0,00	0,00	21.780,00	0,00	0,00	0,00	21.780,00	
Desporto Comunitário	346.060,00	357.303,19	14.908,42	42.702,69	0,21	314.600,50	14.908,42	42.702,69	0,21	314.600,50	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	339.858,48	339.858,48	0,00	0,00	0,00	339.858,48	0,00	0,00	0,00	339.858,48	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	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)	34.500.000,00	35.159.358,41	5.500.388,82	20.705.614,92	100,00	14.453.743,49	5.645.318,09	20.641.960,39	100,00	14.517.398,02	0,00
FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças											

Publicado por:
Luciano Santos de Lima
Código Identificador:CC26D511

CÂMARA MUNICIPAL DE MATARACA
RGF-DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

Câmara Municipal de Mataraca - Poder Legislativo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2018

RGF – ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")														R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (b)
	Set/17	Out/17	Nov/17	Dez/17	Jan/18	Fev/18	Mar/18	Abr/18	Mai/18	Jun/18	Jul/18	Ago/18	TOTAL(ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	94.237,33	93.151,71	94.956,35	105.740,95	96.290,73	96.698,90	98.011,40	93.813,23	95.218,66	91.215,54	98.331,97	95.864,23	1.153.531,00	0,00
Pessoal Ativo	94.237,33	93.151,71	94.956,35	105.740,95	96.290,73	96.698,90	98.011,40	93.813,23	95.218,66	91.215,54	98.331,97	95.864,23	1.153.531,00	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras	77.157,20	77.157,20	77.000,60	86.841,76	79.000,60	79.337,93	79.687,93	76.750,60	77.593,93	74.285,57	80.581,79	78.438,60	943.833,71	0,00
Despesas Variáveis														
Obrigações Patronais	17.080,13	15.994,51	17.955,75	18.899,19	17.290,13	17.360,97	18.323,47	17.062,63	17.624,73	16.929,97	17.750,18	17.425,63	209.697,29	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II)	17.080,13	15.994,51	17.955,75	18.899,19	17.290,13	17.360,97	18.323,47	17.062,63	17.624,73	16.929,97	17.750,18	17.425,63	209.697,29	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convocação Extraordinária (inciso II do §6º do art. 57 da CF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal (Parecer PR-TC/PB	17.080,13	15.994,51	17.955,75	18.899,19	17.290,13	17.360,97	18.323,47	17.062,63	17.624,73	16.929,97	17.750,18	17.425,63	209.697,29	0,00
DESP. LÍQ. COM PESSOAL (III)=(I-II)	77.157,20	77.157,20	77.000,60	86.841,76	79.000,60	79.337,93	79.687,93	76.750,60	77.593,93	74.285,57	80.581,79	78.438,60	943.833,71	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)													29.102.478,66	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)													0,00	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)													29.102.478,66	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)													943.833,71	3,24
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) – 6%													1.746.148,72	6,00
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (b)
	Set/17	Out/17	Nov/17	Dez/17	Jan/18	Fev/18	Mar/18	Abr/18	Mai/18	Jun/18	Jul/18	Ago/18	TOTAL(ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													1.658.841,28	5,70
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)													1.571.533,85	5,40
FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade -														
1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.														

Publicado por:
Luciano Santos de Lima
Código Identificador:0D8A1B60

GABINETE DO PREFEITO
RGF-DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

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

RGF – ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")														R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (b)
	Set/17	Out/17	Nov/17	Dez/17	Jan/18	Fev/18	Mar/18	Abr/18	Mai/18	Jun/18	Jul/18	Ago/18	TOTAL (ÚLTIMOS 12MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I)	1.325.893,63	1.388.417,07	1.269.483,06	2.286.087,93	1.791.042,84	1.384.377,31	1.366.587,46	1.390.339,88	1.440.702,02	1.394.210,78	1.393.429,20	1.363.001,93	17.793.573,11	0,00
Pessoal Ativo	1.325.893,63	1.388.417,07	1.269.483,06	2.286.087,93	1.791.042,84	1.384.377,31	1.366.587,46	1.390.339,88	1.440.702,02	1.394.210,78	1.393.429,20	1.363.001,93	17.793.573,11	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.045.140,10	1.058.671,14	1.138.633,84	1.896.436,19	1.002.188,21	1.131.229,63	1.123.457,77	1.146.500,07	1.145.981,96	1.150.481,60	1.148.308,02	1.119.550,96	14.106.579,49	0,00
Obrigações Patronais	280.753,53	329.745,93	130.849,22	389.651,74	788.854,63	253.147,68	243.129,69	243.839,81	294.720,06	243.729,18	245.121,18	243.450,97	3.686.993,62	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II)	283.765,13	343.127,21	212.187,94	389.651,74	788.854,63	253.147,68	243.129,69	263.154,59	317.846,09	280.636,26	278.314,04	251.450,97	3.905.265,97	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	3.011,60	13.381,28	81.338,72	0,00	0,00	0,00	0,00	19.314,78	23.126,03	36.907,08	33.192,86	8.000,00	218.272,35	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal (Parecer PR-TC/PB 12/2007 (10 de Outrubro de2007)	280.753,53	329.745,93	130.849,22	389.651,74	788.854,63	253.147,68	243.129,69	243.839,81	294.720,06	243.729,18	245.121,18	243.450,97	3.686.993,62	0,00
DESP. LÍQ. COM PESSOAL (III)=(I-II)	1.042.128,50	1.045.289,86	1.057.295,12	1.896.436,19	1.002.188,21	1.131.229,63	1.123.457,77	1.127.185,29	1.122.855,93	1.113.574,52	1.115.115,16	1.111.550,96	13.888.307,14	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)													29.102.478,66	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)													0,00	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)													29.102.478,66	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)													13.888.307,14	47,72
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) – 54%													15.715.338,48	54,00
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (b)
	Set/17	Out/17	Nov/17	Dez/17	Jan/18	Fev/18	Mar/18	Abr/18	Mai/18	Jun/18	Jul/18	Ago/18	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													14.929.571,56	51,30
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)													14.143.804,63	48,60
FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças														
1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.														

Publicado por:
Luciano Santos de Lima
Código Identificador:0E726AF6

GABINETE DO PREFEITO
RREO-DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCALDEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO DE 2018/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RREO – ANEXO III (LRF, Art. 53, inciso I)														R$ 1,00
Especificação	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Total (últimos 12 meses)	Previsão Atualizada - 2018
	Set/17	Out/17	Nov/17	Dez/17	Jan/18	Fev/18	Mar/18	Abr/18	Mai/18	Jun/18	Jul/18	Ago/18		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.180.740,72	2.856.040,95	2.385.867,97	3.362.546,92	2.587.960,46	2.774.400,78	2.445.595,78	3.319.754,38	3.025.848,17	2.415.172,19	2.727.149,83	2.411.798,02	32.492.876,17	38.220.389,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	114.703,46	585.172,82	185.343,02	149.893,36	212.609,66	116.593,23	77.197,81	240.653,81	122.460,24	83.525,40	209.275,56	88.610,97	2.186.039,34	1.728.727,00
IRRF	18.724,54	366.656,77	16.771,54	50.608,12	41.644,13	23.165,58	21.209,96	80.558,38	18.996,60	15.124,33	48.475,65	22.967,13	724.902,73	475.288,00
IPTU	290,42	117,51	255,35	25,00	2.040,53	4.200,89	5.138,96	8.081,56	6.809,93	3.247,07	1.499,09	824,66	32.530,97	26.983,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	300,00	299,02	1.080,00	0,00	300,00	2.260,00	0,00	4.305,02	14.036,00
ISS	95.152,50	218.138,54	168.316,13	98.318,24	166.897,00	86.881,76	48.566,87	141.256,87	90.257,71	60.759,00	152.569,05	61.690,54	1.388.804,21	1.201.530,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	536,00	260,00	0,00	942,00	1.962,00	2.045,00	1.983,00	9.677,00	6.396,00	4.095,00	4.471,77	3.128,64	35.496,41	10.890,00
Contribuições	7.243,09	8.533,83	0,00	42.410,48	32.743,89	30.823,56	90.593,37	45.221,48	79.082,77	52.058,14	14.479,36	81.801,91	484.991,88	515.460,00
Receita Patrimonial	11.479,82	14.743,75	9.627,64	7.943,38	8.133,78	5.789,70	6.895,43	7.849,62	7.802,86	9.348,89	9.354,99	9.618,01	108.587,87	153.670,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	11.479,82	14.743,75	9.627,64	7.943,38	8.133,78	5.789,70	6.895,43	7.849,62	7.802,86	9.348,89	9.354,99	9.618,01	108.587,87	153.670,00
Outras Rceitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.500,00
Transferências Correntes	2.047.314,35	2.247.590,55	2.190.897,31	3.161.014,46	2.334.452,45	2.619.904,29	2.270.839,17	3.026.029,47	2.816.502,30	2.269.429,76	2.494.039,92	2.231.627,13	29.709.641,16	35.556.331,00
Cota-Parte do FPM	486.927,42	551.827,75	567.593,49	759.148,58	692.466,45	905.270,21	609.600,76	639.146,55	784.388,08	734.542,14	846.160,99	629.369,43	8.206.441,85	9.996.657,00
Cota-Parte do ITR	15,25	6.994,71	1.628,07	1.361,04	1.338,70	0,00	503,13	17,36	0,00	0,00	6,26	0,00	11.864,52	1.634,00
Transferências da LC 87/1996	863,16	863,16	863,16	863,16	792,17	792,17	792,17	792,17	792,17	792,17	792,17	792,17	9.790,00	14.762,00
Cota-Parte do ICMS	773.239,85	827.564,94	811.960,60	831.231,06	845.439,48	740.384,83	697.095,70	537.592,08	945.986,97	664.943,80	669.169,69	726.563,92	9.071.172,92	11.318.098,00
Cota-Parte do IPVA	8.370,34	10.690,71	6.980,20	5.049,33	7.606,51	8.205,61	9.823,63	10.178,28	10.282,31	13.719,88	7.326,78	13.720,20	111.953,78	104.701,00
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.285,00
Transferencias do FUNDEB	427.974,51	425.232,00	394.040,26	481.744,98	482.372,75	606.793,65	442.769,02	391.129,30	655.988,24	484.028,88	463.902,10	476.920,54	5.732.896,23	7.585.490,00
Outras Transferencias Correntes	349.923,82	424.417,28	407.831,53	1.081.616,31	304.436,39	358.457,82	510.254,76	1.447.173,73	419.064,53	371.402,89	506.681,93	384.260,87	6.565.521,86	6.524.704,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	1.285,24	20,68	1.290,00	70,00	0,00	0,00	810,00	0,00	140,00	3.615,92	205.701,00
DEDUÇÕES (II)	252.209,11	277.450,05	276.409,01	318.520,73	308.007,31	329.289,38	261.598,29	234.787,71	346.955,25	280.055,55	233.770,05	271.345,07	3.390.397,51	4.234.541,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB	252.209,11	277.450,05	276.409,01	318.520,73	308.007,31	329.289,38	261.598,29	234.787,71	346.955,25	280.055,55	233.770,05	271.345,07	3.390.397,51	4.234.541,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II)	1.928.531,61	2.578.590,90	2.109.458,96	3.044.026,19	2.279.953,15	2.445.111,40	2.183.997,49	3.084.966,67	2.678.892,92	2.135.116,64	2.493.379,78	2.140.452,95	29.102.478,66	33.985.848,00
FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças														

Publicado por:
Luciano Santos de Lima
Código Identificador:6140DE4C