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

Paraíba , 24 de Novembro de 2017 • Diário Oficial dos Municípios do Estado da Paraíba • ANO IX | Nº 1979

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 576/2017

Alhandra, 23 de novembro de 2017.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ALHANDRA, no uso das atribuições previstas no art. 73, inciso VIII, combinado com o art. 93, inciso II, ambos da Lei Orgânica do Município, e Lei Ordinária Nº 568, de 06 de abril de 2017;

RESOLVE:

Art. 1º DESIGNAR, para desempenhar suas atribuições junto à **SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA**, até ulterior deliberação, os servidores:

I - **MARCELANDIA TRAJANO DE SOUSA** (auxiliar de serviços gerais, matrícula nº 9317, lotado (a) na secretaria de Educação); e

II - **ELICLEIDE PEREIRA LIMA** (auxiliar de serviços gerais, matrícula nº 9318, lotado (a) na secretaria de Educação).

Art. 2º Esta portaria entra em vigor a partir desta data.

Publique-se.

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

RENATO MENDES LEITE
Prefeito

Publicado por:
Alex Rodrigues de Lima
Código Identificador:D4D82CEF

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 577/2017

Alhandra, 23 de novembro de 2017.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ALHANDRA, no uso das atribuições previstas no art. 73, inciso VIII, combinado com o art. 93, inciso II, ambos da Lei Orgânica do Município, e Lei Ordinária Nº 568, de 06 de abril de 2017;

RESOLVE:

Art. 1º DESIGNAR, para desempenhar suas atribuições junto à **SECRETARIA DE SAÚDE**, até ulterior deliberação, os servidores:

I - **ALDEMIR QUIRINO DOS SANTOS** (auxiliar de serviços gerais, matrícula nº 7121, lotado (a) na secretaria de Educação);

II – **CLAUDEMIR SILVA DE OLIVEIRA** (auxiliar de serviços gerais, matrícula nº 9454, lotado (a) na secretaria de Educação); e

III - **LILIAN DA SILVA TEIXEIRA** (auxiliar de serviços gerais, matrícula nº 9311, lotado (a) na secretaria de Educação).

Art. 2º Esta portaria entra em vigor a partir desta data.

Publique-se.

RENATO MENDES LEITE
Prefeito

Publicado por:
Alex Rodrigues de Lima
Código Identificador:6E01A9ED

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 493/2017 - RETIFICAÇÃO

NOMEIA OS MEMBROS DOCONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÃSICA EDE VALORIZAÇÃODOS PROFISSIONAIS DAEDUCAÇÃO[CACS - FUNDEB] E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ALHANDRA, Estado da Paraíba, no uso das atribuições previstasarts73, inciso VIII, e93, inciso II, da Lei Orgânica do Município de Alhandra; Lei Ordinária Municipal nº 485, 20 de maio de 2013 e:

Considerando o teor da ATA DE ELEIÇÃO DOS MEMBROS DO CACS – FUNDEB, realizada aos 16 (dezesseis) dias do mês de março de 2017, às 14h00, na sede da Secretaria de Educação do município de Alhandra, rua Clóvis Ferreira, centro, Alhandra – PB;

RESOLVE:

Art. 1º NOMEAR os membros, abaixo elencados, para compor o CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDO DE MANUTENÇÃOE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE

VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO [CACS - FUNDEB]:

I – REPRESENTANTESDO PODER EXECUTIVO:

MEMBROS TITULARES:

WALTER LÚCIO DIAS –CPF: 011.896.314-74

GERMANO SOBREIRO GOMES–CPF: 690.878.814-97

MEMBROS SUPLENTES:

EDVALDO CAVALCANTE OLIVEIRA –CPF: 219.891.334-87

DRILENE DE ARAÚJO SILVA–CPF: 082.726.724-10

II –REPRESENTANTE DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS:

MEMBRO TITULAR:

VANILTA AMÂNCIO LEITE–CPF: 338.414.034-68

MEMBRO SUPLENTE:

ROSSE KÁTIA DE MELO ROCHA –CPF: 638.634.434-68

III–REPRESENTANTE DOS DIRETORES DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS:

MEMBRO TITULAR:

ROSSANA BEZERRA FERREIRA–CPF: 035.766.764-65

MEMBRO SUPLENTE:

GILTON ALBINO DOS SANTOS –CPF: 018.447.654-23

IV –REPRESENTANTE DOS SERVIDORES TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS DAS

ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS:

MEMBRO TITULAR:

JULIANE ALVES DE SOUZA –CPF: 080.515.984-31

MEMBRO SUPLENTE:

JEAN CLEWTON SOUZA –CPF:042.889.174-84

V -REPRESENTANTES DOS PAIS DE ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICASMUNICIPAIS:

MEMBROS TITULARES:

VERA LUCIA SILVA FIRMINO –CPF: 759.251.334-04

VILMA SILVA FIRMINO –CPF: 035.308.194-92

MEMBROS SUPLENTES:

ANA PAULA MARTINS SOARES –CPF: 077.969.574-75

BETÂNIA MARIA DE VIEIRA DE ARAÚJO –CPF: 580.426.524-53

VI –REPRESENTANTES DOS ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA:

MEMBRO TITULAR:

IVANÍLSON MARTINS DA SILVA – CPF: 089.***.***-27

MEMBRO SUPLENTE:

JOSÉ RODRIGUES DA SILVA – CPF: 570.***.***-20

VII -REPRESENTANTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO:

MEMBRO TITULAR:

GEOVANIA ALVES LIMA GUIMARÃES –CPF: 929.288.544-87

MEMBRO SUPLENTE:

ANTONIO TORRES NETO –CPF: 500.805.714-68

VIII -REPRESENTANTE DO CONSELHO TUTELAR:

MEMBRO TITULAR:

REGINALDO LOPES DE SOUZA–CPF: 038.801.834-81

MEMBRO SUPLENTE:

EDCÁCIA ARAÚJO DO NASCIMENTO –CPF: 087.246.464-40

Art. 3º-Todos os membros, titulares e suplentes,terão mandatopelo período previsto na legislação pertinente.

Art. 4º- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito,04desetembrode 2017, quinquagésimo oitavo aniversário de emancipação político-administrativa do município de Alhandra – PB.

Publique-se,
Dê-se ciência.

Republicado por incorreção na data da portaria

RENATO MENDES LEITE
Prefeito

Publicado por:
Alex Rodrigues de Lima
Código Identificador:E3D5BE62

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº. 118/2017

O Prefeito Constitucional do Município de Barra de Santa Rosa, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica do Município e no que couber a legislação suplementar, e

CONSIDERANDO que o servidor encontrava-se exercendo sua função pública na Secretaria Municipal de Saúde de Barra de Santa Rosa;

CONSIDERANDO que o Município está passando por uma Reestruturação Organizacional Administrativa;

CONSIDERANDO a necessidade de redistribuir os servidores em todas as Secretarias Municipais de acordo com suas respectivas funções públicas, para melhor atender à necessidade pública;

CONSIDERANDO a necessidade de servidores nos estabelecimentos de trabalho da Secretaria Municipal de Administração;

CONSIDERANDO que é dever da administração Municipal zelar pela eficiência na gestão dos setores administrativos, zelando para que se cumpram as atribuições da administração com o menor dispêndio

possível e que as ações sejam eficazes perante os que delas necessitam;

CONSIDERANDO ainda, que o tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, ao julgar procedente o Recurso do Município, em acórdão publicado no Diário da Justiça de 08/01/2008 no Processo nº 078.2007.000.116-5/001 estabeleceu que **"O servidor público não goza da prerrogativa da inamovibilidade funcional, podendo ser removido, de ofício, pela administração, desde que atendidos os pressupostos da conveniência, oportunidade e interesse público,"**

R E S O L V E:

DESIGNAR, o servidor **ANTONIO FRANCISCO NETO,** matrícula n° 1012556, ocupante do cargo de Trabalhador de Serviços Gerais, com lotação fixada a partir desta data na Secretaria Municipal de Administração, para prestar seus serviços junto a **GUARDA MUNICIPAL**, até ulterior deliberação.

Gabinete do Prefeito Constitucional.
Barra de Santa Rosa, em 23 de novembro de 2017.

Registre-se e
Publique-se.

JOVINO PEREIRA NEPOMUCENO NETO
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Andre Luiz Silva Batista
Código Identificador:D81DCB0D

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº. 119/2017

O Prefeito Constitucional do Município de Barra de Santa Rosa, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica do Município e no que couber a legislação suplementar, e

CONSIDERANDO que a servidora encontrava-se exercendo sua função pública na Secretaria Municipal de Administração de Barra de Santa Rosa;

CONSIDERANDO que o Município está passando por uma Reestruturação Organizacional Administrativa;

CONSIDERANDO a necessidade de redistribuir os servidores em todas as Secretarias Municipais de acordo com suas respectivas funções públicas, para melhor atender à necessidade pública;

CONSIDERANDO a necessidade de servidores nos estabelecimentos de trabalho da Secretaria Municipal de Saúde;

CONSIDERANDO que é dever da administração Municipal zelar pela eficiência na gestão dos setores administrativos, zelando para que se cumpram as atribuições da administração com o menor dispêndio possível e que as ações sejam eficazes perante os que delas necessitam;

CONSIDERANDO ainda, que o tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, ao julgar procedente o Recurso do Município, em acórdão publicado no Diário da Justiça de 08/01/2008 no Processo nº 078.2007.000.116-5/001 estabeleceu que **"O servidor público não goza da prerrogativa da inamovibilidade funcional, podendo ser removido, de ofício, pela administração, desde que atendidos os pressupostos da conveniência, oportunidade e interesse público,"**

R E S O L V E:

DESIGNAR, a servidora **ANA LÚCIA BARRETO FERREIRA,** matrícula n° 1008885, ocupante do cargo de Agente Administrativo, com lotação fixada a partir desta data na Secretaria Municipal de saúde, para prestar seus serviços junto a **UBS SANTA ROSA**, até ulterior deliberação.

Gabinete do Prefeito Constitucional.
Barra de Santa Rosa, em 23 de novembro de 2017.

Registre-se e
Publique-se.

JOVINO PEREIRA NEPOMUCENO NETO
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Andre Luiz Silva Batista
Código Identificador:B2179D81

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº. 120/2017

O Prefeito Constitucional do Município de Barra de Santa Rosa, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica do Município e no que couber a legislação suplementar, e

CONSIDERANDO a necessidade de redistribuir os servidores em todas as Secretarias Municipais de acordo com suas respectivas funções públicas, para melhor atender à necessidade pública;

CONSIDERANDO a necessidade de servidores nos estabelecimentos de trabalho da Secretaria Municipal de Saúde;

CONSIDERANDO que é dever da administração Municipal zelar pela eficiência na gestão dos setores administrativos, zelando para que se cumpram as atribuições da administração com o menor dispêndio possível e que as ações sejam eficazes perante os que delas necessitam;

CONSIDERANDO ainda, que o tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, ao julgar procedente o Recurso do Município, em acórdão publicado no Diário da Justiça de 08/01/2008 no Processo nº 078.2007.000.116-5/001 estabeleceu que **"O servidor público não goza da prerrogativa da inamovibilidade funcional, podendo ser removido, de ofício, pela administração, desde que atendidos os pressupostos da conveniência, oportunidade e interesse público,"**

R E S O L V E:

DESIGNAR, a servidora **MARILENE NUNES DE LIMA,** matrícula n° 1011762, ocupante do cargo de Telefonista, com lotação fixada a partir desta data na Secretaria Municipal de Saúde, para prestar seus serviços junto a **UBS RIACHO DA CRUZ**, até ulterior deliberação.

Gabinete do Prefeito Constitucional.
Barra de Santa Rosa, em 23 de novembro de 2017.

Registre-se e
Publique-se.

JOVINO PEREIRA NEPOMUCENO NETO
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Andre Luiz Silva Batista
Código Identificador:730AAA7D

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº. 121/2017

O Prefeito Constitucional do Município de Barra de Santa Rosa, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica do Município e no que couber a legislação suplementar,

R E S O L V E:

DESIGNAR, o servidor **LEANDRO DE SOUZA SANTOS,** matrícula n° 3015764, ocupante do cargo de Agente de Serviços Gerais, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, para prestar seus

serviços junto a **FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL**, até ulterior deliberação.

Gabinete do Prefeito Constitucional.
Barra de Santa Rosa, em 23 de novembro de 2017.

Registre-se e
Publique-se.

JOVINO PEREIRA NEPOMUCENO NETO
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Andre Luiz Silva Batista
Código Identificador:0C94A5B3

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL RREO 5° BIMESTRE 2017

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2017/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO – Anexo V (LRF, art 53, inciso III)			R$ 1,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31 de Dez / 2016 (a)	Em 31/ago/2017 (b)	Em 31/out/2017 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	8.387.755,55	8.159.828,26	8.159.828,26
DEDUÇÕES (II)	1.467.600,48	2.389.846,97	2.548.565,49
Disponibilidade de Caixa	1.439.234,16	1.998.131,03	1.812.346,57
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.089.953,06	2.001.663,03	1.815.878,57
(-) Restos a Pagar Processados	650.718,90	3.532,00	3.532,00
Demais Haveres Financeiros	28.366,32	391.715,94	736.218,92
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I – II)	6.920.155,07	5.769.981,29	5.611.262,77
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	3.386.922,02	3.176.691,94	3.118.769,22
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI)=(III+IV–V)	3.533.233,05	2.593.289,35	2.492.493,55
RESULTADO NOMINAL		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		No Bimestre (VLc-VLb)	Até Bimestre (VLc-VLa)
VALOR		(100.795,80)	(1.040.739,50)
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL		VALOR CORRENTE	
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA		0,00	
FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das Despesas - em 21 de novembro de 2017 as 18:20:42			

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

REINALDO PEREIRA DE SOUSA
Secretário de Finanças

FRANCISCO CARLOS DE CARVALHO
Prefeito

Publicado por:
Maria do Socorro Pires de Santana
Código Identificador:1BE61669

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA RREO 5° BIMESTRE 2017

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2017/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)	R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	38.169.353,00
Previsão Atualizada	38.169.353,00
Receitas Realizadas	18.309.857,40
Déficit Orçamentário	431.181,57
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	38.169.353,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	0,00
Despesas Empenhadas	19.422.544,58
Despesas Liquidadas	18.741.038,97
Despesas Pagas	17.497.306,87
Superávit Orçamentário	0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	19.422.544,58
Despesas Liquidadas	18.741.038,97
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	20.948.122,10
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social	
Receitas Previdenciárias (I)	0,00
Despesas Previdenciárias (II)	0,00
Resultado Previdenciário (III) = (I – II)	0,00
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos	
Receitas Previdenciárias (IV)	2.080.077,26
Despesas Previdenciárias (V)	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV – V)	2.080.077,26

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	(1.040.739,50)	0,00
Resultado Primário	0,00	(1.578.193,13)	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	650.142,90	0,00	647.186,90	2.956,00
Poder Executivo	650.142,90	0,00	647.186,90	2.956,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	258.897,32	0,00	231.309,37	27.587,95
Poder Executivo	258.897,32	0,00	231.309,37	27.587,95
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	909.040,22	0,00	878.496,27	30.543,95

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
ExercícioMínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	2.865.109,23	25%	27,01
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	4.001.561,08	60%	139,67
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	3.173.423,24	60%	74,91
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
Regime Geral de Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (I – II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (IV – V)	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	2.424.604,46	15,00	22,86
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP CONTRATADAS			VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE
Total das Despesas/RCL (%)			0,00
FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das Despesas - em 21 de novembro de 2017 as 18:24:18			

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

REINALDO PEREIRA DE SOUSA
Secretário de Finanças

FRANCISCO CARLOS DE CARVALHO
Prefeito

Publicado por:
Maria do Socorro Pires de Santana
Código Identificador:D43B8078

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO20103300322017

Câmara Municipal de Bonito de Santa Fé
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
Departamento de Contabilidade
Decreto nº 0032/2017 Em, 10 de Outubro de 2017.

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

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE BONITO DE SANTA Fé, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0709, de 16 de dezembro de 2016.
Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R$ 10.000,00 (Dez Mil Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

01.010				Câmara Municipal	
01	031	2001	2001	Manutenção das atividades da Câmara Municipal	
0000005	3190.11	99	00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00
Total da Ação					10.000,00
Total da Unidade Orçamentária					10.000,00
Total de Suplementações					10.000,00

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamamento vigente, no valor de R$ 10.000,00 (Dez Mil Reais), como segue:

01.010				Câmara Municipal	
01	031	2001	1001	Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara Municipal	
0000003	4490.51	99	00	Obras e Instalações	10.000,00
Total da Ação					10.000,00
Total da Unidade Orçamentária					10.000,00
Total de Anulações					10.000,00
Total de Outras Fontes					0,00
Total Geral de Fontes					10.000,00

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

FRANCISCO CARLOS DE CARVALHO
Prefeito

Publicado por:
Maria do Socorro Pires de Santana
Código Identificador:728B3684

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO 30103300302017

Instituto de Previdência dos Servidores Municipal Bonitense
Departamento de Contabilidade
Decreto nº 0030/2017 Em, 2 de Outubro de 2017.

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

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE BONITO DE SANTA Fé, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0709, de 16 de dezembro de 2016.
Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R$ 21.698,58 (Vinte e Um Mil, Seiscentos e Noventa e Oito Reais e Cinquenta e Oito Centavos) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

03.170			Instituto de Previdência dos Servidores Municipais Bonitense	
28	272	0001 0006	Manutenção do Instituto de Previdência dos Servidores Municipal Bonitense	
0000808	3390.35 99	03	Serviços de Consultoria	1.281,00
0000810	3390.39 99	03	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.388,58
Total da Ação				6.669,58
28	272	0001 0007	Pagamento dos Benefícios da Previdência Própria	
0000818	3390.05 99	03	Outros Benefícios Previdenciários	15.029,00
Total da Ação				15.029,00
Total da Unidade Orçamentária				21.698,58
Total de Suplementações				21.698,58

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamamento vigente, no valor de R$ 21.698,58 (Vinte e Um Mil, Seiscentos e Noventa e Oito Reais e Cinquenta e Oito Centavos), como segue:

03.170			Instituto de Previdência dos Servidores Municipais Bonitense	
28	272	0001 0006	Manutenção do Instituto de Previdência dos Servidores Municipal Bonitense	
0000809	3390.36 99	03	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.669,58
0000811	3390.47 99	03	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00
Total da Ação				6.669,58
99	999	7001 9001	Reserva Previdenciária	
0000822	9990.99 99	03	Reserva de Contingência	15.029,00
Total da Ação				15.029,00
Total da Unidade Orçamentária				21.698,58
Total de Anulações				21.698,58
Total de Outras Fontes				0,00
Total Geral de Fontes				21.698,58

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

FRANCISCO CARLOS DE CARVALHO
Prefeito

Publicado por:
Maria do Socorro Pires de Santana
Código Identificador:743FCC1D

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
EXTRATO DO PRIMEIRO ADITIVO DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO Nº 002/2017

Dispensa de Licitação Nº 002/2017.
Contratante: Prefeitura de Coremas/PB.
Contratada: Obraplan Empresa de Limpeza e Serviços Urbanos Ltda-ME, CNPJ n° 26.764.981/0001-37. Deste modo a vigência do contrato após a assinatura deste termo aditivo passou de 03 de janeiro de 2017 a 31 de março de 2017, para a nova vigência que de 03 de abril de 2017 a 03 de julho de 2017. **Considerando** a continuação dos serviços prestados pela contratada, o valor total contratado passou de **R$ 117.075,96** (cento e dezesete mil setenta e cinco reais, noventa e seis centavos), pelos 03 (três) meses, para o valor total de **R$**

234.151,92 (duzentos trinta e quatro mil, cento cinquenta um reais, noventa e dois centavos), pelos 06 (seis) meses.
Considerando o aumento da vigência o valor total aditivado foi de **R$ 117.075,96** (cento e dezesete mil setenta e cinco reais, noventa e seis centavos), pelos 03 (três) meses.
Data da assinatura: 13/03/2017.
Partes contratantes: Francisca das C. A. de Oliveira (Prefeita) e o Sr. Geraldo Virgolino da Silva (Pela contratada).

Coremas/PB, 13 de março de 2017.

FRANCISCA DAS CHAGAS ANDRADE DE OLIVEIRA
Prefeita

Publicado por:
Jacé Alves de Oliveira
Código Identificador:932F6E74

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
EXTRATO DO SEGUNDO ADITIVO DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO Nº 002/2017

Dispensa de Licitação Nº 002/2017.
Contratante: Prefeitura de Coremas/PB.
Contratada: Obraplan Empresa de Limpeza e Serviços Urbanos Ltda-ME, CNPJ n° 26.764.981/0001-37. Deste modo a vigência do contrato após a assinatura deste termo aditivo passou de 03 de abril de 2017 a 03 de julho de 2017, para a nova vigência que de 03 de julho de 2017 a 03 de outubro de 2017.
Considerando a continuação dos serviços prestados pela contratada, o valor total contratado passou de **R$ 117.075,96** (cento e dezesete mil setenta e cinco reais, noventa e seis centavos), pelos 03 (três) meses, para o valor total de **R$ 351.227,88** (trezentos cinquenta e um mil, duzentos e vinte e sete reais, oitenta e oito centavos), pelos 09 (novo) meses.
Considerando o aumento da vigência o valor total aditivado foi de **R$ 117.075,96** (cento e dezesete mil setenta e cinco reais, noventa e seis centavos), pelos 03 (três) meses.
Data da assinatura: 19/06/2017.
Partes contratantes: Francisca das C. A. de Oliveira (Prefeita) e o Sr. Geraldo Virgolino da Silva (Pela contratada).

Coremas/PB, 19 de junho de 2017.

FRANCISCA DAS CHAGAS ANDRADE DE OLIVEIRA
Prefeita

Publicado por:
Jacé Alves de Oliveira
Código Identificador:95AAC79F

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
EXTRATO DO TERCEIRO ADITIVO DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO Nº 002/2017

Dispensa de Licitação Nº 002/2017.
Contratante: Prefeitura de Coremas/PB.
Contratada: Obraplan Empresa de Limpeza e Serviços Urbanos Ltda-ME, CNPJ n° 26.764.981/0001-37. Deste modo a vigência do contrato após a assinatura deste termo aditivo passou de 03 de julho de 2017 a 03 de outubro de 2017, para a nova vigência que de 03 de outubro de 2017 a 03 de janeiro de 2018.
Considerando a continuação dos serviços prestados pela contratada, o valor total contratado passou de **R$ 117.075,96** (cento e dezesete mil setenta e cinco reais, noventa e seis centavos), pelos 03 (três) meses, para o valor total de **R$ 468.303,84** (trezentos sessenta e oito mil, trezentos e três reais, noventa e seis centavos), pelos 12 (doze) meses.
Considerando o aumento da vigência o valor total aditivado foi de **R$ 117.075,96** (cento e dezesete mil setenta e cinco reais, noventa e seis centavos), pelos 03 (três) meses.
Data da assinatura: 25/09/2017.
Partes contratantes: Francisca das C. A. de Oliveira (Prefeita) e o Sr. Geraldo Virgolino da Silva (Pela contratada).

Coremas/PB, 25 de setembro de 2017.

FRANCISCA DAS CHAGAS ANDRADE DE OLIVEIRA
Prefeita

Publicado por:
Jacé Alves de Oliveira
Código Identificador:A2ADD8EF

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE CANCELAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2017
PROCESSO LICITATÓRIO N° 098/2017

O Pregoeiro Oficial Welldson Fernandes Figueiredo no uso de suas atribuições legais, formalmente instruída pela Portaria nº 219/2017, observando o disposto na legislação pertinente no que concerne à modalidade de licitação empregada, informa aos interessados e ao público em geral que o certame que seria realizado no próximo dia 27 de Novembro de 2017, **às 09h00min** com o seguinte objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E MÉDICO-HOSPITALARES PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA (UBSF), SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU), SAD – MELHOR EM CASA E POLICLÍNICA DO MUNICÍPIO DE ITAPORANGA-PB**,** está **CANCELADO** por falhas no instrumento convocatório.

Itaporanga-PB, 23 de Novembro de 2017.

WELLDSON FERNANDES FIGUEIREDO
Pregoeiro Oficial

Publicado por:
Alex Sandro Gomes Soares
Código Identificador:6FED16A4

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
GABINETE DO PREFEITO - EXTRATO DE TERMO ADITIVO - PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO VALOR E PRAZO - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 095/2017 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00053/2017

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO VALOR E PRAZO

CONTRATO Nº 175/2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 095/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00053/2017
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA
CONTRATADA: **NATÁLIA PRISCILA DOS SANTOS SILVA – ME**
CNPJ Nº 15.348.142/0001-11
OBJETO: Aquisição de fardamento escolar, para os alunos da Educação Infantil e do Ensino Fundamental do Município de Juripiranga.

VALOR DO ACRÉSCIMO: R$ 2.245,00 (Dois Mil e Duzentos e Quarenta e Cinco Reais)**, correspondente 25% do contrato**
VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 21.798,50 (Vinte e Um Mil, Setecentos e Noventa e Oito Reais e Cinquenta Centavos**).**
PRAZO: 60 (sessenta) dias.
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA: 30/12/2017 à 28/02/2018

Juripiranga, 03 de novembro de 2017.

PAULO DÁLIA TEIXEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Edivânio Bernardo dos Santos
Código Identificador:17B06E29

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
GABINETE DO PREFEITO - EXTRATO DE TERMO ADITIVO - PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA VIGÊNCIA - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 079/2017 - TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2017

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA VIGÊNCIA

CONTRATO Nº 173/2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 079/2017
TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2017
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA
CONTRATADO: MONTBRAVO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP
CNPJ Nº 20.010.332/0001-64
OBJETO: Execução das obras de pavimentação em paralelepípedos nas Ruas: José Bonifácio, 21 de Abril, 13 de Maio, Cleto Campelo e 04 de Junho, na cidade de Juripiranga - PB
PRAZO: 03 MESES
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA: 25/10/2017 à 25/01/2018

Juripiranga, 25 de outubro de 2017.

PAULO DÁLIA TEIXEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Edivânio Bernardo dos Santos
Código Identificador:0512F55C

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
GABINETE DO PREFEITO - EXTRATO DE TERMO ADITIVO - PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA VIGÊNCIA - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 079/2017 - TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2017

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA VIGÊNCIA

CONTRATO Nº 173/2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 079/2017
TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2017
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA
CONTRATADO: MONTBRAVO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP
CNPJ Nº 20.010.332/0001-64
OBJETO: Execução das obras de pavimentação em paralelepípedos nas Ruas: José Bonifácio, 21 de Abril, 13 de Maio, Cleto Campelo e 04 de Junho, na cidade de Juripiranga - PB
PRAZO: 03 MESES
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA: 01/11/2017 à 28/02/2018

Juripiranga, 01 de novembro de 2017.

PAULO DÁLIA TEIXEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Edivânio Bernardo dos Santos
Código Identificador:DE2CF8BE

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE RATIFICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 11/2017

OBJETO: Apresentação de Um Show Artístico da Banda Musical CAVALEIROS DO FORRÓ, no dia 20 de Dezembro de 2017, em praça pública, durante a Tradicional, Cultural, Folclórica, Histórica e Turística Festa de Emancipação Política de Manaíra – PB, através da empresa de produção de eventos **GRUPO MUSICAL CAVALEIROS DO FORRÓ LTDA - EPP**, CNPJ nº 01.402.019/0001-27.

Fundamento LEGAL: Art. 25, inciso III, da Lei 8.666/93.

FONTE DE RECURSO: Recursos do Orçamento da Prefeitura Municipal de Manaíra – PB.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
06.00. Secretária de Educação e Cultura – 12.392.1015.2026 - PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS; **ELEMENTO DE DESPESA** –33.90.39, Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.
VALOR GLOBAL: R$ 60.000,00 (Sessenta Mil Reais)

data da apresentação: 20 DEZEMBRO de 2017.

Ratifico a decisão, nos termos dos arts. 25 e 26, da Lei Federal n.º 8.666/93 e com base no parecer emitido pela Assessoria Jurídica, determinando a convocação 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, 09 de novembro de 2017**.**

MANOEL BEZERRA RABELO
Prefeito Constitucional

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:814BB211

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO N.º 109/2017
INEXIGIBILIDADE Nº 11/2017
PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA – PB, CNPJ**:** 09.148.131/0001-95 E A EMPRESA **GRUPO MUSICAL CAVALEIROS DO FORRÓ LTDA - EPP**, CNPJ nº 01.402.019/0001-27**.**
OBJETO: Apresentação de Um Show Artístico da Banda Musical CAVALEIROS DO FORRÓ, no dia 20 de Dezembro de 2017, em praça pública, durante a Tradicional, Cultural, Folclórica, Histórica e Turística Festa de Emancipação Política de Manaíra – PB.
Fundamento LEGAL: Art. 25, inciso III, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
FONTE DE RECURSO: Recursos próprios do orçamento do município de Manaíra – PB, para atender o empenhamento que será pago com a seguinte rubrica: **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**
06.00. Secretária de Educação e Cultura – 12.392.1015.2026 - PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS; **ELEMENTO DE DESPESA** –33.90.39, Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.
VALOR GLOBAL R$ 60.000,00 (Sessenta Mil Reais)
data da apresentação: 20 de DEZEMBRO de 2017.
VIGÊNCIA: 10/11/2017 à 31/12/2017
DATA E ASSINATURA: Manaíra – PB, 10 de novembro de 2017, MANOEL BEZERRA RABELO, Prefeito Municipal e ALEX SANDRO FERREIRA DE MELO, Empresa Contratada.

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:BAE8D77A

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATARACA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 0008/2017 EM, 2 DE MAIO DE 2017.

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

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE MATARACA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0416, de 14 de novembro de 2016.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R$ 220.563,50 (Duzentos e Vinte Mil, Quinhentos e Sessenta e Três Reais e Cinquenta Centavos) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

02.010 GABINETE DO PREFEITO
04 122 0021 2002 Manut. das Atividades do Gabinete
0000014 3390.30 99 00 Material de Consumo 3.168,00
Total da Ação 3.168,00
Total da Unidade Orçamentária 3.168,00
02.020 SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO
04 122 0021 2003 Secretaria Geral do Município
0000026 3190.91 99 00 Sentenças Judiciais 2.406,00
Total da Ação 2.406,00
Total da Unidade Orçamentária 2.406,00
02.030 SECRETARIA DE TRANSPORTES
04 122 0021 2004 Secretaria de Transportes
0000038 3390.04 99 00 Contratação por Tempo Determinado 1.088,00
Total da Ação 1.088,00
Total da Unidade Orçamentária 1.088,00
02.050 SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS
12 361 0188 2007 Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao e Desportos
0000069 3390.30 99 00 Material de Consumo 2.115,25
0000073 3390.39 99 00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 215,60
Total da Ação 2.330,85
12 361 0188 2008 Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal
0000077 3190.13 99 01 Obrigações Patronais 30.694,00
0000082 3390.33 99 01 Passagens e Despesas com Locomoção 72.628,60
Total da Ação 103.322,60
27 812 0224 2015 Manutenção das Atividades Desportivas
0000091 3390.30 99 00 Material de Consumo 260,00
Total da Ação 260,00
12 361 0188 2063 Prog do SALARIO EDUCAÇÃO
0000104 4490.52 99 15 Equipamentos e Material Permanente 62.653,00
Total da Ação 62.653,00
Total da Unidade Orçamentária 168.566,45
02.070 SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
14 243 0483 2025 Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio
0000145 3390.33 99 00 Passagens e Despesas com Locomoção 2.901,00
Total da Ação 2.901,00
08 244 0468 2049 CREAS-Piso Fixo Média Complex PAEFI
0000161 4490.52 99 29 Equipamentos e Material Permanente 648,00
Total da Ação 648,00
08 244 0487 2059 CRAS-Piso Básico Fixo
0000169 3390.30 99 29 Material de Consumo 137,00
Total da Ação 137,00
08 244 0487 2060 IGD SUAS-Índice Gestão Descent do SUAS
0000174 3390.39 99 29 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 8,80
Total da Ação 8,80
08 244 0487 2062 Outras Transf do FNAS
0000177 3390.39 99 29 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 248,30
Total da Ação 248,30
Total da Unidade Orçamentária 3.943,10
02.080 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT
20 605 0111 2027 Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento
0000187 3390.39 99 00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 423,95
Total da Ação 423,95
Total da Unidade Orçamentária 423,95
02.090 SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A
13 695 0247 2028 Manutencao das Ativ.Turist. no Município
0000192 3390.04 99 00 Contratação por Tempo Determinado 2.275,00
0000196 3390.36 99 00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 1.998,00
Total da Ação 4.273,00
Total da Unidade Orçamentária 4.273,00
02.100 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB
04 451 0021 2029 Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb
0000229 4490.52 99 00 Equipamentos e Material Permanente 1.151,00
Total da Ação 1.151,00
Total da Unidade Orçamentária 1.151,00
02.110 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04 122 0021 2032 Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração
0000250 3390.35 99 00 Serviços de Consultoria 8.000,00
Total da Ação 8.000,00
Total da Unidade Orçamentária 8.000,00
02.120 SECRETARIA DE FINANÇAS
04 122 0021 2033 Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças
0000262 3390.36 99 00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 1.501,00
Total da Ação 1.501,00
Total da Unidade Orçamentária 1.501,00
02.130 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA
10 301 0428 2036 Manut. do Prog. de Agentes Comun. de Saúde-PACS
0000278 3190.04 905 14 Contratação por Tempo Determinado 3.041,00
Total da Ação 3.041,00
10 301 0428 2050 Teto Municipal da Média e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar
0000308 3190.04 99 14 Contratação por Tempo Determinado 12.215,00
0000310 3390.30 99 14 Material de Consumo 8.368,00
Total da Ação 20.583,00
10 305 0428 2056 Piso Fixo de Vigilancia em Saude - PFVS
0000341 3190.11 99 14 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 2.286,00
Total da Ação 2.286,00
Total da Unidade Orçamentária 25.910,00
02.140 Secretaria de Cultura do Municipio
13 392 0247 2045 Manut. do Programa de Desenv. Cultural
0000352 3390.30 99 00 Material de Consumo 133,00
Total da Ação 133,00
Total da Unidade Orçamentária 133,00
Total de Suplementações 220.563,50

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamamento vigente, no valor de R$ 220.563,50 (Duzentos e Vinte Mil, Quinhentos e Sessenta e Três Reais e Cinquenta Centavos), como segue:

02.010 GABINETE DO PREFEITO
04 122 0021 1001 Aquisicao Veiculo P Gabinete do Prefeito
0000010 4490.52 99 00 Equipamentos e Material Permanente 778,60
Total da Ação 778,60
04 122 0021 2002 Manut. das Atividades do Gabinete
0000017 3390.39 99 00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 1.251,00
0000020 4490.52 99 00 Equipamentos e Material Permanente 1.151,00
Total da Ação 2.402,00
Total da Unidade Orçamentária 3.180,60
02.020 SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO
04 122 0021 2003 Secretaria Geral do Município
0000030 3390.30 99 00 Material de Consumo 3.883,00
Total da Ação 3.883,00

Total da Unidade Orçamentária 3.883,00
02.030 SECRETARIA DE TRANSPORTES
04 122 0021 2004 Secretaria de Transportes
0000037 3190.11 99 00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 1.088,00
Total da Ação 1.088,00
Total da Unidade Orçamentária 1.088,00
02.050 SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS
12 361 0188 1003 Aquisicao de Veiculos p/ Educacao
0000062 4490.52 99 01 Equipamentos e Material Permanente 5.318,60
Total da Ação 5.318,60
12 361 0188 2007 Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao e Desportos
0000067 3190.11 99 00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 1.469,00
0000072 3390.36 99 00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 407,00
0000074 4490.52 99 00 Equipamentos e Material Permanente 239,25
Total da Ação 2.115,25
12 361 0188 2008 Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal
0000080 3390.30 99 01 Material de Consumo 67.310,00
0000084 3390.36 99 01 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 30.694,00
Total da Ação 98.004,00
27 812 0224 2015 Manutenção das Atividades Desportivas
0000092 3390.36 99 00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 260,00
0000093 3390.39 99 00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 8.000,00
Total da Ação 8.260,00
12 361 0188 2063 Prog do SALARIO EDUCAÇÃO
0000098 3390.30 99 15 Material de Consumo 62.653,00
Total da Ação 62.653,00
Total da Unidade Orçamentária 176.350,85
02.070 SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
08 244 0468 2018 Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social
0000133 3390.36 99 00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 2.901,00
Total da Ação 2.901,00
08 244 0468 2049 CREAS-Piso Fixo Média Complex PAEFI
0000156 3190.11 99 29 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 656,80
Total da Ação 656,80
08 244 0487 2059 CRAS-Piso Básico Fixo
0000171 3390.39 99 29 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 350,10
Total da Ação 350,10
08 244 0487 2060 IGD SUAS-Índice Gestão Descent do SUAS
0000172 3390.30 99 29 Material de Consumo 35,20
Total da Ação 35,20
Total da Unidade Orçamentária 3.943,10
02.090 SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A
13 695 0247 2028 Manutencao das Ativ.Turist. no Município
0000191 3190.11 99 00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 2.275,00
0000197 3390.39 99 00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 1.998,00
Total da Ação 4.273,00
Total da Unidade Orçamentária 4.273,00
02.100 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB
27 812 0228 1028 Aquis. de Terrenos e Const/Ref/Amp. de Quadras de Esp e Ginásios
Pole-Esportivo
0000219 4490.51 99 00 Obras e Instalações 300,95
Total da Ação 300,95
Total da Unidade Orçamentária 300,95
02.120 SECRETARIA DE FINANÇAS
04 122 0021 2033 Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças
0000263 3390.39 99 00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 1.501,00
Total da Ação 1.501,00
Total da Unidade Orçamentária 1.501,00
02.130 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA
10 301 0428 2036 Manut. do Prog. de Agentes Comun. de Saúde-PACS
0000279 3190.11 99 14 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 3.259,00
Total da Ação 3.259,00
10 301 0428 2050 Teto Municipal da Média e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar
0000313 3390.39 99 14 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 93,00
Total da Ação 93,00
10 301 0428 2052 NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia
0000324 3390.39 99 14 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 3.413,40
Total da Ação 3.413,40
10 301 0428 2053 PMAQ-Prog de Melhoria do Acesso e da Qua lidade
0000325 3390.30 99 14 Material de Consumo 1.353,00
0000329 4490.51 99 14 Obras e Instalações 197,60
Total da Ação 1.550,60
10 302 0428 2054 SAMU-Serv de Atendimento Móvel de Urgenc ia
0000335 3390.36 99 14 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 52,00
0000336 3390.39 99 14 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 2.830,00
Total da Ação 2.882,00
10 301 0428 2057 Outros Prog Fin Trans Fundo a Fundo-FNS
0000345 3190.11 99 14 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 211,00
0000346 3190.13 99 14 Obrigações Patronais 12.215,00
0000348 3390.36 99 14 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 2.286,00
Total da Ação 14.712,00
Total da Unidade Orçamentária 25.910,00
02.140 Secretaria de Cultura do Municipio
13 392 0247 2045 Manut. do Programa de Desenv. Cultural
0000353 3390.36 99 00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 133,00
Total da Ação 133,00
Total da Unidade Orçamentária 133,00
Total de Anulações 220.563,50
Total de Outras Fontes 0,00
Total Geral de Fontes 220.563,50

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

Obs: Republicado por incorreção.

EGBERTO COUTINHO MADRUGA
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Luciano Santos de Lima
Código Identificador:F59ADC0C

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 0009/2017 EM, 1 DE JUNHO DE 2017.

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

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE MATARACA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0416, de 14 de novembro de 2016.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R$ 272.530,58 (Duzentos e Setenta e Dois Mil, Quinhentos e Trinta Reais e Cinquenta e Oito Centavos) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

02.010 GABINETE DO PREFEITO
04 122 0021 2002 Manut. das Atividades do Gabinete
0000014 3390.30 99 00 Material de Consumo 2.299,40
Total da Ação 2.299,40
Total da Unidade Orçamentária 2.299,40
02.020 SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO

04 122 0021 2003 Secretaria Geral do Município
0000026 3190.91 99 00 Sentenças Judiciais 10.000,00
Total da Ação 10.000,00
Total da Unidade Orçamentária 10.000,00
02.030 SECRETARIA DE TRANSPORTES
04 122 0021 2004 Secretaria de Transportes
0000038 3390.04 99 00 Contratação por Tempo Determinado 1.087,00
Total da Ação 1.087,00
Total da Unidade Orçamentária 1.087,00
02.050 SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS
12 361 0188 2007 Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao e Desportos
0000069 3390.30 99 00 Material de Consumo 1.106,00
0000073 3390.39 99 00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 1.149,00
Total da Ação 2.255,00
12 361 0188 2008 Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal
0000082 3390.33 99 01 Passagens e Despesas com Locomoção 77.913,00
0000085 3390.39 99 01 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 20.887,00
Total da Ação 98.800,00
27 812 0224 2015 Manutenção das Atividades Desportivas
0000091 3390.30 99 00 Material de Consumo 5.277,00
0000092 3390.36 99 00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 8.888,00
Total da Ação 14.165,00
Total da Unidade Orçamentária 115.220,00
02.070 SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
08 244 0468 2018 Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social
0000130 3390.32 99 00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita 1.044,00
0000131 3390.33 99 00 Passagens e Despesas com Locomoção 6.124,98
0000135 3390.48 99 00 Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas 15.679,00
Total da Ação 22.847,98
14 243 0483 2025 Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio
0000145 3390.33 99 00 Passagens e Despesas com Locomoção 3.000,00
Total da Ação 3.000,00
08 244 0487 2059 CRAS-Piso Básico Fixo
0000169 3390.30 99 29 Material de Consumo 2.599,00
0000170 3390.36 99 29 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 846,00
Total da Ação 3.445,00
08 244 0487 2060 IGD SUAS-Índice Gestão Descent do SUAS
0000174 3390.39 99 29 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 27,00
Total da Ação 27,00
08 244 0487 2062 Outras Transf do FNAS
0000177 3390.39 99 29 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 35,20
Total da Ação 35,20
Total da Unidade Orçamentária 29.355,18
02.080 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT
20 605 0111 2027 Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento
0000187 3390.39 99 00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 424,00
Total da Ação 424,00
Total da Unidade Orçamentária 424,00
02.090 SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A
13 695 0247 2028 Manutencao das Ativ.Turist. no Município
0000192 3390.04 99 00 Contratação por Tempo Determinado 2.274,00
0000196 3390.36 99 00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 3.725,00
Total da Ação 5.999,00
Total da Unidade Orçamentária 5.999,00
02.110 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04 122 0021 2032 Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração
0000250 3390.35 99 00 Serviços de Consultoria 8.000,00
Total da Ação 8.000,00
Total da Unidade Orçamentária 8.000,00
02.120 SECRETARIA DE FINANÇAS
04 122 0021 2033 Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças
0000262 3390.36 99 00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 1.500,00
Total da Ação 1.500,00
Total da Unidade Orçamentária 1.500,00
02.130 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA
10 301 0428 2036 Manut. do Prog. de Agentes Comun. de Saúde-PACS
0000278 3190.04 905 14 Contratação por Tempo Determinado 3.042,00
Total da Ação 3.042,00
10 301 0428 2041 Manut Fundo Municipal de Saude
0000302 3390.33 99 02 Passagens e Despesas com Locomoção 37.641,00
0000304 3390.39 99 02 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 166,00
Total da Ação 37.807,00
10 301 0428 2050 Teto Municipal da Média e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar
0000308 3190.04 99 14 Contratação por Tempo Determinado 10.415,00
0000310 3390.30 99 14 Material de Consumo 23.855,00
Total da Ação 34.270,00
10 302 0428 2055 Teto Municipal Rede Brasil sem Miséria BSOR-OSM
0000339 3390.39 99 14 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 13.631,00
Total da Ação 13.631,00
10 305 0428 2056 Piso Fixo de Vigilancia em Saude - PFVS
0000341 3190.11 99 14 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 6.066,00
Total da Ação 6.066,00
Total da Unidade Orçamentária 94.816,00
02.140 Secretaria de Cultura do Municipio
13 392 0247 2045 Manut. do Programa de Desenv. Cultural
0000352 3390.30 99 00 Material de Consumo 3.830,00
Total da Ação 3.830,00
Total da Unidade Orçamentária 3.830,00
Total de Suplementações 272.530,58

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamamento vigente, no valor de R$ 272.530,58 (Duzentos e Setenta e Dois Mil, Quinhentos e Trinta Reais e Cinquenta e Oito Centavos), como segue:

02.010 GABINETE DO PREFEITO
04 122 0021 2002 Manut. das Atividades do Gabinete
0000011 3190.04 99 00 Contratação por Tempo Determinado 549,00
0000012 3190.11 99 00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 2.921,00
0000013 3390.14 99 00 Diárias - Civil 1.044,00
0000015 3390.33 99 00 Passagens e Despesas com Locomoção 760,00
0000016 3390.36 99 00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 8.000,00
0000017 3390.39 99 00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 6.683,00
0000020 4490.52 99 00 Equipamentos e Material Permanente 580,40
Total da Ação 20.537,40
Total da Unidade Orçamentária 20.537,40
02.020 SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO
04 122 0021 2003 Secretaria Geral do Município
0000025 3190.13 99 00 Obrigações Patronais 27.217,00
0000030 3390.30 99 00 Material de Consumo 458,00
0000031 3390.33 99 00 Passagens e Despesas com Locomoção 8.000,00
0000034 3390.39 99 00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 133,00
Total da Ação 35.808,00
Total da Unidade Orçamentária 35.808,00
02.030 SECRETARIA DE TRANSPORTES
04 122 0021 2004 Secretaria de Transportes

0000037 3190.11 99 00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 1.087,00
Total da Ação 1.087,00
Total da Unidade Orçamentária 1.087,00
02.050 SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS
12 361 0188 2007 Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao e Desportos
0000067 3190.11 99 00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 1.106,00
0000072 3390.36 99 00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 876,00
Total da Ação 1.982,00
12 361 0188 2008 Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal
0000076 3190.11 99 01 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 71.826,00
0000080 3390.30 99 01 Material de Consumo 26.974,00
Total da Ação 98.800,00
Total da Unidade Orçamentária 100.782,00
02.070 SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
08 244 0468 2018 Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social
0000127 3190.11 99 00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 726,00
Total da Ação 726,00
08 244 0468 2049 CREAS-Piso Fixo Média Complex PAEFI
0000155 3190.04 99 29 Contratação por Tempo Determinado 691,00
0000157 3390.14 99 29 Diárias - Civil 62,20
0000158 3390.30 99 29 Material de Consumo 559,00
Total da Ação 1.312,20
08 244 0487 2058 PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - CSFV
0000162 3190.04 99 29 Contratação por Tempo Determinado 519,00
0000163 3190.11 99 29 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 846,00
0000164 3390.30 99 29 Material de Consumo 330,00
Total da Ação 1.695,00
08 244 0487 2062 Outras Transf do FNAS
0000175 3390.30 99 29 Material de Consumo 500,00
Total da Ação 500,00
Total da Unidade Orçamentária 4.233,20
02.080 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT
20 605 0111 2027 Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento
0000184 3390.30 99 00 Material de Consumo 291,00
Total da Ação 291,00
Total da Unidade Orçamentária 291,00
02.090 SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A
13 695 0247 2028 Manutencao das Ativ.Turist. no Município
0000191 3190.11 99 00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 2.274,00
0000197 3390.39 99 00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 2.525,00
Total da Ação 4.799,00
Total da Unidade Orçamentária 4.799,00
02.100 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB
15 451 0323 1014 Const/Recup/Ref Praças,Parques, Jardins Calçadas e Calçadões
0000203 4490.51 99 00 Obras e Instalações 5.398,98
Total da Ação 5.398,98
Total da Unidade Orçamentária 5.398,98
02.120 SECRETARIA DE FINANÇAS
04 122 0021 2033 Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças
0000263 3390.39 99 00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 1.500,00
Total da Ação 1.500,00
Total da Unidade Orçamentária 1.500,00
02.130 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA
10 302 0428 1030 Const/Amp/Ref. e Equip.de Unid.de Saude
0000267 4490.51 99 02 Obras e Instalações 580,00
0000268 4490.52 99 02 Equipamentos e Material Permanente 1.080,00
Total da Ação 1.660,00
10 301 0428 2035 Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF
0000271 3190.04 904 14 Contratação por Tempo Determinado 3.042,00
0000274 3390.30 99 14 Material de Consumo 3.815,00
0000277 3390.39 99 14 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 8.066,00
Total da Ação 14.923,00
10 301 0428 2036 Manut. do Prog. de Agentes Comun. de Saúde-PACS
0000279 3190.11 99 14 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 17.463,00
Total da Ação 17.463,00
10 301 0428 2041 Manut Fundo Municipal de Saude
0000296 3190.04 99 02 Contratação por Tempo Determinado 14.860,00
0000298 3190.13 99 02 Obrigações Patronais 166,00
0000303 3390.36 99 02 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 13.200,00
0000304 3390.39 99 02 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 3.960,00
0000306 4490.52 99 02 Equipamentos e Material Permanente 3.961,00
Total da Ação 36.147,00
10 301 0428 2051 Piso de Atenção Báasica Fixo-PAB Fixo
0000314 3390.30 99 14 Material de Consumo 7.692,00
0000315 3390.33 99 14 Passagens e Despesas com Locomoção 3.063,00
Total da Ação 10.755,00
10 301 0428 2053 PMAQ-Prog de Melhoria do Acesso e da Qua lidade
0000325 3390.30 99 14 Material de Consumo 237,00
Total da Ação 237,00
10 302 0428 2055 Teto Municipal Rede Brasil sem Miséria BSOR-OSM
0000337 3390.30 99 14 Material de Consumo 13.631,00
Total da Ação 13.631,00
Total da Unidade Orçamentária 94.816,00
02.140 Secretaria de Cultura do Municipio
13 392 0247 2045 Manut. do Programa de Desenv. Cultural
0000354 3390.39 99 00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 3.278,00
Total da Ação 3.278,00
Total da Unidade Orçamentária 3.278,00
Total de Anulações 272.530,58
Total de Outras Fontes 0,00
Total Geral de Fontes 272.530,58

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

Obs: Republicado por incorreção.

EGBERTO COUTINHO MADRUGA
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Luciano Santos de Lima
Código Identificador:E2035E10

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 0010/2017 EM, 1 DE JUNHO DE 2017.

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

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE MATARACA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0428, de 12 de junho de 2017, combinada com a Lei nº 0416, de 14 de novembro de 2016.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Especial na quantia de R$ 148.411,00 (Cento e Quarenta e Oito Mil e Quatrocentos e Onze Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

02.130 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA
10 302 0428 1030 Const/Amp/Ref. e Equip.de Unid.de Saude
0000357 4490.52 99 51 Equipamentos e Material Permanente 148.411,00
Total da Ação 148.411,00
Total da Unidade Orçamentária 148.411,00
Total de Suplementações 148.411,00

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamamento vigente, no valor de R$ 148.411,00 (Cento e Quarenta e Oito Mil e Quatrocentos e Onze Reais), como segue:

02.130 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA
10 302 0428 1030 Const/Amp/Ref. e Equip.de Unid.de Saude
0000269 4490.51 99 51 Obras e Instalações 148.411,00
Total da Ação 148.411,00
Total da Unidade Orçamentária 148.411,00
Total de Anulações 148.411,00
Total de Outras Fontes 0,00
Total Geral de Fontes 148.411,00

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

EGBERTO COUTINHO MADRUGA
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Luciano Santos de Lima
Código Identificador:3680BCCF

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 0012/2017 EM, 3 DE JULHO DE 2017.

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

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE MATARACA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0416, de 14 de novembro de 2016.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R$ 558.676,27 (Quinhentos e Cinquenta e Oito Mil, Seiscentos e Setenta e Seis Reais e Vinte e Sete Centavos) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

02.010 GABINETE DO PREFEITO
04 122 0021 2002 Manut. das Atividades do Gabinete
0000013 3390.14 99 00 Diárias - Civil 242,00
0000014 3390.30 99 00 Material de Consumo 3.083,05
Total da Ação 3.325,05
Total da Unidade Orçamentária 3.325,05
02.020 SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO
04 122 0021 2003 Secretaria Geral do Município
0000026 3190.91 99 00 Sentenças Judiciais 2.971,00
0000036 4490.52 99 00 Equipamentos e Material Permanente 3.735,00
Total da Ação 6.706,00
Total da Unidade Orçamentária 6.706,00
02.030 SECRETARIA DE TRANSPORTES
04 122 0021 2004 Secretaria de Transportes
0000038 3390.04 99 00 Contratação por Tempo Determinado 1.087,00
Total da Ação 1.087,00
Total da Unidade Orçamentária 1.087,00
02.040 PROCURADORIA JURIDICA
03 062 0020 2006 Manutencao dos Servicos da Procuradoria Juridica
0000050 3190.11 99 00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 2.601,00
Total da Ação 2.601,00
Total da Unidade Orçamentária 2.601,00
02.050 SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS
12 361 0188 1002 Const.Ampl.Ref. e Equip. Unidades Escol Ares
0000058 4490.52 99 01 Equipamentos e Material Permanente 1.595,00
Total da Ação 1.595,00
12 361 0188 2007 Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao e Desportos
0000069 3390.30 99 00 Material de Consumo 1.969,00
Total da Ação 1.969,00
12 361 0188 2008 Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal
0000075 3190.04 99 01 Contratação por Tempo Determinado 16.618,22
0000076 3190.11 99 01 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 162.306,03
0000077 3190.13 99 01 Obrigações Patronais 55.782,62
0000082 3390.33 99 01 Passagens e Despesas com Locomoção 52.739,40
0000085 3390.39 99 01 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 12.327,76
0000088 4490.52 99 01 Equipamentos e Material Permanente 9.750,00
Total da Ação 309.524,03
27 812 0224 2015 Manutenção das Atividades Desportivas
0000092 3390.36 99 00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 4.550,00
Total da Ação 4.550,00
Total da Unidade Orçamentária 317.638,03
02.070 SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
08 244 0468 2018 Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social
0000130 3390.32 99 00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita 5.000,00
0000131 3390.33 99 00 Passagens e Despesas com Locomoção 5.401,00
0000135 3390.48 99 00 Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas 52.485,00
Total da Ação 62.886,00
14 243 0483 2025 Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio
0000145 3390.33 99 00 Passagens e Despesas com Locomoção 6.000,00
Total da Ação 6.000,00
08 244 0487 2058 PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - CSFV
0000165 3390.36 99 29 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 2.883,00
Total da Ação 2.883,00
08 244 0487 2059 CRAS-Piso Básico Fixo
0000169 3390.30 99 29 Material de Consumo 1.413,00
Total da Ação 1.413,00
08 244 0487 2062 Outras Transf do FNAS
0000177 3390.39 99 29 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 770,00
Total da Ação 770,00
Total da Unidade Orçamentária 73.952,00
02.080 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT
20 605 0111 2027 Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento
0000186 3390.36 99 00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 4.559,39
0000187 3390.39 99 00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 146,00
Total da Ação 4.705,39
Total da Unidade Orçamentária 4.705,39
02.090 SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A
13 695 0247 2028 Manutencao das Ativ.Turist. no Município
0000192 3390.04 99 00 Contratação por Tempo Determinado 2.274,00
0000196 3390.36 99 00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 9.174,00
Total da Ação 11.448,00
Total da Unidade Orçamentária 11.448,00
02.100 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB
15 451 0316 1013 Aquis e Desaprop Imóveis p/ Urbanização
0000202 4490.61 99 00 Aquisição de Imóveis 2.552,00
Total da Ação 2.552,00
Total da Unidade Orçamentária 2.552,00
02.110 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

04 122 0021 2032 Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração
0000243 3190.04 99 00 Contratação por Tempo Determinado 775,00
0000250 3390.35 99 00 Serviços de Consultoria 8.000,00
Total da Ação 8.775,00
Total da Unidade Orçamentária 8.775,00
02.120 SECRETARIA DE FINANÇAS
04 122 0021 2033 Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças
0000262 3390.36 99 00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 1.680,00
Total da Ação 1.680,00
Total da Unidade Orçamentária 1.680,00
02.130 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA
10 301 0428 2036 Manut. do Prog. de Agentes Comun. de Saúde-PACS
0000278 3190.04 905 14 Contratação por Tempo Determinado 3.043,00
Total da Ação 3.043,00
10 301 0428 2038 Manut. Prog. Saude Bucal
0000285 3190.04 99 14 Contratação por Tempo Determinado 4.707,00
Total da Ação 4.707,00
10 301 0428 2041 Manut Fundo Municipal de Saude
0000300 3390.30 99 02 Material de Consumo 14.950,80
0000302 3390.33 99 02 Passagens e Despesas com Locomoção 30.035,00
0000304 3390.39 99 02 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 24.078,00
Total da Ação 69.063,80
10 301 0428 2050 Teto Municipal da Média e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar
0000308 3190.04 99 14 Contratação por Tempo Determinado 8.615,00
0000310 3390.30 99 14 Material de Consumo 12.245,00
0000312 3390.36 99 14 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 3.801,00
Total da Ação 24.661,00
10 302 0428 2054 SAMU-Serv de Atendimento Móvel de Urgenc ia
0000332 3190.11 99 14 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 13.455,00
Total da Ação 13.455,00
10 302 0428 2055 Teto Municipal Rede Brasil sem Miséria BSOR-OSM
0000339 3390.39 99 14 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 1.489,00
Total da Ação 1.489,00
10 305 0428 2056 Piso Fixo de Vigilancia em Saude - PFVS
0000340 3190.04 99 14 Contratação por Tempo Determinado 1.245,00
0000341 3190.11 99 14 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 6.543,00
Total da Ação 7.788,00
Total da Unidade Orçamentária 124.206,80
Total de Suplementações 558.676,27

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamamento vigente, no valor de R$ 558.676,27 (Quinhentos e Cinquenta e Oito Mil, Seiscentos e Setenta e Seis Reais e Vinte e Sete Centavos), como segue:

02.010 GABINETE DO PREFEITO
04 122 0021 2002 Manut. das Atividades do Gabinete
0000011 3190.04 99 00 Contratação por Tempo Determinado 969,00
0000012 3190.11 99 00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 9.641,05
0000016 3390.36 99 00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 2.570,00
0000017 3390.39 99 00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 72.468,00
Total da Ação 85.648,05
Total da Unidade Orçamentária 85.648,05
02.020 SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO
04 122 0021 2003 Secretaria Geral do Município
0000021 3190.01 99 00 Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform 2.699,39
0000025 3190.13 99 00 Obrigações Patronais 30.661,00
0000028 3390.04 99 00 Contratação por Tempo Determinado 12,00
0000030 3390.30 99 00 Material de Consumo 39.522,68
0000031 3390.33 99 00 Passagens e Despesas com Locomoção 12.737,12
0000034 3390.39 99 00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 651,00
Total da Ação 86.283,19
Total da Unidade Orçamentária 86.283,19
02.030 SECRETARIA DE TRANSPORTES
04 122 0021 2004 Secretaria de Transportes
0000044 3390.39 99 00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 134.784,56
Total da Ação 134.784,56
Total da Unidade Orçamentária 134.784,56
02.040 PROCURADORIA JURIDICA
03 062 0020 2006 Manutencao dos Servicos da Procuradoria Juridica
0000055 3390.36 99 00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 2.601,00
Total da Ação 2.601,00
Total da Unidade Orçamentária 2.601,00
02.050 SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS
12 361 0188 1002 Const.Ampl.Ref. e Equip. Unidades Escol Ares
0000057 4490.51 99 01 Obras e Instalações 1.858,00
Total da Ação 1.858,00
12 361 0188 1003 Aquisicao de Veiculos p/ Educacao
0000062 4490.52 99 01 Equipamentos e Material Permanente 4.793,60
Total da Ação 4.793,60
12 365 0185 1004 Const/Recup/Ampl de Creche
0000064 4490.51 99 01 Obras e Instalações 3.642,00
Total da Ação 3.642,00
12 361 0188 2007 Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao e Desportos
0000072 3390.36 99 00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 1.969,00
Total da Ação 1.969,00
12 361 0188 2008 Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal
0000078 3190.91 99 01 Sentenças Judiciais 10.620,00
0000079 3390.14 99 01 Diárias - Civil 7.300,00
0000080 3390.30 99 01 Material de Consumo 9.799,57
0000081 3390.32 99 01 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita 11.880,00
0000083 3390.35 99 01 Serviços de Consultoria 5.500,00
0000084 3390.36 99 01 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 19.110,50
0000086 3390.92 99 01 Despesas de Exercícios Anteriores 11.018,00
Total da Ação 75.228,07
Total da Unidade Orçamentária 87.490,67
02.070 SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
08 244 0468 2018 Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social
0000129 3390.30 99 00 Material de Consumo 2.440,00
0000134 3390.39 99 00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 5.000,00
Total da Ação 7.440,00
14 243 0483 2025 Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio
0000148 3390.48 99 00 Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas 3.000,00
Total da Ação 3.000,00
08 244 0468 2049 CREAS-Piso Fixo Média Complex PAEFI
0000156 3190.11 99 29 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 513,00
0000158 3390.30 99 29 Material de Consumo 936,00
Total da Ação 1.449,00
08 244 0487 2058 PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - CSFV
0000162 3190.04 99 29 Contratação por Tempo Determinado 760,00
0000164 3390.30 99 29 Material de Consumo 2.624,00
Total da Ação 3.384,00
08 244 0487 2059 CRAS-Piso Básico Fixo
0000171 3390.39 99 29 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 233,00
Total da Ação 233,00

Total da Unidade Orçamentária 15.506,00
02.080 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT
20 605 0111 2027 Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento
0000184 3390.30 99 00 Material de Consumo 1.860,00
Total da Ação 1.860,00
Total da Unidade Orçamentária 1.860,00
02.090 SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A
13 695 0247 2028 Manutencao das Ativ.Turist. no Município
0000197 3390.39 99 00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 7.289,00
Total da Ação 7.289,00
Total da Unidade Orçamentária 7.289,00
02.100 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB
15 451 0323 1014 Const/Recup/Ref Praças,Parques, Jardins Calçadas e Calçadões
0000203 4490.51 99 00 Obras e Instalações 2.552,00
Total da Ação 2.552,00
Total da Unidade Orçamentária 2.552,00
02.110 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04 122 0021 2032 Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração
0000252 3390.39 99 00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 8.775,00
Total da Ação 8.775,00
Total da Unidade Orçamentária 8.775,00
02.120 SECRETARIA DE FINANÇAS
04 122 0021 2033 Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças
0000260 3390.33 99 00 Passagens e Despesas com Locomoção 180,00
0000263 3390.39 99 00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 1.500,00
Total da Ação 1.680,00
Total da Unidade Orçamentária 1.680,00
02.130 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA
10 302 0428 1030 Const/Amp/Ref. e Equip.de Unid.de Saude
0000268 4490.52 99 02 Equipamentos e Material Permanente 1.878,00
Total da Ação 1.878,00
10 301 0428 2035 Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF
0000271 3190.04 904 14 Contratação por Tempo Determinado 9.353,00
0000273 3190.13 99 14 Obrigações Patronais 13.455,00
0000274 3390.30 99 14 Material de Consumo 14.244,00
0000275 3390.33 99 14 Passagens e Despesas com Locomoção 1.400,00
0000276 3390.36 99 14 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 252,00
0000277 3390.39 99 14 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 12.416,00
Total da Ação 51.120,00
10 301 0428 2039 Manut. Prog.Acoes Bas Vig Sanitaria
0000291 3390.30 99 14 Material de Consumo 89,00
Total da Ação 89,00
10 301 0428 2041 Manut Fundo Municipal de Saude
0000296 3190.04 99 02 Contratação por Tempo Determinado 4.134,00
0000297 3190.11 99 02 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 12.552,80
0000298 3190.13 99 02 Obrigações Patronais 1.855,00
0000301 3390.32 99 02 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita 1.795,00
0000303 3390.36 99 02 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 41.928,00
0000305 4490.51 99 02 Obras e Instalações 4.424,00
Total da Ação 66.688,80
11 331 0497 2044 Contribuição para o PASEP dos Servidores da Saude
0000307 3390.47 99 02 Obrigações Tributárias e Contributivas 497,00
Total da Ação 497,00
10 301 0428 2051 Piso de Atenção Báasica Fixo-PAB Fixo
0000314 3390.30 99 14 Material de Consumo 3.934,00
Total da Ação 3.934,00
Total da Unidade Orçamentária 124.206,80
Total de Anulações 558.676,27
Total de Outras Fontes 0,00
Total Geral de Fontes 558.676,27

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

Obs: Republicado por incorreção.

EGBERTO COUTINHO MADRUGA
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Luciano Santos de Lima
Código Identificador:F1D435BB

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 0015/2017 EM, 1 DE AGOSTO DE 2017.

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

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE MATARACA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0416, de 14 de novembro de 2016.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R$ 651.650,17 (Seiscentos e Cinquenta e Um Mil, Seiscentos e Cinquenta Reais e Dezessete Centavos) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

02.010 GABINETE DO PREFEITO
04 122 0021 2002 Manut. das Atividades do Gabinete
0000013 3390.14 99 00 Diárias - Civil 1.434,50
0000014 3390.30 99 00 Material de Consumo 1.258,76
Total da Ação 2.693,26
Total da Unidade Orçamentária 2.693,26
02.020 SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO
04 122 0021 2003 Secretaria Geral do Município
0000026 3190.91 99 00 Sentenças Judiciais 64.469,00
Total da Ação 64.469,00
Total da Unidade Orçamentária 64.469,00
02.030 SECRETARIA DE TRANSPORTES
04 122 0021 2004 Secretaria de Transportes
0000038 3390.04 99 00 Contratação por Tempo Determinado 1.087,00
Total da Ação 1.087,00
Total da Unidade Orçamentária 1.087,00
02.040 PROCURADORIA JURIDICA
03 062 0020 2006 Manutencao dos Servicos da Procuradoria Juridica
0000050 3190.11 99 00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 14.300,00
Total da Ação 14.300,00
Total da Unidade Orçamentária 14.300,00
02.050 SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS
12 361 0188 2007 Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao e Desportos
0000069 3390.30 99 00 Material de Consumo 1.210,00
0000072 3390.36 99 00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 527,00
Total da Ação 1.737,00
12 361 0188 2008 Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal
0000075 3190.04 99 01 Contratação por Tempo Determinado 30.647,00
0000076 3190.11 99 01 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 15.298,98
0000077 3190.13 99 01 Obrigações Patronais 99.698,19
0000080 3390.30 99 01 Material de Consumo 32.363,27
0000082 3390.33 99 01 Passagens e Despesas com Locomoção 59.077,00
0000084 3390.36 99 01 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 7.032,00

0000085 3390.39 99 01 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 12.968,34
Total da Ação 257.084,78
27 812 0224 2015 Manutenção das Atividades Desportivas
0000091 3390.30 99 00 Material de Consumo 2.830,52
0000092 3390.36 99 00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 2.910,00
Total da Ação 5.740,52
Total da Unidade Orçamentária 264.562,30
02.070 SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
08 244 0468 2018 Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social
0000131 3390.33 99 00 Passagens e Despesas com Locomoção 5.650,00
0000135 3390.48 99 00 Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas 8.688,30
Total da Ação 14.338,30
14 243 0483 2025 Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio
0000145 3390.33 99 00 Passagens e Despesas com Locomoção 3.000,00
Total da Ação 3.000,00
08 244 0487 2058 PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - CSFV
0000164 3390.30 99 29 Material de Consumo 247,00
0000165 3390.36 99 29 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 11.875,00
Total da Ação 12.122,00
08 244 0487 2059 CRAS-Piso Básico Fixo
0000169 3390.30 99 29 Material de Consumo 1.866,39
Total da Ação 1.866,39
08 244 0487 2062 Outras Transf do FNAS
0000175 3390.30 99 29 Material de Consumo 1.419,00
0000176 3390.36 99 29 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 4.828,00
0000177 3390.39 99 29 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 36,40
Total da Ação 6.283,40
Total da Unidade Orçamentária 37.610,09
02.080 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT
20 605 0111 2027 Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento
0000186 3390.36 99 00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 221,00
0000187 3390.39 99 00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 132,00
Total da Ação 353,00
Total da Unidade Orçamentária 353,00
02.090 SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A
13 695 0247 2028 Manutencao das Ativ.Turist. no Município
0000192 3390.04 99 00 Contratação por Tempo Determinado 2.186,00
0000196 3390.36 99 00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 4.964,00
Total da Ação 7.150,00
Total da Unidade Orçamentária 7.150,00
02.100 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB
04 451 0021 2029 Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb
0000229 4490.52 99 00 Equipamentos e Material Permanente 5.199,00
Total da Ação 5.199,00
Total da Unidade Orçamentária 5.199,00
02.110 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04 122 0021 2032 Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração
0000246 3190.91 99 00 Sentenças Judiciais 86.536,00
Total da Ação 86.536,00
Total da Unidade Orçamentária 86.536,00
02.120 SECRETARIA DE FINANÇAS
04 122 0021 2033 Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças
0000262 3390.36 99 00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 160,00
Total da Ação 160,00
Total da Unidade Orçamentária 160,00
02.130 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA
10 301 0428 2035 Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF
0000275 3390.33 99 14 Passagens e Despesas com Locomoção 2.000,00
Total da Ação 2.000,00
10 301 0428 2036 Manut. do Prog. de Agentes Comun. de Saúde-PACS
0000278 3190.04 905 14 Contratação por Tempo Determinado 3.041,00
Total da Ação 3.041,00
10 301 0428 2038 Manut. Prog. Saude Bucal
0000285 3190.04 99 14 Contratação por Tempo Determinado 8.403,17
0000287 3390.30 99 14 Material de Consumo 2.651,00
Total da Ação 11.054,17
10 301 0428 2039 Manut. Prog.Acoes Bas Vig Sanitaria
0000293 3390.33 99 14 Passagens e Despesas com Locomoção 3.061,00
Total da Ação 3.061,00
10 301 0428 2041 Manut Fundo Municipal de Saude
0000300 3390.30 99 02 Material de Consumo 52.506,79
0000302 3390.33 99 02 Passagens e Despesas com Locomoção 27.260,00
0000304 3390.39 99 02 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 21.576,56
Total da Ação 101.343,35
10 301 0428 2050 Teto Municipal da Média e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar
0000308 3190.04 99 14 Contratação por Tempo Determinado 8.615,00
0000312 3390.36 99 14 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 450,00
Total da Ação 9.065,00
10 302 0428 2054 SAMU-Serv de Atendimento Móvel de Urgenc ia
0000332 3190.11 99 14 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 18.331,00
Total da Ação 18.331,00
10 302 0428 2055 Teto Municipal Rede Brasil sem Miséria BSOR-OSM
0000339 3390.39 99 14 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 10.875,00
Total da Ação 10.875,00
10 305 0428 2056 Piso Fixo de Vigilancia em Saude - PFVS
0000340 3190.04 99 14 Contratação por Tempo Determinado 1.430,00
0000341 3190.11 99 14 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 7.020,00
Total da Ação 8.450,00
Total da Unidade Orçamentária 167.220,52
02.140 Secretaria de Cultura do Municipio
13 392 0247 2045 Manut. do Programa de Desenv. Cultural
0000352 3390.30 99 00 Material de Consumo 310,00
Total da Ação 310,00
Total da Unidade Orçamentária 310,00
Total de Suplementações 651.650,17

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamamento vigente, no valor de R$ 651.650,17 (Seiscentos e Cinquenta e Um Mil, Seiscentos e Cinquenta Reais e Dezessete Centavos), como segue:

02.010 GABINETE DO PREFEITO
04 122 0021 1001 Aquisicao Veiculo P Gabinete do Prefeito
0000010 4490.52 99 00 Equipamentos e Material Permanente 216,00
Total da Ação 216,00
04 122 0021 2002 Manut. das Atividades do Gabinete
0000011 3190.04 99 00 Contratação por Tempo Determinado 3.946,00
0000012 3190.11 99 00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 68.878,12
0000015 3390.33 99 00 Passagens e Despesas com Locomoção 149,50
0000016 3390.36 99 00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 7.805,75

0000017 3390.39 99 00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 70.814,65
0000018 3390.48 99 00 Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas 40,00
Total da Ação 151.634,02
Total da Unidade Orçamentária 151.850,02
02.020 SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO
04 122 0021 2003 Secretaria Geral do Município
0000021 3190.01 99 00 Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform 330,00
0000024 3190.11 99 00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 38.408,37
0000025 3190.13 99 00 Obrigações Patronais 128.077,19
0000030 3390.30 99 00 Material de Consumo 119.981,00
0000034 3390.39 99 00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 3.000,00
Total da Ação 289.796,56
Total da Unidade Orçamentária 289.796,56
02.030 SECRETARIA DE TRANSPORTES
04 122 0021 2004 Secretaria de Transportes
0000037 3190.11 99 00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 1.087,00
Total da Ação 1.087,00
Total da Unidade Orçamentária 1.087,00
02.050 SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS
27 812 0224 2015 Manutenção das Atividades Desportivas
0000094 3390.48 99 00 Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas 159,00
Total da Ação 159,00
Total da Unidade Orçamentária 159,00
02.070 SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
08 241 0485 1005 Const/Recup/Ampl de Centro Apoio Idoso
0000120 4490.51 99 00 Obras e Instalações 4.330,98
Total da Ação 4.330,98
08 244 0468 2018 Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social
0000133 3390.36 99 00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 200,00
0000134 3390.39 99 00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 11.007,00
Total da Ação 11.207,00
08 244 0468 2049 CREAS-Piso Fixo Média Complex PAEFI
0000155 3190.04 99 29 Contratação por Tempo Determinado 554,80
0000156 3190.11 99 29 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 7.373,92
0000157 3390.14 99 29 Diárias - Civil 289,47
Total da Ação 8.218,19
08 244 0487 2058 PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - CSFV
0000162 3190.04 99 29 Contratação por Tempo Determinado 10.028,00
0000163 3190.11 99 29 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 8,60
0000166 3390.39 99 29 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 1.770,00
Total da Ação 11.806,60
08 244 0487 2059 CRAS-Piso Básico Fixo
0000171 3390.39 99 29 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 247,00
Total da Ação 247,00
Total da Unidade Orçamentária 35.809,77
02.080 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT
20 609 0323 1009 Const/Recup/Recf de Mercado Público
0000180 4490.51 99 00 Obras e Instalações 132,00
Total da Ação 132,00
Total da Unidade Orçamentária 132,00
02.090 SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A
13 695 0247 2028 Manutencao das Ativ.Turist. no Município
0000191 3190.11 99 00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 2.186,00
0000195 3390.33 99 00 Passagens e Despesas com Locomoção 600,00
Total da Ação 2.786,00
Total da Unidade Orçamentária 2.786,00
02.100 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB
04 451 0021 2029 Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb
0000221 3190.11 99 00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 2.199,30
0000226 3390.36 99 00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 450,00
Total da Ação 2.649,30
Total da Unidade Orçamentária 2.649,30
02.120 SECRETARIA DE FINANÇAS
04 122 0021 2033 Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças
0000263 3390.39 99 00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 160,00
Total da Ação 160,00
Total da Unidade Orçamentária 160,00
02.130 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA
10 302 0428 1030 Const/Amp/Ref. e Equip.de Unid.de Saude
0000267 4490.51 99 02 Obras e Instalações 2.658,00
0000268 4490.52 99 02 Equipamentos e Material Permanente 3.526,00
Total da Ação 6.184,00
10 301 0428 2035 Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF
0000271 3190.04 904 14 Contratação por Tempo Determinado 3.101,00
0000272 3190.11 99 14 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 861,00
0000273 3190.13 99 14 Obrigações Patronais 17.418,00
0000274 3390.30 99 14 Material de Consumo 3.430,00
0000276 3390.36 99 14 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 3.518,00
0000277 3390.39 99 14 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 8.615,00
Total da Ação 36.943,00
10 301 0428 2036 Manut. do Prog. de Agentes Comun. de Saúde-PACS
0000279 3190.11 99 14 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 8.403,17
Total da Ação 8.403,17
10 301 0428 2037 Manut. Prog. Assist. a Farmacia Basica
0000284 3390.30 99 14 Material de Consumo 20.531,00
Total da Ação 20.531,00
10 301 0428 2041 Manut Fundo Municipal de Saude
0000296 3190.04 99 02 Contratação por Tempo Determinado 20.548,00
0000297 3190.11 99 02 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 25.060,00
0000298 3190.13 99 02 Obrigações Patronais 23.676,13
0000303 3390.36 99 02 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 25.875,22
Total da Ação 95.159,35
Total da Unidade Orçamentária 167.220,52
Total de Anulações 651.650,17
Total de Outras Fontes 0,00
Total Geral de Fontes 651.650,17

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

Obs: Republicado por incorreção.

EGBERTO COUTINHO MADRUGA
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Luciano Santos de Lima
Código Identificador:2B9FF0AE

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 0017/2017 EM, 14 DE AGOSTO DE 2017.

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

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE MATARACA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0430, de 21 de junho de 2017, combinada com a Lei nº 0416, de 14 de novembro de 2016.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Especial na quantia de R$ 8.000,00 (Oito Mil Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

01.010 CAMARA MUNICIPAL
01 031 0010 2001 Manut. das Ativ. da Camara Municipal
0000358 3390.14 93 00 Diárias - Civil 8.000,00
Total da Ação 8.000,00
Total da Unidade Orçamentária 8.000,00
Total de Suplementações 8.000,00

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamamento vigente, no valor de R$ 8.000,00 (Oito Mil Reais), como segue:

01.010 CAMARA MUNICIPAL
01 031 0010 2001 Manut. das Ativ. da Camara Municipal
0000008 4490.51 99 00 Obras e Instalações 8.000,00
Total da Ação 8.000,00
Total da Unidade Orçamentária 8.000,00
Total de Anulações 8.000,00
Total de Outras Fontes 0,00
Total Geral de Fontes 8.000,00

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

EGBERTO COUTINHO MADRUGA
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Luciano Santos de Lima
Código Identificador:F7A054AB

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 0019/2017 EM, 1 DE SETEMBRO DE 2017.

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

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE MATARACA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0416, de 14 de novembro de 2016.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R$ 837.982,49 (Oitocentos e Trinta e Sete Mil, Novecentos e Oitenta e Dois Reais e Quarenta e Nove Centavos) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

01.010 CAMARA MUNICIPAL
01 031 0010 2001 Manut. das Ativ. da Camara Municipal
0000006 3390.36 99 00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 2.602,00
0000007 3390.39 99 00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 3.450,00
Total da Ação 6.052,00
Total da Unidade Orçamentária 6.052,00
02.010 GABINETE DO PREFEITO
04 122 0021 2002 Manut. das Atividades do Gabinete
0000012 3190.11 99 00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 37.470,00
0000013 3390.14 99 00 Diárias - Civil 2.888,00
0000014 3390.30 99 00 Material de Consumo 7.414,89
0000015 3390.33 99 00 Passagens e Despesas com Locomoção 2.988,45
0000017 3390.39 99 00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 8.236,00
Total da Ação 58.997,34
Total da Unidade Orçamentária 58.997,34
02.020 SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO
04 122 0021 2003 Secretaria Geral do Município
0000024 3190.11 99 00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 2.085,36
0000026 3190.91 99 00 Sentenças Judiciais 322,00
Total da Ação 2.407,36
Total da Unidade Orçamentária 2.407,36
02.030 SECRETARIA DE TRANSPORTES
04 122 0021 2004 Secretaria de Transportes
0000038 3390.04 99 00 Contratação por Tempo Determinado 1.087,00
Total da Ação 1.087,00
Total da Unidade Orçamentária 1.087,00
02.040 PROCURADORIA JURIDICA
03 062 0020 2006 Manutencao dos Servicos da Procuradoria Juridica
0000050 3190.11 99 00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 14.300,00
Total da Ação 14.300,00
Total da Unidade Orçamentária 14.300,00
02.050 SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS
12 361 0188 2007 Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao e Desportos
0000069 3390.30 99 00 Material de Consumo 13.697,68
0000072 3390.36 99 00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 937,00
Total da Ação 14.634,68
12 361 0188 2008 Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal
0000076 3190.11 99 01 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 14.898,98
0000077 3190.13 99 01 Obrigações Patronais 74.459,29
0000079 3390.14 99 01 Diárias - Civil 350,00
0000080 3390.30 99 01 Material de Consumo 20.063,24
0000082 3390.33 99 01 Passagens e Despesas com Locomoção 77.030,40
0000084 3390.36 99 01 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 7.115,00
0000085 3390.39 99 01 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 16.027,01
0000088 4490.52 99 01 Equipamentos e Material Permanente 1.680,00
Total da Ação 211.623,92
27 812 0224 2015 Manutenção das Atividades Desportivas
0000092 3390.36 99 00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 6.400,00
0000093 3390.39 99 00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 21,00
Total da Ação 6.421,00
12 361 0188 2064 Prog Nac de Apoio Transp Escolar-PNATE
0000106 3390.33 99 15 Passagens e Despesas com Locomoção 13.308,80
Total da Ação 13.308,80
Total da Unidade Orçamentária 245.988,40
02.070 SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
08 244 0468 2018 Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social
0000129 3390.30 99 00 Material de Consumo 688,48
0000130 3390.32 99 00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita 9.355,00
0000131 3390.33 99 00 Passagens e Despesas com Locomoção 4.200,00
0000135 3390.48 99 00 Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas 9.161,00
Total da Ação 23.404,48
14 243 0483 2025 Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio
0000142 3190.11 99 00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 3.906,00
0000145 3390.33 99 00 Passagens e Despesas com Locomoção 6.000,00
Total da Ação 9.906,00
08 244 0487 2059 CRAS-Piso Básico Fixo
0000169 3390.30 99 29 Material de Consumo 607,87
Total da Ação 607,87
08 244 0487 2060 IGD SUAS-Índice Gestão Descent do SUAS
0000172 3390.30 99 29 Material de Consumo 3.040,00
0000173 3390.36 99 29 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 232,00
Total da Ação 3.272,00
08 244 0487 2062 Outras Transf do FNAS
0000176 3390.36 99 29 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 870,00

0000177 3390.39 99 29 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 37,60
Total da Ação 907,60
Total da Unidade Orçamentária 38.097,95
02.080 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT
20 605 0111 2027 Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento
0000186 3390.36 99 00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 400,00
0000187 3390.39 99 00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 4.351,37
Total da Ação 4.751,37
Total da Unidade Orçamentária 4.751,37
02.090 SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A
13 695 0247 2028 Manutencao das Ativ.Turist. no Município
0000192 3390.04 99 00 Contratação por Tempo Determinado 1.874,00
0000196 3390.36 99 00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 3.979,00
Total da Ação 5.853,00
Total da Unidade Orçamentária 5.853,00
02.100 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB
04 451 0021 2029 Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb
0000229 4490.52 99 00 Equipamentos e Material Permanente 600,00
Total da Ação 600,00
Total da Unidade Orçamentária 600,00
02.110 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04 122 0021 2032 Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração
0000245 3190.13 99 00 Obrigações Patronais 104.159,61
0000250 3390.35 99 00 Serviços de Consultoria 16.000,00
Total da Ação 120.159,61
Total da Unidade Orçamentária 120.159,61
02.120 SECRETARIA DE FINANÇAS
04 122 0021 2033 Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças
0000256 3190.11 99 00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 6.359,00
Total da Ação 6.359,00
Total da Unidade Orçamentária 6.359,00
02.130 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA
10 301 0428 2035 Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF
0000271 3190.04 904 14 Contratação por Tempo Determinado 19.341,00
0000275 3390.33 99 14 Passagens e Despesas com Locomoção 3.600,00
Total da Ação 22.941,00
10 301 0428 2036 Manut. do Prog. de Agentes Comun. de Saúde-PACS
0000278 3190.04 905 14 Contratação por Tempo Determinado 3.042,00
0000279 3190.11 99 14 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 23.463,87
Total da Ação 26.505,87
10 301 0428 2038 Manut. Prog. Saude Bucal
0000285 3190.04 99 14 Contratação por Tempo Determinado 8.099,12
0000287 3390.30 99 14 Material de Consumo 6.218,00
Total da Ação 14.317,12
10 301 0428 2039 Manut. Prog.Acoes Bas Vig Sanitaria
0000293 3390.33 99 14 Passagens e Despesas com Locomoção 1.750,00
Total da Ação 1.750,00
10 301 0428 2041 Manut Fundo Municipal de Saude
0000296 3190.04 99 02 Contratação por Tempo Determinado 79.361,40
0000297 3190.11 99 02 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 34.561,82
0000300 3390.30 99 02 Material de Consumo 40.039,76
0000302 3390.33 99 02 Passagens e Despesas com Locomoção 33.520,00
0000304 3390.39 99 02 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 34.310,91
Total da Ação 221.793,89
11 331 0497 2044 Contribuição para o PASEP dos Servidores da Saude
0000307 3390.47 99 02 Obrigações Tributárias e Contributivas 490,28
Total da Ação 490,28
10 301 0428 2050 Teto Municipal da Média e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar
0000308 3190.04 99 14 Contratação por Tempo Determinado 12.215,00
0000312 3390.36 99 14 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 5.950,00
Total da Ação 18.165,00
10 301 0428 2053 PMAQ-Prog de Melhoria do Acesso e da Qua lidade
0000330 4490.52 99 14 Equipamentos e Material Permanente 96,90
Total da Ação 96,90
10 302 0428 2054 SAMU-Serv de Atendimento Móvel de Urgenc ia
0000332 3190.11 99 14 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 13.022,00
Total da Ação 13.022,00
10 302 0428 2055 Teto Municipal Rede Brasil sem Miséria BSOR-OSM
0000339 3390.39 99 14 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 7.105,00
Total da Ação 7.105,00
10 305 0428 2056 Piso Fixo de Vigilancia em Saude - PFVS
0000340 3190.04 99 14 Contratação por Tempo Determinado 1.431,40
0000341 3190.11 99 14 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 5.111,00
0000342 3390.30 99 14 Material de Consumo 311,00
Total da Ação 6.853,40
Total da Unidade Orçamentária 333.040,46
02.140 Secretaria de Cultura do Municipio
13 392 0247 2045 Manut. do Programa de Desenv. Cultural
0000351 3190.11 99 00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 289,00
Total da Ação 289,00
Total da Unidade Orçamentária 289,00
Total de Suplementações 837.982,49

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamamento vigente, no valor de R$ 837.982,49 (Oitocentos e Trinta e Sete Mil, Novecentos e Oitenta e Dois Reais e Quarenta e Nove Centavos), como segue:

01.010 CAMARA MUNICIPAL
01 031 0010 2001 Manut. das Ativ. da Camara Municipal
0000001 3190.04 99 00 Contratação por Tempo Determinado 2.602,00
0000008 4490.51 99 00 Obras e Instalações 3.450,00
Total da Ação 6.052,00
Total da Unidade Orçamentária 6.052,00
02.010 GABINETE DO PREFEITO
04 122 0021 2002 Manut. das Atividades do Gabinete
0000016 3390.36 99 00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 28.125,63
0000018 3390.48 99 00 Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas 200,00
0000019 4490.51 99 00 Obras e Instalações 3.840,00
0000020 4490.52 99 00 Equipamentos e Material Permanente 1.362,98
Total da Ação 33.528,61
Total da Unidade Orçamentária 33.528,61
02.020 SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO
04 122 0021 2003 Secretaria Geral do Município
0000021 3190.01 99 00 Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform 5.342,13
0000025 3190.13 99 00 Obrigações Patronais 22.224,49
0000027 3190.92 99 00 Despesas de Exercícios Anteriores 1.050,00
0000028 3390.04 99 00 Contratação por Tempo Determinado 500,00
0000030 3390.30 99 00 Material de Consumo 42.646,27
0000031 3390.33 99 00 Passagens e Despesas com Locomoção 42.425,00

0000033 3390.36 99 00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 7.969,95
0000034 3390.39 99 00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 94.337,74
Total da Ação 216.495,58
Total da Unidade Orçamentária 216.495,58
02.030 SECRETARIA DE TRANSPORTES
04 122 0021 2004 Secretaria de Transportes
0000041 3390.33 99 00 Passagens e Despesas com Locomoção 174.239,06
Total da Ação 174.239,06
Total da Unidade Orçamentária 174.239,06
02.040 PROCURADORIA JURIDICA
03 062 0020 2006 Manutencao dos Servicos da Procuradoria Juridica
0000049 3190.04 99 00 Contratação por Tempo Determinado 550,00
0000051 3390.14 99 00 Diárias - Civil 3.000,00
Total da Ação 3.550,00
Total da Unidade Orçamentária 3.550,00
02.050 SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS
12 361 0188 2007 Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao e Desportos
0000068 3390.14 99 00 Diárias - Civil 800,00
Total da Ação 800,00
12 361 0188 2010 Manutencao do Programa de Merenda Esco lar
0000089 3390.30 99 15 Material de Consumo 6.428,00
Total da Ação 6.428,00
12 361 0188 2065 Outras Transf do FNDE
0000110 3390.36 99 15 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 6.880,80
Total da Ação 6.880,80
Total da Unidade Orçamentária 14.108,80
02.070 SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
08 244 0468 2018 Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social
0000133 3390.36 99 00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 21.448,90
0000134 3390.39 99 00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 950,00
Total da Ação 22.398,90
08 244 0468 2049 CREAS-Piso Fixo Média Complex PAEFI
0000155 3190.04 99 29 Contratação por Tempo Determinado 232,00
0000158 3390.30 99 29 Material de Consumo 3.303,27
Total da Ação 3.535,27
08 244 0487 2058 PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - CSFV
0000162 3190.04 99 29 Contratação por Tempo Determinado 9,40
0000164 3390.30 99 29 Material de Consumo 888,80
Total da Ação 898,20
08 244 0487 2059 CRAS-Piso Básico Fixo
0000168 3190.11 99 29 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 354,00
Total da Ação 354,00
Total da Unidade Orçamentária 27.186,37
02.090 SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A
13 695 0247 2028 Manutencao das Ativ.Turist. no Município
0000191 3190.11 99 00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 1.874,00
0000194 3390.30 99 00 Material de Consumo 400,00
0000197 3390.39 99 00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 1.050,00
Total da Ação 3.324,00
Total da Unidade Orçamentária 3.324,00
02.100 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB
04 122 0025 1011 Ampl/Ref/Recup e Equipagem de Prédios Pu blicos
0000200 4490.51 99 00 Obras e Instalações 11.209,61
Total da Ação 11.209,61
04 451 0021 2029 Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb
0000228 4490.51 99 00 Obras e Instalações 600,00
Total da Ação 600,00
Total da Unidade Orçamentária 11.809,61
02.110 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04 122 0021 2032 Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração
0000248 3390.30 99 00 Material de Consumo 8.000,00
Total da Ação 8.000,00
Total da Unidade Orçamentária 8.000,00
02.120 SECRETARIA DE FINANÇAS
04 122 0021 2033 Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças
0000263 3390.39 99 00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 6.359,00
Total da Ação 6.359,00
Total da Unidade Orçamentária 6.359,00
02.130 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA
10 301 0428 2035 Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF
0000272 3190.11 99 14 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 25.237,00
0000273 3190.13 99 14 Obrigações Patronais 34.265,77
Total da Ação 59.502,77
10 301 0428 2037 Manut. Prog. Assist. a Farmacia Basica
0000284 3390.30 99 14 Material de Consumo 7.715,00
Total da Ação 7.715,00
10 301 0428 2038 Manut. Prog. Saude Bucal
0000286 3190.11 99 14 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 1.545,00
0000288 3390.36 99 14 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 2.750,00
Total da Ação 4.295,00
10 301 0428 2041 Manut Fundo Municipal de Saude
0000301 3390.32 99 02 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita 7.724,00
0000303 3390.36 99 02 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 209.456,17
0000305 4490.51 99 02 Obras e Instalações 750,00
0000306 4490.52 99 02 Equipamentos e Material Permanente 4.354,00
Total da Ação 222.284,17
10 301 0428 2050 Teto Municipal da Média e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar
0000311 3390.32 99 14 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita 3.200,00
Total da Ação 3.200,00
10 301 0428 2052 NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia
0000319 3190.11 99 14 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 19.341,00
0000324 3390.39 99 14 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 1.431,40
Total da Ação 20.772,40
10 305 0428 2056 Piso Fixo de Vigilancia em Saude - PFVS
0000343 3390.36 99 14 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 311,00
0000344 3390.39 99 14 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 1.750,00
Total da Ação 2.061,00
10 301 0428 2057 Outros Prog Fin Trans Fundo a Fundo-FNS
0000347 3390.30 99 14 Material de Consumo 13.210,12
Total da Ação 13.210,12
Total da Unidade Orçamentária 333.040,46
02.140 Secretaria de Cultura do Municipio
13 392 0247 2045 Manut. do Programa de Desenv. Cultural
0000354 3390.39 99 00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 289,00
Total da Ação 289,00
Total da Unidade Orçamentária 289,00
Total de Anulações 837.982,49
Total de Outras Fontes 0,00
Total Geral de Fontes 837.982,49

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

EGBERTO COUTINHO MADRUGA
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Luciano Santos de Lima
Código Identificador:BE5549DC

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 0020/2017 EM, 2 DE OUTUBRO DE 2017.

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

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE MATARACA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0416, de 14 de novembro de 2016.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R$ 1.892.231,84 (Um Milhão, Oitocentos e Noventa e Dois Mil, Duzentos e Trinta e Um Reais e Oitenta e Quatro Centavos) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

01.010 CAMARA MUNICIPAL
01 031 0010 2001 Manut. das Ativ. da Camara Municipal
0000006 3390.36 99 00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 8.000,00
0000007 3390.39 99 00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 6.000,00
Total da Ação 14.000,00
Total da Unidade Orçamentária 14.000,00
02.010 GABINETE DO PREFEITO
04 122 0021 1001 Aquisicao Veiculo P Gabinete do Prefeito
0000010 4490.52 99 00 Equipamentos e Material Permanente 15.786,80
Total da Ação 15.786,80
04 122 0021 2002 Manut. das Atividades do Gabinete
0000012 3190.11 99 00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 35.424,00
0000013 3390.14 99 00 Diárias - Civil 1.470,00
0000014 3390.30 99 00 Material de Consumo 2.427,05
0000017 3390.39 99 00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 88,85
Total da Ação 39.409,90
Total da Unidade Orçamentária 55.196,70
02.020 SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO
04 122 0021 2003 Secretaria Geral do Município
0000024 3190.11 99 00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 13.992,00
0000025 3190.13 99 00 Obrigações Patronais 69.959,90
Total da Ação 83.951,90
Total da Unidade Orçamentária 83.951,90
02.030 SECRETARIA DE TRANSPORTES
04 122 0021 2004 Secretaria de Transportes
0000038 3390.04 99 00 Contratação por Tempo Determinado 1.086,00
Total da Ação 1.086,00
Total da Unidade Orçamentária 1.086,00
02.040 PROCURADORIA JURIDICA
03 062 0020 2006 Manutencao dos Servicos da Procuradoria Juridica
0000050 3190.11 99 00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 14.300,00
Total da Ação 14.300,00
Total da Unidade Orçamentária 14.300,00
02.050 SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS
12 361 0188 2007 Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao e Desportos
0000069 3390.30 99 00 Material de Consumo 15.670,92
0000072 3390.36 99 00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 649,00
Total da Ação 16.319,92
12 361 0188 2008 Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal
0000075 3190.04 99 01 Contratação por Tempo Determinado 62.122,60
0000076 3190.11 99 01 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 16.681,75
0000077 3190.13 99 01 Obrigações Patronais 99.484,21
0000079 3390.14 99 01 Diárias - Civil 650,00
0000080 3390.30 99 01 Material de Consumo 28.664,13
0000081 3390.32 99 01 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita 1.314,40
0000082 3390.33 99 01 Passagens e Despesas com Locomoção 60.431,80
0000084 3390.36 99 01 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 7.810,00
0000085 3390.39 99 01 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 10.867,31
Total da Ação 288.026,20
27 812 0224 2015 Manutenção das Atividades Desportivas
0000091 3390.30 99 00 Material de Consumo 3.236,38
0000092 3390.36 99 00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 4.398,60
0000093 3390.39 99 00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 7.289,78
Total da Ação 14.924,76
12 361 0188 2064 Prog Nac de Apoio Transp Escolar-PNATE
0000106 3390.33 99 15 Passagens e Despesas com Locomoção 20.000,00
Total da Ação 20.000,00
12 361 0188 2066 FUNDEB 40% - Outras Despesas
0000113 3190.11 99 19 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 119.939,45
Total da Ação 119.939,45
Total da Unidade Orçamentária 459.210,33
02.070 SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
08 244 0468 2018 Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social
0000127 3190.11 99 00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 11.219,00
0000129 3390.30 99 00 Material de Consumo 7.476,86
0000131 3390.33 99 00 Passagens e Despesas com Locomoção 5.399,00
0000135 3390.48 99 00 Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas 24.734,40
Total da Ação 48.829,26
14 243 0483 2025 Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio
0000142 3190.11 99 00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 5.622,00
Total da Ação 5.622,00
08 244 0468 2049 CREAS-Piso Fixo Média Complex PAEFI
0000156 3190.11 99 29 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 2.156,40
Total da Ação 2.156,40
08 244 0487 2059 CRAS-Piso Básico Fixo
0000169 3390.30 99 29 Material de Consumo 963,82
Total da Ação 963,82
08 244 0487 2060 IGD SUAS-Índice Gestão Descent do SUAS
0000172 3390.30 99 29 Material de Consumo 1.719,90
Total da Ação 1.719,90
08 244 0487 2062 Outras Transf do FNAS
0000176 3390.36 99 29 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 705,00
0000177 3390.39 99 29 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 37,60
Total da Ação 742,60
Total da Unidade Orçamentária 60.033,98
02.080 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT
20 605 0111 2027 Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento
0000186 3390.36 99 00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 254,00
0000187 3390.39 99 00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 134,29
Total da Ação 388,29
Total da Unidade Orçamentária 388,29
02.090 SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A
13 695 0247 2028 Manutencao das Ativ.Turist. no Município
0000192 3390.04 99 00 Contratação por Tempo Determinado 1.874,00
0000196 3390.36 99 00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 5.264,00
Total da Ação 7.138,00
Total da Unidade Orçamentária 7.138,00
02.100 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB
15 451 0575 1017 Const/Rec.Calçamentos,Meio-Fio,Galerias Pavimentação e Drenagem
0000207 4490.51 99 00 Obras e Instalações 730.749,71
Total da Ação 730.749,71
Total da Unidade Orçamentária 730.749,71
02.110 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04 122 0021 2032 Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração

0000250 3390.35 99 00 Serviços de Consultoria 8.000,00
Total da Ação 8.000,00
Total da Unidade Orçamentária 8.000,00
02.120 SECRETARIA DE FINANÇAS
04 122 0021 2033 Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças
0000256 3190.11 99 00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 17.436,00
Total da Ação 17.436,00
Total da Unidade Orçamentária 17.436,00
02.130 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA
10 301 0428 2035 Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF
0000271 3190.04 904 14 Contratação por Tempo Determinado 23.483,00
Total da Ação 23.483,00
10 301 0428 2036 Manut. do Prog. de Agentes Comun. de Saúde-PACS
0000278 3190.04 905 14 Contratação por Tempo Determinado 3.042,00
0000279 3190.11 99 14 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 25.174,00
Total da Ação 28.216,00
10 301 0428 2038 Manut. Prog. Saude Bucal
0000285 3190.04 99 14 Contratação por Tempo Determinado 9.573,20
0000287 3390.30 99 14 Material de Consumo 4.214,00
Total da Ação 13.787,20
10 301 0428 2041 Manut Fundo Municipal de Saude
0000296 3190.04 99 02 Contratação por Tempo Determinado 75.849,60
0000297 3190.11 99 02 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 103.943,75
0000298 3190.13 99 02 Obrigações Patronais 50.352,27
0000300 3390.30 99 02 Material de Consumo 37.095,30
0000302 3390.33 99 02 Passagens e Despesas com Locomoção 35.879,00
0000304 3390.39 99 02 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 29.806,79
Total da Ação 332.926,71
11 331 0497 2044 Contribuição para o PASEP dos Servidores da Saude
0000307 3390.47 99 02 Obrigações Tributárias e Contributivas 1.805,59
Total da Ação 1.805,59
10 301 0428 2050 Teto Municipal da Média e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar
0000308 3190.04 99 14 Contratação por Tempo Determinado 13.114,00
0000310 3390.30 99 14 Material de Consumo 846,62
Total da Ação 13.960,62
10 302 0428 2054 SAMU-Serv de Atendimento Móvel de Urgenc ia
0000332 3190.11 99 14 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 15.065,22
Total da Ação 15.065,22
10 305 0428 2056 Piso Fixo de Vigilancia em Saude - PFVS
0000340 3190.04 99 14 Contratação por Tempo Determinado 1.432,00
0000341 3190.11 99 14 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 6.064,59
Total da Ação 7.496,59
Total da Unidade Orçamentária 436.740,93
02.140 Secretaria de Cultura do Municipio
13 392 0247 2045 Manut. do Programa de Desenv. Cultural
0000351 3190.11 99 00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 4.000,00
Total da Ação 4.000,00
Total da Unidade Orçamentária 4.000,00
Total de Suplementações 1.892.231,84

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamamento vigente, no valor de R$ 1.892.231,84 (Um Milhão, Oitocentos e Noventa e Dois Mil, Duzentos e Trinta e Um Reais e Oitenta e Quatro Centavos), como segue:

01.010 CAMARA MUNICIPAL
01 031 0010 2001 Manut. das Ativ. da Camara Municipal
0000008 4490.51 99 00 Obras e Instalações 14.000,00
Total da Ação 14.000,00
Total da Unidade Orçamentária 14.000,00
02.010 GABINETE DO PREFEITO
04 122 0021 2002 Manut. das Atividades do Gabinete
0000016 3390.36 99 00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 3.962,40
0000020 4490.52 99 00 Equipamentos e Material Permanente 6.980,20
Total da Ação 10.942,60
Total da Unidade Orçamentária 10.942,60
02.020 SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO
04 122 0021 2003 Secretaria Geral do Município
0000021 3190.01 99 00 Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform 4.278,40
0000022 3190.03 99 00 Pensões do RPPS e do Militar 9.281,00
0000023 3190.04 99 00 Contratação por Tempo Determinado 6.567,12
0000027 3190.92 99 00 Despesas de Exercícios Anteriores 772,00
0000029 3390.14 99 00 Diárias - Civil 9.613,00
0000030 3390.30 99 00 Material de Consumo 51.000,46
0000032 3390.35 99 00 Serviços de Consultoria 250,00
0000033 3390.36 99 00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 38.018,96
0000034 3390.39 99 00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 16.786,80
0000035 4490.51 99 00 Obras e Instalações 1.685,00
Total da Ação 138.252,74
Total da Unidade Orçamentária 138.252,74
02.030 SECRETARIA DE TRANSPORTES
04 122 0021 2004 Secretaria de Transportes
0000037 3190.11 99 00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 2.305,66
0000041 3390.33 99 00 Passagens e Despesas com Locomoção 24.105,50
0000042 3390.35 99 00 Serviços de Consultoria 495,00
0000044 3390.39 99 00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 343,69
Total da Ação 27.249,85
26 782 0534 2005 Recuperação e Conservação de Estradas Vi cinais
0000046 3390.30 99 00 Material de Consumo 51.253,24
0000047 3390.36 99 00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 1.410,63
0000048 3390.39 99 00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 71.500,00
Total da Ação 124.163,87
Total da Unidade Orçamentária 151.413,72
02.050 SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS
12 361 0188 2063 Prog do SALARIO EDUCAÇÃO
0000098 3390.30 99 15 Material de Consumo 20.000,00
Total da Ação 20.000,00
12 361 0188 2066 FUNDEB 40% - Outras Despesas
0000112 3190.04 99 19 Contratação por Tempo Determinado 91.441,00
0000119 3390.39 99 19 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 28.498,45
Total da Ação 119.939,45
Total da Unidade Orçamentária 139.939,45
02.070 SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
08 241 0485 1005 Const/Recup/Ampl de Centro Apoio Idoso
0000120 4490.51 99 00 Obras e Instalações 31.127,21
Total da Ação 31.127,21
08 244 0468 1006 Aquisição de Veiculo p/ o Social
0000121 4490.52 99 00 Equipamentos e Material Permanente 59.752,00
Total da Ação 59.752,00
08 242 0468 2017 Manut dos Serviços de Acessibilidade a Predios e Areas Públicas
0000122 3390.30 99 00 Material de Consumo 150,00
Total da Ação 150,00

08 244 0468 2018 Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social
0000133 3390.36 99 00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 200,00
0000134 3390.39 99 00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 15.549,98
Total da Ação 15.749,98
14 243 0483 2025 Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio
0000143 3330.43 99 00 Subvenções Sociais 300,00
Total da Ação 300,00
08 244 0468 2049 CREAS-Piso Fixo Média Complex PAEFI
0000155 3190.04 99 29 Contratação por Tempo Determinado 152,00
0000158 3390.30 99 29 Material de Consumo 1.776,69
Total da Ação 1.928,69
08 244 0487 2058 PETI/PROJOVEM/IDOSO-Biso Básico Variavel - CSFV
0000162 3190.04 99 29 Contratação por Tempo Determinado 9,40
0000163 3190.11 99 29 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 2.686,83
0000164 3390.30 99 29 Material de Consumo 830,80
Total da Ação 3.527,03
08 244 0487 2059 CRAS-Piso Básico Fixo
0000171 3390.39 99 29 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 127,00
Total da Ação 127,00
Total da Unidade Orçamentária 112.661,91
02.080 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT
20 609 0323 1009 Const/Recup/Recf de Mercado Público
0000180 4490.51 99 00 Obras e Instalações 99.513,70
Total da Ação 99.513,70
20 605 0111 2027 Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento
0000184 3390.30 99 00 Material de Consumo 5.642,07
0000185 3390.33 99 00 Passagens e Despesas com Locomoção 200,00
Total da Ação 5.842,07
Total da Unidade Orçamentária 105.355,77
02.090 SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A
15 451 0328 1010 Urbanização do Parque Eco Turísticao do Camaratura
0000190 4490.51 99 00 Obras e Instalações 220.000,00
Total da Ação 220.000,00
13 695 0247 2028 Manutencao das Ativ.Turist. no Município
0000191 3190.11 99 00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 1.874,00
0000197 3390.39 99 00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 103.927,71
0000198 4490.51 99 00 Obras e Instalações 330,00
Total da Ação 106.131,71
Total da Unidade Orçamentária 326.131,71
02.100 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB
04 122 0025 1011 Ampl/Ref/Recup e Equipagem de Prédios Pu blicos
0000200 4490.51 99 00 Obras e Instalações 16.395,39
0000201 4490.52 99 00 Equipamentos e Material Permanente 5.500,00
Total da Ação 21.895,39
15 451 0323 1014 Const/Recup/Ref Praças,Parques, Jardins Calçadas e Calçadões
0000203 4490.51 99 00 Obras e Instalações 7.773,02
Total da Ação 7.773,02
15 451 0323 1016 Const/Recup/Ref de Muros de Arrimo e Bar reiras de Contenção
0000206 4490.51 99 00 Obras e Instalações 2.194,00
Total da Ação 2.194,00
17 452 0447 1022 Implem.e Recup.do Sist.de Dist. D'Água
0000213 4490.51 99 00 Obras e Instalações 115.700,00
0000214 4490.52 99 00 Equipamentos e Material Permanente 33.000,00
Total da Ação 148.700,00
27 812 0224 1027 Const/Ampl/Ref de Estadio de Futebol
0000218 4490.51 99 00 Obras e Instalações 114.109,77
Total da Ação 114.109,77
27 812 0228 1028 Aquis. de Terrenos e Const/Ref/Amp. de Quadras de Esp e Ginásios Pole-Esportivo
0000219 4490.51 99 00 Obras e Instalações 164.699,05
Total da Ação 164.699,05
15 544 0447 2030 Manutenção das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio
0000238 3390.39 99 00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 48.158,00
Total da Ação 48.158,00
16 482 0248 2031 Manutenção das Atividades de Contra Part ida no Prog de Construção de Moradias
0000239 3390.30 99 00 Material de Consumo 18.480,00
0000240 3390.39 99 00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 43.535,23
Total da Ação 62.015,23
Total da Unidade Orçamentária 569.544,46
02.110 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04 122 0021 1029 Aquisição de Veículos p/ Sec Administraç ão
0000242 4490.52 99 00 Equipamentos e Material Permanente 77.000,00
Total da Ação 77.000,00
04 122 0021 2032 Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração
0000252 3390.39 99 00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 13.426,00
Total da Ação 13.426,00
Total da Unidade Orçamentária 90.426,00
02.120 SECRETARIA DE FINANÇAS
04 122 0021 2033 Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças
0000259 3390.30 99 00 Material de Consumo 6.653,00
0000261 3390.35 99 00 Serviços de Consultoria 100.000,00
Total da Ação 106.653,00
04 123 0033 2034 Manutencao dos Servicos da Div. Interna
0000266 4690.71 99 00 Principal da Dívida Contratual Resgatado 6.994,00
Total da Ação 6.994,00
Total da Unidade Orçamentária 113.647,00
02.130 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA
10 302 0428 1030 Const/Amp/Ref. e Equip.de Unid.de Saude
0000267 4490.51 99 02 Obras e Instalações 9,00
0000268 4490.52 99 02 Equipamentos e Material Permanente 107,00
Total da Ação 116,00
10 301 0428 2038 Manut. Prog. Saude Bucal
0000286 3190.11 99 14 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 28.216,00
Total da Ação 28.216,00
10 301 0428 2041 Manut Fundo Municipal de Saude
0000299 3390.14 99 02 Diárias - Civil 8.940,00
0000301 3390.32 99 02 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita 1.051,00
0000303 3390.36 99 02 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 7.460,69
0000305 4490.51 99 02 Obras e Instalações 326,00
0000306 4490.52 99 02 Equipamentos e Material Permanente 14,16
Total da Ação 17.791,85
10 301 0428 2051 Piso de Atenção Báasica Fixo-PAB Fixo
0000314 3390.30 99 14 Material de Consumo 6.064,59
0000316 3390.36 99 14 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 9.573,20
0000317 3390.39 99 14 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 13.114,00
Total da Ação 28.751,79
10 301 0428 2052 NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia
0000319 3190.11 99 14 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 846,62
Total da Ação 846,62
10 301 0428 2053 PMAQ-Prog de Melhoria do Acesso e da Qua lidade
0000326 3390.31 99 14 Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras 23.483,00
Total da Ação 23.483,00
10 301 0428 2057 Outros Prog Fin Trans Fundo a Fundo-FNS
0000345 3190.11 99 14 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 19.279,22
0000347 3390.30 99 14 Material de Consumo 1.432,00
Total da Ação 20.711,22
Total da Unidade Orçamentária 119.916,48

Total de Anulações 1.892.231,84
Total de Outras Fontes 0,00
Total Geral de Fontes 1.892.231,84

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

EGBERTO COUTINHO MADRUGA
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Luciano Santos de Lima
Código Identificador:F03AF0BC

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DE CONTRATO Nº 014 E 015.2017

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO
EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição parcelada de Medicamentos, por período de 12 (doze) meses, para atender o Fundo Municipal de Saúde de Ouro Velho/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00012/2017. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Ouro Velho: . Fundo Municipal de Saúde Recursos previstos no QDD 2017. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Ouro Velho e: CT Nº 00014/2017 - 17.11.17 - Cirurgica Montebello Ltda - R$ 265.474,80; CT Nº 00015/2017 - 17.11.17 - Pharmaplus Ltda - R$ 216.310,47.

Publicado por:
Augusto Santa Cruz Valadares
Código Identificador:D5735710

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 301/2017, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2017

ABRE CRÉDITO ADICIONAL PARA COBERTURA DAS DESPESAS ADIANTE DISCRIMINADAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Constitucional deste Município, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, demais legislações vigentes e conforme a Lei Nº 1.706/2016 de 28/12/2016.

DECRETA:
Art. 1º – Fica aberto crédito adicional suplementar no valor de R$ 24.800,00 (vinte e quatro mil e oitocentos reais). Destinado a suplementar as seguintes dotações:

20800	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SEC PR. ASSIS)**	
2050	**MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO (PETPROJO)**	
	08.243.2013.2050.3390360000.29 – OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA FÍSICA	18.000,00
Valor Total da Ação (2006) R$		**18.000,00**
2055	**MANUTENÇÃO ATIV DO PROGRAMA IGD SUAS**	
	08.244.2001.2055.3390140000.29 – DIÁRIA-CIVIL	2.500,00
Valor Total da Ação (2055) R$		**2.500,00**
2056	**MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA – IGD BF**	
	08.244.2001.2056.3390360000.29 – OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA FÍSICA	4.300,00
Valor Total da Ação (2056) R$		**4.300,00**
Valor Total do Órgão (20800) R$		**24.800,00**
Valor Total R$		**24.800,00**

Art. 2º - Para cobertura do crédito supracitado fica anulado o crédito orçamentário no valor de R$ 24.800,00 (vinte e quatro mil e oitocentos reais). Discriminado nas seguintes dotações:

20300	**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA**	
2006	**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA PLAN, ACOMP E GESTÃO**	
	04.121.1002.2006.3190110000.00 – VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.000,00
	04.121.1002.2006.3390360000.00 – OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA FÍSICA	12.000,00
Valor Total da Ação (2006) R$		**17.000,00**
Valor Total do Órgão (20300) R$		**17.000,00**
20800	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SEC PR. ASSIS)**	
2052	**MANTER ATIV DO FUNDO MUNIC DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE**	
	08.243.2016.2052.3390300000.00 – MATERIAL DE CONSUMO	7.800,00
Valor Total da Ação (2055) R$		**7.800,00**
Valor Total do Órgão (20800) R$		**7.800,00**
Valor Total R$		**24.800,00**

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

OLIVÂNIO DANTAS REMÍGIO
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Wallysson Bruno Macedo Barros
Código Identificador:52D14613

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO N° 302, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2017.

CRIA A COMISSÃO MUNICIPAL PARA ORGANIZAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA O QUADRIÊNIO 2018 2021.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE PICUÍ,** Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei:

DECRETA:

Art. 1° Fica criada a Comissão Municipal para organização do Plano Municipal de Assistência Social para o quadriênio 2018-2021.

Representante da Secretaria Municipal de Assistência Social:
• Maria Francinete Lima Cunha
Representante da Secretaria Municipal de Educação:
• Maria de Fátima Gomes da S. Santos
Representa da Secretaria Municipal de Saúde:
• Airy Ysmenia de Lima Medeiros
Representante do Conselho Municipal de Assistência Social:
• Vanderlânea de Macedo Santos
Representante do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS
• Neuma Dantas de Lima Cândido
Representante do Centro de Referência Especializado da Assistência Social - CREAS
• Yane Carla Silva dos Santos
Representante do Programa Bolsa Família - PBF
• Rudineide Barbosa dos Santos

Art. 2º - Em conformidade com a Resolução nº 007/2017, de 04 de outubro de 2017, do Conselho Municipal de Assistência Social, ficam designados para o mesmo fim os Conselheiros Municipais de Assistência Social: Ana Cláudia Gomes de Barros, Hamana Dáphne Barros Henriques, Maria Lúcia Oliveira dos Santos e Ivone Costa dos Santos.

Art. 3° - A Comissão que se refere esse Decreto terá o prazo até 31 de dezembro de 2017 para apresentação do resultado dos trabalhos;

Art. 4° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à data de 09 de outubro de 2017, revogadas as disposições em contrario.

Gabinete do Prefeito Municipal de Picuí, Estado da Paraíba,22 de novembro de 2017.

REGISTRA-SE,
PUBLIQUE-SE E
CUMPRA-SE.

OLIVÂNIO DANTAS REMÍGIO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Wallysson Bruno Macedo Barros
Código Identificador:9DB57044

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 303/2017, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2017

ABRE CRÉDITO ADICIONAL PARA COBERTURA DAS DESPESAS ADIANTE DISCRIMINADAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Constitucional deste Município, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, demais legislações vigentes e conforme a Lei Nº 1.706/2016 de 28/12/2016.

DECRETA:

Art. 1º – Fica aberto crédito adicional suplementar no valor de R$ 127.500,00 (cento e vinte e sete mil e quinhentos reais). Destinado a suplementar as seguintes dotações:

20200	**SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO**	
2004	**MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO**	
	04.122.1002.2004.3190110000.00 – VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	16.000,00
	Valor Total da Ação (2004) R$	**16.000,00**
	Valor Total do Órgão (20200) R$	**16.000,00**
20600	**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS**	
2018	**MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE EDUC BÁSICA – FUNDEB 60%**	
	12.361.2011.2018.3190040000.18 – CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.000,00
	Valor Total da Ação (2018) R$	**12.000,00**
	Valor Total do Órgão (20600) R$	**12.000,00**
20700	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAÚDE)**	
2034	**MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE**	
	10.301.2004.2034.3190110200.14 – VENC. E VANTAGENS FIXAS PESSOAL – PSF	10.000,00
	Valor Total da Ação (2034) R$	**10.000,00**
2041	**MATER ATIV D MÉDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR**	
	10.302.2005.2041.3190040000.14 – CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.000,00
	Valor Total da Ação (2041) R$	**16.000,00**
	Valor Total do Órgão (20700) R$	**26.000,00**
20800	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SEC PR. ASSIS)**	
2050	**MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO (PETPROJO)**	
	08.243.2013.2050.3190110000.29 – VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.000,00
	Valor Total da Ação (2050) R$	**5.000,00**
2054	**MANUTENÇÃO DAS ATIV DOS CONSELHOS ASSISTÊNCIAS**	
	08.244.2001.2054.3190110000.00 – VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	3.500,00
	Valor Total da Ação (2054) R$	**3.500,00**
	Valor Total do Órgão (20800) R$	**8.500,00**
20900	**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**	
2064	**MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA**	
	15.452.1002.2064.3190110000.00 – VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	65.000,00
	Valor Total da Ação (2064) R$	**65.000,00**
	Valor Total do Órgão (20900) R$	**65.000,00**
	Valor Total R$	**127.500,00**

Art. 2º - Para cobertura do crédito supracitado fica anulado o crédito orçamentário no valor de R$ 127.500,00 (cento e vinte e sete mil e quinhentos reais). Discriminado nas seguintes dotações:

20700	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC DE SAÚDE)**	
1054	**CONSTRUIT/AMPLIAR/EQUIP BASE DESCENTRALIZADA SAMU**	
	10.302.2005.1054.4490510000.02 – OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00
	10.302.2005.1054.4490510000.14 – OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00
	10.302.2005.1054.4490520000.02 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
	10.302.2005.1054.4490520000.14 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
	Valor Total da Ação (1054) R$	**85.000,00**
1056	**CONTRUIT/AMPL/EQUIPAR CENTRO DE IMAGEM**	
	10.302.2005.1056.4490510000.02 – OBRAS E INSTALAÇÕES	22.000,00
	10.302.2005.1056.4490520000.02 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.500,00
	Valor Total da Ação (1056) R$	**42.500,00**
	Valor Total do Órgão (20700) R$	**127.500,00**
	Valor Total R$	**127.500,00**

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

OLIVÂNIO DANTAS REMÍGIO
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Wallysson Bruno Macedo Barros
Código Identificador:571E1ADC

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 627/2017

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

R E S O L V E:

Conceder 15 (quinze) dias de férias à servidora **JUCILENE GOMES DE MEDEIROS**, matrícula nº 623, Agente Comunitária de Saúde, lotada na Secretaria de Gabinete, relativas ao período de 2014/2015, nos termos do Art. 77 do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis de Picuí, contados a partir de 01/12/2017 a 15/12/2017.

Picuí-PB, 23 de novembro de 2017.

JEAN RONNIE DE AZEVEDO DANTAS
Secretário de Administração

Publicado por:
Wallysson Bruno Macedo Barros
Código Identificador:1D548BB9

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO
EXTRATO ADITIVO PREGÃO PRESENCIAL 012/2017

ADITIVO: Primeiro aditivo do contrato n.º 75/2017
OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS USBs, CAPS, SAMU, POLICLINICA, NASF, CENTRO DE REABILITAÇÃO, VIGILANCIA EM SAÚDE, MELHOR EM CASA E UPA
CONTRATADA: JOSE NERGINO SOBREIRA - PJS DISTRIBUIDORA
CNPJ: 63.478.895/0001-94
MOTIVO: ADITIVO DE VALOR
VIGENCIA DO ADITIVO: PERMANECE DO CONTRATO ORIGINAL.
FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA: art. 65, § 1º da Lei 8.666/93.

ADITIVO: Primeiro aditivo do contrato n.º 76/2017
OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS USBs, CAPS, SAMU, POLICLINICA, NASF, CENTRO DE REABILITAÇÃO, VIGILANCIA EM SAÚDE, MELHOR EM CASA E UPA
CONTRATADA: LAISE DE LIMA E SILVA - EPP - MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA
CNPJ: 23.706.033/0001-57
MOTIVO: ADITIVO DE VALOR
VIGENCIA DO ADITIVO: PERMANECE DO CONTRATO ORIGINAL.
FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA: art. 65, § 1º da Lei 8.666/93

ADITIVO: Primeiro aditivo do contrato n.º 77/2017
OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS USBs, CAPS, SAMU, POLICLINICA, NASF, CENTRO DE REABILITAÇÃO, VIGILANCIA EM SAÚDE, MELHOR EM CASA E UPA
CONTRATADA: LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT MEDICO HOSP. LTDA
CNPJ: 10.831.701/0001-26
MOTIVO: ADITIVO DE VALOR
VIGENCIA DO ADITIVO: PERMANECE DO CONTRATO ORIGINAL.

FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA: art. 65, § 1º da Lei 8.666/93

ADITIVO: Primeiro aditivo do contrato n.º 78/2017
OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS USBs, CAPS, SAMU, POLICLINICA, NASF, CENTRO DE REABILITAÇÃO, VIGILANCIA EM SAÚDE, MELHOR EM CASA E UPA
CONTRATADA: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO
CNPJ: 15.218.561/0001-39
MOTIVO: ADITIVO DE VALOR
VIGENCIA DO ADITIVO: PERMANECE DO CONTRATO ORIGINAL.
FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA: art. 65, § 1º da Lei 8.666/93

ADITIVO: Primeiro aditivo do contrato n.º 79/2017
OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS USBs, CAPS, SAMU, POLICLINICA, NASF, CENTRO DE REABILITAÇÃO, VIGILANCIA EM SAÚDE, MELHOR EM CASA E UPA
CONTRATADA: PHARMAPLUS LTDA EPP
CNPJ: 03.817.043/0001-52
MOTIVO: ADITIVO DE VALOR
VIGENCIA DO ADITIVO: PERMANECE DO CONTRATO ORIGINAL.
FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA: art. 65, § 1º da Lei 8.666/93

ADITIVO: Primeiro aditivo do contrato n.º 80/2017
OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS USBs, CAPS, SAMU, POLICLINICA, NASF, CENTRO DE REABILITAÇÃO, VIGILANCIA EM SAÚDE, MELHOR EM CASA E UPA
CONTRATADA: SUFRAMED - COMERCIO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 03.246.587/0001-01
MOTIVO: ADITIVO DE VALOR
VIGENCIA DO ADITIVO: PERMANECE DO CONTRATO ORIGINAL.
FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA: art. 65, § 1º da Lei 8.666/93

Pombal 11 de setembro de 2017

ABMAEL DE SOUSA LACERDA
Prefeito
Contratante

JOSE NERGINO SOBREIRA
PJS Distribuidora
Contratado

LAISE DE LIMA E SILVA - EPP MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA
Contratado

LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT MEDICO HOSP. LTDA
Contratado

NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO
Contratado

PHARMAPLUS LTDA EPP
Contratado

SUFRAMED - COMERCIO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR LTDA
Contratado

Publicado por:
Leonardo Farias da Silva
Código Identificador:4AD8BCA9

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO
EXTRATO ADITIVO PREGÃO PRESENCIAL 022/2017

ADITIVO: Primeiro aditivo do contrato n.º 81/2017
OBJETO: Aquisição parcelada de medicamentos psicotrópicos para atender as necessidades da secretaria de saúde do Município de Pombal
CONTRATADA: PHARMAPLUS LTDA EPP
CNPJ: 03.817.043/0001-52
MOTIVO: Aumento de valor 25%.
VIGENCIA DO ADITIVO: Permanece a clausula do contrato
FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA: art. 65, § 1º, da Lei 8.666/93

ADITIVO: Primeiro aditivo do contrato n.º 82/2017
OBJETO: Aquisição parcelada de medicamentos psicotrópicos para atender as necessidades da secretaria de saúde do Município de Pombal
CONTRATADA: DROGAFONTE LTDA
CNPJ: 08.778.201/0001-26
MOTIVO: Aumento de valor 25%.
VIGENCIA DO ADITIVO: Permanece a clausula do contrato
FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA: art. 65, § 1º, da Lei 8.666/93

ADITIVO: Primeiro aditivo do contrato n.º 83/2017
OBJETO: Aquisição parcelada de medicamentos psicotrópicos para atender as necessidades da secretaria de saúde do Município de Pombal
CONTRATADA: LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT MEDICO HOSP. LTDA
CNPJ: 10.831.701/0001-26
MOTIVO: Aumento de valor 25%.
VIGENCIA DO ADITIVO: Permanece a clausula do contrato
FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA: art. 65, § 1º, da Lei 8.666/93

ADITIVO: Primeiro aditivo do contrato n.º 84/2017
OBJETO: Aquisição parcelada de medicamentos psicotrópicos para atender as necessidades da secretaria de saúde do Município de Pombal
CONTRATADA: PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME
CNPJ: 21.297.758/0001-03
MOTIVO: Aumento de valor 25%.
VIGENCIA DO ADITIVO: Permanece a clausula do contrato
FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA: art. 65, § 1º, da Lei 8.666/93

ADITIVO: Primeiro aditivo do contrato n.º 85/2017
OBJETO: Aquisição parcelada de medicamentos psicotrópicos para atender as necessidades da secretaria de saúde do Município de Pombal
CONTRATADA: LAISE DE LIMA E SILVA - EPP
CNPJ: 23.706.033/0001-57
MOTIVO: Aumento de valor 25%.
VIGENCIA DO ADITIVO: Permanece a clausula do contrato
FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA: art. 65, § 1º, da Lei 8.666/93

Pombal 11 de setembro de 2017

ABMAEL DE SOUSA LACERDA
Prefeito
Contratante

PHARMAPLUS LTDA EPP
Contratado

DROGAFONTE LTDA
Contratado

LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT MEDICO HOSP. LTDA
Contratado

PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME
Contratado

LAISE DE LIMA E SILVA – EPP
Contratado

Publicado por:
Leonardo Farias da Silva
Código Identificador:C663154E

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO
EXTRATO ADITIVO PREGÃO PRESENCIAL 023/2017

ADITIVO: Primeiro aditivo do contrato n.º 86/2017
OBJETO: Aquisição parcelada de medicamentos básicos, destinados ao abastecimento da farmácia básica do Município de Pombal.
CONTRATADA: DROGAFONTE LTDA
CNPJ: 08.778.201/0001-26
MOTIVO: Aumento de valor 25%.
VIGENCIA DO ADITIVO: Permanece a clausula do contrato
FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA: art. 65, § 1º, da Lei 8.666/93

ADITIVO: Primeiro aditivo do contrato n.º 87/2017
OBJETO: Aquisição parcelada de medicamentos básicos, destinados ao abastecimento da farmácia básica do Município de Pombal.
CONTRATADA: PJS DISTRIBUIDORA
CNPJ: 63.478.895/0001-94
MOTIVO: Aumento de valor 25%.
VIGENCIA DO ADITIVO: Permanece a clausula do contrato
FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA: art. 65, § 1º, da Lei 8.666/93

ADITIVO: Primeiro aditivo do contrato n.º 88/2017
OBJETO: Aquisição parcelada de medicamentos básicos, destinados ao abastecimento da farmácia básica do Município de Pombal.
CONTRATADA: LAISE DE LIMA E SILVA - EPP - MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA
CNPJ: 23.706.033/0001-57
MOTIVO: Aumento de valor 25%.
VIGENCIA DO ADITIVO: Permanece a clausula do contrato
FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA: art. 65, § 1º, da Lei 8.666/93

ADITIVO: Primeiro aditivo do contrato n.º 89/2017
OBJETO: Aquisição parcelada de medicamentos básicos, destinados ao abastecimento da farmácia básica do Município de Pombal.
CONTRATADA: LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT MEDICO HOSP. LTDA
CNPJ: 10.831.701/0001-26
MOTIVO: Aumento de valor 25%.
VIGENCIA DO ADITIVO: Permanece a clausula do contrato
FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA: art. 65, § 1º, da Lei 8.666/93

ADITIVO: Primeiro aditivo do contrato n.º 90/2017
OBJETO: Aquisição parcelada de medicamentos básicos, destinados ao abastecimento da farmácia básica do Município de Pombal.
CONTRATADA: MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-ME
CNPJ: 08.778.201/0001-26
MOTIVO: Aumento de valor 25%.
VIGENCIA DO ADITIVO: Permanece a clausula do contrato
FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA: art. 65, § 1º, da Lei 8.666/93
Pombal 11 de setembro de 2017

ADITIVO: Primeiro aditivo do contrato n.º 91/2017
OBJETO: Aquisição parcelada de medicamentos básicos, destinados ao abastecimento da farmácia básica do Município de Pombal.
CONTRATADA: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO
CNPJ: 15.218.561/0001-39
MOTIVO: Aumento de valor 25%.
VIGENCIA DO ADITIVO: Permanece a clausula do contrato
FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA: art. 65, § 1º, da Lei 8.666/93
Pombal 11 de setembro de 2017

ADITIVO: Primeiro aditivo do contrato n.º 92/2017
OBJETO: Aquisição parcelada de medicamentos básicos, destinados ao abastecimento da farmácia básica do Município de Pombal.
CONTRATADA: PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME
CNPJ: 21.297.758/0001-03
MOTIVO: Aumento de valor 25%.
VIGENCIA DO ADITIVO: Permanece a clausula do contrato
FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA: art. 65, § 1º, da Lei 8.666/93

Pombal 11 de setembro de 2017

ABMAEL DE SOUSA LACERDA
Prefeito
Contratante

DROGAFONTE LTDA
Contratado

PJS DISTRIBUIDORA
Contratado

LAISE DE LIMA E SILVA – EPP
Contratado

LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT MEDICO HOSP. LTDA
Contratado

MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-ME
Contratado

NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO
Contratado

PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI – ME
Contratado

Publicado por:
Leonardo Farias da Silva
Código Identificador:762FA6BE

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO
EXTRATO DE ADITIVO (SUPRESSÃO)

Pombal-Pb, 23 de novembro de 2017

ADITIVO 001
CONTRATO Nº 0270/2016
OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE POMBAL
OBJETIVO DO ADITIVO: SUPRESSÃO
CONTRATADO: **ASFALTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**
CNPJ SOB O Nº **10.710.366/0001-08**
VIGENCIA: 27/08/2018
VALOR DA REVISÃO: R$ 5.580,21 (cinco mil quinhentos e oitenta reais e vinte e hum centavos)
VALOR TOTAL DO CONTRATO ATUALIZADO: 1.365.670,43 (Hum milhão trezentos e sessenta e cinco mil seiscentos e setenta reais e quarenta e três centavos).
JUSTIFICATIVA: letra "b" do Inciso I do Art. 65 da Lei 8.666/93
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Conforme termo aditivo.

Publicado por:
Leonardo Farias da Silva
Código Identificador:3D32CB9D

GABINETE
LEI Nº 1.800, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2017

DENOMINA UMA DAS RUAS DE NOSSA CIDADE "MARIA APARECIDA DE SOUSA ALVES".

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE POMBAL, Estado da Paraíba, no uso das atribuições que lhe são

conferidas pela Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara Municipal de Pombal aprovou e ele **SANCIONA** a seguinte lei:
Art. 1.° - Denomina uma das ruas de nossa cidade **"Maria Aparecida de Sousa Alves".**

Art. 2º - As despesas com aplicação desta Lei correm por conta das dotações existentes no nosso Município.

Art. 3.° - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

Gabinete do Prefeito Constitucional do Município de Pombal, Estado da Paraíba, em 22 de novembro de 2017.

ABMAEL DE SOUSA LACERDA
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Rejane Dantas de Almeida Silva
Código Identificador:C02C9E5D

GABINETE
LEI Nº 1.801, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2017

DENOMINA UMA DAS RUAS DE NOSSA CIDADE "VALDEMI MARTINS DE SOUSA".

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE POMBAL, Estado da Paraíba, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara Municipal de Pombal aprovou e ele **SANCIONA** a seguinte lei:
Art. 1.° - Denomina uma das ruas de nossa cidade **"Valdemi Martins de Sousa".**

Art. 2º - As despesas com aplicação desta Lei correm por conta da dotação existente no nosso Município.

Art. 3.° - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

Gabinete do Prefeito Constitucional do Município de Pombal, Estado da Paraíba, em 22 de novembro de 2017.

ABMAEL DE SOUSA LACERDA
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Rejane Dantas de Almeida Silva
Código Identificador:EF9F4CC9

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECÍLIA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2017

OBJETO: Contratação de empresa do ramo de engenharia para construção e urbanização de praça na comunidade Pororoca, no Município de Santa Cecília - PB. LICITANTE HABILITADO: NATAL JOSE BARBOSA DA SILVA EIRELI - ME. . LICITANTES INABILITADOS: ESTRUCTURAL ENGENHARIA LTDA - ME; HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES - ME; O S CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP; PRIIMEE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI -EPP; TRABES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Comunica-se que, em não havendo interposição de recursos, a sessão pública para abertura dos envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 07/12/2017, às 09:00 horas, no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Av. Santa Cecília, 140 - Centro - Santa Cecília - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 3642.1006. E-mail:
licitacao@santacecilia.gov.pb.br.

Santa Cecília - PB, 13 de Novembro de 2017.

MARIA DAS GRAÇAS SALES DA SILVA
Presidente da Comissão.

Publicado por:
Maria das Graças Sales da Silva
Código Identificador:6A553109

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 00006/2017

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Av. Santa Cecília, 140 - Centro - Santa Cecília - PB, às 09:00 horas do dia 14 de Dezembro de 2017, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa do ramo de engenharia para conclusão da Ampliação e Reforma das escolas municipais E.M.E. F. Manoel Gomes Barbosa e E. M. E.F. Antônio da Costa Gomes.. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3642.1006. E-mail:
licitacao@santacecilia.gov.pb.br. Edital:
www.tce.pb.gov.br.

Santa Cecília - PB, 23 de Novembro de 2017.

MARIA DAS GRAÇAS SALES DA SILVA
Presidente da Comissão.

Publicado por:
Maria das Graças Sales da Silva
Código Identificador:2C9B12C1

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº DV00001/2017

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DV00001/2017, que objetiva: Contratação de empresa especializada para elaboração de projeto básico para construção do portal de entrada da cidade de Santa Cecília.; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: AMADEU PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - ME - R$ 13.000,00.

Santa Cecília - PB, 16 de Novembro de 2017.

ROBERTO FLORENTINO PESSOA
Prefeito.

Publicado por:
Maria das Graças Sales da Silva
Código Identificador:2483BC4F

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa especializada para elaboração de projeto básico para construção do portal de entrada da cidade de Santa Cecília.. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00001/2017. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Santa Cecília:
02.009 Secretaria de Infraestrutura 15 452 0203 2040 Manut. das Ativ. da Sec. de Infraestrutura 3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2017. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Santa Cecília e: CT Nº 00126/2017 - 16.11.17 - AMADEU PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - ME - R$ 13.000,00.

Publicado por:
Maria das Graças Sales da Silva
Código Identificador:36668A8D

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº DP00003/2017

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 DP00003/2017, que objetiva: Locação de terreno para funcionamento da garagem da frota de Veículos do Município de Santa Cecília - PB.; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: JOSÉ MÁRCIO SANTOS ARRUDA - R$ 18.000,00.

Santa Cecília - PB, 23 de Junho de 2017.

ROBERTO FLORENTINO PESSOA
Prefeito.

Publicado por:
Maria das Graças Sales da Silva
Código Identificador:2C214E7D

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Locação de terreno para funcionamento da garagem da frota de Veículos do Município de Santa Cecília - PB.. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00003/2017. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Santa Cecília:
02.003 Secretaria de Administração 04 122 0021 2004 Manut. da Secretaria de Administração 3390.360 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 02.006 Secretaria de Educação Cultura e Esporte 12 361 0188 2010 Manutenção do Ensino Fundamental 3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Santa Cecília e: CT Nº 10101/2017 - 23.06.17 - JOSÉ MÁRCIO SANTOS ARRUDA - R$ 18.000,00.

Publicado por:
Maria das Graças Sales da Silva
Código Identificador:FA1E589C

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

GABINETE DA PREFEITA
TERMO DE DISPENSA Nº 019/2017

Ref. Processo Licitatório nº 077/2017
Interessado: Secretaria Municipal de Saúde

Assunto: Contratação direta dos serviços de assessoria técnica para gestão do SUS, nas áreas de planejamento, controle, regulação e avaliação, gestão de projetos técnicos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde

TERMO DE DISPENSA Nº 019/2017
Analisando minuciosamente as peças que compõem o processo administrativo em questão, observei que foram atendidos os princípios da legalidade, da probidade administrativa e do interesse público. De acordo.
HOMOLOGO o processo sob referência e, em consequência, **ADJUDICADO** o objeto respectivo à empresa **ITYHY CONSULTORIA LTDA ME** (CNPJ nº 01.502.402/0001-57), no valor global de **5.600,00** (cinco mil e seiscentos reais).
DETERMINO que se proceda, com **DISPENSA DE LICITAÇÃO**, e fundamento no art. 24, II, da Lei n° 8.666/93, a **Contratação direta dos serviços de assessoria técnica para gestão do SUS, nas áreas de planejamento, controle, regulação e avaliação, gestão de projetos técnicos**, a fim de atender, nos termos da Solicitação Inicial, as necessidades e demandas do **Município de São José do Brejo do Cruz/ PB – Secretaria Municipal de Saúde.**
DETERMINO que se dê publicidade na forma regulamentar e, em seguida, encaminhe-se o processo ao setor competente para as providências de estilo.

São José do Brejo do Cruz/ PB, 13 de novembro de 2017.

ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Genilda Saraiva de Andrade
Código Identificador:EF51723F

GABINETE DA PREFEITA
EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 080/2017

PROCESSO LICITATÓRIO nº 077/2017 – DISPENSA Nº 019/2017
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO BREJO DO CRUZ/ PB; CONTRATADA: ITYHY CONSULTORIA LTDA ME (CNPJ nº 01.502.402/0001-57); OBJETO: Contratação direta dos serviços de assessoria técnica para gestão do SUS, nas áreas de planejamento, controle, regulação e avaliação, gestão de projetos técnicos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde; VIGÊNCIA: 13 de novembro a 31 de dezembro de 2017; DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
020700.10.301.0015.2126; ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.39; FONTE: 002; VALOR GLOBAL: R$ 5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais); FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: artigos 24, II da Lei N° 8.666/93.

São José do Brejo do Cruz/ PB, 13 de novembro de 2017.

ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Genilda Saraiva de Andrade
Código Identificador:1A758EBD

GABINETE DA PREFEITA
EXTRATO DO TERMO ADITIVO N° 001/2017 CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 012/2017

INEXIGIBILIDADE Nº 003/2017 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2017
CONTRATANTE: Município de São José do Brejo do Cruz/ PB; CONTRATADO: JOSÉ ODÍVIO LOBO MAIA; OBJETO: redução do valor mensal da contratação para R$ 1.860,00 (um mil oitocentos e sessenta reais); VIGÊNCIA: termo inicial o dia 01 de novembro de 2017 e termo final em 31 de dezembro de 2017; SUBSCRITORES: Ana Maria da Silva Oliveira – pelo Contratante e José Odívio Lobo Maia – Contratado.

São José do Brejo do Cruz/ PB, 01 de novembro de 2017.

ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Genilda Saraiva de Andrade
Código Identificador:E31CE60D

GABINETE DA PREFEITA
EXTRATO DO TERMO ADITIVO N° 001/2017 CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 064/2017 TOMADA DE PREÇOS N° 001/2017 – PROC. LICITATÓRIO N° 059/2017

CONTRATANTE: Município de São José do Brejo do Cruz/ PB; CONTRATADA: EMPREITEIRA DE OBRAS CAICÓ LTDA – EPP; OBJETO: prorrogação do período vigencial do contrato administrativo em referência; VIGÊNCIA: termo inicial o dia 05 de dezembro de 2017 e termo final em 05 de junho de 2018; SUBSCRITORES: Ana Maria da Silva Oliveira – pelo Contratante e José Alves Neto – pela Contratada.

São José do Brejo do Cruz/ PB, 23 de novembro de 2017.

ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Genilda Saraiva de Andrade
Código Identificador:B56A7D71

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS 002/2017

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2017

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua Silvestre Claudino, SN - Centro - Uiraúna - PB, às 09:00 horas do dia 11 de Dezembro de 2017, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Execução de obra de Reforma e Ampliação da ESCOLA MUNICIPAL LICA DUARTE no Município de Uiraúna/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 35342113. E-mail:
licitacao@uirauna.pb.gov.br.Edital:
http://www.uirauna.pb.gov.br/ ou
www.tce.pb.gov.br.

Uiraúna - PB, 23 de Novembro de 2017.

LUCIMARIO QUEIROGA
Presidente da Comissão.

Publicado por:
Francisco Francênsildo Almeida da Silva
Código Identificador:78FB9C2D

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO RREO 5° BIMESTRE 2017

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2017/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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)	36.656.789,00	37.114.787,06	2.982.550,27	8,04	17.003.298,15	45,81	20.111.488,91
Receitas Correntes	21.727.275,00	22.185.273,06	2.982.550,27	13,44	16.523.662,19	74,48	5.661.610,87
Receita Tributária	498.753,00	498.753,00	67.195,08	13,47	388.556,06	77,91	110.196,94
Impostos	485.330,00	485.330,00	65.552,08	13,51	380.186,42	78,34	105.143,58
Taxas	13.423,00	13.423,00	1.643,00	12,24	8.369,64	62,35	5.053,36
Receitas de Contribuições	970.719,00	970.719,00	134.307,40	13,84	817.911,55	84,26	152.807,45
Contribuições Sociais	804.997,00	804.997,00	134.307,40	16,68	709.884,55	88,18	95.112,45
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	165.722,00	165.722,00	0,00	0,00	108.027,00	65,19	57.695,00
Receita Patrimonial	206.959,00	206.959,00	14.144,42	6,83	127.520,16	61,62	79.438,84
Receitas de Valores Mobiliários	206.959,00	206.959,00	14.144,42	6,83	127.520,16	61,62	79.438,84
Receita de Serviços	1.059,00	1.059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.059,00
Transferências Correntes	19.820.917,00	20.278.915,06	2.760.744,20	13,61	15.144.059,88	74,68	5.134.855,18
Transferências Intergovernamentais	18.605.772,00	19.063.770,06	2.742.049,70	14,38	15.106.670,88	79,24	3.957.099,18
Transferências de Instituições Privadas	115.668,00	115.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.668,00
Transferências de Convênios	1.099.477,00	1.099.477,00	18.694,50	1,70	37.389,00	3,40	1.062.088,00
Outras Receitas Correntes	228.868,00	228.868,00	6.159,17	2,69	45.614,54	19,93	183.253,46
Indenizações e Restituições	168.140,00	168.140,00	3.574,65	2,13	29.800,38	17,72	138.339,62
Receita da Dívida Ativa	26.028,00	26.028,00	2.584,52	9,93	15.814,16	60,76	10.213,84
Receitas Diversas	34.700,00	34.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.700,00
Receitas de Capital	14.929.514,00	14.929.514,00	0,00	0,00	479.635,96	3,21	14.449.878,04
Transferências de Capital	14.929.514,00	14.929.514,00	0,00	0,00	479.635,96	3,21	14.449.878,04
Transferências Intergovernamentais	3.170.163,00	3.170.163,00	0,00	0,00	114.585,00	3,61	3.055.578,00
Transferências de Convênios	11.759.351,00	11.759.351,00	0,00	0,00	365.050,96	3,10	11.394.300,04
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.512.564,00	1.512.564,00	183.655,05	12,14	1.306.559,25	86,38	206.004,75
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	38.169.353,00	38.627.351,06	3.166.205,32	8,20	18.309.857,40	47,40	20.317.493,66
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	38.169.353,00	38.627.351,06	3.166.205,32	8,20	18.309.857,40	47,40	20.-317.493,66
DEFICIT (VI)	-	-	-	-	431.181,57	-	-
TOTAL (VII) - (V + VI)	38.169.353,00	38.627.351,06	3.166.205,32	8,20	18.741.038,97	48,52	19.886.312,09
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			-	-	0,00	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-		-	-		-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-		-	-	0,00	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-		-	-	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)	36.656.789,00	36.647.388,00	3.439.987,52	18.060.430,33	18.586.957,67	3.489.579,94	17.495.384,97	19.152.003,03	16.253.606,56	0,00
DESPESAS CORRENTES	20.185.168,00	22.481.165,05	3.320.713,24	17.407.751,15	5.073.413,90	3.338.013,62	16.842.760,78	5.638.404,27	15.687.773,39	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.075.062,00	14.468.283,37	2.461.576,59	12.364.180,53	2.104.102,84	2.439.268,82	12.221.519,11	2.246.764,26	11.275.933,57	0,00
JUROS E ENCARGOS DA	4.626,00	4.626,00	0,00	0,00	4.626,00	0,00	0,00	4.626,00	0,00	0,00

DÍVIDA										
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.105.480,00	8.008.255,68	859.136,65	5.043.570,62	2.964.685,06	898.744,80	4.621.241,67	3.387.014,01	4.411.839,82	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	16.168.366,00	13.930.725,69	119.274,28	652.679,18	13.278.046,51	151.566,32	652.624,19	13.278.101,50	565.833,17	0,00
INVESTIMENTOS	15.692.256,00	13.493.006,86	86.724,00	454.696,90	13.038.309,96	86.724,00	454.696,90	13.038.309,96	367.905,88	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	21.976,00	21.976,00	0,00	0,00	21.976,00	0,00	0,00	21.976,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	454.134,00	415.742,83	32.550,28	197.982,28	217.760,55	64.842,32	197.927,29	217.815,54	197.927,29	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	303.255,00	235.497,26	0,00	0,00	235.497,26	0,00	0,00	235.497,26	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.512.564,00	1.521.965,00	89.157,65	1.362.114,25	159.850,75	183.655,05	1.245.654,00	276.311,00	1.243.700,31	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	38.169.353,00	38.169.353,00	3.529.145,17	19.422.544,58	18.746.808,42	3.673.234,99	18.741.038,97	19.428.314,03	17.497.306,87	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/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)	38.169.353,00	38.169.353,00	3.529.145,17	19.422.544,58	18.746.808,42	3.673.234,99	18.741.038,97	19.428.314,03	17.497.306,87	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-		-	-	0,00	-		-
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	38.169.353,00	38.169.353,00	3.529.145,17	19.422.544,58	-	3.673.234,99	18.741.038,97	-	17.497.306,87	0,00
RESERVA DO RPPS	177.389,00	109.631,26	-	-	109.631,26	-	-	109.631,26	-	-
FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das Despesas – em 21 de novembro de 2017 as 18:18:05										

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

REINALDO PEREIRA DE SOUSA
Secretário de Finanças

FRANCISCO CARLOS DE CARVALHO
Prefeito

Publicado por:
Maria do Socorro Pires de Santana
Código Identificador:BDA6C852

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO_SUBFUNÇÃO RREO 5° BIMESTRE 2017

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2017/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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)	36.656.789,00	36.647.388,00	3.439.987,52	18.060.430,33	92,99	18.586.957,67	3.489.579,94	17.495.384,97	93,35	19.152.003,03	0,00
Legislativa	852.012,00	876.212,00	153.799,17	784.239,99	4,04	91.972,01	153.300,39	783.741,21	4,18	92.470,79	0,00
Ação Legislativa	852.012,00	876.212,00	153.799,17	784.239,99	4,04	91.972,01	153.300,39	783.741,21	4,18	92.470,79	
Administração	2.682.031,00	2.745.780,57	334.628,49	1.965.899,53	10,12	779.881,04	314.570,70	1.804.901,12	9,63	940.879,45	0,00
Controle Interno	73.670,00	74.678,00	11.269,65	53.612,61	0,28	21.065,39	11.269,65	53.612,61	0,29	21.065,39	
Administração Geral	2.098.230,00	2.055.535,52	225.921,71	1.386.736,91	7,14	668.798,61	237.114,62	1.323.413,62	7,06	732.121,90	
Administração Financeira	456.969,00	562.405,05	97.437,13	525.550,01	2,71	36.855,04	66.186,43	427.874,89	2,28	134.530,16	
Formação de Recursos Humanos	2.892,00	2.892,00	0,00	0,00	0,00	2.892,00	0,00	0,00	0,00	2.892,00	
Administração de Receitas	50.270,00	50.270,00	0,00	0,00	0,00	50.270,00	0,00	0,00	0,00	50.270,00	
Assistência Social	1.701.652,00	1.688.169,21	107.740,99	568.540,48	2,93	1.119.628,73	119.413,19	561.920,02	3,00	1.126.249,19	0,00
Assistência ao Idoso	7.127,00	7.127,00	0,00	0,00	0,00	7.127,00	0,00	0,00	0,00	7.127,00	
Assistência à Criança a ao Adolescente	73.623,00	78.227,22	9.995,52	59.448,50	0,31	18.778,72	9.995,52	57.348,50	0,31	20.878,72	
Assistência Comunitária	1.620.902,00	1.602.814,99	97.745,47	509.091,98	2,62	1.093.723,01	109.417,67	504.571,52	2,69	1.098.243,47	
Saúde	8.646.427,00	8.832.833,03	904.980,18	4.706.178,43	24,23	4.126.654,60	916.269,20	4.538.813,57	24,22	4.294.019,46	0,00
Atenção Básica	4.831.509,00	5.129.373,64	703.874,90	3.561.167,00	18,34	1.568.206,64	707.529,29	3.453.054,51	18,43	1.676.319,13	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.445.371,00	1.717.067,19	183.839,12	1.055.911,63	5,44	661.155,56	191.473,75	996.659,26	5,32	720.407,93	
Suporte Profilático e Terapêutico	2.242.607,00	1.828.608,20	0,00	0,00	0,00	1.828.608,20	0,00	0,00	0,00	1.828.608,20	
Vigilância Sanitária	17.686,00	27.890,00	2.424,16	14.341,80	0,07	13.548,20	2.424,16	14.341,80	0,08	13.548,20	
Vigilância Epidemiológica	109.254,00	129.894,00	14.842,00	74.758,00	0,38	55.136,00	14.842,00	74.758,00	0,40	55.136,00	
Educação	8.112.198,00	7.815.515,89	1.061.206,84	5.168.650,88	26,61	2.646.865,01	1.039.717,65	5.026.932,16	26,82	2.788.583,73	0,00
Ensino Fundamental	6.491.395,00	6.199.223,56	834.045,86	3.990.681,84	20,55	2.208.541,72	803.154,37	3.873.760,82	20,67	2.325.462,74	
Ensino Médio	7.317,00	9.787,00	3.758,00	8.304,00	0,04	1.483,00	3.758,00	8.304,00	0,04	1.483,00	
Ensino Superior	32.354,00	90.579,00	3.000,00	90.000,00	0,46	579,00	18.000,00	72.000,00	0,38	18.579,00	
Educação Infantil	1.581.132,00	1.515.926,33	220.402,98	1.079.665,04	5,56	436.261,29	214.805,28	1.072.867,34	5,72	443.058,99	
Cultura	1.054.310,00	1.108.831,58	24.413,10	128.360,11	0,66	980.471,47	24.413,10	128.360,11	0,68	980.471,47	0,00
Administração Geral	100.235,00	160.826,58	24.413,10	128.360,11	0,66	32.466,47	24.413,10	128.360,11	0,68	32.466,47	
Difusão Cultural	954.075,00	948.005,00	0,00	0,00	0,00	948.005,00	0,00	0,00	0,00	948.005,00	
Direitos da Cidadania	359.170,00	316.546,28	0,00	0,00	0,00	316.546,28	0,00	0,00	0,00	316.546,28	0,00
Direitos Individuais, Colet. e Difusos	359.170,00	316.546,28	0,00	0,00	0,00	316.546,28	0,00	0,00	0,00	316.546,28	
Urbanismo	4.175.091,00	4.196.077,27	208.654,85	1.286.777,70	6,63	2.909.299,57	222.486,75	1.254.403,00	6,69	2.941.674,27	0,00

Administração Geral	1.459.094,00	1.482.032,00	208.654,85	1.182.560,27	6,09	299.471,73	222.486,75	1.150.185,57	6,14	331.846,43	
Infra-Estrutura Urbana	1.874.018,00	1.874.018,00	0,00	104.217,43	0,54	1.769.800,57	0,00	104.217,43	0,56	1.769.800,57	
Extensão Rural	841.979,00	840.027,27	0,00	0,00	0,00	840.027,27	0,00	0,00	0,00	840.027,27	

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)	36.656.789,00	36.647.388,00	3.439.987,52	18.060.430,33	92,99	18.586.957,67	3.489.579,94	17.495.384,97	93,35	19.152.003,03	0,00
Habitação	323.543,00	323.543,00	0,00	0,00	0,00	323.543,00	0,00	0,00	0,00	323.543,00	0,00
Habitação Urbana	323.543,00	323.543,00	0,00	0,00	0,00	323.543,00	0,00	0,00	0,00	323.543,00	
Saneamento	405.459,00	405.459,00	0,00	0,00	0,00	405.459,00	0,00	0,00	0,00	405.459,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	405.459,00	405.459,00	0,00	0,00	0,00	405.459,00	0,00	0,00	0,00	405.459,00	
Gestão Ambiental	606.658,00	616.659,00	10.735,20	63.883,73	0,33	552.775,27	10.735,20	55.883,73	0,30	560.775,27	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	90.875,00	100.876,00	10.735,20	63.883,73	0,33	36.992,27	10.735,20	55.883,73	0,30	44.992,27	
Recursos Hídricos	515.783,00	515.783,00	0,00	0,00	0,00	515.783,00	0,00	0,00	0,00	515.783,00	
Agricultura	1.872.392,00	1.844.120,92	66.593,21	490.332,70	2,52	1.353.788,22	74.731,21	466.084,20	2,49	1.378.036,72	0,00
Abastecimento	402.496,00	305.296,00	0,00	0,00	0,00	305.296,00	0,00	0,00	0,00	305.296,00	
Extensão Rural	1.469.896,00	1.538.824,92	66.593,21	490.332,70	2,52	1.048.492,22	74.731,21	466.084,20	2,49	1.072.740,72	
Comércio e Serviços	802.340,00	771.187,42	0,00	41.447,00	0,21	729.740,42	0,00	41.447,00	0,22	729.740,42	0,00
Turismo	802.340,00	771.187,42	0,00	41.447,00	0,21	729.740,42	0,00	41.447,00	0,22	729.740,42	
Comunicação	20.228,00	100.447,00	18.298,00	89.788,25	0,46	10.658,75	18.298,00	86.040,25	0,46	14.406,75	0,00
Administração Geral	20.228,00	100.447,00	18.298,00	89.788,25	0,46	10.658,75	18.298,00	86.040,25	0,46	14.406,75	
Transporte	446.477,00	475.141,00	27.896,39	109.195,09	0,56	365.945,91	24.146,39	105.445,09	0,56	369.695,91	0,00
Administração Geral	69.318,00	91.527,00	16.881,39	77.230,27	0,40	14.296,73	16.881,39	77.230,27	0,41	14.296,73	
Transporte Rodoviário	377.159,00	383.614,00	11.015,00	31.964,82	0,16	351.649,18	7.265,00	28.214,82	0,15	355.399,18	
Desporto e Lazer	1.698.141,00	1.567.596,00	16.918,66	99.986,93	0,51	1.467.609,07	17.286,86	97.717,43	0,52	1.469.878,57	0,00
Administração Geral	190.775,00	227.372,85	16.259,16	88.489,48	0,46	138.883,37	16.259,16	88.489,48	0,47	138.883,37	
Desporto Comunitário	844.309,00	677.166,15	659,50	11.497,45	0,06	665.668,70	1.027,70	9.227,95	0,05	667.938,20	
Lazer	663.057,00	663.057,00	0,00	0,00	0,00	663.057,00	0,00	0,00	0,00	663.057,00	
Encargos Especiais	2.595.405,00	2.727.771,57	504.122,44	2.557.149,51	13,17	170.622,06	554.211,30	2.543.696,08	13,57	184.075,49	0,00
Previdência do Regime Estatutário	2.341.387,00	2.409.144,74	471.500,29	2.246.891,18	11,57	162.253,56	471.858,80	2.246.499,23	11,99	162.645,51	
Serviço da Dívida Interna	138.000,00	202.608,83	32.550,28	197.982,28	1,02	4.626,55	64.842,32	197.927,29	1,06	4.681,54	
Transferências	116.018,00	116.018,00	71,87	112.276,05	0,58	3.741,95	17.510,18	99.269,56	0,53	16.748,44	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	125.866,00	58.108,26	0,00	0,00	0,00	58.108,26	0,00	0,00	0,00	58.108,26	0,00
RESERVA DO RPPS	177.389,00	177.389,00	0,00	0,00	0,00	177.389,00	0,00	0,00	0,00	177.389,00	0,00
RESERVA DO RPPS	177.389,00	177.389,00	0,00	0,00	0,00	177.389,00	0,00	0,00	0,00	177.389,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.512.564,00	1.521.965,00	89.157,65	1.362.114,25	7,01	159.850,75	183.655,05	1.245.654,00	6,65	276.311,00	0,00
TOTAL (III)=(I+II)	38.169.353,00	38.169.353,00	3.529.145,17	19.422.544,58	100,00	18.746.808,42	3.673.234,99	18.741.038,97	100,00	19.428.314,03	0,00
FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das Despesas - em 21 de novembro de 2017 as 18:18:18											

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

REINALDO PEREIRA DE SOUSA
Secretário de Finanças

FRANCISCO CARLOS DE CARVALHO
Prefeito

Publicado por:
Maria do Socorro Pires de Santana
Código Identificador:0689284C

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES RREO 5° BIMESTRE 2017

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 OUTUBRO DE 2017/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO – ANEXO XVI (ADCT, art. 77)			R$ 1,00	
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Semestre (c)	% (b/a)
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	13.021.793,00	13.021.793,00	10.163.895,55	78,05
Impostos	485.330,00	485.330,00	380.186,42	78,34
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	26.028,00	26.028,00	15.814,16	60,76
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	12.510.435,00	12.510.435,00	9.767.894,97	78,08
Da União	10.680.669,00	10.680.669,00	8.219.055,25	76,95
Do Estado	1.829.766,00	1.829.766,00	1.548.839,72	84,65
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)	6.145.338,00	6.145.338,00	2.337.528,82	38,04
Da União para o Município	5.903.552,00	5.903.552,00	2.258.017,21	38,25
Do Estado para o Município	63.552,00	63.552,00	0,00	0,00
Demais Municípios para o Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	178.234,00	178.234,00	79.511,61	44,61
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	21.504.308,00	21.504.308,00	7.762.011,48	36,10
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	2.502.086,00	2.502.086,00	1.953.578,45	78,08
TOTAL	38.169.353,00	38.169.353,00	18.309.857,40	47,97

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Semestre (d)	% (d/c)
DESPESAS CORRENTES	5.413.091,00	6.307.554,89	4.474.669,12	70,94

Pessoal e Encargos Sociais	3.473.697,00	4.100.670,54	3.330.791,09	81,23
Juros e Encargos da Dívida				
Outras Despesas Correntes	1.939.394,00	2.206.884,35	1.143.878,03	51,83
DESPESAS DE CAPITAL	3.558.478,00	2.884.021,14	296.539,02	10,28
Investimentos	3.556.165,00	2.881.708,14	296.539,02	10,29
Inversões Financeiras	2.313,00	2.313,00		
Amortização da Dívida				
TOTAL (IV)	8.971.569,00	9.191.576,03	4.771.208,14	51,91

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Semestre (e)	% (e) Despesas com a Saúde
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	8.971.569,00	9.191.576,03	4.771.208,14	0,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	6.145.338,00	5.794.846,68	2.346.603,68	40,49
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde– SUS	3.563.386,00	3.696.957,48	2.346.603,68	63,47
Recursos de Operações de Crédito				
Outros Recursos	2.581.952,00	2.097.889,20		
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS[1]	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)	2.826.231,00	3.396.729,35	2.424.604,46	71,38

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS	
	Inscritos em Exercícios Anteriores	Cancelados em 2017 (VI)
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII)	413.574,53	
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS – LIMITE CONSTITUCIONAL <15%>[2] [(VI – VII) / I]		23,86

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Semestre (d)	% (d/c)
Atenção Básica	5.148.839,00	5.480.304,64	3.694.829,08	67,42
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.452.605,00	1.724.301,19	996.659,26	57,80
Suporte Profilático e Terapêutico	2.242.607,00	1.828.608,20		
Vigilância Sanitária	17.686,00	27.890,00	4.961,80	17,79
Vigilância Epidemiológica	109.832,00	130.472,00	74.758,00	57,30
TOTAL	8.971.569,00	9.191.576,03	4.771.208,14	51,91
FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das Despesas - em 21 de novembro de 2017 as 18:21:27				

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

REINALDO PEREIRA DE SOUSA
Secretário de Finanças

FRANCISCO CARLOS DE CARVALHO
Prefeito

Publicado por:
Maria do Socorro Pires de Santana
Código Identificador:8373404A

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS RREO 5° BIMESTRE 2017

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO DE 2017/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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 2017	
		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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Do Emte Federado, exceto estatais não											
dependentes (I)											
Das estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
PPP A CONTRATAR (II)											

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)											
TOTAL DAS DESPESAS											
CONSIDERADAS PARA											
O LIMITE (IV = I + II)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)											
NOTA:											
FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das Despesas - em 21 de novembro de 2017 as 18:21:41											

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

REINALDO PEREIRA DE SOUSA
Secretário de Finanças

FRANCISCO CARLOS DE CARVALHO
Prefeito

Publicado por:
Maria do Socorro Pires de Santana
Código Identificador:728DF531

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO_404_21112017_181637

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 OUTUBRO DE 2017/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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	485.330,00	485.330,00	380.186,42	78,34
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	6.547,00	6.547,00	11.916,00	182,01
1.1.1-IPTU	6.547,00	6.547,00	11.916,00	182,01
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	18.361,00	18.361,00	21.840,76	118,95
1.2.1-ITBI	18.361,00	18.361,00	21.840,76	118,95
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	171.788,00	171.788,00	128.523,55	74,82
1.3.1-ISS	171.788,00	171.788,00	128.523,55	74,82
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	288.634,00	288.634,00	217.906,11	75,50
1.4.1-IRRF	288.634,00	288.634,00	217.906,11	75,50
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	12.968.433,06	12.968.433,06	10.225.893,03	78,85
2.1-Cota-Parte FPM	11.136.264,06	11.136.264,06	8.674.440,41	81,23
2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	10.678.266,00	10.678.266,00	8.216.442,35	76,95
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	457.998,06	457.998,06	457.998,06	100,00
2.2-Cota-Parte ICMS	1.668.533,00	1.668.533,00	1.428.595,39	85,62
2.3-ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	2.060,00	2.060,00	1.612,32	78,27
2.4-Cota-Parte IPI-Exportação	1.571,00	1.571,00	19,68	1,25
2.5-Cota-Parte ITR	343,00	343,00	1.000,58	291,71
2.6-Cota-Parte IPVA	159.662,00	159.662,00	120.224,65	75,30
2.7-Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	13.453.763,06	13.453.763,06	10.606.079,45	78,83
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	0,00	0,00	0,00
5-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	508.954,00	508.954,00	301.647,15	59,27
5.1-Transferências do Salário-Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2-Transferências Diretas - PDDE	30.904,00	30.904,00	0,00	0,00
5.3-Transferências Diretas - PNAE	122.180,00	122.180,00	115.040,00	94,16
5.4-Transferências Diretas - PNATE	53.576,00	53.576,00	49.504,24	92,40
5.5-Outras Transferências do FNDE	302.294,00	302.294,00	137.102,91	45,35
5.6-Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	239.514,00	239.514,00	117.389,00	49,01
6.1-Transferências de Convênios	239.514,00	239.514,00	117.389,00	49,01
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	2.241.187,00	2.241.187,00	8.325,00	0,37
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	2.989.655,00	2.989.655,00	427.361,15	14,29
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
10-RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.502.086,00	2.502.086,00	1.953.578,45	78,11
10.1-Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20,00% de 2.1.1)	2.135.653,00	2.135.653,00	1.643.288,17	76,95

10.2-Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20,00% de 2.2)	333.706,00	333.706,00	285.718,91	85,62
10.3-ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20,00% de 2.3)	412,00	412,00	322,40	78,25
10.4-Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20,00% de 2.4)	314,00	314,00	3,94	1,25
10.5-Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	69,00	69,00	200,09	289,99
10.6-Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20,00% de 2.6)	31.932,00	31.932,00	24.044,94	75,30
11-RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	4.582.968,00	4.582.968,00	4.236.488,44	92,51
11.1-Transferências de Recursos do FUNDEB	3.888.380,00	3.888.380,00	3.859.512,90	99,26
11.2-Complementação da União ao FUNDEB	682.128,00	682.128,00	368.679,26	54,05
11.3-Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	12.460,00	12.460,00	8.296,28	66,58
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	1.386.294,00	1.386.294,00	1.905.934,45	137,48
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	1.905.934,45			
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00			

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS [6] (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	3.198.964,00	3.409.288,14	3.243.886,89	186,12	3.173.423,24	183,25	0,00
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	3.198.964,00	3.409.288,14	3.243.886,89	186,12	3.173.423,24	183,25	0,00
13.1-Com Educação Infantil	949.627,00	949.627,00	838.920,43	88,34	838.920,43	88,34	0,00
13.2-Com Ensino Fundamental	2.249.337,00	2.459.661,14	2.404.966,46	97,78	2.334.502,81	94,91	0,00
14-OUTRAS DESPESAS	1.384.004,00	1.538.938,33	1.249.724,34	172,55	1.240.724,34	171,83	0,00
14.1-Com Educação Infantil	142.157,00	292.241,33	276.011,11	94,45	276.011,11	94,45	0,00
14.2-Com Ensino Fundamental	1.241.847,00	1.246.697,00	973.713,23	78,10	964.713,23	77,38	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	4.582.968,00	4.948.226,47	4.493.611,23	90,81	4.414.147,58	89,21	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) %	74,91
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	29,29
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	(4,19)

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	VALOR
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2017(2)	0,00

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS [6] (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100	
22-EDUCAÇÃO INFANTIL	1.250.040,00	1.354.532,33	1.147.258,14	118,47	1.146.458,14	117,76	0,00
22.1-Creche	1.250.040,00	1.354.532,33	1.147.258,14	118,47	1.146.458,14	117,76	0,00
22.1.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.091.784,00	1.241.868,33	1.114.931,54	89,78	1.114.931,54	89,78	0,00
22.1.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	158.256,00	112.664,00	32.326,60	28,69	31.526,60	27,98	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	4.603.358,00	4.886.038,59	4.149.066,11	156,46	4.001.561,08	148,55	0,00
23.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.491.184,00	3.706.358,14	3.378.679,69	91,16	3.299.216,04	89,02	0,00
23-ENSINO FUNDAMENTAL	4.603.358,00	4.886.038,59	4.149.066,11	156,46	4.001.561,08	148,55	0,00
23.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.112.174,00	1.179.680,45	770.386,42	65,30	702.345,04	59,54	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 + 27)	5.853.398,00	6.240.570,92	5.296.324,25	84,87	5.148.019,22	82,49	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	1.905.934,45
30-DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	368.679,26
31-RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49)	8.296,28
32-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
33-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
34-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (4)	0,00
35-CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)	0,00
36-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35) [6]	2.282.909,99
37-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (36)) [6]	2.865.109,23
38-PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) %[6] - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%[5]	27,01

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS [6] (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100	
39-DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40-DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41-DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42-DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.989.655,00	2.109.028,00	366.303,82	17,37	366.303,82	17,37	0,00
43-TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	2.989.655,00	2.109.028,00	366.303,82	17,37	366.303,82	17,37	0,00
44-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	8.843.053,00	8.349.598,92	5.662.628,07	67,82	5.514.323,04	66,04	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2017 (j)

45-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00
45.1-Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
45.2-Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	SALÁRIO	
	FUNDEB	EDUCAÇÃO
46-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016	67.017,41	0,00
47-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	4.228.192,16	0,00
48-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	4.414.147,58	0,00
48.1-ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
48.2-RESTOS A PAGAR	0,00	0,00
49-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	8.296,28	0,00
50-(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	(110.641,73)	0,00
51-(+) AJUSTES	0,00	0,00
51.1-RETENÇÕES	0,00	0,00
51.2-CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	0,00	0,00
52-(=)SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	0,00	0,00
FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das Despesas - em 21 de novembro de 2017 as 18:16:38		

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

REINALDO PEREIRA DE SOUSA
Secretário de Finanças

FRANCISCO CARLOS DE CARVALHO
Prefeito

Publicado por:
Maria do Socorro Pires de Santana
Código Identificador:3001487A

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVI RREO 5° BIMESTRE 2017

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 OUTUBRO DE 2017/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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/ 2017	Até o Bimestre/ 2016
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
Receita de Aportes Periódicos de Valores Predefinidos	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 (II)	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 (III) = (I + II)	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 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Em 2017	Em 2016
ADMINISTRAÇÃO (IV)	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 (V)	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 (VI) = (IV + V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII)=(III - VI)	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	
	2017	2016
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,90	0,90
Investimentos e Aplicações	243.465,88	24.558,77
Outros Bens e Direitos	3.314.787,76	3.783.143,32

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
RECEITAS CORRENTES (VIII)	2.518.776,00	2.518.776,00	2.080.077,26	1.853.773,46
Receita de Contribuições dos Segurados	804.997,00	804.997,00	709.884,55	643.951,08
Civil	804.997,00	804.997,00	709.884,55	643.951,08
Ativo	804.997,00	804.997,00	709.884,55	643.951,08
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	1.407.406,00	1.407.406,00	1.217.418,69	1.067.300,24
Civil	1.407.406,00	1.407.406,00	1.217.418,69	1.067.300,24
Ativo	1.407.406,00	1.407.406,00	1.217.418,69	1.067.300,24
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
Receita de Aportes Periódicos de Valores Predefinidos	306.373,00	306.373,00	152.774,02	142.522,14
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	115.668,00	115.668,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	190.705,00	190.705,00	152.774,02	142.522,14
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	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 (X) = VIII - IX)	2.518.776,00	2.518.776,00	2.080.077,26	1.853.773,46

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
ADMINISTRAÇÃO (XI)	116.509,00	116.509,00	99.635,25	87.341,91	99.243,30	87.082,18	0,00	0,00
Despesas Correntes	113.009,00	112.509,00	96.057,25	84.031,91	95.665,30	83.772,18	0,00	0,00
Despesas de Capital	3.500,00	4.000,00	3.578,00	3.310,00	3.578,00	3.310,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (XII)	2.224.878,00	2.292.635,74	2.147.255,93	1.669.528,59	2.147.255,93	1.669.528,59	0,00	0,00
Benefícios - Civil	2.224.878,00	2.292.635,74	2.147.255,93	1.669.528,59	2.147.255,93	1.669.528,59	0,00	0,00
Aposentadorias	1.949.681,00	1.949.681,00	1.830.606,06	1.471.146,15	1.830.606,06	1.471.146,15	0,00	0,00
Pensões	240.197,00	240.197,00	213.894,09	178.261,77	213.894,09	178.261,77	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	35.000,00	102.757,74	102.755,78	20.120,67	102.755,78	20.120,67	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 (XIII) = (XI + XII)	2.341.387,00	2.409.144,74	2.246.891,18	1.756.870,50	2.246.499,23	1.756.610,77	0,00	0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV)=(X - XIII)	177.389,00	109.631,26	(166.813,92)	96.902,96	(166.421,97)	97.162,69	0,00	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00
FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das Despesas - em 21 de novembro de 2017 as 18:18:56	

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

REINALDO PEREIRA DE SOUSA
Secretário de Finanças

FRANCISCO CARLOS DE CARVALHO
Prefeito

Publicado por:
Maria do Socorro Pires de Santana
Código Identificador:73A73CCA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVI RREO 5º BIMESTRE 2017

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 OUTUBRO DE 2017/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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/ 2017	Até o Bimestre/ 2016
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
Receita de Aportes Periódicos de Valores Predefinidos	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 (II)	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 (III) = (I + II)	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 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Em 2017	Em 2016
ADMINISTRAÇÃO (IV)	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 (V)	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 (VI) = (IV + V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII)=(III - VI)	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	
	2017	2016
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,90	0,90
Investimentos e Aplicações	243.465,88	24.558,77
Outros Bens e Direitos	3.314.787,76	3.783.143,32
PLANO FINANCEIRO		

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
RECEITAS CORRENTES (VIII)	2.518.776,00	2.518.776,00	2.080.077,26	1.853.773,46
Receita de Contribuições dos Segurados	804.997,00	804.997,00	709.884,55	643.951,08
Civil	804.997,00	804.997,00	709.884,55	643.951,08
Ativo	804.997,00	804.997,00	709.884,55	643.951,08
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	1.407.406,00	1.407.406,00	1.217.418,69	1.067.300,24
Civil	1.407.406,00	1.407.406,00	1.217.418,69	1.067.300,24
Ativo	1.407.406,00	1.407.406,00	1.217.418,69	1.067.300,24
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
Receita de Aportes Periódicos de Valores Predefinidos	306.373,00	306.373,00	152.774,02	142.522,14
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	115.668,00	115.668,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	190.705,00	190.705,00	152.774,02	142.522,14
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	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 (X) = VIII - IX)	2.518.776,00	2.518.776,00	2.080.077,26	1.853.773,46

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
ADMINISTRAÇÃO (XI)	116.509,00	116.509,00	99.635,25	87.341,91	99.243,30	87.082,18	0,00	0,00
Despesas Correntes	113.009,00	112.509,00	96.057,25	84.031,91	95.665,30	83.772,18	0,00	0,00
Despesas de Capital	3.500,00	4.000,00	3.578,00	3.310,00	3.578,00	3.310,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (XII)	2.224.878,00	2.292.635,74	2.147.255,93	1.669.528,59	2.147.255,93	1.669.528,59	0,00	0,00
Benefícios - Civil	2.224.878,00	2.292.635,74	2.147.255,93	1.669.528,59	2.147.255,93	1.669.528,59	0,00	0,00
Aposentadorias	1.949.681,00	1.949.681,00	1.830.606,06	1.471.146,15	1.830.606,06	1.471.146,15	0,00	0,00
Pensões	240.197,00	240.197,00	213.894,09	178.261,77	213.894,09	178.261,77	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	35.000,00	102.757,74	102.755,78	20.120,67	102.755,78	20.120,67	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 (XIII) = (XI + XII)	2.341.387,00	2.409.144,74	2.246.891,18	1.756.870,50	2.246.499,23	1.756.610,77	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV)=(X - XIII)	177.389,00	109.631,26	(166.813,92)	96.902,96	(166.421,97)	97.162,69	0,00	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das Despesas - em 21 de novembro de 2017 as 18:18:56

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

REINALDO PEREIRA DE SOUSA
Secretário de Finanças

FRANCISCO CARLOS DE CARVALHO
Prefeito

Publicado por:
Maria do Socorro Pires de Santana
Código Identificador:42A5EE53

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO RREO 5° BIMESTRE 2017

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2017/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - ANEXO VI (LRF, art 53, inciso III)			R$ 1,00
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	21.978.314,06	16.396.142,03	15.643.619,48
Receitas Tributárias	498.753,00	388.556,06	360.914,95
IPTU	6.547,00	11.916,00	6.575,00
IRRF	288.634,00	217.906,11	203.845,61
ITBI	18.361,00	21.840,76	14.228,00
ISS	171.788,00	128.523,55	129.080,59
Outras Receitas Tributárias	13.423,00	8.369,64	7.185,75
Receitas de Contribuições	970.719,00	817.911,55	799.589,28
Receitas Previdenciárias	804.997,00	709.884,55	643.951,08
Outras Receitas de Contribuições	165.722,00	108.027,00	155.638,20
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	206.959,00	127.520,16	150.497,74
(-) Aplicações Financeiras	206.959,00	127.520,16	150.497,74
Transferências Correntes	20.278.915,06	15.144.059,88	14.453.771,78
FPM	8.542.613,00	6.573.154,18	6.087.014,62
ICMS	1.334.827,00	1.142.876,48	1.035.782,20
Convênios	1.099.477,00	37.389,00	56.083,50
Outras Transferências Correntes	9.301.998,06	7.390.640,22	7.274.891,46
Demais Receitas Correntes	229.927,00	45.614,54	29.343,47
Dívida Ativa	26.028,00	15.814,16	11.597,60
Diversas Receitas Correntes	203.899,00	29.800,38	17.745,87
RECEITAS DE CAPITAL (II)	14.929.514,00	479.635,96	112.632,39
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	14.929.514,00	479.635,96	112.632,39
Outras Transferências de Capital	3.170.163,00	114.585,00	0,00
Convênios	11.759.351,00	365.050,96	112.632,39
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II – III – IV – V)	14.929.514,00	479.635,96	112.632,39
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	36.907.828,06	16.875.777,99	15.756.251,87

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR	
		Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016	Em 2017	Em 2016
DESPESAS CORRENTES (VIII)	23.901.172,05	18.677.865,40	16.228.873,32	17.999.274,22	15.615.653,88	678.591,18	613.219,44
Pessoal e Encargos Sociais	15.888.290,37	13.634.294,78	11.269.884,43	13.378.032,55	11.010.994,18	256.262,23	258.890,25
Juros e Encargos da Dívida (IX)	4.626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	8.008.255,68	5.043.570,62	4.958.988,89	4.621.241,67	4.604.659,70	422.328,95	354.329,19
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII – IX)	23.896.546,05	18.677.865,40	16.228.873,32	17.999.274,22	15.615.653,88	678.591,18	613.219,44
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	14.032.683,69	744.679,18	843.900,10	741.764,75	795.041,25	2.914,43	48.858,85
Investimentos	13.493.006,86	454.696,90	576.365,40	454.696,90	568.040,40	0,00	8.325,00
Inversões Financeiras	21.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00			0,00	0,00		
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00			0,00	0,00		
Demais Inversões Financeiras	21.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	517.700,83	289.982,28	267.534,70	287.067,85	227.000,85	2.914,43	40.533,85
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI – XII – XIII– XIV)	13.514.982,86	454.696,90	576.365,40	454.696,90	568.040,40	0,00	8.325,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	125.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	109.631,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI+XVII)	37.647.026,17	19.132.562,30	16.805.238,72	18.453.971,12	16.183.694,28	678.591,18	621.544,44
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII – XVIII)	(739.198,11)	(2.256.784,31)	(1.048.986,85)	(1.578.193,13)	(427.442,41)	(678.591,18)	(621.544,44)
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				0,00			
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL						VALOR CORRENTE	
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA						0,00	
FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das Despesas - em 21 de novembro de 2017 as 18:20:54							

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

REINALDO PEREIRA DE SOUSA
Secretário de Finanças

FRANCISCO CARLOS DE CARVALHO
Prefeito

Publicado por:
Maria do Socorro Pires de Santana
Código Identificador:EA004345

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO RREO 5° BIMESTRE 2017

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2017/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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 2016 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2016 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA - ORÇAMENTÁRIOS)(I)	0,00	650.142,90	647.186,90	0,00	2.956,00	0,00	258.897,32	231.309,37	231.309,37	0,00	27.587,95	30.543,95
PODER EXECUTIVO	0,00	650.142,90	647.186,90	0,00	2.956,00	0,00	258.897,32	231.309,37	231.309,37	0,00	27.587,95	30.543,95
Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé	0,00	649.566,90	647.186,90	0,00	2.380,00	0,00	258.897,32	231.309,37	231.309,37	0,00	27.587,95	29.967,95
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL BONITENSE	0,00	576,00	0,00	0,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576,00
RESTOS A PAGAR (INTRA - ORÇAMENTÁRIOS)(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NADA A REGISTRAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	650.142,90	647.186,90	0,00	2.956,00	0,00	258.897,32	231.309,37	231.309,37	0,00	27.587,95	30.543,95
FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das Despesas - em 21 de novembro de 2017 as 18:21:09												

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

REINALDO PEREIRA DE SOUSA
Secretário de Finanças

FRANCISCO CARLOS DE CARVALHO
Prefeito

Publicado por:
Maria do Socorro Pires de Santana
Código Identificador:455AF8FF

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES RREO 5° BIMESTRE 2017

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 OUTUBRO DE 2017/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO – ANEXO XVI (ADCT, art. 77)				R$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Semestre (c)	% (b/a)
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	13.021.793,00	13.021.793,00	10.163.895,55	78,05
Impostos	485.330,00	485.330,00	380.186,42	78,34
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	26.028,00	26.028,00	15.814,16	60,76
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	12.510.435,00	12.510.435,00	9.767.894,97	78,08
Da União	10.680.669,00	10.680.669,00	8.219.055,25	76,95
Do Estado	1.829.766,00	1.829.766,00	1.548.839,72	84,65
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)	6.145.338,00	6.145.338,00	2.337.528,82	38,04
Da União para o Município	5.903.552,00	5.903.552,00	2.258.017,21	38,25
Do Estado para o Município	63.552,00	63.552,00	0,00	0,00
Demais Municípios para o Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	178.234,00	178.234,00	79.511,61	44,61
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	21.504.308,00	21.504.308,00	7.762.011,48	36,10
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	2.502.086,00	2.502.086,00	1.953.578,45	78,08
TOTAL	38.169.353,00	38.169.353,00	18.309.857,40	47,97
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Semestre (d)	% (d/c)
DESPESAS CORRENTES	5.413.091,00	6.307.554,89	4.474.669,12	70,94
Pessoal e Encargos Sociais	3.473.697,00	4.100.670,54	3.330.791,09	81,23
Juros e Encargos da Dívida				
Outras Despesas Correntes	1.939.394,00	2.206.884,35	1.143.878,03	51,83
DESPESAS DE CAPITAL	3.558.478,00	2.884.021,14	296.539,02	10,28

Investimentos	3.556.165,00	2.881.708,14	296.539,02	10,29
Inversões Financeiras	2.313,00	2.313,00		
Amortização da Dívida				
TOTAL (IV)	8.971.569,00	9.191.576,03	4.771.208,14	51,91

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Semestre (e)	% (e) Despesas com a Saúde
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	8.971.569,00	9.191.576,03	4.771.208,14	0,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	6.145.338,00	5.794.846,68	2.346.603,68	40,49
DESTINADOS À SAÚDE				
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS	3.563.386,00	3.696.957,48	2.346.603,68	63,47
Recursos de Operações de Crédito				
Outros Recursos	2.581.952,00	2.097.889,20		
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS[1]	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)	2.826.231,00	3.396.729,35	2.424.604,46	71,38

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS	
	Inscritos em Exercícios Anteriores	Cancelados em 2017 (VI)
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII)	413.574,53	
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS – LIMITE CONSTITUCIONAL <15%>[2] [(VI – VII) / I]		23,86

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Semestre (d)	% (d/c)
Atenção Básica	5.148.839,00	5.480.304,64	3.694.829,08	67,42
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.452.605,00	1.724.301,19	996.659,26	57,80
Suporte Profilático e Terapêutico	2.242.607,00	1.828.608,20		
Vigilância Sanitária	17.686,00	27.890,00	4.961,80	17,79
Vigilância Epidemiológica	109.832,00	130.472,00	74.758,00	57,30
TOTAL	8.971.569,00	9.191.576,03	4.771.208,14	51,91

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das Despesas - em 21 de novembro de 2017 as 18:21:27

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

REINALDO PEREIRA DE SOUSA
Secretário de Finanças

FRANCISCO CARLOS DE CARVALHO
Prefeito

Publicado por:
Maria do Socorro Pires de Santana
Código Identificador:6883F826

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO20103300292017

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

Decreto nº 0029/2017 Em, 2 de Outubro de 2017.

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

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE BONITO DE SANTA Fé, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0709, de 16 de dezembro de 2016.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R$ 667.303,83 (Seiscentos e Sessenta e Sete Mil, Trezentos e Três Reais e Oitenta e Três Centavos) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

02.010			Gabinete do Prefeito		
04 122 2002 2002			Manutenção do Gabinete do Prefeito		
0000027	3390.30	99	00	Material de Consumo	2.893,00
0000033	3390.39	99	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.294,00
0000036	3390.93	99	00	Indenizações e Restituições	662,00
Total da Ação					4.849,00
Total da Unidade Orçamentária					4.849,00
02.020			Advocacia Geral do Município		
04 122 2003 2004			Manutenção das Atividades da Advocacia Geral		
0000043	3190.11	99	00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.800,00
Total da Ação					1.800,00
Total da Unidade Orçamentária					1.800,00
02.030			Secretaria de Administração e Coordenação		
04 122 2005 2005			Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação		
0000060	3190.04	99	00	Contratação por Tempo Determinado	937,00
0000070	3390.35	99	00	Serviços de Consultoria	3.000,00
Total da Ação					3.937,00
Total da Unidade Orçamentária					3.937,00
02.040			Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN		
04 122 2004 2007			Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SEPLAN		

0000081	3190.11	99	00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00
0000088	3390.30	99	00	Material de Consumo	817,00
0000091	3390.36	99	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.300,00
0000095	3390.93	99	00	Indenizações e Restituições	368,00
Total da Ação					12.485,00
Total da Unidade Orçamentária					12.485,00
02.050			Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das Despesas		
28 843 0001 0002			Encargos da Dívida Contratada		
0000098	4690.71	99	00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	6.900,00
Total da Ação					6.900,00
28 843 0001 0003			Amortização e Encargos com a Dívida do INSS		
0000100	4690.71	99	00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	20.581,83
Total da Ação					20.581,83
04 123 2006 2008			Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Controle de Despesas		
0000104	3190.11	99	00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.400,00
0000116	3390.39	99	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	729,00
Total da Ação					13.129,00
Total da Unidade Orçamentária					40.610,83
02.060			Secretaria da Educação		
12 361 1023 2009			Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE		
0000139	3190.13	99	01	Obrigações Patronais	18.900,00
0000825	3390.30	99	00	Material de Consumo	9.182,00
0000147	3390.30	99	01	Material de Consumo	25.891,00
Total da Ação					53.973,00
12 361 1023 2012			Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE		
0000196	3390.30	99	00	Material de Consumo	20.677,00
Total da Ação					20.677,00
12 361 1023 2013			Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60%		
0000198	3190.04	99	18	Contratação por Tempo Determinado	8.700,00
0000199	3190.11	99	18	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	140.755,00
Total da Ação					149.455,00
12 361 1023 2014			Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40%		
0000203	3190.04	99	19	Contratação por Tempo Determinado	4.850,00
Total da Ação					4.850,00
12 361 1023 2015			Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental		
0000223	3390.36	99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	478,00
Total da Ação					478,00
12 365 1024 2016			Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC		
0000226	3390.30	99	00	Material de Consumo	6.119,00
0000227	3390.30	99	15	Material de Consumo	909,00
Total da Ação					7.028,00
12 361 1023 2017			Manutenção do Salário Educação -QSE		
0000231	3390.39	99	15	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	981,00
Total da Ação					981,00
12 365 1024 2022			Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40%		
0000258	3190.11	99	19	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	32.637,00
Total da Ação					32.637,00
12 365 1024 2024			Manuteção do Transporte Escolar do Ensino Infantil		
0000272	3390.36	99	15	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	823,00
Total da Ação					823,00
12 362 1023 2025			Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio		
0000277	3390.36	99	15	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.750,00
Total da Ação					1.750,00
12 361 1009 2026			Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA		
0000281	3390.30	99	15	Material de Consumo	256,00
Total da Ação					256,00
12 364 1023 2028			Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Superior		
0000283	3390.36	99	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
Total da Ação					3.000,00
Total da Unidade Orçamentária					275.908,00
02.070			Secretaria de Saúde		
10 301 2009 2029			Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
0000293	3190.04	99	02	Contratação por Tempo Determinado	19.600,00
0000307	3390.30	99	02	Material de Consumo	11.853,00
0000314	3390.39	99	02	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.463,00
Total da Ação					44.916,00
Total da Unidade Orçamentária					44.916,00
02.080			Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEARM		
20 606 2010 2034			Manutenção da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM		
0000348	3190.04	99	00	Contratação por Tempo Determinado	5.811,00
0000349	3190.11	99	00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.300,00
0000356	3390.30	99	00	Material de Consumo	9.244,00
0000359	3390.36	99	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.087,00
Total da Ação					28.442,00
Total da Unidade Orçamentária					28.442,00
02.090			Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvimento Setorial		
15 122 2007 2036			Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvimento Setorial		
0000394	3390.30	99	00	Material de Consumo	3.000,00
0000396	3390.36	99	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.294,00
Total da Ação					15.294,00
Total da Unidade Orçamentária					15.294,00
02.100			Secretaria do Trabalho e Ação Social		
08 243 1026 2039			Manutenção do Conselho Tutelar		
0000430	3390.93	99	00	Indenizações e Restituições	120,00
Total da Ação					120,00
Total da Unidade Orçamentária					120,00
02.110			Secretaria da Cultura e do Turismo		
13 122 2012 2043			Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo		
0000475	3190.11	99	00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.294,00

Total da Ação					10.294,00
Total da Unidade Orçamentária					10.294,00
02.120			Secretaria do Desporto e do Lazer		
27 812 1020 2044			Apoio ao Desporto Amador		
0000494	3390.30	99	00	Material de Consumo	684,00
Total da Ação					684,00
27 122 2008 2045			Manutenção das Atividades da Secretaria do Desporto e do Lazer		
0000500	3190.11	99	00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.193,00
0000513	3390.36	99	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	101,00
Total da Ação					12.294,00
Total da Unidade Orçamentária					12.978,00
02.140			Secretaria de Transportes		
26 122 2013 2047			Manutenção da Secretaria de Transportes		
0000529	3190.11	99	00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.397,00
Total da Ação					7.397,00
Total da Unidade Orçamentária					7.397,00
02.150			Fundo Municipal de Saúde		
10 304 1016 2049			Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária		
0000570	3390.30	99	02	Material de Consumo	418,00
Total da Ação					418,00
10 305 1014 2052			Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS		
0000584	3190.04	99	14	Contratação por Tempo Determinado	2.028,00
Total da Ação					2.028,00
10 301 1011 2053			Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF		
0000596	3190.04	99	02	Contratação por Tempo Determinado	4.500,00
0000595	3190.04	99	14	Contratação por Tempo Determinado	29.800,00
0000597	3190.11	99	14	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	22.565,00
0000610	3390.39	99	02	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.175,00
0000852	3390.93	99	02	Indenizações e Restituições	1.800,00
Total da Ação					61.840,00
10 301 1013 2054			Manutenção do Programa Saúde Bucal		
0000616	3190.11	99	14	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.325,00
Total da Ação					6.325,00
10 302 1019 2055			Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192		
0000629	3190.11	99	14	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	21.459,00
Total da Ação					21.459,00
10 302 1019 2056			Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		
0000644	3190.04	99	02	Contratação por Tempo Determinado	18.601,00
0000643	3190.04	99	14	Contratação por Tempo Determinado	25.450,00
0000660	3390.30	99	02	Material de Consumo	20.412,00
0000666	3390.39	99	14	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.060,00
0000671	3390.93	99	02	Indenizações e Restituições	2.361,00
0000670	3390.93	99	14	Indenizações e Restituições	8.800,00
Total da Ação					78.684,00
Total da Unidade Orçamentária					170.754,00
02.160			Fundo Municipal de Assistência Social		
08 244 1018 2061			Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social		
0000709	3190.04	99	29	Contratação por Tempo Determinado	3.486,00
0000717	3390.30	99	29	Material de Consumo	760,00
Total da Ação					4.246,00
08 244 1028 2062			Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF		
0000730	3390.30	99	29	Material de Consumo	4.204,00
0000734	3390.39	99	29	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11,00
0000736	4490.52	99	29	Equipamentos e Material Permanente	4.985,00
Total da Ação					9.200,00
08 244 1018 2065			Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS		
0000775	3390.93	99	00	Indenizações e Restituições	59,00
Total da Ação					59,00
08 244 1018 2071			Manutenção do Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV		
0000858	3390.36	99	29	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.901,00
Total da Ação					2.901,00
Total da Unidade Orçamentária					16.406,00
02.161			Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos-SEMARH		
18 541 2010 2072			Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos-SEMARH		
0000686	3190.11	99	00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00
Total da Ação					5.000,00
Total da Unidade Orçamentária					5.000,00
02.162			Secretaria de Transparência e Controle Interno-SETRACI.		
04 032 2002 2073			Manutenção das atividades da Secretaria de Transparência Interno-SETRACI.		e Controle
0000868	3390.30	99	00	Material de Consumo	501,00
0000872	3390.39	99	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	64,00
Total da Ação					565,00
Total da Unidade Orçamentária					565,00
02.170			Secretaria de Articulação Política Institucional e Popular		
24 122 2002 2069			Manutenção das atividades da Secretaria de Articulação Política Institucional e Popular-SEPIP		
0000793	3190.11	99	00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.548,00
Total da Ação					15.548,00
Total da Unidade Orçamentária					15.548,00
Total de Suplementações					667.303,83

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamamento vigente, no valor de R$ 667.303,83 (Seiscentos e Sessenta e Sete Mil, Trezentos e Três Reais e Oitenta e Três Centavos), como segue:

02.060			Secretaria da Educação		
12 361 1023 1002			Aquisição de Transporte Escolar		
0000123	4490.52	99	15	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00
Total da Ação					100.000,00

12 361 1023 1003			Construção, reforma e ampliação de Unidades Escolares		
0000128	4490.51	99	15	Obras e Instalações	50.000,00
Total da Ação					50.000,00
Total da Unidade Orçamentária					150.000,00
02.070			Secretaria de Saúde		
10 303 1022 1005			Ações de Saneamento Básico		
0000285	4490.51	99	51	Obras e Instalações	150.000,00
Total da Ação					150.000,00
10 303 1022 1007			Construção de Abastecimento D'água		
0000289	4490.51	99	51	Obras e Instalações	100.000,00
Total da Ação					100.000,00
Total da Unidade Orçamentária					250.000,00
02.080			Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEARM		
20 606 1001 1012			Aquisição de Máquinas para Apoiar o Desenv. da Cadeia Produtiva da Aquicultura Familiar		
0000338	4490.52	99	52	Equipamentos e Material Permanente	170.103,83
Total da Ação					170.103,83
20 605 1001 1034			Construção de uma Central de Abastecimento para a Comercialização da Agricultura Familiar		
0000845	4490.51	99	52	Obras e Instalações	97.200,00
Total da Ação					97.200,00
Total da Unidade Orçamentária					267.303,83
Total de Anulações					667.303,83
Total de Outras Fontes					0,00
Total Geral de Fontes					667.303,83

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

FRANCISCO CARLOS DE CARVALHO
Prefeito

Publicado por:
Maria do Socorro Pires de Santana
Código Identificador:1D54B7DF



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA RREO 5° BIMESTRE 2017

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2017/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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 - 2017
	Nov/16	Dez/16	Jan/17	Fev/17	Mar/17	Abr/17	Mai/17	Jun/17	Jul/17	Ago/17	Set/17	Out/17		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.567.372,52	3.433.381,67	1.765.383,23	2.201.809,69	1.759.938,36	1.727.997,59	2.019.274,29	1.945.869,52	1.932.392,26	1.800.249,35	1.585.768,13	1.738.558,22	24.477.994,83	24.229.361,00
Receita Tributária	42.664,50	62.717,89	43.852,19	38.543,83	42.745,62	43.282,67	39.462,14	30.725,82	44.923,07	37.825,64	36.928,72	30.266,36	493.938,45	498.753,00
IPTU	264,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.502,00	7.012,00	1.336,00	66,00	12.510,00	6.547,00
IRRF	25.994,02	38.804,59	24.679,03	25.122,99	23.876,63	25.144,84	24.146,39	15.699,50	23.169,09	16.389,33	23.251,37	16.426,94	282.704,72	288.634,00
ITBI	1.550,00	5.477,00	4.175,30	1.320,00	5.699,46	1.080,00	2.566,00	1.100,00	3.390,00	831,00	271,00	1.408,00	28.867,76	18.361,00
ISS	14.100,48	17.976,30	13.575,79	11.262,84	12.158,53	16.613,83	12.337,86	13.396,70	14.077,98	12.307,25	11.263,35	11.529,42	160.600,33	171.788,00
Outras Receitas Tributárias	756,00	130,00	1.422,07	838,00	1.011,00	444,00	411,89	529,62	784,00	1.286,06	807,00	836,00	9.255,64	13.423,00
Receitas de Contribuições	128.125,07	145.616,80	117.924,87	69.449,98	89.422,28	70.244,82	72.646,81	130.673,66	63.295,92	69.945,81	53.097,79	81.209,61	1.091.653,42	970.719,00
Receita Patrimonial	9.045,43	15.821,64	19.143,17	18.341,88	18.509,74	8.850,69	8.507,88	11.855,77	17.031,63	11.134,98	9.891,35	4.253,07	152.387,23	206.959,00
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	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	1.059,00
Transferências Correntes	2.386.948,25	3.207.595,44	1.573.974,23	2.070.138,10	1.603.442,23	1.599.528,37	1.894.585,78	1.769.613,68	1.806.389,63	1.677.446,03	1.482.765,04	1.619.755,24	22.692.182,02	22.323.003,00
Cota-Parte do FPM	1.311.204,71	1.612.373,71	872.439,91	1.118.444,49	700.774,01	844.313,54	957.727,96	882.752,94	681.771,88	773.210,71	649.236,56	735.770,35	11.140.020,77	10.678.266,00
Cota-Parte do ITR	30,15	51,21	42,32	6,26	0,00	31,58	50,70	0,00	0,00	79,45	317,95	472,32	1.081,94	343,00
Transferências da LC 87/1996	162,09	162,09	161,24	161,24	161,23	161,23	161,23	161,23	161,23	161,23	161,23	161,23	1.936,50	2.060,00
Cota-Parte do ICMS	177.676,60	139.487,75	168.575,39	99.931,75	168.026,78	106.685,11	172.797,04	134.718,53	108.072,92	170.794,52	144.411,71	154.581,64	1.745.759,74	1.668.533,00
Cota-Parte do IPVA	6.049,41	7.476,77	7.972,59	6.594,73	11.257,50	10.951,85	13.013,45	16.819,15	14.210,45	15.637,00	11.453,65	12.314,28	133.750,83	159.662,00
Transferências da LC 61/1989	146,86	139,70	19,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,24	1.571,00
Transferencias do FUNDEB	558.106,19	620.299,89	429.181,29	533.360,94	420.668,70	388.802,29	496.666,15	430.201,98	252.885,57	446.645,95	416.223,23	413.556,06	5.406.598,24	4.570.508,00
Outras Transferencias Correntes	333.572,24	827.604,32	95.581,81	311.638,69	302.554,01	248.582,77	254.169,25	304.959,85	749.287,58	270.917,17	260.960,71	302.899,36	4.262.727,76	5.242.060,00
Outras Receitas Correntes	379,27	1.629,90	10.488,77	5.335,90	5.818,49	6.091,04	4.071,68	3.000,59	752,01	3.896,89	3.085,23	3.073,94	47.623,71	228.868,00
DEDUÇÕES (II)	410.357,96	456.051,77	308.620,89	314.477,63	246.899,30	262.673,42	301.396,82	267.249,98	224.139,15	261.922,33	214.213,97	261.869,51	3.529.872,73	3.422.751,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	111.304,08	109.532,73	98.778,72	69.449,98	70.855,44	70.244,82	72.646,81	60.359,65	63.295,92	69.945,81	53.097,79	81.209,61	930.721,36	804.997,00
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	115.668,00
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB	299.053,88	346.519,04	209.842,17	245.027,65	176.043,86	192.428,60	228.750,01	206.890,33	160.843,23	191.976,52	161.116,18	180.659,90	2.599.151,37	2.502.086,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II)	2.157.014,56	2.977.329,90	1.456.762,34	1.887.332,06	1.513.039,06	1.465.324,17	1.717.877,47	1.678.619,54	1.708.253,11	1.538.327,02	1.371.554,16	1.476.688,71	20.948.122,10	20.806.610,00
FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das Despesas - em 21 de novembro de 2017 as 18:18:39														

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

REINALDO PEREIRA DE SOUSA
Secretário de Finanças

FRANCISCO CARLOS DE CARVALHO
Prefeito

Publicado por:
Maria do Socorro Pires de Santana
Código Identificador:E97DADFD