

**Expediente:****Federação das Associações dos Municípios da Paraíba - FAMUP****DIRETORIA-EXECUTIVA****PRESIDENTE: GEORGE JOSÉ PORCIÚNCULA PEREIRA COELHO – SOBRADO****1º VICE- PRESIDENTE: ROBERTO BANDEIRA DE MELO BARBOSA - BOM JESUS****2º VICE- PRESIDENTE: ANDRÉ LUIZ GOMES DE ARAÚJO - BOA VISTA****3º VICE- PRESIDENTE: ANNA LORENA NOBREGA – MONTEIRO****4º VICE- PRESIDENTE: EUCLIDES SÉRGIO COSTA DE LIMA JÚNIOR - BAÍA DA TRAIÇÃO****1º SECRETÁRIO: ALLAN FELIPPE BASTOS DE SOUSA - PEDRA BRANCA****2º SECRETÁRIO: BEVILACQUA MATIAS MARACAJÁ – JUAZEIRINHO****3º SECRETÁRIO: TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA – CABACEIRAS****1º TESOUREIRO: FÁBIO RAMALHO DA SILVA - LAGOA SECA****2º TESOUREIRO: LÚCIO FLÁVIO ARAÚJO COSTA – ITABAIANA****CONSELHO FISCAL****EFETIVOS****RONALDO R. DE QUEIROZ – GURIÃO****JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO - SANTA LUZIA****JOYCE RENALLY FELIX NUNES - DUAS ESTRADAS****CLÁUDIA MACÁRIO LOPES – QUIXABA****MARIA RODRIGUES DE ALMEIDA FARIAS – ALAGOINHA****SUPLENTE****AGUIFALDO LIRA DANTAS - FREI MARTINHO****ROSALBA GOMES DA NÓBREGA - SÃO JOSÉ DO BONFIM****JOAQUIM HUGO VIEIRA CARNEIRO - RIACHO DOS CAVALOS****JOSÉ BENICIO DE ARAÚJO NETO – PILAR****DIOGO RICHELLI ROSAS - NOVA OLINDA**

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

## ESTADO DA PARAÍBA

### MUNICÍPIO DE CAAPORÃ

**LICITAÇÃO**

### TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2021

**DESPACHO Nº PP 00027/2021**

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CAAPORÃ, no uso de suas atribuições legais, R E S O L V E: HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Presencial nº 00027/2021, que objetiva o **Registro de Preços** para: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAAPORÃ-PB; com base nos elementos constantes do processo correspondente, os quais apontam como proponentes vencedores: EMPRESA: JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - CNPJ: 19.211.844/0001-00 - VALOR: R\$ 1.904.495,50. EMPRESA: MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI - CNPJ: 26.739.555/0001-43 - VALOR: R\$ 437.380,00. **TOTAL: R\$ 2.341.875,50.**

Publique-se e cumpra-se.

Caaporã - PB, 22 de Julho de 2021.

**CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO**

Prefeito Constitucional

**Publicado por:**

Kalinna Helen Ferreira Franco Borges

**Código Identificador:0CB0E7A9****LICITAÇÃO**

### GESTOR E FISCAL DO CONTRATO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2021

**DESPACHO Nº PP 00027/2021-01**

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CAAPORÃ, no uso de suas atribuições legais, R E S O L V E: DESIGNAR o servidor Euriclea Ferreira Santos de Souza, Secretária, como **Gestor** e Maria José Felix do Nascimento, Chefe de Divisão de Recursos Humanos, para **Fiscal** dos contratos decorrentes da licitação, modalidade Pregão Presencial nº 00027/2021, que objetiva o Registro de Preços para: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAAPORÃ-PB; com as atribuições nos termos da norma vigente, especialmente para acompanhar (Gestor) e para fiscalizar (Fiscal) a execução do referido contrato. Publique-se e cumpra-se.

Caaporã - PB, 22 de Julho de 2021.

**CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO**

Prefeito Constitucional

**Publicado por:**

Kalinna Helen Ferreira Franco Borges

**Código Identificador:486EB89F**

## ESTADO DA PARAÍBA

### MUNICÍPIO DE CABACEIRAS

### SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

#### DECRETO Nº 285, DE 22 DE JULHO DE 2021.

**Gabinete do Prefeito****DECRETO Nº 285, DE 22 DE JULHO DE 2021.**

Declara de Utilidade Pública para fins de Desapropriação, em caráter de urgência, o imóvel que especifica e define outras providências correlatas.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE CABACEIRAS, ESTADO DA PARAÍBA**, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei e nos termos do art. 13º, XIII, da Lei Orgânica Municipal, e **CONSIDERANDO:**

O interesse da administração pública municipal no imóvel onde funcionava a Agência do Banco do Brasil S.A. localizada na Avenida 04 de Junho, nº 125, Centro, neste Município, especialmente em razão de sua localização e dimensão, com a finalidade de instalar um Shopping com Sala de Cinema, beneficiando cerca 29 empreendedores que solicitaram o espaço público, para fins de comercialização; e,

O interesse público de se adquirir o imóvel que será destinado a abrigar serviços no centro da cidade atendendo à necessidade da administração e dos empreendedores.

# DECRETA:

**Art. 1º** De Interesse Público, para fins de desapropriação, um Imóvel Urbano medindo, aproximadamente, 768 m² (setecentos e sessenta e oito metros quadrados) de área construída, onde funcionou a Agência do Banco do Brasil S/A, registrado no Cartório de Serviço Notarial e Registral de Cabaceiras/PB, Matrícula nº 44.632.

**Parágrafo único.** A área a que se refere este artigo é definida pelo seguinte perímetro: 32 metros de frente por 24 metros de comprimento, totalizando 768 m² de área construída, em um terreno medindo 42 metros de frente por 37 metros de fundo, localizado na Avenida 04 de Junho, nº 125, Centro, da cidade de Cabaceiras/PB e com os seguintes confrontantes: ao Norte com a Av. 04 de Junho, ao Sul com os fundos das residências localizadas na Rua Pe. Inácio Cavalcante de Albuquerque, ao Leste com o Prédio da Policlínica Municipal Ana Aires de Queiroz e ao Oeste com a Rua Cícero de Sousa Lima.

**Art. 2º** O imóvel expropriado avaliado na forma da Lei e pela Comissão de Avaliação de Imóveis para efeito de aquisição do mesmo por parte do Poder Público Municipal, foi imputado com o valor máximo de R\$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais).

**Art. 3º** As despesas decorrentes da Desapropriação a que refere o presente Decreto correrão à conta da dotação orçamentária constante do orçamento vigente.

**Art. 4º** Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

**Art. 5º** Revogadas as disposições em contrário.

Cabaceiras - PB, 22 de julho de 2021.

**TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA**

Prefeito Constitucional

**Publicado por:**

José Djanilson Galdino de Farias

**Código Identificador:**28D5331B

## ESTADO DA PARAÍBA MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO

### GABINETE DO PREFEITO RETIFICAÇÃO EXTRATO DE CONTRATO

**OBJETO:** Contratação de Pessoa Jurídica para Prestação de Serviços Médicos (Hospital Caçula Leite e SAMU), para atender as demandas da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Saúde do Município de Conceição – PB.

**FUNDAMENTO LEGAL:** Inexigibilidade de Licitação nº IN00010/2021.

**DOTAÇÃO:** 06.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 10 302 1012 2041 - ATENÇÃO À SAÚDE PARA PROCEDIMENTOS DO MAC - 10 302 1012 2042 - SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 (RAU-SAMU) MUNICIPAL - 339039- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Fonte: 1214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal.

06.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 10 301 1012 2076 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - 339039- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.

**VIGÊNCIA:** Período de 12 (doze) meses a partir da assinatura do contrato.

**PARTES CONTRATANTES:** Prefeitura Municipal de Conceição e: CT Nº 21001/2021 - ALINE QUENTAL BRASIL SERVIÇOS MEDICOS E CIA LTDA - R\$ 422.400,00.

Conceição - PB, 22 de julho de 2021.

**SAMUEL SOARES LAVOR DE LACERDA**

Prefeito

**Publicado por:**

Ilo Istênio Tavares Ramalho

**Código Identificador:**C314A4D7

### GABINETE DO PREFEITO RETIFICAÇÃO EXTRATO DE CONTRATO

**OBJETO:** Contratação de Pessoa Jurídica para Prestação de Serviços Médicos (Centro Covid e SAMU), para atender as demandas da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Saúde do Município de Conceição – PB.

**FUNDAMENTO LEGAL:** Inexigibilidade de Licitação nº IN00011/2021.

**DOTAÇÃO:** 06.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 10 302 1012 2041 - ATENÇÃO À SAÚDE PARA PROCEDIMENTOS DO MAC - 10 302 1012 2042 - SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 (RAU-SAMU) MUNICIPAL - 339039- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Fonte: 1214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal.

06.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 10 301 1012 2076 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - 339039- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.

**VIGÊNCIA:** Período de 12 (doze) meses a partir da assinatura do contrato.

**PARTES CONTRATANTES:** Prefeitura Municipal de Conceição e: CT Nº 21101/2021 – JANDERSON JESSE DANTAS MARTINS ME - R\$ 259.200,00.

Conceição - PB, 22 de julho de 2021.

**SAMUEL SOARES LAVOR DE LACERDA**

Prefeito

**Publicado por:**

Ilo Istênio Tavares Ramalho

**Código Identificador:**CD244A33

### GABINETE DO PREFEITO RETIFICAÇÃO EXTRATO DE CONTRATO

**OBJETO:** Contratação de Pessoa Jurídica para Prestação de Serviços Médicos (Hospital Caçula Leite e SAMU), para atender as demandas da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Saúde do Município de Conceição – PB.

**FUNDAMENTO LEGAL:** Inexigibilidade de Licitação nº IN00012/2021.

**DOTAÇÃO:** 06.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 10 302 1012 2041 - ATENÇÃO À SAÚDE PARA PROCEDIMENTOS DO MAC - 10 302 1012 2042 - SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 (RAU-SAMU) MUNICIPAL - 339039- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Fonte: 1214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal.

06.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 10 301 1012 2076 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - 339039- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.

**VIGÊNCIA:** Período de 12 (doze) meses a partir da assinatura do contrato.

**PARTES CONTRATANTES:** Prefeitura Municipal de Conceição e: CT Nº 21201/2021 – FRANCISCO DE CASTRO JUNIOR ME - R\$ 448.800,00.

Conceição - PB, 22 de julho de 2021.

**SAMUEL SOARES LAVOR DE LACERDA**

Prefeito

**Publicado por:**

Ilo Istênio Tavares Ramalho

**Código Identificador:**2515FF72

### GABINETE DO PREFEITO RETIFICAÇÃO EXTRATO DE CONTRATO

**OBJETO:** Contratação de Pessoa Jurídica para Prestação de Serviços Médicos (Hospital Caçula Leite e Centro Covid), para atender as demandas da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Saúde do Município de Conceição – PB.

**FUNDAMENTO LEGAL:** Inexigibilidade de Licitação nº IN00013/2021.

**DOTAÇÃO:** 06.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 10 302 1012 2041 - ATENÇÃO À SAÚDE PARA PROCEDIMENTOS DO MAC - 10 302 1012 2042 - SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 (RAU-SAMU) MUNICIPAL - 339039- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Fonte: 1214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal.

06.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 10 301 1012 2076 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - 339039- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.

**VIGÊNCIA:** Período de 12 (doze) meses a partir da assinatura do contrato.

**PARTES CONTRATANTES:** Prefeitura Municipal de Conceição e: CT Nº 21301/2021 – ISRAEL SANTOS DE FIGUEIREDO - R\$ 248.400,00.

Conceição - PB, 22 de julho de 2021.

**SAMUEL SOARES LAVOR DE LACERDA**  
Prefeito

**Publicado por:**  
Ilo Istênio Tavares Ramalho  
**Código Identificador:**5D5A1F80

#### GABINETE DO PREFEITO PORTARIA Nº 251/2021

O Prefeito Constitucional do Município de Conceição/PB, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 59, “V”, da Lei Orgânica do Município e demais Legislações que regem a matéria.

**CONSIDERANDO:** Que a servidora EFETIVA: MARIA DE LOURDES PEREIRA LOPES, pediu exoneração do cargo efetivo que ocupa perante a edilidade;

**CONSIDERANDO:** Que a legislação municipal estabelece a possibilidade da exoneração a pedido, nos termos do art. 31, da Lei Municipal Complementar de nº 010/2011.

#### **RESOLVE:**

**EXONERAR A PEDIDO:** MARIA DE LOURDES PEREIRA LOPES, CPF: 035296094-98, do cargo efetivo de Orientadora Social, com lotação na Secretaria de Assistência Social.

Dê-se Ciência, Publique-se e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Conceição/PB, em 22 de julho de 2021.

**SAMUEL SOARES LAVOR DE LACERDA**  
Prefeito Constitucional

**Publicado por:**  
Ilo Istênio Tavares Ramalho  
**Código Identificador:**A9F39847

#### GABINETE DO PREFEITO DECRETO Nº. 038/2021, DE 22 DE JULHO DE 2021.

“DISPÕE SOBRE A ADOÇÃO DE NOVAS MEDIDAS TEMPORÁRIAS E EMERGENCIAIS DE PREVENÇÃO DE CONTÁGIO PELO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

**O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO**, Estado da Paraíba, no uso das atribuições que lhe conferem o Artigo 54, da Lei Orgânica Municipal, e demais disposições aplicáveis e, ainda, **Considerando** as deliberações da Comissão de Acompanhamento e Fiscalização dos Recursos destinados ao COVID-19, instituído por meio da Portaria 141/2020;

**Considerando** o Decreto Estadual nº 40.304, de 12 de junho de 2020, que adotou o Plano NOVO NORMAL PB, o qual institui a retomada gradual das atividades nos Municípios Paraibanos, ante a pandemia decorrente da COVID-19; o Decreto de nº 41.142 de 02 de abril de 2021 do Governo do Estado da Paraíba, o qual dispõe sobre adoção de novas medidas temporárias;

**Considerando** que a transmissibilidade da COVID-19 aumenta sensivelmente em ambientes fechados com mais de 10 (dez) pessoas, ou mesmo em ambientes abertos aglomerados;

**Considerando** que os últimos dados divulgados demonstram que a Paraíba está entrando em um cenário que projeta o declínio gradativo de pressão no sistema de saúde nas próximas semanas, permitindo retomar algumas atividades com a rígida observância dos protocolos emanados pela Secretaria de Estado da Saúde que enfatizam o uso contínuo de máscaras, constante higienização das mãos e o distanciamento social, com a finalidade de conter a expansão do número de casos em diversos municípios paraibanos;

**Considerando** que o Município de Conceição se enquadra na **bandeira amarela na vigésima nona** avaliação da Matriz Analítica do NOVO NORMAL PB em relação aos níveis de risco de práticas produtivas e sociais;

#### **DECRETA:**

Art. 1º. No período compreendido entre 22 de julho a 06 de agosto de 2021, no município de Conceição/PB, os bares, restaurantes, lanchonetes, lojas de conveniência e estabelecimentos similares somente poderão funcionar com atendimento nas suas dependências das 06:00 horas até 00:00 horas, com ocupação de 30% da capacidade em ambientes fechados e 50% em ambientes abertos, ficando vedada, antes e depois desse horário, a comercialização de qualquer produto para consumo no próprio estabelecimento, cujo funcionamento poderá ocorrer apenas através de delivery ou para retirada pelos próprios clientes (takeaway) em horário livre.

Art. 2º. No período compreendido entre 22 de julho a 06 de agosto de 2021, no município de Conceição/PB, fica estabelecido que a realização de missas, cultos e quaisquer cerimônias religiosas presenciais poderão ocorrer, com ocupação de 50% da capacidade do local.

Art. 3º. No período compreendido entre 22 de julho a 06 de agosto de 2021, no município de Conceição/PB, os estabelecimentos do setor de serviços e o comércio não essencial, excetuando-se os estabelecimentos discriminados no Art. 1º, poderá funcionar **até às 18:00 horas**, sem aglomeração de pessoas nas suas dependências e observando todas as normas de distanciamento social e os protocolos específicos do setor.

Parágrafo único – Dentro do horário determinado no caput os estabelecimentos e as entidades representativas de classe poderão estabelecer horários diferenciados, de modo a permitir que os seus empregados possam começar e encerrar a jornada em horários diferentes e alternados, com o objetivo de reduzir a aglomeração de pessoas.

Art. 4º. No período compreendido entre 22 de julho a 06 de agosto de 2021, no município de Conceição/PB, a construção civil somente poderá funcionar das 06:30 horas até 18:00 horas, sem aglomeração de pessoas nas suas dependências e observando todas as normas de distanciamento social e os protocolos específicos do setor.

Art. 5º. No período compreendido entre 22 de julho a 06 de agosto de 2021, no município de Conceição/PB, poderão funcionar também, observando todos os protocolos elaborados pela Secretaria Municipal de Saúde e pela Vigilância Sanitária, as seguintes atividades:

I - salões de beleza, barbearias e demais estabelecimentos de serviços pessoais, atendendo **EXCLUSIVAMENTE POR AGENDAMENTO PRÉVIO** e sem aglomeração de pessoas nas suas dependências, observando todas as normas de distanciamento social, até as 22:00 horas;

II – academias com a presença de, no máximo, 10 (dez) pessoas por turma, com horário agendado, equipamentos intercalados para garantir a distância entre os alunos e higienização dos equipamentos no intervalo das referidas turmas, obedecendo ao Protocolo de Funcionamento de Academias, fixado em todos os estabelecimentos desta natureza, até as 22:00 horas;

III – escolinhas de esporte;

IV – hotéis, pousadas e similares;

V – construção civil;

VI – call centers, observadas as disposições constantes no decreto 40.141, de 26 de março de 2020;

VII – indústria;

VIII - ginásios e centros esportivos públicos, com limite máximo de sua capacidade de 50 (cinquenta) pessoas, sendo **vedados** torneios e campeonatos;

IX - feira livre e feira do Centro Agropecuário (Feira do Gado), desde que observadas às boas práticas de operação padronizadas pela Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, e pela Legislação Municipal que regular a matéria;

X - apresentação artística e/ou cultural e outros eventos, observado os limites de 30% da capacidade em ambientes fechados e 50% em ambientes abertos;

Art.6º. Fica possibilitado ao município de Conceição, conforme análise da realidade local, o retorno das aulas nas suas redes públicas e privadas, a partir do mês de agosto, através do sistema híbrido, nos termos do Decreto Estadual nº 41.010, de fevereiro de 2021.

Parágrafo único – Fica também permitido retorno dos Plantões Pedagógicos nas redes públicas e/ou privadas a partir da publicação deste Decreto.

Art. 7º. A Comissão de Acompanhamento de Implementação de Medidas, os Órgãos de Vigilância Sanitária municipal, o grupo TAF (Tributação, Arrecadação e Fiscalização), a Procuradoria Jurídica e as autoridades policiais ficarão responsáveis pela fiscalização do cumprimento das normas estabelecidas nesse decreto e o descumprimento sujeitará ao **fechamento do estabelecimento por 07 (sete) dias, e em caso de reincidência 14 (quatorze) dias**, além da aplicação de multa.

Parágrafo único – Os recursos oriundos das multas aplicadas em razão do disposto no caput serão destinados às medidas de combate ao novo coronavírus (COVID-19).

Art. 8º. Os estabelecimentos autorizados a funcionar, nos termos deste Decreto, deverão zelar pela obediência a todas as medidas sanitárias estabelecidas para o funcionamento seguro da respectiva atividade.

§ 1º Constatada qualquer infração ao disposto no “caput”, deste artigo, será o estabelecimento fechado por **07 (sete) dias, e em caso de reincidência 14 (quatorze) dias**, além da aplicação de multa.

§ 2º Em caso de nova reincidência, será ampliado para 28 (vinte e oito) dias o prazo de interdição do estabelecimento, sem prejuízo da aplicação de multa, na forma deste artigo.

§ 3º O descumprimento às normas sanitárias de proteção contra a COVID-19 ensejará a aplicação de multa no valor de R\$ 3.000,00 (três mil reais) e, de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) em caso de reincidência, para cidadãos e de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) e, de R\$ 10.000,00 (dez mil reais) em caso de reincidência para estabelecimentos comerciais.

§ 4º Todos os órgãos responsáveis pela fiscalização, enumerados no art. 8º, poderão aplicar as penalidades tratadas nesse artigo.

§ 5º O disposto neste artigo não afasta a responsabilização civil e a criminal, nos termos do art. 268, do Código Penal, que prevê como crime contra a saúde pública o ato de infringir determinação do Poder Público destinada a impedir a introdução ou propagação de doença contagiosa.

Art. 9º. Permanece **OBRIGATÓRIO**, em todo território do município de Conceição/PB, o uso de máscaras, mesmo que artesanais, nos espaços de acesso aberto ao público, incluídos os bens de uso comum da população, vias públicas, no interior dos órgãos públicos, nos estabelecimentos privados e nos veículos públicos e particulares, inclusive ônibus, transporte alternativos e táxis.

Parágrafo único - Os órgãos públicos, os estabelecimentos privados e os condutores e operadores de veículos ficam obrigados a exigir o uso de máscaras pelos seus servidores, empregados, colaboradores, consumidores, usuários e passageiros.

Art. 10º. Novas medidas poderão ser adotadas, a qualquer momento, em função do cenário epidemiológico do Município e as medidas adotadas nesse decreto serão reavaliadas juntamente com a vigésima segunda avaliação do Plano Novo Normal do Governo do Estado da Paraíba.

Art. 11º. As dúvidas ou consultas acerca das vedações e permissões estabelecidas no presente decreto poderão ser dirimidas através de consulta formulada à Secretaria de Administração do Município, através do e-mail: sadconceicao1@hotmail.com.

Art. 12º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com vigência até 21 de julho de 2021.

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito do Município de Conceição, Estado da Paraíba, em 22 de julho de 2021.

**SAMUEL SOARES LAVOR DE LACERDA**

Prefeito Constitucional

**Publicado por:**

Ilo Istênio Tavares Ramalho

**Código Identificador:**20703DE7

## ESTADO DA PARAÍBA MUNICÍPIO DE CONDADO

### COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO RESULTADO FASE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2021

**OBJETO:** Contratação de empresa para execução de obra de adequação de estradas vicinais com pavimentação em paralelepípedos e drenagem em ruas localizadas na Zona Rural do município de Condado.

A Comissão de Licitação torna público o resultado de habilitação da licitação Tomada de Preços nº 00002/2021.

**LICITANTES HABILITADOS:** ACCOCIL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI; AMETISTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI; ÂNGULO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI; CATÃO BONGIOVI COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI; COVALE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI; F C EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA; FL ENGENHARIA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA; GAMARRA CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI; JMR CONSTRUÇÕES EIRELI; LRM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA; SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI; SERRA DO LIMA EMPREENDIMENTOS EIRELI; SETE CONSTRUÇÕES EIRELI; VIGA ENGENHARIA LTDA; WB EMPREENDIMENTOS, SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI, por atenderem as exigências do edital e PRIMEE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, habilitada de forma condicional devido restrição relativa à regularidade fiscal, com fulcro nos artigos 42 e 43, ambos da LC nº 123/2006, sendo assegurado prazo de cinco dias úteis, para comprovação de regularidade fiscal da Certidão Negativa da Receita Federal, contado a partir da publicação do resultado das propostas, nos termos do § 2º, II, do Art 4º do Decreto Federal 8.538/2015.

Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. O acesso ao processo está disponível aos interessados para conhecimento do inteiro teor da decisão da Comissão. Comunica-se que, em não havendo interposição de recursos, a sessão pública para abertura dos envelopes Proposta de Preço será realizada no dia 02/08/2021, às 09:00 horas, no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Padre Amâncio Leite, nº 395, Centro - Condado - PB, no horário das 08:00 às 13:00 horas dos dias úteis.

Condado-PB, 22 de Julho de 2021.

**FRANCISCA LIDIANE ALVES DA SILVA**

Presidente da CPL

**Publicado por:**

Francisca Lidiane Alves da Silva

**Código Identificador:**29553106

### GABINETE DO PREFEITO AVISO DA DECISÃO DE JULGAMENTO DE RECURSO

#### PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2021

O Prefeito Constitucional do Município de Condado, em face das informações constantes dos autos e ponderações expedidas pela Pregoeira, nega-se acolhimento e provimento ao Recurso Administrativo, sem análise do mérito, apresentado pela empresa B & F SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA, às 13:31 horas do dia 14/07/2021, após a homologação do Pregão nº 039/2021 e da

assinatura do seu respectivo contrato, que por falta de manifestação imediata e motivada do recorrente de declarar intenção de recurso, durante a sessão pública realizada às 09:00 horas do dia 13/07/2021, importou a decadência do direito ao recurso, nos termos do item 13.3 do edital e Art. 4º, Inciso XVIII, da Lei Federal nº. 10.520/2002.

Ademais, consta nos autos Parecer Técnico do Setor de Engenharia e da Assessoria Jurídica do Município que a empresa B & F SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA **não comprovou possuir capacidade técnica** para elaboração de projeto de pavimentação e drenagem, conforme exigido no item 9.2.8 do edital.

**Os autos deste processo estão com vista franqueada aos interessados para conhecimento da decisão, na sala da comissão de licitação, sede da Prefeitura, no horário de 08:00 às 13:00 horas.**

Condado, 21 de julho de 2021.

**MARCELO BEZERRA DANTAS DE SÁ**  
Prefeito

**Publicado por:**  
Francisca Lidiane Alves da Silva  
**Código Identificador:**58729E13

### **GABINETE DO PREFEITO** **AVISO DE NOTIFICAÇÃO ABERTURA DE PROCESSO** **PARA RESCISÃO DO CONTRATO Nº45/2018.**

Objeto: Contratação de empresa para execução de obra de implantação de Sistemas de Abastecimento de Água em diversas comunidades no município de Condado.

A Prefeitura Municipal de Condado notifica a empresa POLYEFE CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI-EPP, CNPJ nº 08.438.654/0001-03, com Avenida Goiás, 672, sala 104, Bairro dos Estados, João pessoa-PB, CEP 58830-060, bem o senhor Felipe Thomas Lopes Rodrigues, representante legal da empresa, que foi aberto processo administrativo para rescisão e extinção do contrato nº 00045/2018, nos termos do Art. 78, V, da Lei 8.666/93, referente ao Tomada de Preços nº 004/2014, em decorrência de paralisação e abandono dos serviços da obra, sem justa causa e prévia comunicação à Administração Municipal, nos termos do Art. 78, V, da Lei 8.666/93.

Abre-se prazo de 05 (cinco) dias úteis para apresentação de defesa, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

O interessado poderá ter acesso aos autos do processo administrativo e obter maiores informações junto a Secretaria de Administração da Prefeitura, Rua Padre Amâncio Leite, 395 - Centro - Condado, no horário das 08:00 às 13:00 horas dos dias úteis. Informa também ao interessado que a defesa deverá ser protocolizada, na sala da Secretaria de Administração, no endereço indicado acima.

Condado, 21 de julho de 2021.

**MARCELO BEZERRA DANTAS DE SÁ**  
Prefeito

**Publicado por:**  
Francisca Lidiane Alves da Silva  
**Código Identificador:**47EB6A81

### **ESTADO DA PARAÍBA** **MUNICÍPIO DE PATOS**

### **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO** **EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO**

#### **EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO**

**PREGÃO ELETRÔNICO N.º 051/2021**  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 253/2021**

**Objeto:** contratação de empresa para fornecimento parcelado de materiais permanentes, para atender às necessidades da secretaria de educação do município de Patos/PB. (itens remanescentes do PE 040/2021), O(A) Secretário(a) Ordenador(a) de Despesas da Prefeitura Municipal de Patos, no uso de suas atribuições

legais e com fundamento no inciso VI, do art.43, da Lei 8.666/1993 e suas alterações posteriores, e conforme o que consta no processo em tela.

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

HOMOLOGAR, após análise do processo, e, estando o mesmo de acordo com a Lei, considerando que foram observados os prazos recursais ou foi expressamente consignada em Ata a desistência pelo licitante, nos termos da Lei 10.520/2002, em consequência, fica convocado o(s) licitante(s) vencedor(es) para a assinatura do termo de contrato, nos termos do art. 64, *caput*, do citado diploma legal, sob as penalidades da lei.

Vencedores:

- Empresa FOCO PROJETOS EDUCACIONAIS E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS EIRELI – CNPJ: 30.531.122/0001-75 -, vencendo no seguinte item: 005, com valor de R\$ 41.700,00.
- Empresa MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS – ME, CNPJ 21.062.777/0001-50, vencendo no seguinte item: 003, com o valor de R\$ 1.430,00.
- Empresa SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - LTDA/EIRELI, CNPJ 33.613.876/0001-62, vencendo nos seguintes itens: 001,002 e 0006, com o valor de R\$ 48.344,50.
- Empresa ZIB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP/SS, CNPJ 32.932.000/0001-16, vencendo no seguinte item: 004, com o valor de R\$ 39.950,00.

Perfazendo o Valor Global de R\$ 131.424,50 (cento e trinta e um mil e quatrocentos e vinte e quatro reais e cinquenta centavos).

Patos – PB, 22 de julho de 2021.

**ADRIANA CARNEIRO DE AZEVEDO**

Secretária Municipal de Educação  
Ordenador(a) de Despesas

**Publicado por:**  
Mayra Mikaelle Dias Fernandes  
**Código Identificador:**26FA7CDB

### **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO** **PUBLICAÇÃO DA DECISÃO - IMPUGNAÇÃO AO EDITAL**

**Pregão Eletrônico nº 050/2021 - PMP**  
**Processo Administrativo nº 251/2021**

Ref.: Impugnação ao Edital  
Impugnante: BHP PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA EPP.

Tendo em vista o tudo o que consta do processo administrativo, **JULGO PROCEDENTE EM PARTE** a Impugnação interposta com fundamento nas alegações fático-jurídicas apresentadas, alterando o Termo de Referência do edital, prorrogando o prazo de entrega para 15 (quinze) dias úteis e exigindo o Registro/Cadastro da ANVISA nos itens exigíveis pela legislação. Com a retificação do Edital, sejam os prazos reiniciados a fim de possibilitar aos licitantes se adequarem às alterações.

Patos (PB), 22 de julho de 2021.

**ROBEVALDO DE ANDRADE LEITE**

Pregoeiro Oficial

**Publicado por:**  
Rachel da Costa Medeiros  
**Código Identificador:**732A101E

### **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO** **AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO**

**Pregão Eletrônico nº 050/2021 - PMP**  
**Processo Administrativo nº 251/2021**

O município de PATOS/PB, através de seu Pregoeiro Oficial, **TORNA PUBLICO** para conhecimento dos interessados o

**adiamento do Pregão Eletrônico nº 050/2021, Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES, MOBILIÁRIO HOSPITALAR, MATERIAL ELETRÔNICO E ELETRODOMÉSTICOS DESTINADOS À UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DO BAIRRO JATOBÁ,** em virtude de alterações realizadas no edital após análise de impugnação. Novas datas: **Data para cadastro das propostas a partir das 09:00hs do dia 22 de julho de 2021; Início da sessão pública de lances: 09:00hs do dia 04 de agosto de 2021 (horário de Brasília).** O Edital estará disponível nos Sites: <https://tramita.tce.pb.gov.br/tramita/pages/main.jsf>; [http://patos.pb.gov.br/governo\\_e\\_municipio/avisos\\_de\\_licitacao](http://patos.pb.gov.br/governo_e_municipio/avisos_de_licitacao); <https://www.portaldecompraspublicas.com.br/18/Processos/>.

Patos/PB, 22 de julho de 2021.

**ROBEVALDO DE ANDRADE LEITE**  
Pregoeiro Oficial

**Publicado por:**  
Rachel da Costa Medeiros  
**Código Identificador:**9C0183B5

## SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECONSIDERAÇÃO DE DECISÃO ADMINISTRATIVA

**ASSUNTO: RECONSIDERAÇÃO DE DECISÃO ADMINISTRATIVA APÓS ANÁLISE DE RECURSO**

**PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME, inscrita no CNPJ nº 21.297.758/0001-03**  
**Endereço:** [elder.oliveira@prosaudedistribuidora.com.br](mailto:elder.oliveira@prosaudedistribuidora.com.br) **Eletrônico:**

Prezado(a) Senhor(a),

Em face dos elementos constantes no Processo Administrativo nº 076/2021, contrato 200/2021, pregão eletrônico 009/2021, informamos que foi decidido fazer a:

Reconsideração da Decisão Administrativa para retirar as penalidades de suspensão e impedimento de contratação com os entes público.

**Aplicando as penalidades de multa moratória e administrativa, sendo esta reduzidas para o importe de 5% do valor do contrato, ou seja R\$ 400,00 (quatrocentos reais), com base no artigo 86 da Lei 8.666/93 e no contrato 200/2021.**

Seja intimada para o pagamento da multa contratual no prazo de 15 dias úteis, ou seja compensada em caso de débito existente, nos termos do contrato.

Havendo o pagamento voluntário, seja encaminhado ao setor contábil responsável, para os devidos fins e arquivado o processo administrativo.

Em caso de não pagamento no prazo estipulado, seja encaminhado os autos para Procuradoria Municipal, para que seja inscrita em dívida ativa, servido esta decisão como despacho, desde já.

Que seja publicado no diário oficial, nos termos do contrato e da Lei. Atenciosamente,

**JOELMY ALVES DANTAS**  
Presidente Da Comissão De Processo Administrativo

**AMANDA KIEVY LEITÃO DE OLIVEIRA**  
Membro Da Comissão De Processo Administrativo

**MERYELLE D MEDEIROS BATISTA**  
Membro Da Comissão De Processo Administrativo

**Publicado por:**  
Mayra Mikaelle Dias Fernandes  
**Código Identificador:**62236AB9

## ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

### COMISSÃO DE LICITAÇÃO EXTRATO DE CONTRATO

#### PREGÃO ELETRÔNICO N.º 06/2021

#### EXTRATO DO CONTRATO N.º 168/2021

**PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA – PB, CNPJ: 08.944.092/0001-70, E A EMPRESA BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA EPP, CNPJ: 09.323.745/0001-66.**

**OBJETO:** Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades das diversas secretarias do Município de Água Branca – PB, conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo PREGÃO ELETRÔNICO N.º 06/2021.

**Fundamento LEGAL:** Leis n.ºs 10.520/2002 e 8.666/93 e Decreto Federal nº 10.024/2019.

**FONTE DE RECURSO E DOTACÃO ORÇAMENTÁRIA:** Os pagamentos das despesas decorrentes do fornecimento dos produtos objeto deste contrato correrão por conta dos recursos do orçamento do Município de Água Branca - PB, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 20.200 GABINETE DO PREFEITO – 04 122 3002 2003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 20.300 SECRETARIA DE FINANÇAS– 04 123 3005 2007 Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças/Contabilidade; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 04 20.400 SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE – 20 606 3007 2011 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTEC; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 20.500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – 12 361 3010 2023 Manutenção das Atividades com o Salário Educação – FNDE - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 366 3010 2024 Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado - PBA – FNDE- **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 368 3010 2027 Manter Outros Programas do FNDE - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 3010 2028 Manter o Transporte Escolar com MDE 25%/Fundeb 40%- **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 3010 2030 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 3010 2031 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 366 3010 2033 Manutenção da Educação de Jovens e Adultos – MDE 25% - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 365 3010 2035 Manutenção de Outras Atividades da Educação Infantil - MDE 25%- **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 368 3010 2038 Contrapartida dos Programas do FNDE- **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 365 3010 2042 Manutenção da Educação Infantil - Pré Escolar 40%- **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 366 3010 2043 Programa de Ensino de Jovens e Adultos - Fundeb 40%- **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 20.601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – 10 301 3013 2046 Manutenção Atividades Administrativas e de Coordenação do Fundo Municipal de Saúde - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 302 3013 2049 Manter Casa de Apoio para Usuários do SUS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3013 2051 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3013 2055 Manut. Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica - NASF/AB - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3013 2056 PMAQ - Programa Nacional de



**Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3013 **2058 Manutenção de Outros Programas do SUS - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 302 3013 2059 Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192 - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 302 3013 2060 Atenção à Saúde da População para Procedimentos na Atenção Especializada - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 304 3013 **2061 Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária - PVISA – SUS- ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 305 3013 **2062 Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS – SUS - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 122 3013 2105 Enfrentamento da Emergência COVID-19 - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **20.700 Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social** - 08 244 3014 **2068 Manutenção Atividades Administrativas e de Coordenação da SDAS - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 3014 2072 Promover Ações de Vigilância Sócio Assistencial - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 3014 2073 Promover a Gestão do SUAS Municipal - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 20.701 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL – 08 243 3014 2074 Piso Básico Variável - SCFV - FNAS 08 - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 243 3014 **2075 Manter o Conselho Tutelar - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 3014 **2076 Piso Básico Fixo - PSB – Cras - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 3014 **2077 Índice de Gestão Descentralizada – IGDBF - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 3014 **2078 Manutenção de Outros Programas do FNAS - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 3014 **2080 Índice de Gestão Descentralizada do SUAS – IGDSUAS - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 243 3014 **2081 Manut. do Programa Primeira Infância - Criança Feliz – FNAS - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 243 3014 **2074 Piso Básico Variável - SCFV – FNAS - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 20.800 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA – 15 452 3015 2082 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **20.900 Secretaria de Administração** - 04 122 3003 **2085 Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 21.100 SECRETARIA DE TRANSPORTES – 26 782 3016 2095 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 21.000 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER - 13 392 3011 2091 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo.

**VALOR GLOBAL: R\$ 114.365,00 (Cento e Quatorze Mil Trezentos e Sessenta e Cinco Reais).**

**VIGÊNCIA:** 21/06/2021 à 31/12/2021.

**DATA E ASSINATURA:** Água Branca – PB, 21 de junho de 2021, EVERTON FIRMINO BATISTA, Prefeito Municipal e empresa Contratada.

**Publicado por:**  
Gidailsom Paulino Rodrigues  
**Código Identificador:**06406C99

**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA**

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**  
**AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº**  
**00045/2021**

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Claudinor Falsar, 158 - Centro - Alhandra - PB, às 08:00 horas do dia 06 de Agosto de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação dos serviços de confecção de uniformes diversos. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Edital: <https://tce.pb.gov.br/>.

Alhandra - PB, 22 de Julho de 2021

**THIAGO DA SILVEIRA MARTINS**

Pregoeiro Oficial

**Publicado por:**  
Thiago da Silveira Martins  
**Código Identificador:**86EC7162

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**  
**RESENHA N.º 053/2021**

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ALHANDRA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto n.º 037/2014, e demais disposições legais, **DEFERIU** os seguintes pedidos de Licença Prêmio por assiduidade, abaixo relacionados:

MAT	SERVIDOR	SECRETARIA	P. AQUISITIVO
7195	ADRIANA LUCENA PEDROSA	SAÚDE	02/08/2021 a 29/01/2022
7086	ÉSIO GONÇALVES DA SILVA	EDUCAÇÃO	01/08/2021 a 30/01/2022
7150	REGINALDO FERREIRA ANICETO	SAÚDE	01/08/2021 a 30/01/2022

Alhandra, em 21 de julho de 2021.

**SEVERINO RUFINO DE SANTANA NETO**

Secretário de Administração

**Publicado por:**  
Lucia Carla Bezerra de Farias  
**Código Identificador:**2BD65A95

**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA**

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**  
**EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO N.º. 0041/2021**

**EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO**

**PREGÃO N.º. 0041/2021**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº**

**Objeto:** Locação de veículo destinado as atividades Chefe de Gabinete Municipal de Aparecida

**Vencedores:**

- LELEKA PRODUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI com o valor de R\$ 95.880,00 (Noventa e Cinco Mil e Oitocentos e Oitenta Reais), vencendo no item: 1; , perfazendo o Valor Global de 95.880,00 (Noventa e Cinco Mil e Oitocentos e Oitenta Reais).

Após análise do processo, e, estando o mesmo de acordo com a Lei, HOMOLOGO 19/07/2021, nos termos da Lei 10.520/2002, em consequência, fica convocado os licitantes vencedor(es) para a assinatura do termo de contrato, nos termos do art. 64, *caput*, do citado diploma legal, sob as penalidades da lei.

**JOÃO RABELO DE SÁ NETO**

Prefeito Constitucional

**EXTRATO DE CONTRATO**

Prefeitura Municipal de Aparecida

**PREGÃO 0041/2021**

**Nº. CONTRATO 00172/2021**

Contratante: Prefeitura Municipal de Aparecida

Contratado: LELEKA PRODUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI

**Objeto:** Locação de veículo destinado as atividades Chefe de Gabinete Municipal de Aparecida

Valor: R\$ 95.880,00 (Noventa e Cinco Mil e Oitocentos e Oitenta Reais)

Data do Contrato: 19 de Julho de 2021

Vigência: 19/07/2022

**JOÃO RABELO DE SÁ NETO**

Prefeito Constitucional

**Publicado por:**  
Filizardo da Silva Neto  
**Código Identificador:**025E07D4

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**  
**EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO N.º. 0042/2021**

**EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO**
**PREGÃO N.º. 0042/2021**
**PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º**
**Objeto:** Contratação de empresa especializada para serviço assistência e apoio ao Fundo Municipal de Saúde

**Vencedores:**

- CONSULTEC - CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERVICOS EM EDUCACAO E SAUDE LTDA com o valor de R\$ 34.800,00 (Trinta e Quatro Mil e Oitocentos Reais), vencendo no item: 2;

- RAIMUNDO AUGUSTO ABRANTES NETO 13000652493 com o valor de R\$ 72.000,00 (Setenta e Dois Mil Reais), vencendo no item: 1;

Perfazendo o Valor Global de 106.800,00 (Cento e Seis Mil e Oitocentos Reais).

Após análise do processo, e, estando o mesmo de acordo com a Lei, HOMOLOGO 22/07/2021, nos termos da Lei 10.520/2002, em consequência, fica convocado os licitantes vencedor(es) para a assinatura do termo de contrato, nos termos do art. 64, *caput*, do citado diploma legal, sob as penalidades da lei.

**JOÃO RABELO DE SÁ NETO**

Prefeito Constitucional

**EXTRATO DE CONTRATO**

Prefeitura Municipal de Aparecida

**PREGÃO 0042/2021**
**N.º. CONTRATO 00176/2021**

Contratante: Prefeitura Municipal de Aparecida

Contratado: CONSULTEC - CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERVICOS EM EDUCACAO E SAUDE LTDA

**Objeto:** Contratação de empresa especializada para serviço assistência e apoio ao Fundo Municipal de Saúde

Valor: R\$ 34.800,00 (Trinta e Quatro Mil e Oitocentos Reais)

Data do Contrato: 22 de Julho de 2021

Vigência: 22/07/2022

**JOÃO RABELO DE SÁ NETO**

Prefeito Constitucional

**EXTRATO DE CONTRATO**

Prefeitura Municipal de Aparecida

**PREGÃO 0042/2021**
**N.º. CONTRATO 00177/2021**

Contratante: Prefeitura Municipal de Aparecida

Contratado: RAIMUNDO AUGUSTO ABRANTES NETO 13000652493

**Objeto:** Contratação de empresa especializada para serviço assistência e apoio ao Fundo Municipal de Saúde

Valor: R\$ 72.000,00 (Setenta e Dois Mil Reais)

Data do Contrato: 22 de Julho de 2021

Vigência: 22/07/2022

**JOÃO RABELO DE SÁ NETO**

Prefeito Constitucional

**Publicado por:**  
Filizardo da Silva Neto  
**Código Identificador:**2CD9F54A

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**  
**AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N.º**  
**00039/2021**

**OBJETO:** Prestação de serviços de radiofônicos em frequência modulada, com abrangência do sinal em todo território do município, para publicidade institucional na divulgação diária dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos em caráter educativo, informativo e de orientação social do município de Bernardino Batista/PB. Data e Local: 04 de Agosto de 2021 às 09:00 horas, na sala de Reuniões da CPL, Rua Edinete Abrantes de Abreu, nº 30 - Centro – Bernardino Batista/PB. O edital está disponível no Portal Oficial do Município: <http://www.bernardinobatista.pb.gov.br/licitacoes> e no Mural de Licitação no Portal do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba: <https://tramita.tce.pb.gov.br/tramita/pages/main.jsf>. Bernardino Batista-PB, 22 de Julho de 2021.

**ANTÔNIO DUARTE DE LIMA**

Pregoeiro Oficial

**Publicado por:**  
Mateus Ribeiro Dantas  
**Código Identificador:**9EAA51F5

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**  
**AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP N.º**  
**00040/2021**

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇO para serviços de manutenção preventiva e corretiva de microcomputadores, hardwares, drives, configurações, sistemas, programas e rede de internet, para atender a diversas secretarias do município. Data e Local: 04 de Agosto de 2021 às 10:00 horas, na sala de Reuniões da CPL, Rua Edinete Abrantes de Abreu, nº 30 - Centro – Bernardino Batista/PB. O edital está disponível no Portal Oficial do Município: <http://www.bernardinobatista.pb.gov.br/licitacoes> e no Mural de Licitação no Portal do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba: <https://tramita.tce.pb.gov.br/tramita/pages/main.jsf>.

Bernardino Batista-PB, 22 de Julho de 2021.

**ANTÔNIO DUARTE DE LIMA**

Pregoeiro Oficial

**Publicado por:**  
Mateus Ribeiro Dantas  
**Código Identificador:**2F2868FD

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E**  
**FINANÇAS**  
**PORTARIA**

**PORTARIA N.º 103 / 2021**

**O PREFEITO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA**, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas pela Lei Orgânica do Município.

**CONSIDERANDO** a necessidade de institucionalizar mecanismos de planejamento educacional participativo que garanta o diálogo como método e a democracia como fundamento;

**CONSIDERANDO** as deliberações da Conferência Nacional de Educação de 2010;

**CONSIDERANDO** a necessidade de traduzir, no conjunto das ações da Secretaria municipal de Educação, políticas públicas educacionais que garantam a democratização da gestão e a qualidade social da educação;

**CONSIDERANDO** ainda, que é da competência do Município a coordenação da política municipal de educação, articulando os diferentes níveis e sistemas, exercendo função normativa, redistributiva e supletiva em relação às demais instâncias educacionais;

**RESOLVE:**

**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA**



**Art. 1º** - Fica instituído, no âmbito da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, o Fórum Municipal de Educação – FME, de caráter permanente, com a finalidade de acompanhar e avaliar as políticas nacionais, estadual e municipal de educação e coordenar as Conferências Municipais de Educação, acompanhar e avaliar a implementação de suas deliberações e promover as articulações necessárias;

**Art. 2º** - Compete ao Fórum Municipal de Educação:

**I** – Participar do processo de concepção, implementação e avaliação da política nacional e municipal de educação;

**II** – Acompanhar a tramitação de projetos legislativos referentes à política nacional de educação, em especial a de projetos de leis dos planos decenais de educação, definidos no artigo 2014 da Constituição Federal, com alterações da Emenda à Constituição 59/2009;

**III** – Acompanhar a elaboração e/ou revisão, bem como a aprovação do Plano Municipal de Educação;

**IV** – Acompanhar e avaliar os impactos da implementação dos Planos Internos da Conferência Municipal de Educação;

**V** – Elaborar seu Regimento Interno, aprovar o Regimento Interno da Conferência Municipal de Educação;

**VI** – Zelar para que o Fórum e a Conferência de Educação Município estejam articulados à Conferência Nacional de Educação;

**VII** – Planejar e coordenar a realização da Conferência Municipal de Educação, bem como divulgar as suas deliberações.

**Art. 3º** - O Fórum Municipal de Educação será integrado por membros representantes dos seguintes órgãos e entidades:

**I** – Secretaria Municipal de Educação;

**II** – Secretaria Municipal de Assistência Social;

**III** – Secretaria Municipal de Saúde;

**IV** – Secretaria Municipal de Administração e Finanças;

**V** – Conselho Municipal de Educação;

**VI** – Conselho Municipal de Alimentação Escolar – CAE

**VII** – Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social da Educação Básica – FUNDEB;

**VIII** – Representante da Escola Estadual situada no município de Bernardino Batista;

**IX** – Representante dos gestores das escolas públicas municipais de Bernardino Batista;

**X** – Representante dos estudantes matriculados em escolas públicas (Municipal e/ou Estadual) do município de Bernardino Batista;

**XI** – Representante da Câmara Municipal de Bernardino Batista;

**Parágrafo Único:** Os representantes serão nomeados por ato do(a) Secretário(a) Municipal de Educação, após indicação dos respectivos órgãos e entidades.

**Art. 4º** - A estrutura e os procedimentos operacionais serão definidos no seu Regimento Interno, aprovado em reunião convocada para esse fim, observadas as disposições da presente Portaria.

**Art. 5º** - O Fórum Municipal de Educação terá funcionamento permanente e se reunirá a cada três meses, preferencialmente no final de cada trimestre, ou extraordinariamente, por convocação do seu coordenador, ou por requerimento da maioria dos membros.

**Art. 6º** - O Fórum Municipal de Educação e a Conferência Municipal de Educação estarão administrativamente vinculados ao Gabinete do Secretário Municipal de Educação e receberão suporte técnico e administrativo da Secretaria de Educação, para garantir seu funcionamento, resguardando-se a autonomia administrativa de cada ente.

**Art. 7º** - A participação no Fórum Municipal de Educação será considerada de relevante interesse público e não será remunerada.

**Art. 8º** - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, ficam revogadas todas as disposições em contrário.

**Publique-se.**

**Cumpra-se.**

**GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 21 DE JULHO DE 2021.**

**ANTONIO ALDO ANDRADE DE SOUSA**

Prefeito Constitucional

**Publicado por:**

Mateus Ribeiro Dantas

**Código Identificador:**A1FD8881

## SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PORTARIA

### PORTARIA Nº 104 / 2021

**O PREFEITO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA**, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas pela Lei Orgânica do Município, e em conformidade com a **Lei nº 698/2021**.

#### **RESOLVE:**

**Art. 1º** - Nomear os seguintes membros para constituírem o Conselho Municipal de Educação, de acordo com o artigo 3º, da Lei nº 698/2021,

#### **I. REPRESENTANTES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL**

**Titular:** Maria de Fátima da Silva

**Titular:** Alex Francisco Viana

**Suplente:** Fábio Teixeira Maciel

**Suplente:** Luana Maria do Nascimento

#### **II. REPRESENTANTES DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL**

**Titular:** Lucimeire Costa da Silva

**Suplente:** Patrocínio Lisboa Sobrinho

#### **III. REPRESENTANTES DOS PAIS DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO**

**Titular:** Soliesandro Pamplona Pinheiro

**Suplente:** Alcineide Alves Paulo

#### **IV. REPRESENTANTES DOS ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA**

**Titular:** Espedito Gomes de Brito

**Suplente:** Francisco Alves de Moraes

#### **V. REPRESENTANTES DOS DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS**

**Titular:** Márcia Maria Estrela

**Suplente:** Elisângela Damiana de Jesus

#### **VI. REPRESENTANTES DOS PROFESSORES EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO**

**Titular:** Orfélia Maria da Conceição Estrela

**Suplente:** Hilton Paulo Araújo Almeida

#### **VII. REPRESENTANTES DAS ESCOLAS DO CAMPO**

**Titular:** Alcivânia Viana de Araújo

**Suplente:** Jocelânia Luna Maciel Gomes

**Art. 2º** - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

**Publique-se.**

**Cumpra-se.**

**GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 21 DE JULHO DE 2021.**

**ANTONIO ALDO ANDRADE DE SOUSA**

Prefeito Constitucional

**Publicado por:**  
Mateus Ribeiro Dantas  
**Código Identificador:**41F493A0

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**  
**HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 00036/2021**

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial SRP nº 00036/2021, que objetiva: REGISTRO DE PREÇO para aquisição de madeiras, telhas e blocos cerâmicos, com fornecimento parcelado, destinadas a manutenção de bens imóveis do município de Bernardino Batista; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: FRANCISCO ROCHA DANTAS - R\$ 200.030,00.

Bernardino Batista - PB, 16 de Julho de 2021

**ANTONIO ALDO ANDRADE DE SOUSA**  
Prefeito Constitucional

**Publicado por:**  
Mateus Ribeiro Dantas  
**Código Identificador:**C5D68A30

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**  
**EXTRATO DE CONTRATO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 00036/2021**

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇO para aquisição de madeiras, telhas e blocos cerâmicos, com fornecimento parcelado, destinadas a manutenção de bens imóveis do município de Bernardino Batista.  
**FUNDAMENTO LEGAL:** Pregão Presencial SRP nº 00036/2021.

**DOTAÇÃO:**

Programa de Trabalho:

02.050 – SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA  
12.122.2006.2119 – MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO

02.060 – SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE  
10.122.2006.2107 – MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE

02.070 – SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  
04.122.2006.2108 – MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

02.080 – SECRETARIA DE ACAO SOCIAL  
04.122.2006.2109 – MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL

02.130 – SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS  
04.122.2006.2062 – MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS

02.140 – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
10.301.1011.2018 – MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS

02.150 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
08.122.2006.2104 – MANUTENCAO DO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL

**Elemento de Despesa:**

3.3.90.30 – Material de Consumo

**Fonte de Recursos:**

1.001 – Recursos Ordinários

1.111 – Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação

1.113 – Transferências do FUNDEB 40%

1.124 – Outras Transferências de Recursos do FNDE

1.211 – Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde

1.214 – Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde

1.311 – Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS

**VIGÊNCIA:** até o final do exercício financeiro de 2021.

**PARTES CONTRATANTES:** Prefeitura Municipal de Bernardino Batista e: CT Nº 00103/2021 - 16.07.21 - FRANCISCO ROCHA DANTAS - R\$ 100.015,00.

**Publicado por:**  
Mateus Ribeiro Dantas  
**Código Identificador:**BFC2793C

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**  
**ATA Nº RP 00036/2021**

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

**VALIDADE: 12 (DOZE) MESES**

**ATA Nº RP 00036/2021**

Aos dezesseis dias do mês de julho de dois mil e vinte e um, na sede da Prefeitura Municipal de Bernardino Batista, Estado da Paraíba, localizada na Rua Edinete Abrantes de Abreu, 30 - Centro - Bernardino Batista - PB, nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de Julho de 2002 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006; Decreto Municipal nº 057, de 28 de Dezembro de 2007; Decreto Municipal nº 06, de 22 de Janeiro de 2019; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas; e, ainda, conforme a classificação da proposta apresentada no Pregão Presencial nº 00036/2021 que objetiva o REGISTRO DE PREÇO para aquisição de madeiras, telhas e blocos cerâmicos, com fornecimento parcelado, destinadas a manutenção de bens imóveis do município de Bernardino Batista; resolve registrar o preço nos seguintes termos:

**Dados da Empresa Classificada:**

**PROPONENTE: FRANCISCO ROCHA DANTAS**

CNPJ nº 09.149.204/0001-63

R JOSE BARBOSA, 210 – TERREO

CENTRO - UIRAUNA - PB - 58915-000

(83) 35342471

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO**

1.1 O objeto desta Ata é o registro dos preços da **PROMITENTE CONTRATADA**, devidamente quantificados e especificados na proposta comercial de preços apresentada no Pregão N. 36/2021, a qual passa a fazer parte deste documento.

1.2 Os preços da **PROMITENTE CONTRATADA**, constantes desta Ata de Registro de Preços, ficam declarados registrados para fins de cumprimento deste instrumento.

1.3 A existência de preços registrados não obriga os órgãos participantes a firmarem as contratações que deles poderão advir, ficando-lhes facultado a utilização de outras licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência em igualdade de condições.

1.4 Fica a **PROMITENTE CONTRATADA** obrigada a aceitar, nas mesmas condições licitadas os acréscimos que se fizerem necessários nas aquisições, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial.

**CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS**

2.1 O registro de preços formalizado na presente Ata terá validade de 12 meses contados da data de sua assinatura, permanecendo em vigor os mesmos preços e condições observados no Pregão 36/2021.

**CLÁUSULA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

3.1 A presente Ata de Registro de Preço poderá ser usada por todas as Secretarias Municipais.

3.2 O preço ofertado pela(s) empresa(s) signatária(s) da presente Ata de Registro de Preços é o especificado em Anexo, de acordo com a respectiva classificação no Pregão nº 36/2021. Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço, as cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão nº 36/2021, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso.

## CLÁUSULA QUARTA – DOS PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

4.1 O valor da presente Ata perfaz a quantia total de R\$ 200.030,00 (duzentos mil e trinta reais), conforme valores constantes na proposta comercial de preços apresentada pela **PROMITENTE CONTRATADA** no Pregão n. 36/2021, em anexo.

4.2 Os preços registrados manter-se-ão fixos e irrevogáveis durante a validade desta Ata.

4.3 O pagamento será efetuado de acordo com o previsto no item 21.0 do Edital do Pregão 36/2021.

## CLÁUSULA QUINTA – DA CONTRATAÇÃO

5.1 Durante a validade do registro, a **PROMITENTE CONTRATADA** poderá ser convidada pelos órgãos integrantes a firmar contratações de fornecimento do objeto licitado.

5.2 A efetivação da contratação de fornecimento se caracterizará pela assinatura de termo de contrato ou pelo simples recebimento pelo fornecedor da Nota de Empenho emitida pelo órgão requisitante do objeto.

5.3 A recusa em assinar o contrato ou em receber a Nota de Empenho correspondente, implicará na inexecução total do compromisso assumido, sujeitando-se o contratado à aplicação das sanções previstas nesta Ata e no Edital do Pregão 36/2021.

5.4 Os compromissos contratuais firmados entre as empresas vencedoras e os órgãos integrantes do Registro de Preços serão: o Edital e seus anexos, a documentação apresentada pelo Licitante, a Ata de Registro de Preços e a Nota de Empenho emitida em favor do mesmo, independentemente de outras transcrições.

## CLÁUSULA SEXTA – DO FORNECIMENTO

6.1 A entrega do objeto da presente Ata deverá ser efetuada nas sedes dos órgãos integrantes em conformidade com o Anexo I ao Edital do Pregão 036/2021, em **até 10 (dez) dias** a partir do recebimento da solicitação de compra ou nota de empenho, sem quaisquer ônus adicionais para as contratantes, incluindo-se nos preços registrados todos os custos de transportes, carga e descarga, seguro de transporte das materiais até o local de entrega, bem como testes de campo, leis sociais, tributos e quaisquer outros encargos que incidam sobre os bens.

## CLÁUSULA SÉTIMA – DO CANCELAMENTO DA ATA

7.1 A presente Ata poderá, a critério da Administração, ser parcial ou totalmente cancelada quando o fornecedor descumprir as condições da mesma, não retirar a nota de empenho ou assinar o contrato no prazo estipulado, não reduzir o preço registrado quando este se tornar superior aos de mercado, ou ainda, por razões de interesse público, sem que lhe seja devida nenhuma indenização.

7.2 Quando os preços de mercado tornarem-se superiores aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado pela Administração, não puder cumprir o compromisso assumido, o órgão gerenciador poderá revogar o registro do fornecedor, convocando os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

## CLÁUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES

8.1 As penalidades serão, obrigatoriamente, registradas no Cadastro da Prefeitura e, no caso de suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas no edital e no contrato e das demais cominações legais.

8.1.1 A recusa injusta em deixar de cumprir as obrigações assumidas e preceitos legais, sujeitará o licitante vencedor do certame, garantida a prévia defesa, às penalidades previstas nos Arts. 86 e 87 da Lei 8.666/93, a critério do ORC.

8.2.De conformidade com o Art. 86:

8.2.1.Multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) sobre o valor contratado, por dia de atraso na entrega, no início ou na execução do objeto ora licitado, sem prejuízo das demais penalidades previstas na Lei 8.666/93.

8.3.Nos termos do Art. 87:

8.3.1.Advertência;

8.3.2.Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor contratado;

8.3.3.Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com o ORC, por prazo de até 02 (dois) anos;

8.3.4.Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública em geral, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o Contratado ressarcir o ORC pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no item anterior.

8.4.Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido, será automaticamente descontado da primeira parcela do pagamento a que o Contratado vier a fazer jus, acrescendo de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ou, quando for o caso, cobrado judicialmente.

8.5.Após a aplicação de quaisquer das penalidades previstas, realizar-se-á comunicação escrita ao Contratado, e publicado na imprensa oficial - excluídas as penalidades de advertência e multa de mora -, constando o fundamento legal da punição, informando ainda que o fato será registrado no cadastro correspondente.

8.6. IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR COM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato ou ata de registro de preços, deixar de entregar documentação exigida no edital, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantindo o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e de contratar com a Administração, e será descredenciado no Cadastro de fornecedores, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas no Edital e no contrato e das demais cominações legais. Se houver indícios de crimes contra o sistema de licitações e de contratos, o fato será prontamente comunicado ao Ministério Público Estadual, assim como serão adotadas todas providências administrativa para que, depois de assegurada a ampla defesa e o contraditório nos termos dos incisos LIV e LV do Art. 5º da Constituição da República, de 05 de outubro de 1988, a contratada seja declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração.

## CLÁUSULA NONA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

9.1 Integram esta Ata, o Edital do Pregão 36/2021 e a proposta comercial de preços do **PROMITENTE CONTRATADO**.

## CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO

10.1 Fica eleito o foro da cidade de São João do Rio do Peixe/PB, como competente para dirimir questões decorrentes do cumprimento desta Ata de Registro de Preços, renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Bernardino Batista/PB, 16 de Julho de 2021.

TESTEMUNHAS	Pelo Contratante
	ANTONIO ALDO ANDRADE DE SOUSA
	Prefeito Constitucional 041.837.514-38
	Pelo Contratado
	FRANCISCO ROCHA DANTAS

## PROPOSTA ATUALIZADA

**REF.: PREGÃO PRESENCIAL Nº 00036/2021- Sistema de Registro de Preços**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA**

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇO para aquisição de madeiras, telhas e blocos cerâmicos, com fornecimento parcelado, destinadas a manutenção de bens imóveis do município de Bernardino Batista.

**PROPOSITOR: FRANCISCO ROCHA DANTAS**

CNPJ nº 09.149.204/0001-63

R JOSE BARBOSA, 210 – TERREO

CENTRO - UIRAUNA - PB - 58915-000

(83) 35342471

Prezados Senhores,

Considerada a proposta apresentada, ocorrências e observações eventualmente apontadas durante o processo licitatório, bem como os critérios definidos no instrumento convocatório, ao final do referido certame - Pregão Presencial nº 00036/2021 -, produziu-se o seguinte resultado que representa a **proposta inicial devidamente atualizada**:

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	P.UNITÁRIO	P. TOTAL
1	SARRAFO EM MADEIRA GUAJARA (3,2CM X 5,00CM)	M³	12	4.580,00	54.960,00
2	RIPAS EM MADEIRA GUAJARA (1,2CM X 5,00CM)	M³	6	4.580,00	27.480,00
3	LINHAS EM MADEIRA GUAJARA (6CM X 14CM)	M³	10	4.560,00	45.600,00
4	LINHAS EM MADEIRA GUAJARA (7CM X 18CM)	M³	3	4.385,00	13.155,00
5	MADEIRIT PLAST. PRETO 10MM (2,20 X 1,10 X 10MM)	Unid	35	125,00	4.375,00
6	TÁBUA DE PINUS (3,00M X 30CM X 2,5CM)	M³	3	2.820,00	8.460,00
7	BLOCO CERAMICO COM 8 FUROS	MILHEIRO	30	600,00	18.000,00
8	TELHA COLONIAL	MILHEIRO	50	560,00	28.000,00
<b>Total:</b>					<b>200.030,00</b>

Bernardino Batista - PB, 16 de Julho de 2021.

**FRANCISCO ROCHA DANTAS**

09.149.204/0001-63

**Publicado por:**

Mateus Ribeiro Dantas

**Código Identificador:**B25739BA

### ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA

#### CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

#### RESOLUÇÃO Nº 02/2021, DE 21 DE JULHO DE 2021. - REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

Cria Comissão Organizadora da VI Conferência Municipal de Assistência Social

O Plenário do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS de Boa Vista - PB, no uso de suas competências e nas atribuições conferidas pela Lei nº 007, de 27 de Fevereiro de 1997, em Reunião Ordinária do dia 10 de setembro de 2019, considerando que o Prefeito de Boa Vista e o Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS, convocaram, conjuntamente, por meio do Decreto nº 724, de 10 de setembro de 2019, a V Conferência Municipal de Assistência Social, a realizar-se em Boa Vista, Paraíba, no dia de 17 de Agosto de 2021, tendo como **Tema Central “Assistência Social: Direito do Povo e Dever do Estado, com financiamento público, para enfrentar as desigualdades e garantir proteção social”**

I - Proteção social não contributiva e o princípio da equidade como paradigma para a gestão dos direitos socioassistenciais no enfrentamento das desigualdades;

II - Financiamento e orçamento como instrumento para uma gestão de compromissos e corresponsabilidades dos entes federativos para a garantia dos direitos socioassistenciais.

III – Controle social: o lugar da sociedade civil no SUAS e a importância da participação dos usuários.

IV – Gestão e acesso às seguranças socioassistenciais e a articulação entre serviços, benefícios e transparência de renda como garantias de direitos socioassistenciais e proteção social.

V – Atuação do SUAS em situação de calamidade pública e emergências.

#### RESOLVE:

**Art. 1º** - Criar a Comissão Organizadora da VI Conferência Municipal de Assistência Social, composta pelo Presidente do CMAS de Boa Vista -PB, Conselheiro Selma Cristina Araújo Ramos; pelo Vice - Presidente do CMAS de BOA VISTA - PB, Conselheiro Daladiene de Araújo Virgínio Vieira, pelos Conselheiros(as): Marcela Elaine da Silva Souza, Jacykelly Renata França de Oliveira e Josemária Sampaio de Sousa.

**Art. 2º** - A Comissão será presidida pelo Presidente e pelo Vice-Presidente do CMAS de Boa Vista PB, e terá como competência:

**I** - Preparar e executar as Capacitações para realizações dos Encontros nas localidades, distritos, CRAS, CREAS, SMAS;

**II** - Orientar e acompanhar a realização e resultados dos Encontros nas Localidades, Distritos, CRAS, CREAS, SMAS;

**III** - Preparar e acompanhar a operacionalização da VI Conferência Municipal de Assistência Social;

**IV** - Propor e encaminhar para aprovação do Colegiado, materiais relativos a critérios de definição do número de Participantes, Projeto, Regimento, Metodologia, Divulgação, Organização e Composição a ser utilizada durante a V Conferência Municipal de Assistência Social;

**V** - Organizar e coordenar a V Conferência Municipal de Assistência Social;

**VI** - Promover a integração com as Unidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, que tenham interface com o evento, para resolver eventuais pendências e tratar assuntos referentes à VI Conferência Municipal de Assistência Social;

**VII** - Dar suporte técnico - operacional durante o evento;

**VIII** - Manter o CMAS de Boa Vista - PB informado sobre o andamento das providências operacionais, programáticas e de sistematização da VI Conferência Municipal de Assistência Social;

**Art. 3º** - Para operacionalização da VI Conferência Municipal de Assistência Social, a Comissão Organizadora contará com o apoio dos seguintes Órgãos:

**I** - Secretaria-Executiva do CMAS;

**II** - Unidades da SMAS- CRAS;

**III** - Secretarias Municipais da Saúde, Educação e Finanças;

**IV** - Sindicato dos Trabalhadores Rurais;

**V** - Associações Comunitárias.

**Art. 4º** - A Comissão Organizadora poderá contar, ainda, com colaboradores eventuais para auxiliar na operacionalização da VI Conferência Municipal de Assistência Social.

**Parágrafo Único.** Consideram-se colaboradores eventuais as instituições e organizações governamentais ou de sociedade civil, da administração Pública ou de iniciativa privada, prestadoras de serviços da Assistência Social, bem como consultores e convidados.

**Art. 5º** - Esta Resolução entre em vigor a partir da data de sua publicação.

**BOA VISTA / PB, 21 de JULHO de 2021**

**SELMA CRISTINA ARAUJO RAMOS**

Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS

**Publicado por:**  
Kézia Silmara Costa Farias  
**Código Identificador:**026C614D

**GABINETE DO PREFEITO**  
**DECRETO Nº 821 /2021, DE 21 DE JULHO DE 2021 -**  
**REPÚBLICA DO INCORREÇÃO**

CONVOCA A VI CONFERÊNCIA MUNICIPAL  
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE BOA VISTA - PB, JUNTO COM O PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**, no uso de suas atribuições legais e considerando a necessidade de avaliar e propor diretrizes para a implementação da Política de Assistência Social no Município

**DECRETA:**

**Art. 1º** – Fica convocada a VI CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, a ser realizada no dia 17 de AGOSTO de 2021, tendo como tema central: “**Assistência Social: Direito do Povo e Dever do Estado, com financiamento público, para enfrentar as desigualdades e garantir proteção social**”

I - Proteção social não contributiva e o princípio da equidade como paradigma para a gestão dos direitos socioassistenciais no enfrentamento das desigualdades;

II - Financiamento e orçamento como instrumento para uma gestão de compromissos e responsabilidades dos entes federativos para a garantia dos direitos socioassistenciais.

III – Controle social: o lugar da sociedade civil no SUAS e a importância da participação dos usuários.

IV – Gestão e acesso às seguranças socioassistenciais e a articulação entre serviços, benefícios e transparência de renda como garantias de direitos socioassistenciais e proteção social.

V – Atuação do SUAS em situação de calamidade pública e emergências.

**Art. 2º** – As despesas decorrentes da aplicação deste Decreto, correrão por conta de dotação própria do orçamento do órgão gestor municipal de assistência social

**Art. 3º** – Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

BOA VISTA/ PB, 21 de julho de 2021

**ANDRÉ LUIZ GOMES DE ARAUJO**  
Prefeito de Boa Vista – PB

**SELMA CRISTINA ARAÚJO RAMOS**  
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social

**Publicado por:**  
Kézia Silmara Costa Farias  
**Código Identificador:**F3F1839A

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ**  
**DIÁRIO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO**

**MATÉRIAS EM TRAMITAÇÃO**

**DIÁRIO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO**  
Edição Atualizada - 23/07/2021 - Ano 27 - Nº. 018

**Mesa Diretora:**  
Presidente: Vereador: JOSÉ SOARES DE BRITO FILHO

Vice-Presidente: Vereador: JOSÉ PÉRICLES MEDEIROS RAMALHO  
Primeiro-Secretário: Vereador: ANTONIO MARCOS LACERDA DA SILVA  
Segundo-Secretário: FRANCISCO RODRIGUES DA COSTA

**Comissões Permanentes:**

**Justiça e Redação: Presidente** – JOSÉ PÉRICLES MEDEIROS RAMALHO **Relator** – FRANCISCO BENIGNO BARROS **Membro** – ANTONIO MARCOS LACERDA DA SILVA

**Finanças e Orçamentos: Presidente** - FRANCISCO RODRIGUES DA COSTA **Relator** – GILBERTO DA SILVA BRITO **Membro** – MARCOS ANTONIO PINTO DE SOUSA

**Serviços Públicos: Presidente** – ANTONIO MARCOS LACERDA DA SILVA **Relator** – MARCOS ANTONIO PINTO DE SOUSA **Membro** - FRANCISCO BENIGNO BARROS

**Planejamento, Desenvolvimento Cultural e Ordem Social: Presidente** – DAMIÃO DARLAN CATARINA DE SOUSA **Relator** – ANTONIO MARCOS LACERDA DA SILVA **Membro** – GILBERTO DA SILVA BRITO

**Lideranças:**

**Bloco da Situação: NOVOS RUMOS - Líder do Bloco da Situação: GILBERTO DA SILVA BRITO**

**Bloco da Oposição: OPOSIÇÃO COM TRANSPARÊNCIA - Líder do Bloco da Oposição: MARCOS ANTONIO PINTO DE SOUSA**

**Plenário:**

**VEREADORES:** ANTONIO MARCOS LACERDA DA SILVA; DAMIÃO DARLAN CATARINA DE SOUSA, FRANCISCO BENIGNO BARROS, FRANCISCO RODRIGUES DA COSTA; GILBERTO DA SILVA BRITO, MARCOS ANTONIO PINTO DE SOUSA, JOSÉ PÉRICLES MEDEIROS RAMALHO, JOSÉ SOARES DE BRITO FILHO, ROSINALDO PAULINO DE FREITAS.

**MATÉRIAS EM TRAMITAÇÃO**

**PROJETO DE LEI Nº 003/2021.**

**AUTOR: VEREADOR JOSÉ PÉRICLES MEDEIROS RAMALHO**

**Dá redenominação ao Hospital Municipal Honorina Tavares de Albuquerque dá outras providências**

**Situação da Matéria:** EM TRAMITAÇÃO AGUARDANDO PARECER DA COMISSÃO PERMANENTE DE JUSTIÇA E REDAÇÃO.

**PROCESSO TC08600/20**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS, EXERCÍCIO 2019**  
**RESPONSÁVEL : FRANCISCO CARLOS DE CARVALHO**

**PARECER PRÉVIO PPL-TC 00092/21 - PARECER FAVORÁVEL À APROVAÇÃO DA PERSTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DO SERNHOR FRANCISCO CARLOS DE CARVALHO.**  
**ACÓRDÃO APL-TC 00172/21**

**Situação da Matéria:** EM TRAMITAÇÃO AGUARDANDO PARECER DA COMISSÃO PERMANENTE DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS.

**PROJETO DE LEI Nº 013/2021** Bonito de Santa Fé/PB, em 08 de julho de 2021.

“Altera o artigo 35, revoga o § 1º do artigo retro, revoga os incisos II e V do art. 38 e altera o inciso III do artigo retro mencionado, altera o inciso II do artigo 39, da Lei Municipal nº 573/2010 que institui o Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Público Municipal, de Bonito de Santa Fé, Estado da Paraíba e dá outras providências”.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ - PARAÍBA**, no uso de suas atribuições legais, encaminha a discussão e votação por parte da Câmara Municipal de Bonito de Santa Fé o seguinte Projeto de Lei:

**Art. 1º.** O art. 35, da Lei Municipal nº 573/2010, passa a vigor com a seguinte redação:

**Art. 35.** Para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público municipal, é permitida a contratação de profissionais do magistério por tempo determinado nos termos do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal.

§ 1º. Revogado.

**Art. 2º.** O art. 38, da Lei Municipal nº 573/2010, sofrerá revogação dos incisos II e V e alteração do inciso III, que passará a vigor nos seguintes termos:

II – Revogado;

III – A contratação será por prazo determinado de um (1) ano, permitidos a prorrogação por igual período, se verificada a persistência da insuficiência de professores ou pedagogos com habilitação específica;

V- Revogado;

**Art. 3º.** O inciso II do artigo 39, da Lei Municipal nº 573/2010, passará a vigor com a seguinte alteração:

II- O vencimento mensal dos contratados será tratado por lei específica;

**Art. 4º.** Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Bonito de Santa Fé/PB, 08 de julho de 2021.

**ANTÔNIO LUCENA FILHO**

**Prefeito Constitucional**

**Situação da Matéria:** EM TRAMITAÇÃO AGUARDANDO PARECER DA COMISSÃO PERMANENTE DE JUSTIÇA E REDAÇÃO.

**PROJETO DE LEI Nº 014/2021**

**Organiza o Sistema Municipal de Ensino, define a estrutura da Secretaria Municipal de Educação, dispõe sobre os órgãos colegiados que indica e dá outras providências.**

**Situação da Matéria:** EM TRAMITAÇÃO AGUARDANDO PARECER DA COMISSÃO PERMANENTE DE JUSTIÇA E REDAÇÃO.

**PROJETO DE LEI Nº 015/2021.**

**Denomina de Avenida São João, a rua Projetada que se inicia na PB-400, em frente a oficina do senhor José Reginaldo de Sousa Moraes( Forrageira) finalizando em frente a residência da senhora Iraci Pinto de Sousa( Dona Purica).**

**Situação da Matéria:** EM TRAMITAÇÃO AGUARDANDO PARECER DA COMISSÃO PERMANENTE DE JUSTIÇA E REDAÇÃO.

**PROJETO DE LEI Nº 016/2021.**

**Denomina de Rua Manoel Tomaz da Silva, a rua projetada do bairro Jardim das Neves II, iniciando na margem esquerda da PB-400, mais precisamente na residência do senhor Neurisvaldo Gonçalves da Silva e finalizando na residência do ex vereador Van do Viana.**

**Situação da Matéria:** EM TRAMITAÇÃO AGUARDANDO PARECER DA COMISSÃO PERMANENTE DE JUSTIÇA E REDAÇÃO.

**MOÇÃO DE APLAUSO Nº 006/2021,**

Forma: **Regimento Interno – IV do Art. 151.**

Motivo: **APLAUDIR.**

Homenageado: **EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DAS MEDIDAS DE PREVENÇÃO CONTRA O CORONAVÍRUS**

**FRANCISCO BENIGNO BARROS**, vereador no pleno exercício das minhas atividades parlamentares e no uso das atribuições que me são legalmente conferidas.

Venho com o mais devido respeito, perante a honrosa presença de Vossa Excelência, para em conformidade com o que reza o Art. 151, Inciso IV do Regimento Interno desta casa, apresentar:

**MOÇÃO DE APLAUSO: EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DAS MEDIDAS DE PREVENÇÃO CONTRA O CORONAVÍRUS, pelos serviços prestados a sociedade no combate a disseminação do coronavírus.**

**JUSTIFICATIVA:**

Em Plenário.

**MOÇÃO DE APLAUSO Nº 007/2021,**

Forma: **Regimento Interno – IV do Art. 151.**

Motivo: **APLAUDIR.**

Homenageado: **EQUIPE DE VACINAÇÃO CONTRA O COVID 19**

**FRANCISCO BENIGNO BARROS**, vereador no pleno exercício das minhas atividades parlamentares e no uso das atribuições que me são legalmente conferidas.

Venho com o mais devido respeito, perante a honrosa presença de Vossa Excelência, para em conformidade com o que reza o Art. 151, Inciso IV do Regimento Interno desta casa, apresentar:

**MOÇÃO DE APLAUSO: EQUIPE DE VACINAÇÃO CONTRA O COVID 19, que vêm incansavelmente imunizando os nossos bonitenses.**

**JUSTIFICATIVA:**

Em Plenário.

**MOÇÃO DE PESAR Nº 011/2021,**

Forma: **Regimento Interno – VII do Art. 151**

Motivo: **PESAR**

Homenageada: **FRANCISCA FERNANDES DA SILVA**

**JOSÉ PÉRICLES MEDEIROS RAMALHO**, vereador em pleno exercício das atividades parlamentares, no uso das atribuições que me são legalmente conferidas, vem com o mais devido respeito, perante a honrosa e superior presença de Vossa Excelência, para, de conformidade com o que me é legalmente permitido, assentado no Art. 151, Inciso VII do Regimento Interno desta casa, apresentar:

**MOÇÃO DE PESAR:** a família **FERNANDES**, pela perda irreparável da Senhora **FRANCISCA FERNANDES DA SILVA**

**JUSTIFICATIVA:**

Em plenário.

**MOÇÃO DE PESAR Nº 012/2021, .**

Forma: **Regimento Interno – VII do Art. 151**

Motivo: **PESAR**

Homenageada: **JOSÉ JOHNSON FERREIRA**

**JOSÉ PÉRICLES MEDEIROS RAMALHO**, vereador em pleno exercício das atividades parlamentares, no uso das atribuições que me são legalmente conferidas, vem com o mais devido respeito, perante a honrosa e superior presença de Vossa Excelência, para, de conformidade com o que me é legalmente permitido, assentado no Art. 151, Inciso VII do Regimento Interno desta casa, apresentar:

**MOÇÃO DE PESAR:** a família **FERREIRA**, pela perda irreparável do Senhor **JOSÉ JOHNSON FERREIRA.**

**JUSTIFICATIVA:**

Em plenário.

**MOÇÃO DE PESAR Nº 012/2021,**

Forma: **Regimento Interno – VII do Art. 151**

Motivo: **PESAR**

Homenageado: **MANOEL MARAVILHA**

**JOSÉ SOARES DE BRITO FILHO**, vereador em pleno exercício das atividades parlamentares, no uso das atribuições que me são legalmente conferidas, vem com o mais devido respeito, perante a honrosa e superior presença de Vossa Excelência, para, de conformidade com o que me é legalmente permitido, assentado no Art. 151, Inciso VII do Regimento Interno desta casa, apresentar:

MOÇÃO DE PESAR: a família **MARAVILHA**, pela perda irreparável do Senhor **MANOEL MARAVILHA** (conhecido como **DEUZINHO**).

**JUSTIFICATIVA:**

Em plenário.

**MATÉRIAS EM VOTAÇÃO**

**PROJETO DE LEI Nº 012/2021.**

**AUTOR: VEREADOR FRANCISCO BENIGNO BARROS**

Denomina de Geraldo Dias de Almeida, rua de nossa cidade, que integra os bairros Casas Populares e CHEAP, iniciando na margem esquerda da PB -400 mais precisamente em frente ao posto Lucena e finalizando em frente a Creche Maria da Paz

**Situação da Matéria:** MATÉRIA APTA PARA VOTAÇÃO.

**Publicado por:**

Jose Soares de Brito Filho

**Código Identificador:**E5CB2118

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
EXTRATO DE CONTRATO**

**EXTRATO DO CONTRATO N.º 170/2021**

**PREGÃO ELETRÔNICO N.º 15/2021**

**PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ – PB, CNPJ: 08.924.037/0001-18 e EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME, CNPJ: 14.905.502/0001-76.**

**OBJETO:** Aquisição de medicamentos e leites especiais destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Bonito de Santa Fé – PB.

**FONTE DE RECURSO:** O pagamento das despesas referente a execução da prestação de serviços para atender o empenhamento será pago com recursos da prefeitura de Bonito de Santa Fé - PB, sendo que o pagamento será efetuado através da **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 02.150 Fundo Municipal de Saúde – 10 301 1004 2078 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Primária - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 302 1004 2081 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Especializada - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 1004 2083 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Primária – Recursos próprios - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 302 1004 2084 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Especializada Recursos Próprios - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 1004 2086

Manutenção das Ações de Enfrentamento da Pandemia do Coronavírus - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 302 1004 2081 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Especializada - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 1004 2079 Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêutica - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo.

**VALOR GLOBAL: R\$ 7.791,30 (Sete Mil Setecentos e Noventa e Um Reais e Trinta e Um Centavos)**

**VIGÊNCIA:** 22/07/2021 À 31/12/2021

**DATA E ASSINATURA:** Bonito de Santa Fé – PB, 22 de julho de 2021, **ANTÔNIO LUCENA FILHO**, Prefeito Municipal e Contratada.

**Publicado por:**

Francimagna Feitosa Pinto

**Código Identificador:**F28A2895

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
EXTRATO DE CONTRATO**

**EXTRATO DO CONTRATO N.º 171/2021**

**PREGÃO ELETRÔNICO N.º 15/2021**

**PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ – PB, CNPJ: 08.924.037/0001-18 e EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ: 26.156.923/0001-20.**

**OBJETO:** Aquisição de medicamentos e leites especiais destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Bonito de Santa Fé – PB.

**FONTE DE RECURSO:** O pagamento das despesas referente a execução da prestação de serviços para atender o empenhamento será pago com recursos da prefeitura de Bonito de Santa Fé - PB, sendo que o pagamento será efetuado através da **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 02.150 Fundo Municipal de Saúde – 10 301 1004 2078 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Primária - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 302 1004 2081 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Especializada - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 1004 2083 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Primária – Recursos próprios - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 302 1004 2084 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Especializada Recursos Próprios - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 1004 2086 Manutenção das Ações de Enfrentamento da Pandemia do Coronavírus - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 302 1004 2081 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Especializada - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 1004 2079 Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêutica - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo.

**VALOR GLOBAL: R\$ 4.063,20 (Quatro Mil Sessenta e Três Reais e Vinte Centavos)**

**VIGÊNCIA:** 22/07/2021 À 31/12/2021

**DATA E ASSINATURA:** Bonito de Santa Fé – PB, 22 de julho de 2021, **ANTÔNIO LUCENA FILHO**, Prefeito Municipal e Contratada.

**Publicado por:**

Francimagna Feitosa Pinto

**Código Identificador:**8C634968



**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
EXTRATO DE CONTRATO**

**EXTRATO DO CONTRATO N.º 172/2021**

**PREGÃO ELETRÔNICO N.º 15/2021**

**PARTES:** PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ – PB, CNPJ: 08.924.037/0001-18 e H MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ: 07.932.265/0001-77.

**OBJETO:** Aquisição de medicamentos e leites especiais destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Bonito de Santa Fé – PB.

**FONTE DE RECURSO:** O pagamento das despesas referente a execução da prestação de serviços para atender o empenhamento será pago com recursos da prefeitura de Bonito de Santa Fé - PB, sendo que o pagamento será efetuado através da **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 02.150 Fundo Municipal de Saúde – 10 301 1004 2078 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Primária - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 302 1004 2081 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Especializada - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 1004 2083 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Primária – Recursos próprios - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 302 1004 2084 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Especializada Recursos Próprios - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 1004 2086 Manutenção das Ações de Enfrentamento da Pandemia do Coronavírus - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 302 1004 2081 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Especializada - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 1004 2079 Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêutica - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo.

**VALOR GLOBAL: R\$ 20.891,90 (Vinte Mil Oitocentos e Noventa e Um Reais e Noventa Centavos)**

**VIGÊNCIA:** 22/07/2021 À 31/12/2021

**DATA E ASSINATURA:** Bonito de Santa Fé – PB, 22 de julho de 2021, ANTÔNIO LUCENA FILHO, Prefeito Municipal e Contratada.

**Publicado por:**

Francimagna Feitosa Pinto

**Código Identificador:**98DF4138

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
EXTRATO DE CONTRATO**

**EXTRATO DO CONTRATO N.º 173/2021**

**PREGÃO ELETRÔNICO N.º 15/2021**

**PARTES:** PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ – PB, CNPJ: 08.924.037/0001-18 e NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ: 15.218.561/0001-39.

**OBJETO:** Aquisição de medicamentos e leites especiais destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Bonito de Santa Fé – PB.

**FONTE DE RECURSO:** O pagamento das despesas referente a execução da prestação de serviços para atender o empenhamento será pago com recursos da prefeitura de Bonito de Santa Fé - PB, sendo que o pagamento será efetuado através da **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 02.150 Fundo Municipal de Saúde – 10 301 1004 2078 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de

Saúde Atenção Primária - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 302 1004 2081 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Especializada - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 1004 2083 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Primária – Recursos próprios - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 302 1004 2084 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Especializada Recursos Próprios - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 1004 2086 Manutenção das Ações de Enfrentamento da Pandemia do Coronavírus - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 302 1004 2081 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Especializada - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 1004 2079 Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêutica - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo.

**VALOR GLOBAL: R\$ 44.361,40 (Quarenta e Quatro Mil Trezentos e Sessenta e Um Reais e Quarenta Centavos)**

**VIGÊNCIA:** 22/07/2021 À 31/12/2021

**DATA E ASSINATURA:** Bonito de Santa Fé – PB, 22 de julho de 2021, ANTÔNIO LUCENA FILHO, Prefeito Municipal e Contratada.

**Publicado por:**

Francimagna Feitosa Pinto

**Código Identificador:**8EF55F52

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
EXTRATO DE CONTRATO**

**EXTRATO DO CONTRATO N.º 174/2021**

**PREGÃO ELETRÔNICO N.º 15/2021**

**PARTES:** PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ – PB, CNPJ: 08.924.037/0001-18 e SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ: 03.246.587/0001-01.

**OBJETO:** Aquisição de medicamentos e leites especiais destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Bonito de Santa Fé – PB.

**FONTE DE RECURSO:** O pagamento das despesas referente a execução da prestação de serviços para atender o empenhamento será pago com recursos da prefeitura de Bonito de Santa Fé - PB, sendo que o pagamento será efetuado através da **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 02.150 Fundo Municipal de Saúde – 10 301 1004 2078 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Primária - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 302 1004 2081 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Especializada - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 1004 2083 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Primária – Recursos próprios - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 302 1004 2084 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Especializada Recursos Próprios - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 1004 2086 Manutenção das Ações de Enfrentamento da Pandemia do Coronavírus - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 302 1004 2081 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Especializada - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 1004 2079 Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêutica - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo.

**VALOR GLOBAL: R\$ 15.000,00 (Quinze Mil Reais)**

**VIGÊNCIA:** 22/07/2021 À 31/12/2021

**DATA E ASSINATURA:** Bonito de Santa Fé – PB, 22 de julho de 2021, ANTÔNIO LUCENA FILHO, Prefeito Municipal e Contratada.

Publicado por:  
Francimagna Feitosa Pinto  
Código Identificador:9185AE65

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
EXTRATO DE CONTRATO**

**EXTRATO DO CONTRATO N.º 175/2021**

**PREGÃO ELETRÔNICO N.º 15/2021**

**PARTES:** PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ – PB, CNPJ: 08.924.037/0001-18 e TALLES WIKLEY VIEIRA DE LIRA – ME, CNPJ: 24.885.182/0002-74.

**OBJETO:** Aquisição de medicamentos e leites especiais destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Bonito de Santa Fé – PB.

**FONTE DE RECURSO:** O pagamento das despesas referente a execução da prestação de serviços para atender o empenhamento será pago com recursos da prefeitura de Bonito de Santa Fé - PB, sendo que o pagamento será efetuado através da **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 02.150 Fundo Municipal de Saúde – 10 301 1004 2078 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Primária - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 302 1004 2081 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Especializada - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 1004 2083 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Primária – Recursos próprios - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 302 1004 2084 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Especializada Recursos Próprios - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 1004 2086 Bloco de Manutenção das Ações de Enfrentamento da Pandemia do Coronavírus - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 302 1004 2081 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Especializada - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 1004 2079 Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêutica - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo.

**VALOR GLOBAL:** R\$ 4.941,00 (Quatro Mil Novecentos e Quarenta e Um Reais)

**VIGÊNCIA:** 22/07/2021 À 31/12/2021

**DATA E ASSINATURA:** Bonito de Santa Fé – PB, 22 de julho de 2021, ANTÔNIO LUCENA FILHO, Prefeito Municipal e Contratada.

Publicado por:  
Francimagna Feitosa Pinto  
Código Identificador:D6CB3C91

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
EXTRATO DE CONTRATO**

**EXTRATO DO CONTRATO N.º 176/2021**

**PREGÃO ELETRÔNICO N.º 15/2021**

**PARTES:** PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ – PB, CNPJ: 08.924.037/0001-18 e ULISSES E CORDEIRO DE SATANA EPP, CNPJ: 26.754.510/0001-48.

**OBJETO:** Aquisição de medicamentos e leites especiais destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Bonito de Santa Fé – PB.

**FONTE DE RECURSO:** O pagamento das despesas referente a execução da prestação de serviços para atender o empenhamento será pago com recursos da prefeitura de Bonito de Santa Fé - PB, sendo que o pagamento será efetuado através da **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 02.150 Fundo Municipal de Saúde – 10 301 1004 2078 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Primária - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 302 1004 2081 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Especializada - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 1004 2083 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Primária – Recursos próprios - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 302 1004 2084 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Especializada Recursos Próprios - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 1004 2086 Bloco de Manutenção das Ações de Enfrentamento da Pandemia do Coronavírus - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 302 1004 2081 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Especializada - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 1004 2079 Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêutica - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo.

**VALOR GLOBAL:** R\$ 6.240,40 (Seis Mil Duzentos e Quarenta Reais e Quarenta e Centavos Reais)

**VIGÊNCIA:** 22/07/2021 À 31/12/2021

**DATA E ASSINATURA:** Bonito de Santa Fé – PB, 22 de julho de 2021, ANTÔNIO LUCENA FILHO, Prefeito Municipal e Contratada.

Publicado por:  
Francimagna Feitosa Pinto  
Código Identificador:C7C0A6A5

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
TERMO DE ADJUDICAÇÃO**

**DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 42/2021**

**TERMO DE ADJUDICAÇÃO**

O PREFEITO MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ, Estado da Paraíba, usando de suas atribuições legais e em conformidade com o que dispõe a Lei de nº 14.133, de 01 de abril de 2021, resolve **ADJUDICAR** a decisão da Comissão Permanente de Licitação, ao Processo de Dispensa de Licitação N.º 42/2021, objetivando a Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de capacitação e consultoria para gestores e professores e no planejamento para produção de trabalho intersetorial junto aos órgãos da secretaria de educação do Município de Bonito de Santa Fé, em favor da empresa qual seja: **JOSÉ IRLLEN MENDES DE OLIVEIRA 11176891405/J I CONSULTORIA**, CNPJ: 33.650.788/0001-30, com sede na Rua Sabino Nogueira, n.º 319, Bairro Centro, São José de Piranhas - PB, CEP: 58.940-000, neste ato representado por **JOSÉ IRLLEN MENDES DE OLIVEIRA**, CPF: 111.768.914-05, RG: 4060706 SSP/PB, residente e domiciliado na Rua Sabino Nogueira, n.º 319, Bairro Centro, São José de Piranhas - PB, CEP: 58.940-000, pelo valor de **R\$ 3.000,00 (Três Mil Reais)** mensais, perfazendo assim o valor global de **R\$ 18.000,00 (Dezoito Mil Reais)**, durante o período da contratação de 06 meses.

Bonito de Santa Fé – PB, 12 de julho de 2021.

**ANTÔNIO LUCENA FILHO**  
Prefeito Constitucional

**Publicado por:**  
Francimagna Feitosa Pinto  
**Código Identificador:**18B3C54B

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO**

**DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 42/2021**

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO**

O PREFEITO MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ, Estado da Paraíba, usando de suas atribuições legais e em conformidade com o que dispõe a Lei de nº 14.133, de 01 de abril de 2021, resolve **HOMOLOGAR** a decisão da Comissão Permanente de Licitação, ao Processo de Dispensa de Licitação N.º 42/2021, objetivando A Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de capacitação e consultoria para gestores e professores e no planejamento para produção de trabalho intersectorial junto aos órgãos da secretaria de educação do Município de Bonito de Santa Fé, em favor da empresa qual seja: **JOSÉ IRLÉN MENDES DE OLIVEIRA 11176891405/J I CONSULTORIA**, CNPJ: 33.650.788/0001-30, com sede na Rua Sabino Nogueira, nº 319, Bairro Centro, São José de Piranhas - PB, CEP: 58.940-000, neste ato representado por **JOSÉ IRLÉN MENDES DE OLIVEIRA**, CPF: 111.768.914-05, RG: 4060706 SSP/PB, residente e domiciliado na Rua Sabino Nogueira, nº 319, Bairro Centro, São José de Piranhas - PB, CEP: 58.940-000, pelo valor de **R\$ 3.000,00 (Três Mil Reais)** mensais, perfazendo assim o valor global de **R\$ 18.000,00 (Dezoito Mil Reais)**, durante o período da contratação de 06 meses.

Bonito de Santa Fé – PB, 12 de julho de 2021.

**ANTÔNIO LUCENA FILHO**  
Prefeito Constitucional

**Publicado por:**  
Francimagna Feitosa Pinto  
**Código Identificador:**D8F2BE07

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
EXTRATO DE CONTRATO**

**EXTRATO DO CONTRATO N.º 166/2021**

**DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 42/2021**

**PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ – PB**, CNPJ: 08.924.037/0001-18 e **JOSÉ IRLÉN MENDES DE OLIVEIRA 11176891405/J I CONSULTORIA**, CNPJ: 33.650.788/0001-30.

**OBJETO:** Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de capacitação e consultoria para gestores e professores e no planejamento para produção de trabalho intersectorial junto aos órgãos da secretaria de educação do Município de Bonito de Santa Fé.

**Fundamento LEGAL:** Art. 75, inciso II, da Lei 14.133/2021.

**FONTE DE RECURSO:** O pagamento das despesas referente a execução da prestação de serviços para atender o empenhamento será pago com recursos da Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé, em conformidade com o art. 75, inciso II da Lei 14.133/2021 e alterações posteriores, sendo que o pagamento será efetuado através da **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02.060 Secretaria da Educação – 12 361 1001 2010 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE – ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica; 12 365 1001 2011 Manutenção das Atividades do Ensino Infantil – MDE - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica.**

**VALOR MENSAL: R\$ 3.000,00 (Três Mil Reais)**  
**VALOR GLOBAL: R\$ 18.000,00 (Dezoito Mil Reais)**

**VIGÊNCIA:** 13/07/2021 À 31/12/2021

**DATA E ASSINATURA:** Bonito de Santa Fé – PB, 13 de julho de 2021, **ANTÔNIO LUCENA FILHO**, Prefeito e Empresa Contratada.

**Publicado por:**  
Francimagna Feitosa Pinto  
**Código Identificador:**10AD0FB7

**ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA**

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
PUBLIC AVISO PP 017 2021**

**AVISO DE LICITAÇÃO**

**PREGÃO PRESENCIAL N.º 00017/2021**

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida Rio Branco, 231 - Centro - Caiçara - PB, às 13:30 horas do dia 30 de Julho de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de um veículo tipo pick-up, 4x4, "0" Km para atender as necessidades da secretaria municipal de educação, vendido por uma concessionária autorizada pelo fabricante antes de seu registro de emplacamento e licenciamento nos termos da deliberação contran nº 64/2008 e lei federal nº 6.729/1979. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 436/07; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3370 1200. E-mail: [prefeituracaicara@gmail.com](mailto:prefeituracaicara@gmail.com). Edital: Diário Famup; [www.tce.pb.gov.br](http://www.tce.pb.gov.br).

Caiçara - PB, 19 de Julho de 2021

**SEVERINO VIEIRA DE LIMA JÚNIOR**  
Pregoeiro Oficial

**Publicado por:**  
Severino Vieira de Lima Junior  
**Código Identificador:**304E7C61

**GABINETE DO PREFEITO  
PUBLIC HOMOLOGAÇÃO PP 015 2021**

**HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N.º 00015/2021**

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00015/2021, que objetiva: Aquisição de um veículo tipo VAN, "0" Km, vendido por uma concessionário autorizada pelo fabricante antes de seu registro de emplacamento e licenciamento nos termos da Deliberação Contran nº 64/2008 e Lei Federal nº 6.729/1979. As especificações do Veículo constará no Termo de Especificação que faz parte integral deste edital; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: FIORI VEICULO S/A. - R\$ 225.890,00.

Caiçara - PB, 20 de Julho de 2021

**TARCISIO ALBERTO LOPES SOARES**  
Prefeito

**Publicado por:**  
Severino Vieira de Lima Junior  
**Código Identificador:**6A10BC1B

**GABINETE DO PREFEITO  
PUBLIC EXT CONT PP 15 2021**

**EXTRATO DE CONTRATO**

**OBJETO:** Aquisição de um veículo tipo VAN, "0" Km, vendido por uma concessionário autorizada pelo fabricante antes de seu registro de emplacamento e licenciamento nos termos da Deliberação Contran nº 64/2008 e Lei Federal nº 6.729/1979. As especificações do Veículo constará no Termo de Especificação que faz parte integral deste edital.

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00015/2021.  
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Caiçara: FPM, ICMS E OUTROS. VIGÊNCIA: até 20/07/2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Caiçara e: CT Nº 00054/2021 - 20.07.21 - FIORI VEICULO S/A. - R\$ 225.890,00.

**Publicado por:**  
Severino Vieira de Lima Junior  
**Código Identificador:**25667DC8

**GABINETE DO PREFEITO  
PUBLIC HOMOLOGAÇÃO PP 16 2021**

**HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2021**

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00016/2021, que objetiva: aquisição de dois veículos tipo passeio, "0" Km, modelo/ano 2021/2021, para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde de Caiçara, vendido por uma concessionária autorizada pelo fabricante antes de seu registro de emplacamento e licenciamento nos termos da Deliberação Contran nº 64/2008 e Lei Federal nº 6.729/1979. As especificações exigida constaram no Termo de Especificações que fará parte integral deste edital; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: J CARNEIRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - R\$ 114.020,00.

Caiçara - PB, 21 de Julho de 2021

**TARCISIO ALBERTO LOPES SOARES**  
Prefeito

**Publicado por:**  
Severino Vieira de Lima Junior  
**Código Identificador:**04D2B8F9

**GABINETE DO PREFEITO  
PUBLIC EXT CONT 16 2020**

**EXTRATO DE CONTRATO**

OBJETO: Aquisição de dois veículos tipo passeio, "0" Km, modelo/ano 2021/2021, para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde de Caiçara, vendido por uma concessionária autorizada pelo fabricante antes de seu registro de emplacamento e licenciamento nos termos da Deliberação Contran nº 64/2008 e Lei Federal nº 6.729/1979. As especificações exigida constaram no Termo de Especificações que fará parte integral deste edital.  
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00016/2021.  
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Caiçara: FPM, ICMS, FUS e OUTROS.. VIGÊNCIA: até 21/10/2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Caiçara e: CT Nº 00055/2021 - 21.07.21 - J CARNEIRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - R\$ 114.020,00.

**Publicado por:**  
Severino Vieira de Lima Junior  
**Código Identificador:**2603E055

**GABINETE DO PREFEITO  
PUBLIC HOMOLOGAÇÃO PE 02 2021**

**HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2021**

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00002/2021, que objetiva: aquisição de um veículo "0" Km, tipo passeio, 05 lugares, 04 portas, motorização apartir de 1.6, direção elétrica, bicomcombustível(alcool/gasolina), câmbio manual, ar-condicionado, trava e vidro elétrico, alarme, acelerador elétrico, porta mala com no mínimo 460 litros, pintura metálica, freios ABS e AIRBAG duplo. Vendido por uma concessionária autorizada pelo fabricante antes de seu registro de emplacamento e licenciamento nos termos da Deliberação Contran nº 64/2008 e Lei Federal nº 6.729/1979; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA - R\$ 71.850,00.

Caiçara - PB, 22 de Julho de 2021

**TARCISIO ALBERTO LOPES SOARES**  
Prefeito

**Publicado por:**  
Severino Vieira de Lima Junior  
**Código Identificador:**18EAE677

**GABINETE DO PREFEITO  
PUBLIC EXT CONT PE 02 2021**

**EXTRATO DE CONTRATO**

OBJETO: Aquisição de um veículo "0" Km, tipo passeio, 05 lugares, 04 portas, motorização apartir de 1.6, direção elétrica, bicomcombustível(alcool/gasolina), câmbio manual, ar-condicionado, trava e vidro elétrico, alarme, acelerador elétrico, porta mala com no mínimo 460 litros, pintura metálica, freios ABS e AIRBAG duplo. Vendido por uma concessionária autorizada pelo fabricante antes de seu registro de emplacamento e licenciamento nos termos da Deliberação Contran nº 64/2008 e Lei Federal nº 6.729/1979.  
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00002/2021.  
DOTAÇÃO: Recursos Oriundos da Proposta nº 17577.160000/1200-02 / Ministério da Saúde/ PM Caiçara e Próprios do Município de Caiçara: FPM, ICMS, FUS e OUTROS.. VIGÊNCIA: até 22/07/2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Caiçara e: CT Nº 00057/2021 - 22.07.21 - CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA - R\$ 71.850,00.

**Publicado por:**  
Severino Vieira de Lima Junior  
**Código Identificador:**DA53ECF8

**ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS**

**GABINETE DO PREFEITO  
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 11/2021**

**CONTRATO Nº 117/2017.**

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS e EMANOEL GOMES FERREIRA.

OBJETO: O presente Termo Aditivo consiste na prorrogação do prazo de vigência do contrato nº 00117/2017, fica prorrogado para até 13 de junho de 2022.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Dar-se-á alteração contratual, nos termos do Art. 57, II, da Lei 8.666/93, por tratar-se de serviço contínuo, em vista a obtenção de preços mais vantajosos para Administração Municipal.

Cajazeirinhas - PB, 09 de junho de 2021.

**FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE LIMA**  
Prefeito

**Publicado por:**  
Geraldo de Assis Cezario  
**Código Identificador:**C5506ED1

**GABINETE DO PREFEITO  
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 12/2021**

**CONTRATO Nº 108/2018.**

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS e EMANOEL GOMES FERREIRA.

OBJETO: Estender o prazo de vigência do contrato nº 108/2018 para vigorar até o dia 11 de Julho de 2022.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Dar-se-á prorrogação do prazo contratual, nos termos IV do Art. 57, da Lei 8.666/93, por se tratar de serviços contínuos de aluguel de equipamentos tipo impressoras, com vista obtenção de melhor preço para administração.

Cajazeirinhas - PB, 02 de julho de 2021.

**FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE LIMA**

Prefeito

**Publicado por:**  
Geraldo de Assis Cezario  
**Código Identificador:**FF714EC6

**GABINETE DO PREFEITO**  
**RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº**  
**DV00004/2021**

**RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº**  
**DV00004/2021**

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 DV00004/2021, que objetiva: Contratação de serviços de georreferenciamento e desmembramento de imóveis rurais para regularização em processo de aquisição pelo município de Cajazeirinhas destinado a construção do açude do Jacu; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: Katherine da Silva Sousa - R\$ 10.000,00.

Cajazeirinhas - PB, 21 de Julho de 2021

**FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE LIMA**

Prefeito Constitucional

**Publicado por:**  
Geraldo de Assis Cezario  
**Código Identificador:**1364F709

**GABINETE DO PREFEITO**  
**EXTRATO DE CONTRATO – DISPENSA POR VALOR Nº**  
**04/2021**

OBJETO: Contratação de serviços de georreferenciamento e desmembramento de imóveis rurais para regularização em processo de aquisição pelo município de Cajazeirinhas destinado a construção do açude do Jacu. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00004/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Cajazeirinhas. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cajazeirinhas e: CT Nº 00160/2021 - 21.07.21 - Katherine da Silva Sousa - R\$ 10.000,00.

**Publicado por:**  
Geraldo de Assis Cezario  
**Código Identificador:**305916C8

**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU**

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**  
**HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 00041/2021**

**HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00041/2021**

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00041/2021, que objetiva: Registro de preços para futura e eventual aquisição de um veículo do tipo passeio, conforme especificações do termo de referência; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: DICAL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS CAJAZEIRAS LTDA - R\$ 61.300,00.

Camalaú - PB, 22 de Julho de 2021

**UBIRAJARA ANTÔNIO PEREIRA MARIANO**

Prefeito Interino

**Publicado por:**  
Jeferson Douglas da Silva  
**Código Identificador:**3D2E1210

**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA**

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

**COMISSÃO DE PREGÃO**  
**AVISO DE LICITAÇÃO**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0020/2021**  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0132/2021**

O município de Catingueira/PB, através de sua Pregoeira Oficial, torna público, para conhecimento dos interessados que realizará licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, tipo MENOR PREÇOS, mediante informações a seguinte. OBJETO: **Aquisição parcelada de Gêneros Alimentícios (perecíveis e não perecíveis) destinados a atender as necessidades de diversas Secretarias do município de Catingueira-PB, conforme especificação do edital e seus anexos, os quais são partes integrantes dos mesmos.** Data de Início de Recebimento de Propostas: 22/07/2021 a partir das 12h00min, Data Final para envio das Propostas: 04/08/2021, até às 08h59min. Início da Sessão Pública de Lances: 04/08/2021, às 09h00min (horário de Brasília). O edital estará disponível nos portais [www.tce.pb.gov.br](http://www.tce.pb.gov.br) e [www.catingueira.pb.gov.br](http://www.catingueira.pb.gov.br) e no [www.portaldecompraspublicas.com.br](http://www.portaldecompraspublicas.com.br). Informações: Consulta/Pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas de interpretações do presente edital e pedidos de impugnações deverá ser encaminhada pelo Portal de Compras Públicas – [www.portaldecompraspublicas.com.br](http://www.portaldecompraspublicas.com.br).

Catingueira/PB, 22 de julho de 2021.

**IONARA FÉLIX TAVARES**

Pregoeira Oficial/PMC

**Publicado por:**  
Ionara Félix Tavares  
**Código Identificador:**EFD5FD2E

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**  
**AVISO ANALISE E JULGAMENTO HABILITAÇÃO**

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**  
**AVISO ANALISE E JULGAMENTO HABILITAÇÃO**  
**TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2021**

Após análise da documentação de habilitação, a CPL emite o seguinte DECISÃO por unanimidade, em conformidade com os princípios da licitação, Edital e a Lei 8.666/93: **EMPRESAS HABILITADAS: 1- DEL ENGENHARIA -EIRELI, CNPJ nº 17.415.942/0001-33** Atendeu todos os itens do edital; **02 – AMETISTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ nº 29.828.673/0001-16,** Atendeu todos os itens do edital; **03- RENOVAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ nº 19.910.105/0001-06,** Atendeu todos os itens do edital; **04- VALMIR ALVES DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ nº 32.218.546/0001-00,** Atendeu todos os itens do edital; **05- CL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ nº09.335.002/0001-06,** Atendeu todos os itens do edital; **6 - JHONATAN ANDRADE DA SILVA EIRELI, CNPJ nº34.955.075 /0001-48,** Atendeu todos os itens do edital; **7 - GAMARRA CONSTRUÇÕES E LOCADORA, CNPJ nº26.420.889 /0001-50,** Atendeu todos os itens do edital. empresas **INABILITADAS: 1 - DAMIÃO GOMES DOS SANTOS SERVIÇOS - GRUPO HJ CONSTRUÇÕES CNPJ nº 41.236.420/0001-59,** Não atendeu aos itens do edital: 5.1.1.6. apresentou cópia da cédula de identidade dos sócios sem autenticação, em desacordo com o item 5.1.6. do edital; 5.1.2.3 do edital – Não atende – a certidão Municipal apresentada não refere a empresa; 5.1.2.5. apresentou cópia do alvará sem autenticação, em desacordo com o item 5.1.6. do edital; **2- F.J CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME, CNPJ nº 20.284.072/0001-15,** Não atendeu ao item do edital; 5.1.5 letra “f” do edital –não apresentou declaração que executará as obras de acordo com o projeto de engenharia; **3- JMSV CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ nº30.999.688/0001-26,** Não atendeu todos os itens do edital;

5.1.3.2 do edital não apresentou acervo; 5.1.3.7. do edital - não apresentou comprovante/certificado IBAMA; 5.1.4.2. do edital - não apresentou garantia (caução); 5.1.5. letra “a” do edital - não apresentou declaração de idoneidade; 5.1.5. letra “b” do edital - não apresentou declaração de que não emprega menor; 5.1.5. letra “d” do edital - não apresentou declaração de comprometimento de empregar residentes do município; 5.1.5. letra “e” do edital - não apresentou declaração de autenticidade e veracidade; 5.1.5. letra “f” do edital - não apresentou declaração que executará as normas de acordo com a ABNT; 5.1.5. letra “g” do edital - não apresentou declaração de que não possui servidor público; 5.1.5. letra “h” do edital - não apresentou declaração de que irá promover e cumprir a gestão dos resíduos sólidos - CONAMA; **4- ULTRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, CNPJ nº 37.566.790/0001-87, Não atendeu todos os itens do edital; 5.1.3.6. do edital - apresentou declaração com data de 30/04/2021; 5.1.5. letra “d” do edital - não apresentou declaração de comprometimento de empregar residentes do município; **5- SOMOS CONSTRUÇÕES EIRELI**, CNPJ nº 35.042.630/0001-03, Não atendeu todos os itens do edital; 5.1.4.2. do edital - apresentou com valor inferior ao solicitado - garantia (caução); **6 - CONSTRUTORA HS EIRELI**, CNPJ nº 31.246.932/0001-42, Não atendeu todos os itens do edital; 5.1.5. letra “d” do edital - não apresentou declaração de comprometimento de empregar residentes do município; **7 - C E T CONSTRUÇÕES LTDA**, CNPJ nº 17.340.496/0001-45, Não atendeu todos os itens do edital: 5.1.3.2 do edital - não atende, o acervo apresentado é de fiscalização, e o outro a informação está incompleta; **8 - GJT SERVIÇOS & LOCAÇÃO EIRELI**, CNPJ nº 17.754.216/0001-45, Não atendeu todos os itens do edital; 5.1.3.7. do edital - não apresentou comprovante/certificado IBAMA; **9- DK CONSTRUÇÕES EIRELI**, CNPJ nº 23.916.946/0001-06, Não atendeu aos itens do edital: 5.1.1.6. apresentou cópia da cédula de identidade dos sócios sem autenticação, em desacordo com o item 5.1.6. do edital; 5.1.2.1. apresentou certidão federal com o prazo de sua vigência vencida; 5.1.2.3. não apresentou certidão municipal; 5.1.2.5. não apresentou prova de inscrição no cadastro de contribuinte; 5.1.2.6. não apresentou Certidão junto a Justiça do trabalho; 5.1.2.7. não apresentou prova de inscrição de CNPJ; 5.1.3.1 do edital - não apresentou Crea referente a licitante e seus responsáveis técnicos; 5.1.3.2 do edital não apresentou acervo; 5.1.3.3. não apresentou cópia do contrato de trabalho - vínculo dos responsáveis técnicos; 5.1.3.4. do edital - não apresentou declaração de visita ao município; 5.1.3.5. do edital - não apresentou declaração das instalações e dos equipamentos/aparelhamentos; 5.1.3.6. do edital - não apresentou demonstração da experiência do engenheiro civil responsável técnico; 5.1.3.7. do edital - não apresentou comprovante/certificado IBAMA; 5.1.4.2. do edital - não apresentou garantia (caução); 5.1.5. letra “a” do edital - apresentou declaração sem assinatura; 5.1.5. letra “b” do edital - apresentou declaração sem assinatura; 5.1.5. letra “c” do edital - apresentou declaração sem assinatura; 5.1.5. letra “d” do edital - não apresentou declaração; 5.1.5. letra “e” do edital - apresentou declaração sem assinatura; 5.1.5. letra “f” do edital - apresentou declaração sem assinatura; 5.1.5. letra “g” do edital - apresentou declaração sem assinatura; 5.1.5. letra “h” do edital - não apresentou declaração de que irá promover e cumprir a gestão dos resíduos sólidos - CONAMA.

O resultado do julgamento da fase de habilitação desta licitação será publicado no Diário Oficial dos Municípios do estado da Paraíba - FAMUP, nos termos do art. 109 da Lei 8.666/93 atualizada, quando começará a conjuntamente o prazo recursal, estando os autos com vista franqueada a todos os licitantes pelo prazo de (05) cinco dias úteis, a contar da sua publicação. Em caso não havendo recurso fica marcada reunião para abertura da Proposta de preços das empresas HABILITADAS, no **dia 02 de agosto de 2021 às 08:30** horas, na sala de reuniões.

**INFORMAÇÕES:** no endereço Rua Inácio Félix de Oliveira, s/n, Centro - Catingueira-PB - Estado da Paraíba, ou por e-mail: [licitacao@catingueira.pb.gov.br](mailto:licitacao@catingueira.pb.gov.br) informando o número da licitação indicada no Edital.

CATINGUEIRA/PB, 22 de julho de 2021.

**ROSINEIDE MARTINS DE FREITAS**  
Presidente Da CPL/PMC

**Publicado por:**  
Ionara Félix Tavares  
**Código Identificador:**B1743370

**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO**  
**CANCELAMENTO DE PREGÃO**

**AVISO De cANCELAMENTO PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2021**

**OBJETO:** A pregoeira da Prefeitura Municipal de Diamante - Paraíba, torna público para o conhecimento dos interessados o **CANCELAMENTO** do **PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2021**, referente a contratação de **INSTITUIÇÃO FINANCEIRA**, para a prestação de serviços de pagamento, sem exclusividade, de salários, proventos e vencimentos, aposentadorias, pensões e similares, de servidores públicos ativos, efetivos, contratados, comissionados, inativos e pensionistas, da Prefeitura Municipal de Diamante e do Instituto de Previdência do Município de Diamante/PB, bem como aqueles admitidos durante o prazo de execução do Contrato, concessão de empréstimo consignado, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1.993 e alterações posteriores, para um melhor planejamento do termo e referência a serem realizados de acordo com a real necessidade do município. Ao tempo, que pregoeira informa que o objeto supracitado será realizado brevemente, a data será publicada respeitando a Lei 8.666/93.

Pelo exposto, a pregoeira, decide pelo **CANCELAMENTO** do referido pregão.

**MIRIÃ OLIVEIRA ALVES**  
Pregoeira Oficial

**Publicado por:**  
Francisco Jeanio Pereira Franco  
**Código Identificador:**E830F91D

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO**  
**AVISO DE TOMADA DE PREÇO**

**AVISO DE LICITAÇÃO**  
**TOMADA DE PREÇO Nº 002/2021**

A **COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**, Estado da Paraíba, torna público para conhecimento dos interessados, que, fará realizar no **dia 09 de agosto de 2021, às 10:30 (dez e trinta)** horas, na Sala de reuniões no Prédio da Prefeitura de Diamante, localizada à na Rua Possidônio José da Costa, 58, Bairro Centro - Diamante - PB. O Processo Licitatório na modalidade **TOMADA DE PREÇO Nº 002/2021**, Tipo **MENOR PREÇO POR ITEM**, cujo objeto da presente licitação consiste na locação de veículos, incluindo o condutor, para ficar à disposição das secretarias solicitantes de segunda a sexta, com despesas de combustível pela contratante e manutenção preventiva e seguro total pela contratada, em conformidade com o Termo de Referência - Anexo I, parte integrante do Edital, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1.993 e alterações posteriores.

Qualquer informação poderá ser obtida no setor de Licitação no endereço acima mencionado, nos horários de expediente normal.

Prefeitura Municipal de Diamante/PB, 22 de julho de 2021.

**DAMIÃO VIEIRA DE FRANÇA JÚNIOR**  
Presidente da CPL

**Publicado por:**  
Francisco Jeanio Pereira Franco  
**Código Identificador:**AD0609EC

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO**  
**AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL**

## AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2021

A PREGOEIRA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE, Estado da Paraíba, localizada à na Rua Possidônio José da Costa, 58, Bairro Centro – Diamante – PB torna público para conhecimento dos interessados, que, fará realizar no **dia 09 de agosto de 2021, às 11:30 ( onze e trinta )** horas, o Processo Licitatório na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2021**, do tipo Menor Preço por item, tem por objetivo a contratação de empresa para o fornecimento de material permanente para Prefeitura Municipal de Diamante/PB que obedecerá às disposições da Lei Federal nº 10.520, de 17/01/2002, Decreto Federal nº 3.555, de 08/08/2000, Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, aplicando-se, subsidiariamente, no couber, a Lei 8.666, de 21/06/93, com suas alterações posteriores.

Qualquer informação poderá ser obtida no setor de Licitação no endereço acima mencionado, nos horários de expediente normal.

Prefeitura Municipal de Diamante, 22 de julho de 2021

**MIRIÁ OLIVEIRA ALVES**  
Pregoeira Oficial

**Publicado por:**  
Francisco Jeanio Pereira Franco  
**Código Identificador:**DBACC9A5

## SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL

## AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2021

A PREGOEIRA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE, Estado da Paraíba, localizada à na Rua Possidônio José da Costa, 58, Bairro Centro – Diamante – PB torna público para conhecimento dos interessados, que, fará realizar no **dia 09 de agosto de 2021, às 13:30 ( treze e trinta )** horas, o Processo Licitatório na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2021**, do tipo Menor Preço por item, tem por objetivo a contratação visando o fornecimento parcelado de refeições tipo quentinhas destinadas às atividades de diversas secretarias do Município de Diamante-PB devendo atender sempre que requisitado em horário comercial, durante o período de 5 (cinco) meses conforme especificações constantes no Termo de Referência do Edital.

Qualquer informação poderá ser obtida no setor de Licitação no endereço acima mencionado, nos horários de expediente normal.

Prefeitura Municipal de Diamante, 22 de julho de 2021

**MIRIÁ OLIVEIRA ALVES**  
Pregoeira Oficial

**Publicado por:**  
Francisco Jeanio Pereira Franco  
**Código Identificador:**B17C42A1

## SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL

## AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2021

A PREGOEIRA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE, Estado da Paraíba, localizada à na Rua Possidônio José da Costa, 58, Bairro Centro – Diamante – PB torna público para conhecimento dos interessados, que, fará realizar no **dia 09 de agosto de 2021, às 14:30 ( quatorze e trinta )** horas, o Processo Licitatório na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2021**, do tipo Menor Preço por item, que tem por objetivo a aquisição de maquinário debulhador de

milho para acoplar no trator, destinadas às atividades da secretaria de agricultura do Município de Diamante-PB.

Qualquer informação poderá ser obtida no setor de Licitação no endereço acima mencionado, nos horários de expediente normal.

Prefeitura Municipal de Diamante, 22 de julho de 2021

**MIRIÁ OLIVEIRA ALVES**  
Pregoeira Oficial

**Publicado por:**  
Francisco Jeanio Pereira Franco  
**Código Identificador:**71386CCD

## ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA

## COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO AVISO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS DE Nº 003/2021

A Prefeitura de Itaporanga - PB, através do Presidente da CPL vem tornar público o resultado do julgamento da habilitação:

**Licitantes habilitados:**Pessoa jurídica HAYA CONSTRUTORA EIRELI, Pessoa jurídica CL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, Pessoa jurídica ABÍLIO FERREIRA LIMA NETO EIRELI EPP, Pessoa jurídica SOMOS CONSTRUÇÕES EIRELI, Pessoa jurídica DEL ENGENHARIA, Pessoa jurídica MENDES E FERREIRA CONSTRUÇÕES LTDA.

**Obs.:** A ata de julgamento de habilitação contendo mais detalhes sobre o julgamento dos documentos de habilitação está disponível no Portal de licitações do Município através do endereço eletrônico <http://itaporanga.pb.gov.br/aceso-a-informacao/licitacoes>. Fica aberto o prazo de 05 (cinco) dias úteis para vista aos autos do processo e ainda ficam notificados os licitantes, caso não haja recursos contra a julgamento de habilitação, para às 09:h:00mn (nove), do dia 30/07/2021, para a 2ª Sessão Pública para abertura e das propostas de preços.

Itaporanga - PB, 22 de julho de 2021.

**EDMARINEUDSON RODRIGUES PINTO**  
Presidente da CPL

**Publicado por:**  
Edmarineudson Rodrigues Pinto  
**Código Identificador:**D6099AE1

## GABINETE DO PREFEITO DECRETO Nº 044/2021 DE 16 DE JULHO DE 2021

Dispõe sobre a adoção de medidas restritivas e temporárias de contenção à disseminação do Novo Coronavírus (COVID-19), como enfrentamento do avanço da infecção comunitária no Município de Itaporanga e dá outras providências.

**O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAPORANGA, ESTADO DA PARAÍBA**, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso XIV, art. 64 da Lei Orgânica do Município e com fundamento na Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020 e demais dispositivos aplicados a espécie, e ainda

**CONSIDERANDO** o disposto no Decreto Estadual nº 41.431 de 15 de julho de 2021, que dispõe sobre a adoção de novas medidas temporárias e emergenciais de prevenção de contágio pelo Novo Coronavírus (COVID-19);

**CONSIDERANDO** a decisão do plenário do Supremo Tribunal Federal proferida em 15 de abril de 2020, nos autos na Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 6.341 - Distrito Federal, que reconheceu a competência concorrente normativa e administrativa da União, Estados e Municípios quando a questão versar sobre saúde pública voltada ao coletivo, objetivando a proteção de todos os cidadãos, indistintamente;



**CONSIDERANDO** que a transmissibilidade da COVID-19 aumenta sensivelmente em ambientes fechados com mais de 10 (dez) pessoas, ou mesmo em ambientes abertos com aglomeração;

**CONSIDERANDO** que na 29ª avaliação do Plano Novo Normal, o Município de Itaporanga foi classificado na BANDEIRA AMARELA e os últimos dados divulgados demonstram que a Paraíba está em um cenário de deterioração rápida das condições epidemiológicas, o que mais uma vez sobrecarrega o sistema de saúde paraibano, que mesmo diante da elevada disponibilidade de leitos em seu plano de contingência, com mais de mil duzentos e trinta leitos ativos, termina pressionado por elevado número de internações em um só dia, em função do súbito e expressivo aumento da transmissibilidade do novo coronavírus na Paraíba,

# D E C R E T A:

**Art. 1º.** As Medidas de Contenção e Prevenção do Contágio pelo Novo Coronavírus (COVID-19), no âmbito do território do Município de Itaporanga, observarão as normas estabelecidas neste Decreto e nos Decretos nº 197 de 14 de agosto de 2020 e nº 212 de 30 de setembro de 2020, no que couber, com as alterações posteriores.

**Art. 2º.** As Medidas de Contenção e Prevenção de Contágio pelo Novo Coronavírus (COVID-19) estabelecidas neste decreto, em razão da classificação do Município de Itaporanga na BANDEIRA AMARELA de acordo com o Plano Novo Normal Paraíba, poderão ser revistas a qualquer tempo, tendo em vista que as condições epidemiológicas e estruturais no Município serão analisadas cumulativamente em intervalos de 15 dias.

**Art. 3º.** No período compreendido entre os dias **17 e 31 de julho de 2021**, os bares, restaurantes, lanchonetes, lojas de conveniência, praças de alimentação, estabelecimentos similares e áreas de lazer, situados no Município de Itaporanga, somente poderão funcionar com atendimento nas suas dependências das **06:00 até 00:00 horas do dia seguinte, com ocupação de até 50% da capacidade máxima de ocupação prevista no alvará de proteção e prevenção contra incêndio, ficando vedada, antes e depois desse horário**, a venda de qualquer produto para consumo no próprio estabelecimento, cujo funcionamento poderá ocorrer apenas através de *delivery* ou como ponto de coleta, para retirada pelos próprios clientes.

**§ 1º.** O horário de funcionamento estabelecido neste artigo não se aplica a restaurantes, lanchonetes e estabelecimentos congêneres que funcionem no interior de hotéis, pousadas e similares, desde que os serviços sejam prestados exclusivamente aos hóspedes com a devida comprovação dessa condição.

**§ 2º.** Permanece terminantemente proibida a colocação de mesas e cadeiras em calçadas, praças, canteiros e espaços e vias públicas, de modo a interromper a passagem de pedestres, nas áreas destinadas ao passeio, e de veículos, nas áreas destinadas à circulação.

**§ 3º.** Durante o mesmo período permanecem suspensas as apresentações musicais de qualquer natureza, em restaurantes, bares, lanchonetes e áreas de lazer.

**Art. 4º.** No período compreendido entre os dias **17 e 31 de julho de 2021** ficam autorizados a funcionar os serviços e estabelecimentos comerciais em geral, não referidos no art. 3º, **com até 50% da capacidade máxima de ocupação prevista no alvará de proteção e prevenção contra incêndio**, devendo obedecer os protocolos de segurança sanitária já definidos nos decretos anteriores, especialmente todas as Medidas de Prevenção de Contágio pelo Novo Coronavírus (COVID-19) definidas nos Decretos nº 197 de 14 de agosto de 2020 e nº 212 de 30 de setembro de 2020, no que couber, e todos os protocolos elaborados pelas Secretarias Estadual e Municipal de Saúde.

**Parágrafo único.** Também poderão funcionar, observando todas as medidas de segurança e protocolos sanitários:

**I** - salões de beleza, barbearias e demais estabelecimentos de serviços pessoais, atendendo exclusivamente por agendamento prévio e sem

aglomeração de pessoas nas suas dependências e observando todas as normas de distanciamento social;

**II** - academias, ginásios, quadras poliesportivas, centros de esportes e escolinhas de esportes em geral, **com ocupação máxima de 50%;**

**III** - instalações de acolhimento de crianças, como creches e similares;

**IV** - hotéis, pousadas e similares;

**V** - construção civil;

**VI** - Indústria

**Art. 5º.** No período compreendido entre os dias **17 e 31 de julho de 2021**, fica autorizada a realização de eventos sociais, tais como seminários, reuniões, aniversários, casamentos entre outros, em **áreas privadas com no máximo 30% (trinta por cento) da capacidade máxima de ocupação prevista no alvará de proteção e prevenção contra incêndio**, observadas as regras sanitárias e de distanciamento social recomendadas pelos protocolos já publicados pela Secretaria de Saúde do Município e Secretaria de Estado da Saúde;

**Art. 6º.** No período compreendido entre os dias **17 e 31 de julho de 2021**, permanecerão fechados e manterão suspenso o atendimento ao público:

**II** - clubes aquáticos, balneários, similares e afins;

**III** - casas de shows, boates, casas noturnas e similares;

**Art. 7º.** Fica mantida a suspensão do retorno das aulas presenciais nas escolas da rede pública municipal até ulterior deliberação, devendo-se manter o ensino remoto.

**Art. 8º.** Permanece facultado, o retorno gradual e responsável das aulas de forma presencial e ou híbrida (presencial e telepresencial) da Rede Privada de Ensino Infantil, Fundamental e Médio, no âmbito do Município de Itaporanga, aplicando-se os mesmos termos do Decreto Municipal nº 020/2021, que regula o retorno gradual das aulas na Rede Privada de Ensino.

**Art. 9º.** Fica autorizada a realização de missas, cultos e demais atividades e cerimônias religiosas, nas sedes das igrejas, templos, centros espíritas e demais estabelecimentos religiosos, observadas todas as normas de distanciamento social e, cumulativamente, as seguintes condições:

**I** - lotação não excedente a **50% (cinquenta por cento)** da capacidade máxima de ocupação prevista no alvará de proteção e prevenção contra incêndio;

**II** - distanciamento mínimo de 1,5 metros entre cada um dos presentes, uso de máscaras de proteção facial e álcool 70%;

**Art. 10.** Ficam suspensas, no período compreendido entre os dias **17 e 31 de julho de 2021**, as atividades presenciais na Sede e nos órgãos e entidades vinculadas à Prefeitura Municipal de Itaporanga.

**§ 1º.** O disposto nesse artigo não se aplica aos serviços essenciais da Saúde, Assistência Social, Secretaria de Infraestrutura Urbana, Superintendência de Trânsito, Defesa Civil e as Sessões da Comissão Permanente de Licitação, ficando a cargo dos Secretários Municipais definirem o regime de atendimento ao público e de trabalho dos servidores nas suas respectivas sedes administrativas.

**§ 2º.** O disposto no neste artigo não se aplica àquelas atividades que não podem ser executadas de forma remota (home office), cuja definição ficará a cargo dos secretários e gestores dos órgãos municipais.

**Art. 11.** Os servidores municipais, afastados de suas atividades em razão de pertencerem ao grupo de risco e que já foram imunizados contra a COVID-19, (primeira e segunda dose) deverão retornar às suas atividades imediatamente, com exceção das servidoras nas seguintes condições:

**I** - gestantes;

II – lactantes (com crianças até o sexto mês de vida);

**Art. 12.** Permanece terminantemente proibido o acesso de visitantes, banhistas e da população em geral aos açudes, barragens e reservatórios hídricos públicos e privados, por tempo indeterminado.

**Parágrafo único.** A fiscalização da proibição disposta neste artigo ficará a Cargo da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e Meio Ambiente em ação conjunta com a Defesa Civil do Município, podendo ser solicitado o apoio das Forças Polícias do Estado e Corpo de Bombeiros Militar.

**Art. 13.** Fica autorizada a abertura do Estádio Municipal, para utilização do campo, para atividades esportivas e a área de atletismo para utilização da população para realização de corridas e ou caminhadas, nos horários a ser definidos previamente pela Secretaria Municipal de Cultura, Juventude, Desportos e Lazer.

**Art. 14.** Permanece obrigatório o uso de máscaras, mesmo que artesanais, nos espaços de acesso aberto ao público, incluídos as praças, vias públicas, no interior dos órgãos públicos, nos estabelecimentos privados e nos veículos públicos e particulares, inclusive ônibus e táxis.

**Parágrafo único -** Os órgãos públicos, os estabelecimentos privados e os condutores e operadores de veículos ficam obrigados a exigir o uso de máscaras pelos seus servidores, empregados, colaboradores, consumidores, usuários e passageiros.

**Art. 15.** Os órgãos de vigilância sanitária do município deverão atuar em conjunto com as Forças Policiais do Estado e o PROCON estadual na fiscalização do cumprimento das normas estabelecidas neste decreto.

**Art. 16.** Os estabelecimentos autorizados a funcionar, nos termos deste Decreto, deverão zelar pela obediência a todas as medidas sanitárias estabelecidas para o funcionamento seguro da respectiva atividade.

**§1º.** Constatada qualquer infração ao disposto neste decreto, será o estabelecimento notificado e multado e poderá ser interditado por até 07 (sete) dias em caso de reincidência.

**§2º.** Em caso de nova reincidência, será ampliado para 14 (catorze) dias o prazo de interdição do estabelecimento, sem prejuízo da aplicação de multa, na forma deste artigo.

**§3º.** O descumprimento às normas sanitárias de proteção contra a COVID-19 ensejará a aplicação de multa no valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil) até R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

**§4º.** O disposto neste artigo não afasta a responsabilização civil e a criminal, nos termos do art. 268, do Código Penal, que prevê como crime contra a saúde pública o ato de infringir determinação do Poder Público destinada a impedir a introdução ou propagação de doença contagiosa.

**§5º.** Os recursos decorrentes da aplicação das multas estabelecidas no § 3º deste artigo serão destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do Coronavírus (COVID-19), no âmbito do Município.

**Art. 17.** Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos imediatos a partir de 17 de julho de 2021, revogando-se demais disposições contrárias.

Gabinete do Prefeito Municipal de Itaporanga-PB, aos 16 de julho de 2021.

**DIVALDO DANTAS**  
Prefeito Municipal

**Publicado por:**  
Marianna Neves de Almeida  
**Código Identificador:**0320FA75

**GABINETE DO PREFEITO**  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 106/2021**

**TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA**  
**RECONHECIMENTO DE DÍVIDA**

**AUTORIZO** o pagamento das despesas abaixo especificadas, cujo os objetos tratam-se de indenização de despesas em favor terceiros de boa-fé, o que faço com fundamento na Constituição Federal (Art. 37, § 6º), no Código Civil Brasileiro (Art. 43), no artigo 63 da Lei nº 4.320, de 1964, e demais disposições legais que se apliquem à espécie, especialmente as da Lei nº 8.666/1993, e ainda em consonância com o Parecer Jurídico acostado ao processo, exigência do art. 38, inciso VI, do referido diploma das licitações e contratos, bem como seguindo recomendação da Controladoria Geral do Município.

<b>Credor:</b>	SAN MARINO ÔNIBUS LTDA
<b>CNPJ:</b>	93.785.822/0001-06
<b>Endereço:</b>	Rua Irmão Gildo Schiavo, Ana Rech, 110 - Caxias do Sul/RS - CEP: 95.058-510
<b>Objeto:</b>	Aquisição de 01 (um) Ônibus Rural Escolar (Ore1) 4x4, destinado à Secretaria Municipal de Itaporanga-PB
<b>Referência:</b>	Março/2021
<b>Contrato</b>	117/2020
<b>Valor:</b>	R\$ 274.000,00 (duzentos e setenta e quatro mil reais)

À PUBLICAÇÃO, na forma da lei.

Itaporanga – PB, 22 de julho de 2021.

**DIVALDO DANTAS**  
Prefeito Municipal

**Publicado por:**  
Marianna Neves de Almeida  
**Código Identificador:**7AB8886C

**GABINETE DO PREFEITO**  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 107/2021**

**TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA**  
**RECONHECIMENTO DE DÍVIDA**

**AUTORIZO** o pagamento das despesas abaixo especificadas, cujo os objetos tratam-se de indenização de despesas em favor terceiros de boa-fé, o que faço com fundamento na Constituição Federal (Art. 37, § 6º), no Código Civil Brasileiro (Art. 43), no artigo 63 da Lei nº 4.320, de 1964, e demais disposições legais que se apliquem à espécie, especialmente as da Lei nº 8.666/1993, e ainda em consonância com o Parecer Jurídico acostado ao processo, exigência do art. 38, inciso VI, do referido diploma das licitações e contratos, bem como seguindo recomendação da Controladoria Geral do Município.

<b>Credor:</b>	ITAREDIDUE UNIDADE DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME
<b>CNPJ:</b>	26.665.213/0001-26
<b>Endereço:</b>	Sítio Riachão – Zona Rural – Itaporanga-PB
<b>Objeto:</b>	Prestação de Serviços de Recebimento, Tratamento e Disposição Final de Resíduos Sólidos
<b>Referência:</b>	Dezembro/2020
<b>Contrato</b>	053/2017
<b>Valor:</b>	R\$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais)

À PUBLICAÇÃO, na forma da lei.

Itaporanga – PB, 22 de julho de 2021.

**DIVALDO DANTAS**  
Prefeito Municipal

**Publicado por:**  
Marianna Neves de Almeida  
**Código Identificador:**6173E0BC

**GABINETE DO PREFEITO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA-PB EXTRATO**  
**DE CONTRATO DISPENSA DE LICITAÇÃO POR OUTROS**  
**MOTIVOS Nº 025/2021**

**Processo Licitatório nº 075/2021. Contrato nº 162/2021.** Objeto: Contratação de empresa para locação de veículo utilitário tipo Van, visando o transporte e mobilidade dos funcionários/ficiais da Secretaria Municipal de Saúde no monitoramento de ações voltadas ao combate a COVID-19 atendendo assim as necessidades do Município de Itaporanga. Contratada: **ADEMAR AUGUSTO DE SOUSA CARVALHO JÚNIOR**, CNPJ: **31.519.205/0001-01**. Ratificação: 16/07/2021. Valor Contratado: **R\$ 36.720,00 (trinta e seis mil setecentos e vinte reais)**. Data da assinatura: 16/07/2021. Vigência: 31/12/2021.

Itaporanga-PB, 16 de julho de 2021.

**DIVALDO DANTAS**  
 Prefeito.

**Publicado por:**  
 Edmarineudson Rodrigues Pinto  
**Código Identificador:**A76F1789

**GABINETE DO PREFEITO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA-PB ESTADO**  
**DA PARAÍBA TERMO DE RATIFICAÇÃO - DISPENSA DE**  
**LICITAÇÃO POR VALOR Nº 028/2021**

O Prefeito do Município de Itaporanga-PB torna público, nos termos do art. 26 da Lei nº 8.666/93, que reconhece e **RATIFICA** a Dispensa de licitação por valor para Contratação de empresa para locação de veículo utilitário tipo Van, visando o transporte e mobilidade dos funcionários/ficiais da Secretaria Municipal de Saúde no monitoramento de ações voltadas ao combate a COVID-19 atendendo assim as necessidades do Município de Itaporanga, com o valor total de **R\$ 36.720,00 (trinta e seis mil setecentos e vinte reais)**. Itaporanga-PB, 16 de julho de 2021.

**DIVALDO DANTAS**  
 Prefeito

**Publicado por:**  
 Edmarineudson Rodrigues Pinto  
**Código Identificador:**FA2AB8BF

**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO**

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO**  
**DISPENSA Nº DV00009/2021**

**RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº**  
**DV00009/2021**

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 DV00009/2021, que objetiva: Contratação de serviço especializado de digitalização de documentos da Prefeitura Municipal de Joca Claudino/PB referente ao exercício de 2021, com a mão de obra, software e equipamentos necessários por conta do contratado; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: V. ABRANTES BARBOSA JUNIOR - R\$ 17.300,00.

Joca Claudino - PB, 22 de Julho de 2021

**RINALDO CIPRIANO DE SOUSA**  
 Prefeito

**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO**

**GESTOR E FISCAL DO CONTRATO - DISPENSA Nº**  
**DV00009/2021**

Nos termos da norma vigente e observado o disposto no respectivo processo, que objetiva: Contratação de serviço especializado de digitalização de documentos da Prefeitura Municipal de Joca Claudino/PB referente ao exercício de 2021, com a mão de obra, software e equipamentos necessários por conta do contratado; DESIGNO os servidores Antônio Matheus Vieira Duarte, Secretário, como Gestor; e Rodolfo Cipriano Bezerra, Controlador Geral Interno, para Fiscal, do contrato decorrente da Dispensa de Licitação nº DV00009/2021, especialmente para acompanhar e fiscalizar a execução do referido contrato, respectivamente.

Joca Claudino - PB, 22 de Julho de 2021

**RINALDO CIPRIANO DE SOUSA**  
 Prefeito

**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO**

**EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO**

PROCESSO: Exposição de Motivos nº DV00009/2021. OBJETO: Contratação de serviço especializado de digitalização de documentos da Prefeitura Municipal de Joca Claudino/PB referente ao exercício de 2021, com a mão de obra, software e equipamentos necessários por conta do contratado. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. AUTORIZAÇÃO: Secretaria Municipal de Administração. RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 22/07/2021.

**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO**

**EXTRATO DE CONTRATO**

OBJETO: Contratação de serviço especializado de digitalização de documentos da Prefeitura Municipal de Joca Claudino/PB referente ao exercício de 2021, com a mão de obra, software e equipamentos necessários por conta do contratado. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00009/2021. DOTAÇÃO: 02.020 PROCURADORIA JURIDICA 04 122 0010 2004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA 1001 Recursos Ordinários 000039 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 02.030 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 04 122 0010 2005 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO 1001 Recursos Ordinários 000060 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 02.040 SECRETARIA DE FINANÇAS 04 123 0010 2006 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS 1001 Recursos Ordinários 000079 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: até 22/12/2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Joca Claudino e: CT Nº 00040/2021 - 22.07.21 - V. ABRANTES BARBOSA JUNIOR - R\$ 17.300,00.

**Publicado por:**  
 Arthur de Almeida Pinto  
**Código Identificador:**5F7CFCB5

**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATARACA**

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MATARACA**  
**RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº**  
**DP00012/2021**

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MATARACA**

**RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº**  
**DP00012/2021**

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 DP00012/2021, que objetiva: Execução de serviço de transporte para atender as necessidades do município no enfrentamento ao COVID-19; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: DANIELLE PEDRO DE ARAUJO - R\$ 21.600,00.

Mataraca - PB, 22 de Julho de 2021

<b>MARIA DO SOCORRO LOPES QUARESMA</b>
Secretária de Saúde

**Publicado por:**  
Maria de Lourdes da Silva  
**Código Identificador:**A5E27610

## FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MATARACA EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

### FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MATARACA

#### EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO: Exposição de Motivos nº DP00012/2021. OBJETO: Execução de serviço de transporte para atender as necessidades do município no enfrentamento ao COVID-19. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 2º, I, da Medida Provisória nº 1.047/21. AUTORIZAÇÃO: Coordenação da Atenção Básica. RATIFICAÇÃO: Secretária de Saúde, em 22/07/2021.

**Publicado por:**  
Maria de Lourdes da Silva  
**Código Identificador:**B2EE371D

## FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MATARACA CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR CONTRATO

### FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MATARACA

#### CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR CONTRATO

PROCESSO: Dispensa nº DP00012/2021. OBJETO: Execução de serviço de transporte para atender as necessidades do município no enfrentamento ao COVID-19. NOTIFICAÇÃO: Convocamos a seguinte empresa para no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos, considerados da data desta publicação, comparecer junto a Comissão Permanente de Licitação objetivando a assinatura do respectivo contrato, sob pena de incidência da cominação prevista no Art. 81, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores: Danielle Pedro de Araujo - CPF 097564714-84. INFORMAÇÕES: na sede da CPL, Rua Daniel Toscano, 28 - Centro - Mataraca - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 3297-1035.

Mataraca - PB, 22 de Julho de 2021

<b>MARIA DE LOURDES DA SILVA</b>
Presidente da Comissão

**Publicado por:**  
Maria de Lourdes da Silva  
**Código Identificador:**32B0C738

## GABINETE DO PREFEITO DECRETO Nº 019/2021, DE 19 DE JULHO DE 2021.

Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação, uma área de 2,0 has (20.000 metros quadrados), do imóvel denominado “Mataraquinha”, pertencente a Hermano Bezerra da Silva e Estela Maria Bezerra Madruga, com suas benfeitorias, escriturado no Cartório Silva Ramos, Serviço Notarial e Registral, 1º Ofício – Mamanguape (PB), no livro 2-I, fls 164, matrícula 1857, para fins de construção de 30 unidades habitacionais, através do Programa Parceiros da Habitação com a CEHAP ( Companhia Estadual de Habitação Popular ) do Governo do Estado da Paraíba.

O Prefeito Constitucional do Município de Mataraca, Estado da Paraíba, no uso da atribuição que lhe confere o artigo nº 46, inciso V, da Lei Orgânica do Município, e tendo em vista o disposto nos arts. 5º, alínea “i”, e 6º do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo nº 002/2021,

**Considerando** o crescimento populacional do município, responsável pela constante necessidade de oferta de casas populares à população carente e de baixa renda;

**Considerando** que o município não dispõe áreas suficientes para a construção de unidades habitacionais para atender a sua população necessitada;

**Considerando** o surgimento da oportunidade de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais, através Programa Parceiros da Habitação com a CEHAP (Companhia Estadual de Habitação Popular) do Governo do Estado da Paraíba;

**Considerando** a necessidade de aquisição em caráter de urgência e a identificação de área com as características requeridas pelo programa citado;

**Considerando**, que o terreno se encontra encravado em imóvel perdeu suas características originais passando a ser urbano, em decorrência do avanço do crescimento da cidade, com alteração na sua exploração, uso e ocupação do solo típicos urbana

### DECRETA:

Art. 1º Fica **DECLARADO de UTILIDADE PÚBLICA** terreno encravado desmembrado do imóvel denominado “Mataraquinha” descrito abaixo, localizado neste Município, conforme escritura pública, planta e memorial descritivo anexo, partes integrantes deste Decreto:

- área de 2,0 has (20.000 metros quadrados), do imóvel denominado “Mataraquinha”, pertencente a Hermano Bezerra da Silva e Estela Maria Bezerra Madruga, com suas benfeitorias, escriturado no Cartório Silva Ramos, Serviço Notarial e Registral, 1º Ofício – Mamanguape (PB), no livro 2-I, fls 164, matrícula 1857.

Art. 2º - O imóvel objeto da desapropriação de que trata este Decreto destina-se a **construção de 30 (trinta) unidades habitacionais, através do Programa Parceiros da Habitação com a CEHAP ( Companhia Estadual de Habitação Popular ) do Governo do Estado da Paraíba**, além de outras destinações que se fizerem necessárias

Art. 3º - As despesas decorrentes da execução do disposto neste Decreto correrão por conta de recursos financeiros próprios do município, classificados na seguinte dotação orçamentária: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos, 15.451.0316.1013 – Aquisição e Desapropriação de imóveis para Urbanização, e 000202.4490.61.99 – Aquisição de Imóveis.

Art. 4º - Fica autorizado às autoridades administrativas e aos agentes públicos a penetrar no imóvel objeto do presente Decreto, para realização dos trabalhos visando a efetivação dos fins estabelecidos no art. 2º.

Art. 5º - Fica a Procuradoria Geral do Município incumbida de promover, em caráter de urgência e na forma de legislação em vigor, a desapropriação do imóvel descrito no art. 1º deste Decreto.

Art. 6º- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Mataraca (PB), 19 de Julho de 2021.

**EGBERTO COUTINHO MADRUGA**  
Prefeito Constitucional

**Publicado por:**  
Gabriela Layse do Nascimento Bezerra  
**Código Identificador:**856AD47C

## GABINETE DO PREFEITO EXTRATO DE CONTRATO

### EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Execução dos serviços de remoção de lixo para atender as necessidades do Município. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00016/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Mataraca: 2029 – Manut. das Ativ. da Sec. de Obras Pub. e Serv. Urb.; 3390.36 – Out. Serv. de Terc. Pessoa Física; 3390.39 – Out. Serv. de Terc. Pessoa Jurídica.. VIGÊNCIA: até 21/07/2022.PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de

Mataraca e: CT Nº 00040/2021 - 22.07.21 - ANTÔNIO SÉRGIO GOMES DA SILVA - R\$ 73.200,00.

**Publicado por:**  
Maria de Lourdes da Silva  
**Código Identificador:**3D46F835

**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS**

**SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO**  
**AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA PREGÃO PRESENCIAL**  
**Nº 00017/2021**

A Pregoeira torna público para conhecimento de todos que a licitação na modalidade Pregão Presencial 00017/2021 para: AQUISIÇÃO DE AGUA POTAVEL E GAS DE COZINHA COM 13 KG E BOTIJOES PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, em seus Itens :

**1 - GAS – DE COZINHA COM 13 KG DEVENDO ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TECNICAS DA ABNT;**  
**2 - BOTIJOES COM GAS COMPLETO DE 13 KG PARA ARMAZENAMENTO DE GAS GLP,** cuja sessão ocorreu no dia 22/07/2021 as 09:30 horas, foi declarada DESERTA, por ausência de participantes/interessados.

Montadas - PB, 22 de Julho de 2021

**SAIONARA LUCENA SILVA**  
Pregoeiro Oficial

**Publicado por:**  
Saionara Lucena Silva  
**Código Identificador:**C5B1484E

**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ**

**GABINETE DO PREFEITO**  
**RREO 2021 - 3 BIMESTRE - ANEXO XIII -**  
**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICAS PRIVADAS**

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - ANEXO XIII ( Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

NADA A REGISTRAR

**OLIVANIO DANTAS REMIGIO**  
Gestor

**RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ**  
CRC: 66052/O-5  
Contador

**Publicado por:**  
Wallysson Bruno Macedo Barros  
**Código Identificador:**97DE171B

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**  
**PORTARIA Nº 395/2021**

O Secretário de Administração no uso das atribuições contidas no Art. 12, inciso III da Lei Municipal nº 1335, de 26/03/2008, CONSIDERANDO as disposições do art. 77 da Lei Complementar Municipal nº 001/2008 que reza que “*após cada período de 12 (doze) meses de exercício o servidor fará jus a 30 (trinta) dias de férias*”; CONSIDERANDO que a **posse** do (a) servidor (a) ocorreu em **28 de agosto de 2014** e que entrou em **exercício no cargo em 28 de agosto de 2014**, a cada dia 28 de agosto de cada ano ocorre a conclusão do período aquisitivo de férias do (a) servidor (a), iniciando a partir de tal data o direito ao gozo das férias;

CONSIDERANDO que o (a) servidor (a) requereu as férias relativas ao **período aquisitivo 2018/2019**, que se completou em **28 de agosto de 2019**;

CONSIDERANDO a manifestação favorável do (a) Secretário (a) da Pasta onde está lotado (a) o (a) servidor (a), exercendo o juízo discricionário, considerando a prejudicialidade dos serviços na repartição;

Considerando o disposto no **Parecer PMP/PJM/Nº 484/2021** da Procuradoria Jurídica do Município.

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

Conceder 30 (trinta) dias de férias à servidora **ARETA MUNIZ DE ARAÚJO**, matrícula nº 0066322, Terapeuta Ocupacional, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, relativas ao período de 2018/2019, nos termos do Art. 77 do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis de Picuí, contados a partir de 26/07/2021 a 24/08/2021.

Picuí-PB, 22 de julho de 2021.

**JEAN RONNIE DE AZEVEDO DANTAS**  
Secretário de Administração

**Publicado por:**  
Wallysson Bruno Macedo Barros  
**Código Identificador:**72A8D89A

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**  
**PORTARIA Nº 396/2021**

O Secretário de Administração no uso das atribuições contidas no Art. 12, inciso III da Lei Municipal nº 1335, de 26/03/2008, CONSIDERANDO as disposições do art. 77 da Lei Complementar Municipal nº 001/2008 que reza que “*após cada período de 12 (doze) meses de exercício o servidor fará jus a 30 (trinta) dias de férias*”;

CONSIDERANDO que a **posse** do (a) servidor (a) ocorreu em **04 de janeiro de 2017** e que entrou em **exercício no cargo em 04 de janeiro de 2017**, a cada dia 04 de janeiro de cada ano ocorre a conclusão do período aquisitivo de férias do (a) servidor (a), iniciando a partir de tal data o direito ao gozo das férias;

CONSIDERANDO que o (a) servidor (a) requereu as férias relativas ao **período aquisitivo 2020/2021**, que se completou em **04 de janeiro de 2021**;

CONSIDERANDO a manifestação favorável do (a) Secretário (a) da Pasta onde está lotado (a) o (a) servidor (a), exercendo o juízo discricionário, considerando a prejudicialidade dos serviços na repartição;

Considerando o disposto no **Parecer PMP/PJM/Nº 483/2021** da Procuradoria Jurídica do Município.

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

Conceder 30 (trinta) dias de férias à servidora **SANDRA SOARES DA SILVA**, matrícula nº 2017011, Técnica de Enfermagem, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, relativas ao período de 2020/2021, nos termos do Art. 77 do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis de Picuí, contados a partir de 18/08/2021 a 16/09/2021.

Picuí-PB, 22 de julho de 2021.

**JEAN RONNIE DE AZEVEDO DANTAS**  
Secretário de Administração

**Publicado por:**  
Wallysson Bruno Macedo Barros  
**Código Identificador:**439F847D

**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS**

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**  
**EXTRATO DE CONTRATO**

OBJETO: Reforma da Unidade Básica de Saúde no Distrito de Tanques em Poço Dantas – PB. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00022/2021. DOTAÇÃO: UNIDADE 07 FUNDO

MUNICIPAL DE SAÚDE PROJ./ATIV. 1.003 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE 300 3.3.90.39.00.00.00.00 1211 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: até 06/09/2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Poço Dantas e: CT Nº 00085/2021 - 22.07.21 - LUIZ ANDRADE NETO EIRELI - R\$ 43.362,86.

**Publicado por:**  
Abimael Alves Diniz  
**Código Identificador:**D1FBE246

### COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO: Exposição de Motivos nº DP00024/2021. OBJETO: Aquisição de um terreno para construção de uma creche no Distrito de Tanques, Zona Rural do Município de Poço Dantas – PB. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso X, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. AUTORIZAÇÃO: Obras e Serviços Municipais. RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 21/07/2021.

**Publicado por:**  
Abimael Alves Diniz  
**Código Identificador:**CA8C9AFE

### COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº DP00024/2021

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 DP00024/2021, que objetiva: Aquisição de um terreno para construção de uma creche no Distrito de Tanques, Zona Rural do Município de Poço Dantas – PB; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: ERIVANDO PEREIRA DE QUEIROZ - R\$ 70.000,00.

Poço Dantas - PB, 21 de Julho de 2021

**ITAMAR MOREIRA FERNANDES**  
Prefeito

**Publicado por:**  
Abimael Alves Diniz  
**Código Identificador:**847CE91F

### ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL

#### CMAS RESOLUÇÃO DO CMAS Nº011 DE 22 DE JULHO DE 2021.

Dispõe sobre o resultado da Assembléia de Eleição dos representantes de Usuários, Entidades e Trabalhadores do SUAS para composição do segmento Sociedade Civil no Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS, biênio 2021/2023.

O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS, no uso da competência que lhe é conferida pela Lei Municipal nº1.765 de 22 de Dezembro de 2016 do Sistema Único da Assistência Social (SUAS).

**CONSIDERANDO**, a Resolução do CMAS de Nº007/2021, onde dispõem acerca da criação da Comissão Eleitoral para condução do processo de escolha dos representantes da Sociedade Civil para composição do Conselho Municipal de Assistência Social de Pombal/PB, biênio 2021/2023;

**CONSIDERANDO**, a Resolução do CMAS Nº008/2021, onde dispõe sobre o processo eleitoral da representação da sociedade civil no Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS, para o biênio 2021/2023;

**CONSIDERANDO**, a Resolução do CMAS Nº009/2021, onde dispõe sobre a relação dos representantes de Usuários, das Entidades e dos Trabalhadores do SUAS, habilitados e não habilitados ao processo eleitoral da representação da Sociedade Civil no Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS, para compor a biênio 2021/2023, após análise pela Comissão Eleitoral;

**CONSIDERANDO**, a Resolução do CMAS Nº010/2021, onde informa sobre recursos junto a Comissão eleitoral ao processo de escolha dos representantes da Sociedade Civil no Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS, para compor o biênio 2021/2023;

**CONSIDERANDO**, o cumprimento do Edital Nº01 do CMAS, onde dispõem sobre a Assembléia de Eleição dos representantes da sociedade civil no Conselho Municipal de Assistência Social para o biênio 2021/2023;

**CONSIDERANDO**, a realização da Assembléia de Eleição realizada no dia 22 de Julho de 2021.

#### RESOLVE:

**Art. 1º** Publicar o resultado da Assembléia de Eleição dos representantes de Usuários, das Entidades e dos Trabalhadores do SUAS para compor o biênio 2021/2023.

**Representantes de Entidades/Organizações de Assistência Social:**  
Titular: Edney de Lacerda Porfírio.  
Suplente: Francineide Vitoriano dos Santos.

**Representantes de Usuários da Política de Assistência Social:**  
Titular: Jessica Alves Feitosa.  
Suplente: Wilsa de Sousa Pereira.

Titular: Ingrid Milena Pereira de Lima Fernandes.  
Suplente: Enalle Cristina Fernandes Rodrigues.

**Representantes de Trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social – SUAS:**  
Titular: Fabiana Vilar Formiga.  
Suplente: Diana dos Santos Vieira.

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

**KAMILA DANTAS DE SOUSA**  
Presidente do CMAS

**Publicado por:**  
Danielle Pereira de Araujo Lacerda  
**Código Identificador:**56E2A163

#### GABINETE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL GP/PMP Nº 049 /2021

Pombal-PB, 22 de julho de 2021

Ao Ilma. Contratada

**R D F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA**, Localizado na Avenida Intermars Mario Camara, nº 2300, Centro, Esperança-PB, CEP: 59064–600, inscrito no CNPJ sob o nº 12.305.387/0001-73

O MUNICÍPIO DE POMBAL/PB, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita sob o CNPJ o nº 08.948.697/0001-39, com sede na Praça Monsenhor Valeriano Pereira, nº 15, Centro, Pombal-PB, CEP 58840-000, representado neste ato pelo Prefeito Municipal, **ABMAEL DE SOUSA LACERDA**, brasileiro casado, médico, inscrito no CPF sob o nº 132.872.144-20, no exercício de mandato eletivo de Prefeito Municipal, vem, através do presente documento, **NOTIFICAR** a respectiva empresa, nos termos do contrato nº 181/2021, oriundo do Pregão Eletrônico nº 007/2021, para que apresente, **em um prazo de 24h**, informações/justificativa, e sane as irregularidades apontadas nas alegações a seguir alinhavadas.

Do prazo de entrega dos itens contratados, fornecidos à Secretaria Municipal de Saúde.

CÓD.	DISCRIMINAÇÃO	MARCA	UNID.
78	Fosfato dissódico de Dexametasona 2mg/ml. Solução injetável. Apresentação em ampola com 01ml.	HIPOLABOR	AMP

Aduz a cláusula 7.1 do referido contrato:

“O prazo de entrega deverá ser, **no máximo de 05 (cinco) dias corridos**, contados a partir do recebimento, da ordem de compras pelo fornecedor, conforme a descrição do objeto licitado e ofertado pela empresa

Consta nos arquivos desta edilidade que as solicitações para entrega do item vencido pela empresa à Secretaria Municipal de Saúde foram feitas no dia 30/03/2021. Contudo, até o presente momento, não houve a entrega de nenhum produto. Assim, a empresa já se encontra em mora perante o município.

O atraso nas entregas e no fornecimento dos medicamentos para a farmácia básica e demais unidades de saúde de nosso município vem ocasionando prejuízos incalculáveis as atividades atinentes ao serviço de dispensação de medicamento aos munícipes, bem como para atender as necessidades diversas dos estabelecimentos de saúde municipais.

Desse modo, como a responsabilidade contida no contrato firmado com esta edilidade para sanar toda e qualquer irregularidade, no que diz respeito ao cumprimento do prazo de fornecimento é da empresa contratada, o município de Pombal vem **NOTIFICAR** Vossa Senhoria, nos termos do contrato nº 181/2021, para que apresente, **em 24h**, informações/justificativa, e sane as irregularidades apontadas nas alegações supramencionadas.

Vale salientar que a não apresentação de reposta no prazo aventado, ensejará a adoção de providências administrativas e judiciais cabíveis à espécie pela edilidade municipal.

**ABMAEL DE SOUSA LACERDA**  
Prefeito Constitucional de Pombal

**Publicado por:**  
Fernanda Priscila de Souza Bandeira  
**Código Identificador:** 12ADB401

#### GABINETE PORTARIA GP/PMP Nº 272/2021

O Prefeito Constitucional de Pombal, Estado da Paraíba, no uso das atribuições que lhes são permitidas pelo art. 23, inciso XIII e demais instrumentos normativos pertinentes,

**CONSIDERANDO** a concessão de férias ao Conselheiro Tutelar Francisco de Assis Santana, para o período de 01 de julho a 30 de julho de 2021, conforme informa o Memorando SMTRDS nº 058/2021, advindo da Secretaria Municipal do Trabalho e Desenvolvimento Social,

**CONSIDERANDO** que o Conselho Tutelar não pode funcionar com pessoal abaixo do previsto em Lei e que há conselheiro tutelar suplente, apto a assumir provisoriamente o encargo,

#### RESOLVE:

**Art. 1º -NOMEAR**, a Sra. **FRANCINEIDE VITORIANO DOS SANTOS**, para desempenhar, provisoriamente e por prazo determinado, as funções de **CONSELHEIRO TUTELAR**, pelo período de 01 de julho de 2021 a 30 de julho de 2021, período em que estará usufruindo de férias, o conselheiro tutelar referido no Memorando SMTRDS nº 058/2021, retornando à condição de Conselheira Tutelar suplente no dia seguinte à data final das férias concedidas.

**Art. 2º** - Registre-se o presente ato em sua pasta funcional, com o arquivamento de cópia desta portaria e a adoção das medidas de praxe.

**Art. 3º** - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, cujos efeitos serão retroativos a 01 de julho de 2021.

Gabinete do Prefeito Constitucional de Pombal, Estado da Paraíba, em 22 de julho de 2021.

**ABMAEL DE SOUSA LACERDA**  
Prefeito Constitucional

**Publicado por:**  
Fernanda Priscila de Souza Bandeira  
**Código Identificador:** 47F45AF8

#### GABINETE PORTARIA GP/PMP Nº 272/2021

**O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE POMBAL**, no exercício das suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, e

**CONSIDERANDO** o processo de escolha dos membros do Conselho Municipal de Assistência Social de Pombal-PB, ocorrido neste dia 22 de julho de 2021, para um mandato de dois anos, em conformidade com a Lei Municipal nº 1.765/2016, Cap. IV, Seção I, art. 19, §1º, incisos I e II, e a comunicação dos nomes eleitos pela sociedade civil e indicados pelo Poder Público Municipal para o referido biênio, consoante dispõe o Ofício nº 012/2021, advindo do CMAS;

#### RESOLVE:

**Art. 1º NOMEAR**, os membros do **Conselho Municipal de Assistência Social**, cuja mandato se iniciará em 23/07/2021 e segue até 22/07/2023, conforme os nomes abaixo relacionados, regularmente indicados pelo Poderes Executivo e Legislativo municipal e escolhidos pela sociedade civil:

**REPRESENTANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

**Titular:** Kamilla Dantas de Sousa

**Suplente:** Vanessa Karla Lima Ferreira

**REPRESENTANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

**Titular:** Marcílio Andrade Alves

**Suplente:** Eilza Nadja Bandeira Lacerda

**REPRESENTANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

**Titular:** Luana Lane Vieira da Silva

**Suplente:** Maria Robélia Fernandes de Sousa

**REPRESENTANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

**Titular:** Alan Raniere de Sousa

**Suplente:** Ítalo Marques Costa

**REPRESENTANTES DE ENTIDADES E ORGANIZAÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL:**

**Titular:** Edney de Lacerda Porfírio

**Suplente:** Francineide Vitoriano dos Santos

**REPRESENTANTES DE TRABALHADORES DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS:**

**Titular:** Fabiana Vilar Formiga

**Suplente:** Diana dos Santos Vieira

**REPRESENTANTES DE USUÁRIOS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL:**

**Titular:** Jéssica Alves Feitosa

**Suplente:** Wilsa de Sousa Pereira

**Titular:** Ingrid Milena Pereira de Lima Fernandes

**Suplente:** Enalle Cristina Fernandes Rodrigues

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



Gabinete do Prefeito Constitucional do Município de Pombal, Estado da Paraíba, em 22 de julho de 2021.

**ABMAEL DE SOUSA LACERDA**

Prefeito Constitucional

**Publicado por:**

Fernanda Priscila de Souza Bandeira

**Código Identificador:**D6232847

**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL**  
**CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR CONTRATO DA**  
**CONCORRÊNCIA Nº 001/2021**

PROCESSO: Concorrência nº 00001/2021. OBJETO: Locação de veículos destinados ao atendimento das necessidades das diversas secretarias do Município de Princesa Isabel – PB. NOTIFICAÇÃO: Convocamos a seguinte empresa para no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos, considerados da data desta publicação, comparecer junto a Comissão Permanente de Licitação objetivando a assinatura do respectivo contrato, sob pena de incidência da cominação prevista no Art. 81, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores: H B SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI - CNPJ 21.106.785/0001-51. INFORMAÇÕES: na sede da CPL, Avenida Presidente João Pessoa, S/N - Centro - Princesa Isabel - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 34572419.

Princesa Isabel - PB, 22 de Julho de 2021

**RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO**

Prefeito

**Publicado por:**

Manoel Francelino de Sousa Neto

**Código Identificador:**07BF4EE9

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL**  
**RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DA DISPENSA Nº 037/2021**

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 DV00037/2021, que objetiva: Contratação de empresa prestadora de serviço de engenharia para prestar serviço na adequação de passeio na UBS da Lagoa da Cruz, zona rural do Município de Princesa Isabel, conforme planilhas orçamentárias; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a pessoa jurídica: TORRE CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA EIRELI, CNPJ: 29.050.310/0001-00, com o valor total de R\$ 15.915,24 (quinze mil novecentos e quinze reais e vinte e quatro centavos).

Princesa Isabel - PB, 21 de Julho de 2021

**RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO**

Prefeito

**Publicado por:**

Manoel Francelino de Sousa Neto

**Código Identificador:**ECDA2ADE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL**  
**EXTRATO DE CONTRATO Nº 112/2021 DA DISPENSA Nº**  
**037/2021**

**Contratante:** Prefeitura de Princesa Isabel. **Contratado:** TORRE CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA EIRELI, CNPJ: 29.050.310/0001-00. **Valor:** R\$ 15.915,24 (quinze mil novecentos e quinze reais e vinte e quatro centavos). **Objeto:** Contratação de empresa prestadora de serviço de engenharia para prestar serviço na adequação de passeio na UBS da Lagoa da Cruz, zona rural do Município de Princesa Isabel, conforme planilhas orçamentárias. **Fundamento Legal:** Dispensa de Licitação nº DV00037/2021. **DOTAÇÃO:** Recursos Próprios do Município de Princesa Isabel: COLOCAR DOTAÇÃO. **Vigência:** até o final do

exercício financeiro de 2021. **Partes Contratantes:** Ricardo Pereira do Nascimento (pela contratante) e o Sr. Damião Epaminondas Tavares, CPF nº 075.333.354-65 (pela contratada);

Princesa Isabel - PB, 22 de Julho de 2021

**RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO**

Prefeito

**Publicado por:**

Manoel Francelino de Sousa Neto

**Código Identificador:**928AE7A7

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL**  
**RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DA DISPENSA Nº 038/2021**

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 DV00038/2021, que objetiva: Contratação de empresa para prestar fornecimento de copos descartáveis plásticos de 150ml destinados as diversas Secretarias o Município de Princesa Isabel - PB, conforme termo de referência; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a pessoa jurídica: TAYANNE KELLY CARLOS BATISTA 08614706480, CNPJ nº 13.132.610/0001-90, com o valor total de R\$ 17.234,60 (dezesete mil duzentos e quarenta reais).

Princesa Isabel - PB, 20 de Julho de 2021

**RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO**

Prefeito

**Publicado por:**

Manoel Francelino de Sousa Neto

**Código Identificador:**90C6A632

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL**  
**EXTRATO DE CONTRATO Nº 113/2021 DA DISPENSA Nº**  
**038/2021**

**Contratante:** Prefeitura de Princesa Isabel. **Contratada:** TAYANNE KELLY CARLOS BATISTA 08614706480, CNPJ nº 13.132.610/0001-90. **Valor:** R\$ 17.234,60 (dezesete mil duzentos e quarenta reais). **Objeto:** Contratação de empresa para prestar fornecimento de copos descartáveis plásticos de 150ml destinados as diversas Secretarias o Município de Princesa Isabel – PB, conforme termo de referência. **Fundamento Legal:** Dispensa de Licitação nº DV00038/2021. **DOTAÇÃO:** Recursos Próprios do Município de Princesa Isabel: COLOCAR DOTAÇÃO. **Vigência:** até 21/01/2022. **Partes Contratantes:** Ricardo Pereira do Nascimento (pela contratante) e a Sra. Tayanne Kelly Carlos Batista, CPF: 086.147.064-80 (pela contratada).

Princesa Isabel - PB, 22 de Julho de 2021

**RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO**

Prefeito

**Publicado por:**

Manoel Francelino de Sousa Neto

**Código Identificador:**D4174A28

**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECÍLIA**

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECÍLIA/PB - AVISO**  
**DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2021**

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av. Santa Cecília, 214 - Centro - Santa Cecília - PB, às 10:00 horas do dia 09 de Agosto de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Contratação de empresa para prestação de serviços de fornecimento de link dedicado para atender a todas as Secretarias Municipais e os Fundos Municipais de Saúde e Assistência Social do Município de

Santa Cecília/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 185/11; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3642-1006. E-mail: licitacaoscspb@gmail.com.

Santa Cecília - PB, 21 de Julho de 2021

**ERNANDO SOUZA DE SALES**  
Pregoeiro Oficial

**Publicado por:**  
Ernando Souza de Sales  
**Código Identificador:**01CB900B

**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES**

**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**  
**EXTRATO DE CONTRATO PROCESSO TOMADA DE**  
**PREÇO Nº 0010/2021**

**OBJETO:** Execução dos serviços da Reforma da Escola Municipal Sinharinha de Azevedo, localizada no município de Santana dos Garrotes/PB, dentro dos prazos e normas da Lei nº 8.666/93 de 21/06/1993 e suas alterações posteriores.

**RECURSOS:** Recursos Ordinários e Programas/Outros.

**CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES/PB.

**CONTRATADO:** MENDES E FERREIRA CONSTRUÇÕES LTDA – ME – CNPJ Nº 26.781.189/0001-90, sediada da Rua Expedito Basilio, 31, Centro, Itaporanga – CEP: 58780-000.

**VALOR GLOBAL DO CONTRATO:** R\$ 117.615,63 (Cento e dezessete mil seiscentos e quinze reais e sessenta e três centavos).

**DATA DA CELEBRAÇÃO/VIGENCIA:** 22/07/2021 a 22/01/2022.

**Publicado por:**  
Robson Marcos Delfino Laurêncio  
**Código Identificador:**05089F2A

**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**  
**EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO PREFEITURA**  
**MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES/PB TOMADA**  
**DE PREÇOS 0008/2021**

**OBJETO:** O presente contrato tem por objetivo a Execução dos serviços da Reforma da Escola Municipal do Ensino Infantil e Fundamental JULIO LAURINDO DE ALMEIDA localizada no município de Santana dos Garrotes/PB, dentro dos prazos e normas da Lei nº 8.666/93 de 21/06/1993 e suas alterações posteriores. Ditas obras deverão ser executadas de acordo com as condições e cláusulas expressas no instrumento convocatório, especificações técnicas, proposta, cronograma físico-financeiro, projetos e instruções da PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES, do Edital de TOMADA DE PREÇO Nº 0008/2021, documentos esses que passarão a integrar o presente contrato, independentemente de transcrição. Considerando, que houveram erro notório erro na soma dos valores do item apresentados na Planilha Orçamentária sintética apresentada no edital de convocação do município, o que foi devidamente constatado pelo engenheiro técnico responsável pela elaboração e fiscalização do contrato, mais precisamente no Item 3.3.

**RECURSOS – UNIDADE ORÇAMENTARIA:** SECRETARIA DE EDUCAÇÃO; FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; ELEMENTO DE DESPESA: 4490-39 outros serviços de terceiros pessoa jurídica; 4490.51 Obras e Instalações; **RECURSOS:** 1001 – Recursos Ordinários; Programas/Outros.

**CONTRATADO:** CONSTRUTORA DAKI EIRELI – ME – CNPJ Nº 20.002.412/0001-78, sediada na Rua Miguel primo de Araújo, SN, Centro, Santana dos Garrotes – PB, CEP: 58790-000.

**VALOR:** R\$ 86.608,49 (oitenta e seis mil seiscentos e oito reais e quarenta e nove centavos).

**DATA DA VIGENCIA:** 17/12/2021.

**Publicado por:**  
Robson Marcos Delfino Laurêncio  
**Código Identificador:**D878C1A4

**SECRETARIA DE SAÚDE**  
**EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO PREFEITURA**  
**MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES/PB PREGÃO**  
**PRESENCIAL Nº0014/2020**

**OBJETO:** Prorrogação do prazo de contratação de empresa especializada para realização de oficinas de cursos e prestação de serviços de capacitações e treinamentos para os servidores municipais de saúde, na Implantação do Programa Educação em Saúde Ambiental em MHCDC: Educando para a Melhoria da saúde da população na redução das causas de adoecimento e redução dos riscos de infestação por triatomíneos nas comunidades rurais do município de Santana dos Garrotes/PB, nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17/01/2002, Decreto Federal nº 3.555, de 08/08/2000, Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, aplicando-se, subsidiariamente, no couber, a Lei 8.666, de 21/06/93, com suas alterações posteriores.

**RECURSOS – Orçamentos correntes de convênios e da prefeitura municipal; e UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** SECRETARIA DE SAÚDE; FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E PROGRAMAS, ELEMENTO DE DESPESA: 4490.52 equipamentos e material permanente (Art. 5, inciso V, da Lei 8.666/93), da Prefeitura Municipal.

**CONTRATADO:** VALDILENY DANTAS DE MEDEIROS GOMES, CNPJ: 17.262.199/0001-29, com sede na rua Doutor Pedro Firmino, 470, Guedes S Center/Centro/Patos/PB, CEP: 58700-070.

**VALOR:** R\$ 150.289,50 (cento e cinquenta mil, duzentos e oitenta e nove reais e cinquenta centavos).

**DATA DA VIGENCIA:** 13/01/2022.

**Publicado por:**  
Robson Marcos Delfino Laurêncio  
**Código Identificador:**9199D49F

**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS**

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**  
**AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2021.**

**OBJETO:** Execução de serviço de reforma e ampliação da Escola Miguel Rodrigues de Almeida, localizada no Sítio Carnaúba no Município. Data e Local, às 08:30 horas do dia 09/08/2021, na sala de Reuniões da CPL, Rua José Alves de Melo, S/N - Centro - São Domingos - PB.  
São Domingos/PB, 22 de julho de 2021.

**FRANCISCO JERFESON DO NASCIMENTO.**  
Presidente da CPL

**Publicado por:**  
Francisco Jerfeson do Nascimento  
**Código Identificador:**FDB1EC6E

**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO**

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

**AVISO DE LICITAÇÃO**  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00044/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua José Domingos de Oliveira, 55 - Centro - São Francisco - PB, às 14:00 horas do dia 04 de Agosto de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E PERIFÉRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 097/08; Decreto Municipal nº 330/13; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 07:30 as 13:30 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3545-1003. E-mail: cpl@saofrancisco.pb.gov.br. Edital: http://www.saofrancisco.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br.

São Francisco - PB, 22 de Julho de 2021

**FRANCISCO NASCIMENTO DA SILVA**

Pregoeiro Oficial

**Publicado por:**

Francisco Lopes de Lima

**Código Identificador:**C93CA226

### COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO AVISO DE CONVOCAÇÃO DE REMANESCENTES

#### AVISO DE CONVOCAÇÃO DE REMANESCENTES

##### Pregão Presencial Nº 33/2021

**Objeto:** CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS MÁQUINAS E DIÁRIAS DE VEÍCULO UTILITÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO.

O pregoeiro, torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 26 de Julho de 2021, às 11:00 horas, na sala de reuniões na PREF. MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, situada a Rua José Domingos de Oliveira, 55, São Francisco, a reunião de convocação dos remanescentes interessados, para que seja aberto o envelope de habilitação na presença dos demais, uma vez que o primeiro colocado, APS TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ: 40.508.584/0001-25, não compareceu para assinatura do contrato. O não comparecimento dos interessados implicará expressamente a falta de interesse no processo.

S. Francisco, 22 de Julho de 2021.

**FRANCISCO NASCIMENTO DA SILVA**

Pregoeiro Oficial

**Publicado por:**

Francisco Lopes de Lima

**Código Identificador:**10B527E5

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

#### GABINETE DA PREFEITA EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 188/2021 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 162/2021

#### EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 188/2021 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 162/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2021 – PROC. LICITATÓRIO Nº 080/2021

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO BREJO DO CRUZ/PB; CONTRATADA: AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA, CNPJ nº 36.786.488/0001-71; OBJETO: Aquisição gradativa de material de limpeza, higiene pessoal e descartáveis; VALOR GLOBAL: R\$ 40.040,25 (quarenta mil quarenta reais e vinte e cinco centavos); VIGÊNCIA: 22 de julho de 2021 a 31 de dezembro de 2021; Dotação Orçamentária: 02 03 04 122 0003 2005 0000

MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO; Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO; Fonte: 0.1.001/001.001; Dotação Orçamentária: 02 04 04 123 0005 2007 0000 MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANÇAS; Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO; Fonte: 0.1.001/001.001; Dotação Orçamentária: 02 05 20 606 0006 2009 0000 MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE; Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO; Fontes: 0.1.001/001.001; 0.1.530/001.530; Dotação Orçamentária: 02 06 12 361 0007 2013 0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO; Fontes: 0.1.111/220.111; 0.1.530/001.530; Dotação Orçamentária: 02 06 12 361 0007 2112 0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO; Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO; Fonte: 0.1.120/200.120; Dotação Orçamentária: 02 06 12 361 0010 2015 0000 MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40; Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO; Fonte: 0.1.113/262.113; Dotação Orçamentária: 02 06 12 361 0010 2185 0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL; Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO; Fontes: 0.1.111/220.111; 0.1.124/220.124; Dotação Orçamentária: 02 06 12 365 0008 2023 0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL; Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO; Fonte: 0.1.111/210.111; Dotação Orçamentária: 02 06 12 365 0008 2027 0000 MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40; Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO; Fonte: 0.1.113/262.113; Dotação Orçamentária: 02 06 12 365 0008 2055 0000 MANUTENÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO INFANTIL; Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO; Fonte: 0.1.111/210.000; Dotação Orçamentária: 02 09 15 451 0024 2058 0000 MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA; Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO; Fontes: 0.1.001/001.001; 0.1.530/001.530; Dotação Orçamentária: 02 11 13 391 0028 2080 0000 MANUTENÇÃO DO TEATRO; Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO; Fonte: 0.1.001/001.001; Dotação Orçamentária: 2 11 13 392 0030 2074 0000 MANUTENÇÃO; DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESP. Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO; Fonte: 0.1.001/001.001; Dotação Orçamentária: 02 11 13 392 0030 2084 0000 MANUTENÇÃO DO TELECENTRO; Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO; Fonte: 0.1.001/001.001; Dotação Orçamentária: 02 1215 452 0031 2094 0000 MANUT. DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS; Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO; Fonte: 0.1.001/001.001; Dotação Orçamentária: 02 12 15 452 0031 2095 0000 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA; Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO; Fonte: 0.1.001/001.001; Dotação Orçamentária: 02 13 10 122 0015 2093 0000 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19; Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO; Fonte: 0.1.214/340.214; Dotação Orçamentária: 02 13 10 122 0015 2104 0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE; Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO; Fonte: 0.1.530/300.530; 0.1.211/300.211; Dotação Orçamentária: 02 13 10 122 0051 2011 0000 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE AO EM; Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO; Fontes: 0.1.211/340.211; 0.1.214/340.214; Dotação Orçamentária: 02 13 10 301 0048 2036 0000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE – UBS; Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO; Fontes: 0.1.211/300.211; 0.1.214/300.214; 0.1.211/300.250; Dotação Orçamentária: 02 13 10 301 0048 2109 0000 MANUTENÇÃO DO PACS - AGENTES COM. SAÚDE; Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO; Fonte: 0.1.214/300.214; Dotação Orçamentária: 02 13 10 301 0048 2113 0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA JÁ; Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO; Fonte: 0.1.214/300.214; Dotação Orçamentária: 02 13 10 302 0048 2184 0000 MANUTENÇÃO DA MANUTENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE; Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO; Fontes:

0.1.214/300.214; 0.1.211/300.211; Dotação Orçamentária: 02 13 10 304 0048 2148 0000 VIGILANCIA SANITÁRIA; Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO; Fonte: 0.1.214/300.214; Dotação Orçamentária: 02 13 10 305 0048 2038 0000 PREV. E COMB.A DOENÇAS EPIDEMIOLÓGICAS; Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO; Fonte: 0.1.214/300.214; Dotação Orçamentária: 02 13 10 305 0051 2008 0000 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA AO ENFRENTAMENTO DA; Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO; Fontes: 0.1.211/340.211; 0.1.214/300.214; Dotação Orçamentária: 02 14 08 244 0018 2044 0000 MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL; Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO; Fonte: 0.1.001/400.001; Dotação Orçamentária: 02 14 08 244 0018 2047 0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR; Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO; Fonte: 0.1.001/400.001; Dotação Orçamentária: 02 14 08 244 0018 2096 0000 MANUT. DO IND. DE GESTÃO E DESENVOLV. – IGD SUAS; Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO; Fonte: 0.1.311/400.311; Dotação Orçamentária: 02 14 08 244 0020 2012 0000 IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19; Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO; 3.3.90.32.00 Material, bem ou Serviço para Distribuição; Fonte: 0.1.001/480.001; 0.1.311/480.311; Dotação Orçamentária: 02 14 08 244 0020 2081 0000 MANUTENÇÃO DO CRAS; Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO; Fontes: 0.1.311/400.311; 0.1.001/400.001; Dotação Orçamentária: 02 14 08 244 0020 2117 0000 MANUTENÇÃO DO IGD BOLSA FAMÍLIA; Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO; Fonte: 0.1.311/400.311; Dotação Orçamentária: 02 14 08 244 0020 2143 0000 MANUT. DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO; Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO; Fonte: 0.1.311/400.311 - MODALIDADE LICITATÓRIA: Pregão Presencial; SUBSCRITORES: Ana Maria da Silva Oliveira – Pelo Contratante e Augusto Jorge Saraiva de Oliveira - Pela Contratada.

São José do Brejo do Cruz/ PB, 22 de julho de 2021.

**ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA**

Prefeita Municipal

**Publicado por:**

Genilda Saraiva de Andrade

**Código Identificador:**F31014F3

#### **GABINETE DA PREFEITA**

#### **EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 189/2021 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 163/2021**

#### **EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 189/2021 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 163/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2021 – PROC. LICITATÓRIO Nº 080/2021**

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO BREJO DO CRUZ/PB; CONTRATADA: MARCOS ANTONIO DANTAS, CNPJ nº 12.160.512/0001-02; OBJETO: Aquisição gradativa de material de limpeza, higiene pessoal e descartáveis; VALOR GLOBAL: R\$ 37.630,00 (trinta e sete mil seiscentos e trinta reais); VIGÊNCIA: 22 de julho de 2021 a 31 de dezembro de 2021; Dotação Orçamentária: 02 03 04 122 0003 2005 0000 MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO; Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO; Fonte: 0.1.001/001.001; Dotação Orçamentária: 02 04 04 123 0005 2007 0000 MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANÇAS; Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO; Fonte: 0.1.001/001.001; Dotação Orçamentária: 02 05 20 606 0006 2009 0000 MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE; Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO; Fontes: 0.1.001/001.001; 0.1.530/001.530; Dotação Orçamentária: 02 06 12 361 0007 2013 0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO; Fontes: 0.1.111/220.111; 0.1.530/001.530; Dotação Orçamentária: 02 06 12 361 0007 2112 0000 MANUTENÇÃO DO

PROGRAMA QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO; Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO; Fonte: 0.1.120/200.120; Dotação Orçamentária: 02 06 12 361 0010 2015 0000 MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40; Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO; Fonte: 0.1.113/262.113; Dotação Orçamentária: 02 06 12 361 0010 2185 0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL; Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO; Fontes: 0.1.111/220.111; 0.1.124/220.124; Dotação Orçamentária: 02 06 12 365 0008 2023 0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL; Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO; Fonte: 0.1.111/210.111; Dotação Orçamentária: 02 06 12 365 0008 2027 0000 MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40; Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO; Fonte: 0.1.113/262.113; Dotação Orçamentária: 02 06 12 365 0008 2055 0000 MANUTENÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO INFANTIL; Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO; Fonte: 0.1.111/210.000; Dotação Orçamentária: 02 09 15 451 0024 2058 0000 MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA; Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO; Fontes: 0.1.001/001.001; 0.1.530/001.530; Dotação Orçamentária: 02 11 13 391 0028 2080 0000 MANUTENÇÃO DO TEATRO; Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO; Fonte: 0.1.001/001.001; Dotação Orçamentária: 2 11 13 392 0030 2074 0000 MANUTENÇÃO; DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESP. Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO; Fonte: 0.1.001/001.001; Dotação Orçamentária: 02 11 13 392 0030 2084 0000 MANUTENÇÃO DO TELECENTRO; Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO; Fonte: 0.1.001/001.001; Dotação Orçamentária: 02 12 15 452 0031 2094 0000 MANUT. DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS; Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO; Fonte: 0.1.001/001.001; Dotação Orçamentária: 02 12 15 452 0031 2095 0000 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA; Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO; Fonte: 0.1.001/001.001; Dotação Orçamentária: 02 13 10 122 0015 2093 0000 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19; Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO; Fonte: 0.1.214/340.214; Dotação Orçamentária: 02 13 10 122 0015 2104 0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE; Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO; Fonte: 0.1.530/300.530; 0.1.211/300.211; Dotação Orçamentária: 02 13 10 122 0051 2011 0000 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE AO EM; Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO; Fontes: 0.1.211/340.211; 0.1.214/340.214; Dotação Orçamentária: 02 13 10 301 0048 2036 0000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE – UBS; Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO; Fontes: 0.1.211/300.211; 0.1.214/300.214; 0.1.211/300.250; Dotação Orçamentária: 02 13 10 301 0048 2109 0000 MANUTENÇÃO DO PACS - AGENTES COM. SAUDE; Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO; Fonte: 0.1.214/300.214; Dotação Orçamentária: 02 13 10 301 0048 2113 0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA JÁ; Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO; Fonte: 0.1.214/300.214; Dotação Orçamentária: 02 13 10 302 0048 2184 0000 MANUTENÇÃO DA MANUTENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE; Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO; Fontes: 0.1.214/300.214; 0.1.211/300.211; Dotação Orçamentária: 02 13 10 304 0048 2148 0000 VIGILANCIA SANITÁRIA; Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO; Fonte: 0.1.214/300.214; Dotação Orçamentária: 02 13 10 305 0048 2038 0000 PREV. E COMB.A DOENÇAS EPIDEMIOLÓGICAS; Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO; Fonte: 0.1.214/300.214; Dotação Orçamentária: 02 13 10 305 0051 2008 0000 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA AO ENFRENTAMENTO DA; Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO; Fontes: 0.1.211/340.211; 0.1.214/340.214; Dotação Orçamentária: 02 14 08 244 0018 2044 0000 MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL; Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO; Fonte: 0.1.001/400.001; Dotação Orçamentária: 02 14 08 244 0018

2047 0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR; Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO; Fonte: 0.1.001/400.001; Dotação Orçamentária: 02 14 08 244 0018 2096 0000 MANUT. DO IND. DE GESTÃO E DESENVOLV. – IGD SUAS; Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO; Fonte: 0.1.311/400.311; Dotação Orçamentária: 02 14 08 244 0020 2012 0000 IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19; Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO; 3.3.90.32.00 Material, bem ou Serviço para Distribuição; Fonte: 0.1.001/480.001; 0.1.311/480.311; Dotação Orçamentária: 02 14 08 244 0020 2081 0000 MANUTENÇÃO DO CRAS; Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO; Fontes: 0.1.311/400.311; 0.1.001/400.001; Dotação Orçamentária: 02 14 08 244 0020 2117 0000 MANUTENÇÃO DO IGD BOLSA FAMÍLIA; Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO; Fonte: 0.1.311/400.311; Dotação Orçamentária: 02 14 08 244 0020 2143 0000 MANUT. DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO; Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO; Fonte: 0.1.311/400.311 - MODALIDADE LICITATÓRIA: Pregão Presencial; SUBSCRITORES: Ana Maria da Silva Oliveira – Pelo Contratante e Marcos Antônio Dantas - Pela Contratada.

São José do Brejo do Cruz/ PB, 22 de julho de 2021.

**ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA**  
Prefeita Municipal

**Publicado por:**  
Genilda Saraiva de Andrade  
**Código Identificador:**D87AEE35

#### **GABINETE DA PREFEITA** **TERMO DE DISPENSA Nº 047/2021**

##### **Ref. Processo Licitatório nº 092/2021**

Interessado: Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura  
Assunto: **Contratação direta dos serviços de ampliação da rede elétrica de iluminação pública**

##### **TERMO DE DISPENSA Nº 047/2021**

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 a **empresa FJBM - COMERCIO, CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS EIRELI** (CNPJ Nº 15.614.368/0001-17), com a importância global de **R\$ 32.740,00** (trinta e dois mil setecentos e quarenta reais).

**DETERMINO** que se proceda, com **DISPENSA DE LICITAÇÃO**, e fundamento no art. 24, I, da Lei nº 8.666/1993, a **Contratação direta dos serviços de ampliação da rede elétrica de iluminação pública**, a fim de atender, nos termos da Solicitação Inicial, as necessidades e demandas do **Município de São José do Brejo do Cruz/ PB**.

**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, 20 de julho de 2021.

**ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA**  
Prefeita Municipal

**Publicado por:**  
Genilda Saraiva de Andrade  
**Código Identificador:**6C89767C

#### **GABINETE DA PREFEITA** **EXTRATO DA ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO** **PROCESSO LICITATÓRIO Nº 092/2021 – DISPENSA Nº** **047/2021**

**EXTRATO DA ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO**  
**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 092/2021 – DISPENSA Nº 047/2021**

**CONTRATANTE:** MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO BREJO DO CRUZ/ PB; **CONTRATADA:** FJBM - COMERCIO, CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS EIRELI (CNPJ Nº 15.614.368/0001-17); **OBJETO:** execução dos serviços de ampliação da rede elétrica de iluminação pública; **PRAZO DA EXECUÇÃO:** em até cinco (05) dias do recebimento da OES; **DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:** 02 09 15 0024 1067 0000 451 ELETRIFICAÇÃO RURAL E URBANA; Elemento de despesa: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES; Fontes: 0.1.510/110.510; 0.1.001/001.001; **VALOR GLOBAL:** R\$ 32.740,00 (trinta e dois mil setecentos e quarenta reais); **FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** ARTIGO 24, I DA LEI Nº 8.666/1993.

São José do Brejo do Cruz/ PB, 20 de julho de 2021.

**ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA**  
Prefeita Municipal

**Publicado por:**  
Genilda Saraiva de Andrade  
**Código Identificador:**2D239249

#### **GABINETE DA PREFEITA** **EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 002/2021 CONTRATO** **ADMINISTRATIVO Nº 018/2021 TOMADA DE PREÇOS Nº** **005/2020**

**EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 002/2021**  
**CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 018/2021**  
**TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2020 – PROC. LICITATÓRIO**  
**Nº 087/2020**

**CONTRATANTE:** Município de São José do Brejo do Cruz/ PB; **CONTRATADA:** POMBAL CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI (CNPJ nº 19.493.224/0001-00); **OBJETO:** prorrogação do período vigencial do contrato administrativo destinado à execução dos serviços de Implantação de pavimentação em vias públicas urbanas no Município de São José do Brejo do Cruz/ PB; **VIGÊNCIA:** termo inicial em 23 de julho de 2021 e termo final em 23 de outubro de 2021; **SUBSCRITORES:** Ana Maria da Silva Oliveira – pelo Contratante e Severino Mascena Dantas Neto - pela Contratada.

São José do Brejo do Cruz/ PB, 22 de julho de 2021.

**ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA**  
Prefeita Municipal

**Publicado por:**  
Genilda Saraiva de Andrade  
**Código Identificador:**87384F9D

#### **GABINETE DA PREFEITA** **EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 191/2021** **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 170/2021 PREGÃO** **PRESENCIAL Nº 015/2021**

**EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 191/2021**  
**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 170/2021**  
**PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2021 – PROC. LICITATÓRIO**  
**Nº 079/2021**

**CONTRATANTE:** MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO BREJO DO CRUZ/PB; **CONTRATADA:** ESTER ALENCAR DOS SANTOS 12675995452, CNPJ nº 41.302.234/0001-70; **OBJETO:** Aquisição gradativa de material de expediente; **VALOR GLOBAL:** R\$ 9.317,35 (nove mil trezentos e dezessete reais e trinta e cinco centavos); **VIGÊNCIA:** 22 de julho de 2021 a 31 de dezembro de 2021; Dotação orçamentária: 02 02 04 122 0002 2003 0000 MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO; Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO; Fonte: 0.1.001/001.001; Dotação orçamentária: 02 02 04 124 0043 2179 0000 MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO; Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO; Fonte:

0.1.001/001.001; Dotação orçamentaria: 02 03 04 122 0003 2005 0000 MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO. Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO; Fonte: 0.1.001/001.001; Dotação orçamentaria: 02 04 04 123 0005 2007 0000 MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANÇAS; Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO; Fonte: 0.1.001/001.001; Dotação orçamentaria: 02 05 20 606 0006 2009 0000 MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO; Fonte: 0.1.001/001.001; Dotação orçamentaria: 02 06 12 361 0007 2013 0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO; Fonte: 0.1.111/220.111; Dotação orçamentaria: 02 06 12 361 0007 2101 0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO (PBA); Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO; Fonte: 0.1.124/220.124; Dotação orçamentaria: 02 06 12 361 0007 2111 0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PDDE; Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO; Fonte: 0.1.121/200.121; Dotação orçamentaria: 02 06 12 361 0007 2112 0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO; Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO; Fonte: 0.1.120/200.120; Dotação orçamentaria: 02 06 12 361 0007 2125 0000; CAPACITAÇÕES A SERVIDORES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO; Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO; Fonte: 0.1.111/220.111; Dotação orçamentaria: 02 06 12 361 0010 2015 0000 MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40; Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO; Fonte: 0.1.113/262.000; Dotação orçamentaria: 02 06 12 361 0010 2185 0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL; Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO; Fontes: 0.1.111/220.111, 0.1.124/220.124; Dotação orçamentaria: 02 06 12 361 0041 2171 0000 FORMAÇÃO PARA PROFESSORES DE TODOS OS SEGUIMENTOS; Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO; Fontes: 0.1.111/220.111; 0.1.124/200.124; Dotação orçamentaria: 02 06 12 362 0012 2030 0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO; Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO; Fonte: 0.1.111/230.000; Dotação orçamentaria: 02 06 12 365 0007 2146 0000 PROGRAMA BRASIL CARINHOSO; Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO; Fonte: 0.1.124/210.124; Dotação orçamentaria: 02 06 12 365 0008 2023 0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL; Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO; Fonte: 0.1.111/210.111; Dotação orçamentaria: 02 06 12 365 0008 2027 0000 MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40; Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO; Fonte: 0.1.113/262.00; Dotação orçamentaria: 02 06 12 365 0008 2055 0000 MANUTENÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO INFANTIL; Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO; Fonte: 0.1.111/210.000; Dotação orçamentaria: 02 06 12 365 0008 2138 0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA EDUCAÇÃO INFANTIL; Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO; Fonte: 0.1.111/210.000; Dotação orçamentaria: 02 06 12 366 0009 2024 0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS; Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO; Fonte: 0.1.124/200.124; Dotação orçamentaria: 02 06 12 367 0010 2025 0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL; Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO; Fonte: 0.1.124/200.124; Dotação orçamentaria: 02 09 15 451 0024 2058 0000 MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA; Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO; Fonte: 0.1.001/001.001; Dotação orçamentaria: 02 11 13 122 0046 2190 0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA JUVENTUDE; Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO; Fonte: 0.1.001/001.001; Dotação orçamentaria: 02 11 13 122 0046 2192 0000 MANUTENÇÃO DE POLITICAS DE APOIO A JUVENTUDE SAOJO; Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO; Fonte: 0.1.001/001.001; Dotação orçamentaria: 02 11 13 391 0028 2080 0000 MANUTENÇÃO DO TEATRO; Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO; Fonte: 0.1.001/001.001; Dotação orçamentaria: 02 11 13

392 0030 2074 0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESP; Elemento de Despesa: 0 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO; Fonte: 0.1.001/001.001; Dotação orçamentaria: 02 11 13 392 0030 2084 0000 MANUTENÇÃO DO TELECENTRO; Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO; Fonte: 0.1.001/001.001; Dotação orçamentaria: 02 11 13 392 0030 2105 0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA; Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO; Fonte: 0.1.001/001.001; Dotação orçamentaria: 02 11 27 812 0011 2134 0000 APOIO AO ESPORTE/ATLETA DESTA MUNICÍPIO; Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO; Fonte: 0.1.001/001.001; Dotação orçamentaria: 02 12 15 452 0031 2094 0000 MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS; Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO; Fonte: 0.1.001/001.001; Dotação orçamentaria: 02 13 10 122 0015 2104 0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE; Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO; Fonte: 0.1.211/300.211; Dotação orçamentaria: 02 13 10 301 0048 2036 0000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – UBS; Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO; Fontes: 0.1.211/300.211; 0.1.214/300.214; 0.1.211/300.250; Dotação orçamentaria: 02 13 10 301 0048 2109 0000 MANUTENÇÃO DO PACS - AGENTES COM. SAÚDE; Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO; Fonte: 0.1.214/300.214; Dotação orçamentaria: 02 13 10 301 0048 2113 0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA JÁ; Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO; Fonte: 0.1.214/300.214; Dotação orçamentaria: 02 13 10 301 0048 2135 0000 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES FÍSICAS VOL; Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO; Fonte: 0.1.214/300.214; Dotação orçamentaria: 02 13 10 302 0048 2184 0000 MANUTENÇÃO DA MEDIA ALTA COMPLEXIDADE – MAC; Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO; Fontes: 0.1.214/300.214; 0.1.211/300.211; Dotação orçamentaria: 02 13 10 304 0048 2148 0000 VIGILANCIA SANITÁRIA; Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO; Fonte: 0.1.214/300.214; Dotação orçamentaria: 02 13 10 305 0048 2038 0000 PREV. E COMB.A DOENÇAS EPIDEMIOLÓGICAS; Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO; Fonte: 0.1.214/300.214; Dotação orçamentaria: 02 14 08 244 0018 2044 0000 MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL; Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO; Fonte: 0.1.001/400.001; Dotação orçamentaria: 02 14 08 244 0018 2047 0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR; Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO; Fonte: 0.1.001/400.001; Dotação orçamentaria: 02 14 08 244 0018 2096 0000 MANUT. DO IND. DE GESTÃO E DESENVOLV. - IGD SUAS; Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO; Fonte: 0.1.311/400.311; Dotação orçamentaria: 02 14 08 244 0018 2127 0000 CAPACITAÇÕES A SERVIDORES DA SEC. MUN. DE ASSISTEN; Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO; Fonte: 0.1.001/400.001; Dotação orçamentaria: 02 14 08 244 0020 2081 0000 MANUTENÇÃO DO CRAS; Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO; Fontes: 0.1.311/400.311; 0.1.001/400.001; Dotação orçamentaria: 02 14 08 244 0020 2117 0000 MANUTENÇÃO DO IGD BOLSA FAMÍLIA; Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO; Fonte: 0.1.311/400.311; Dotação orçamentaria: 02 14 08 244 0020 2143 0000 MANUT. DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO; Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO; Fonte: 0.1.311/400.311; Dotação orçamentaria: 02 14 08 244 0020 2152 0000 MANUTENÇÃO DO CADASTRO ÚNICO; Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO; Fonte: 0.1.311/400.311; Dotação orçamentaria: 02 14 08 244 0020 2153 0000 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ; Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO; Fonte: 0.1.311/400.311; Dotação orçamentaria: 02 14 08 244 0020 2154 0000 PROGRAMA BPC NA ESCOLA; Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO; Fonte: 0.1.311/400.311; Dotação orçamentaria: 02 15 04 062 0045 2029 0000 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA;

Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO;  
Fonte: 0.1.001/001.001; - MODALIDADE LICITATÓRIA: Pregão Presencial; SUBSCRITORES: Ana Maria da Silva Oliveira – Pelo Contratante e Ester Alencar dos Santos - Pela Contratada.

São José do Brejo do Cruz/ PB, 22 de julho de 2021.

**ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA**

Prefeita Municipal

**Publicado por:**

Genilda Saraiva de Andrade

**Código Identificador:**2DDEDA49

# GABINETE DA PREFEITA

## EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 192/2021

### ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 182/2021 PREGÃO

#### PRESENCIAL Nº 015/2021

## EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 192/2021

### ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 182/2021

#### PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2021 – PROC. LICITATÓRIO Nº 079/2021

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO BREJO DO CRUZ/PB; CONTRATADA: L MARIA DE ARAÚJO PAPELARIA E LIVRARIA, CNPJ nº 19.210.207/0001-19; OBJETO: Aquisição gradativa de material de expediente; VALOR GLOBAL: R\$ 77.156,70 (setenta e sete mil cento e cinquenta e seis reais e setenta centavos); VIGÊNCIA: 22 de julho de 2021 a 31 de dezembro de 2021; Dotação orçamentaria: 02 02 04 122 0002 2003 0000 MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO; Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO; Fonte: 0.1.001/001.001; Dotação orçamentaria: 02 02 04 124 0043 2179 0000 MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO; Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO; Fonte: 0.1.001/001.001; Dotação orçamentaria: 02 03 04 122 0003 2005 0000 MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO. Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO; Fonte: 0.1.001/001.001; Dotação orçamentaria: 02 04 04 123 0005 2007 0000 MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANÇAS; Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO; Fonte: 0.1.001/001.001; Dotação orçamentaria: 02 05 20 606 0006 2009 0000 MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO; Fonte: 0.1.001/001.001; Dotação orçamentaria: 02 06 12 361 0007 2013 0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO; Fonte: 0.1.111/220.111; Dotação orçamentaria: 02 06 12 361 0007 2101 0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO (PBA); Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO; Fonte: 0.1.124/220.124; Dotação orçamentaria: 02 06 12 361 0007 2111 0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PDDE; Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO; Fonte: 0.1.121/200.121; Dotação orçamentaria: 02 06 12 361 0007 2112 0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO; Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO; Fonte: 0.1.120/200.120; Dotação orçamentaria: 02 06 12 361 0007 2125 0000; CAPACITAÇÕES A SERVIDORES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO; Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO; Fonte: 0.1.111/220.111; Dotação orçamentaria: 02 06 12 361 0010 2015 0000 MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40; Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO; Fonte: 0.1.113/262.000; Dotação orçamentaria: 02 06 12 361 0010 2185 0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL; Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO; Fontes: 0.1.111/220.111; 0.1.124/200.124; Dotação orçamentaria: 02 06 12 362 0012 2030 0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO; Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO; Fonte: 0.1.111/230.000;

Dotação orçamentaria: 02 06 12 365 0007 2146 0000 PROGRAMA BRASIL CARINHOSO; Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO; Fonte: 0.1.124/210.124; Dotação orçamentaria: 02 06 12 365 0008 2023 0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL; Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO; Fonte: 0.1.111/210.111; Dotação orçamentaria: 02 06 12 365 0008 2027 0000 MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40; Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO; Fonte: 0.1.113/262.00; Dotação orçamentaria: 02 06 12 365 0008 2055 0000 MANUTENÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO INFANTIL; Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO; Fonte: 0.1.111/210.000; Dotação orçamentaria: 02 06 12 365 0008 2138 0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA EDUCAÇÃO INFANTIL; Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO; Fonte: 0.1.111/210.000; Dotação orçamentaria: 02 06 12 366 0009 2024 0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS; Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO; Fonte: 0.1.124/200.124; Dotação orçamentaria: 02 06 12 367 0010 2025 0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL; Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO; Fonte: 0.1.124/200.124; Dotação orçamentaria: 02 09 15 451 0024 2058 0000 MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA; Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO; Fonte: 0.1.001/001.001; Dotação orçamentaria: 02 11 13 122 0046 2190 0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA JUVENTUDE; Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO; Fonte: 0.1.001/001.001; Dotação orçamentaria: 02 11 13 122 0046 2192 0000 MANUTENÇÃO DE POLITICAS DE APOIO A JUVENTUDE SAOJO; Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO; Fonte: 0.1.001/001.001; Dotação orçamentaria: 02 11 13 391 0028 2080 0000 MANUTENÇÃO DO TEATRO; Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO; Fonte: 0.1.001/001.001; Dotação orçamentaria: 02 11 13 392 0030 2074 0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESP; Elemento de Despesa: 0 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO; Fonte: 0.1.001/001.001; Dotação orçamentaria: 02 11 13 392 0030 2084 0000 MANUTENÇÃO DO TELECENTRO; Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO; Fonte: 0.1.001/001.001; Dotação orçamentaria: 02 11 13 392 0030 2105 0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA; Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO; Fonte: 0.1.001/001.001; Dotação orçamentaria: 02 11 27 812 0011 2134 0000 APOIO AO ESPORTE/ATLETA DESTA MUNICÍPIO; Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO; Fonte: 0.1.001/001.001; Dotação orçamentaria: 02 12 15 452 0031 2094 0000 MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS; Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO; Fonte: 0.1.001/001.001; Dotação orçamentaria: 02 13 10 122 0015 2104 0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE; Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO; Fonte: 0.1.211/300.211; Dotação orçamentaria: 02 13 10 301 0048 2036 0000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – UBS; Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO; Fontes: 0.1.211/300.211; 0.1.214/300.214; 0.1.211/300.250; Dotação orçamentaria: 02 13 10 301 0048 2109 0000 MANUTENÇÃO DO PACS - AGENTES COM. SAUDE; Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO; Fonte: 0.1.214/300.214; Dotação orçamentaria: 02 13 10 301 0048 2113 0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA JÁ; Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO; Fonte: 0.1.214/300.214; Dotação orçamentaria: 02 13 10 301 0048 2135 0000 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES FÍSICAS VOL; Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO; Fonte: 0.1.214/300.214; Dotação orçamentaria: 02 13 10 302 0048 2184 0000 MANUTENÇÃO DA MEDIA ALTA COMPLEXIDADE – MAC; Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO; Fontes: 0.1.214/300.214; 0.1.211/300.211; Dotação orçamentaria: 02 13 10 304 0048 2148 0000 VIGILANCIA SANITÁRIA; Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO; Fonte: 0.1.214/300.214; Dotação orçamentaria: 02 13 10



305 0048 2038 0000 PREV. E COMB.A DOENÇAS EPIDEMIOLÓGICAS; Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO; Fonte: 0.1.214/300.214; Dotação orçamentária: 02 14 08 244 0018 2044 0000 MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL; Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO; Fonte: 0.1.001/400.001; Dotação orçamentária: 02 14 08 244 0018 2047 0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR; Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO; Fonte: 0.1.001/400.001; Dotação orçamentária: 02 14 08 244 0018 2096 0000 MANUT. DO IND. DE GESTÃO E DESENVOLV. - IGD SUAS; Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO; Fonte: 0.1.311/400.311; Dotação orçamentária: 02 14 08 244 0018 2127 0000 CAPACITAÇÕES A SERVIDORES DA SEC. MUN. DE ASSISTEN; Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO; Fonte: 0.1.001/400.001; Dotação orçamentária: 02 14 08 244 0020 2081 0000 MANUTENÇÃO DO CRAS; Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO; Fontes: 0.1.311/400.311; 0.1.001/400.001; Dotação orçamentária: 02 14 08 244 0020 2117 0000 MANUTENÇÃO DO IGD BOLSA FAMÍLIA; Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO; Fonte: 0.1.311/400.311; Dotação orçamentária: 02 14 08 244 0020 2143 0000 MANUT. DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO; Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO; Fonte: 0.1.311/400.311; Dotação orçamentária: 02 14 08 244 0020 2152 0000 MANUTENÇÃO DO CADASTRO ÚNICO; Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO; Fonte: 0.1.311/400.311; Dotação orçamentária: 02 14 08 244 0020 2153 0000 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ; Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO; Fonte: 0.1.311/400.311; Dotação orçamentária: 02 14 08 244 0020 2154 0000 PROGRAMA BPC NA ESCOLA; Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO; Fonte: 0.1.311/400.311; Dotação orçamentária: 02 15 04 062 0045 2029 0000 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA; Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO; Fonte: 0.1.001/001.001; - MODALIDADE LICITATÓRIA: Pregão Presencial; SUBSCRITORES: Ana Maria da Silva Oliveira – Pelo Contratante e Caio Sérgio Damasceno de Araújo – Pela Contratada.

São José do Brejo do Cruz/ PB, 22 de julho de 2021.

**ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA**

Prefeita Municipal

**Publicado por:**

Genilda Saraiva de Andrade

**Código Identificador:**EB7DBC9D

#### **GABINETE DA PREFEITA**

#### **EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 190/2021**

#### **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 181/2021 PREGÃO**

#### **PRESENCIAL Nº 014/2021**

#### **EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 190/2021**

#### **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 181/2021**

#### **PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2021 – PROC. LICITATÓRIO Nº 080/2021**

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO BREJO DO CRUZ/PB; CONTRATADA: RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI, CNPJ nº 24.114.994/0001-35; OBJETO: Aquisição gradativa de material de limpeza, higiene pessoal e descartáveis; VALOR GLOBAL: R\$ 57.452,50 (cinquenta e sete mil quatrocentos e cinquenta e dois reais e cinquenta centavos); VIGÊNCIA: 22 de julho de 2021 a 31 de dezembro de 2021; Dotação Orçamentária: 02 03 04 122 0003 2005 0000 MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO; Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO; Fonte: 0.1.001/001.001; Dotação Orçamentária: 02 04 04 123 0005 2007 0000 MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANÇAS; Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO; Fonte: 0.1.001/001.001; Dotação Orçamentária: 02 05 20 606 0006 2009 0000 MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE; Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO; Fontes: 0.1.001/001.001;

0.1.530/001.530; Dotação Orçamentária: 02 06 12 361 0007 2013 0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO; Fontes: 0.1.111/220.111; 0.1.530/001.530; Dotação Orçamentária: 02 06 12 361 0007 2112 0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO; Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO; Fonte: 0.1.120/200.120; Dotação Orçamentária: 02 06 12 361 0010 2015 0000 MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40; Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO; Fonte: 0.1.113/262.113; Dotação Orçamentária: 02 06 12 361 0010 2185 0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL; Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO; Fontes: 0.1.111/220.111; 0.1.124/220.124; Dotação Orçamentária: 02 06 12 365 0008 2023 0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL; Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO; Fonte: 0.1.111/210.111; Dotação Orçamentária: 02 06 12 365 0008 2027 0000 MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40; Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO; Fonte: 0.1.113/262.113; Dotação Orçamentária: 02 06 12 365 0008 2055 0000 MANUTENÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO INFANTIL; Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO; Fonte: 0.1.111/210.000; Dotação Orçamentária: 02 09 15 451 0024 2058 0000 MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA; Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO; Fontes: 0.1.001/001.001; 0.1.530/001.530; Dotação Orçamentária: 02 11 13 391 0028 2080 0000 MANUTENÇÃO DO TEATRO; Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO; Fonte: 0.1.001/001.001; Dotação Orçamentária: 2 11 13 392 0030 2074 0000 MANUTENÇÃO; DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESP. Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO; Fonte: 0.1.001/001.001; Dotação Orçamentária: 02 11 13 392 0030 2084 0000 MANUTENÇÃO DO TELECENTRO; Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO; Fonte: 0.1.001/001.001; Dotação Orçamentária: 02 12 15 452 0031 2094 0000 MANUT. DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS; Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO; Fonte: 0.1.001/001.001; Dotação Orçamentária: 02 12 15 452 0031 2095 0000 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA; Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO; Fonte: 0.1.001/001.001; Dotação Orçamentária: 02 13 10 122 0015 2093 0000 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19; Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO; Fonte: 0.1.214/340.214; Dotação Orçamentária: 02 13 10 122 0015 2104 0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE; Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO; Fonte: 0.1.530/300.530; 0.1.211/300.211; Dotação Orçamentária: 02 13 10 122 0051 2011 0000 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE AO EM; Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO; Fontes: 0.1.211/340.211; 0.1.214/340.214; Dotação Orçamentária: 02 13 10 301 0048 2036 0000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE – UBS; Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO; Fontes: 0.1.211/300.211; 0.1.214/300.214; 0.1.211/300.250; Dotação Orçamentária: 02 13 10 301 0048 2109 0000 MANUTENÇÃO DO PACS - AGENTES COM. SAUDE; Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO; Fonte: 0.1.214/300.214; Dotação Orçamentária: 02 13 10 301 0048 2113 0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA JÁ; Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO; Fonte: 0.1.214/300.214; Dotação Orçamentária: 02 13 10 302 0048 2184 0000 MANUTENÇÃO DA MANUTENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE; Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO; Fontes: 0.1.214/300.214; 0.1.211/300.211; Dotação Orçamentária: 02 13 10 304 0048 2148 0000 VIGILANCIA SANITÁRIA; Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO; Fonte: 0.1.214/300.214; Dotação Orçamentária: 02 13 10 305 0048 2038 0000 PREV. E COMB.A DOENÇAS EPIDEMIOLÓGICAS; Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO; Fonte: 0.1.214/300.214; Dotação Orçamentária: 02 13 10 305 0051 2008 0000 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA AO ENFRENTAMENTO DA; Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO; Fontes: 0.1.211/340.211; 0.1.214/340.214; Dotação Orçamentária: 02 14 08 244 0018 2044 0000 MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL; Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO; Fonte: 0.1.001/400.001; Dotação Orçamentária: 02 14 08 244 0018 2047 0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR; Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO; Fonte: 0.1.001/400.001; Dotação Orçamentária: 02 14 08 244 0018 2096 0000 MANUT. DO IND. DE GESTÃO E DESENVOLV. – IGD SUAS; Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO; Fonte: 0.1.311/400.311; Dotação Orçamentária: 02 14 08 244 0020 2012 0000 IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19; Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO; 3.3.90.32.00 Material, bem ou Serviço para Distribuição; Fonte: 0.1.001/480.001; 0.1.311/480.311; Dotação Orçamentária: 02 14 08 244 0020 2081 0000 MANUTENÇÃO DO CRAS; Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO; Fontes: 0.1.311/400.311; 0.1.001/400.001; Dotação Orçamentária: 02 14 08 244 0020 2117 0000 MANUTENÇÃO DO IGD BOLSA FAMÍLIA; Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO; Fonte: 0.1.311/400.311; Dotação Orçamentária: 02 14 08 244 0020 2143 0000 MANUT. DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO; Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO; Fonte: 0.1.311/400.311 - MODALIDADE LICITATÓRIA: Pregão Presencial; SUBSCRITORES: Ana Maria da Silva Oliveira – Pelo Contratante e Jefferson Pablo Carvalho de Freitas - Pela Contratada.

São José do Brejo do Cruz/ PB, 22 de julho de 2021.

**ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA**  
Prefeita Municipal

**Publicado por:**  
Genilda Saraiva de Andrade  
**Código Identificador:**6E5D962C

#### **GABINETE DA PREFEITA** **TERMO DE DISPENSA Nº 048/2021**

##### **Ref. Processo Licitatório nº 093/2021**

Interessado: Secretaria Municipal de Saúde

Assunto: **Contratação direta para aquisição de tênis e botas para agentes comunitários de saúde e agentes combate as endemias.**

##### **TERMO DE DISPENSA Nº 048/2021**

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 a empresa **MEDEIROS E FERNANDES ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA** (CNPJ Nº 36.342.832/0001-33), com a importância global de **R\$ 794,00** (setecentos e noventa e quatro reais).

**DETERMINO** que se proceda, com **DISPENSA DE LICITAÇÃO**, e fundamento no art. 24, II, da Lei nº 8.666/1993, a **Contratação direta para aquisição de tênis e botas para agentes comunitários de saúde e agentes combate as endemias**, a fim de atender, nos termos da Solicitação Inicial, as necessidades e demandas do **Município de São José do Brejo do Cruz/ PB.**

**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, 21 de julho de 2021.

**ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA**  
Prefeita Municipal

**Publicado por:**  
Genilda Saraiva de Andrade  
**Código Identificador:**8D03E1DC

#### **GABINETE DA PREFEITA** **EXTRATO DA AUTORIZAÇÃO DE COMPRA PROCESSO** **LICITATÓRIO Nº 093/2021 – DISPENSA Nº 048/2021**

##### **EXTRATO DA AUTORIZAÇÃO DE COMPRA** **PROCESSO LICITATÓRIO nº 093/2021 – DISPENSA nº 048/2021**

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO BREJO DO CRUZ/ PB; CONTRATADA: MEDEIROS E FERNANDES ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA (CNPJ Nº 36.342.832/0001-33); OBJETO: aquisição de tênis e botas para agentes comunitários de saúde e agentes combate as endemias. PRAZO PARA ENTREGA: em até cinco (05) dias do recebimento da AC; DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 02 13 10 301 0048 2109 0000 MANUTENÇÃO DO PACS - AGENTES COM. SAUDE; ELEMENTO DE DESPESA:3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO; FONTE:0.1.214/300.214; DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:02 13 10 305 0048 2038 0000 PREV. E COMB.A DOENÇAS EPIDEMIOLÓGICAS; ELEMENTO DE DESPESA:3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO; FONTE: 0.1.214/300.214; DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:02 13 10 301 0048 2036 0000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE – UBS; ELEMENTO DE DESPESA:3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO; FONTES: 0.1.211/300.211; 0.1.214/300.214; DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:02 13 10 122 0015 2104 0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE; ELEMENTO DE DESPESA:3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO; FONTES:0.1.530/300.530; 0.1.211/300.211;DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:02 13 10 304 0048 2148 0000 VIGILANCIA SANITÁRIA; ELEMENTO DE DESPESA:3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO; FONTE: 0.1.214/300.214; VALOR GLOBAL: R\$ 794,00 (setecentos e noventa e quatro reais); FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº 8.666/1993, art. 24, II.

São José do Brejo do Cruz/ PB, 21 de julho de 2021.

**ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA**  
Prefeita Municipal

**Publicado por:**  
Genilda Saraiva de Andrade  
**Código Identificador:**1ED3E1B1

#### **SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO** **CONVOCAÇÃO - EMPRESA AUGUSTO JORGE SARAIVA** **DE OLIVEIRA**

##### **Ao Representante da Empresa**

AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA

CNPJ: 36.786.488/0001-71

Rua Firmo Martins de Oliveira, 240 - Centro, São Jose do Brejo do Cruz/PB

Sr. Augusto Jorge Saraiva de Oliveira

##### **CONVOCAÇÃO**

Vimos através deste, convocar V. S<sup>a</sup> para, no prazo de cinco (05) dias úteis, contados da publicação desta na imprensa oficial do Município (Diário Oficial dos Municípios do Estado da Paraíba – FAMUP), comparecer à Sede da Secretaria Municipal de Administração de São José do Brejo do Cruz/ PB visando a **assinatura da Ata de Registro de Preços**, oriunda do **Pregão Presencial nº 014/2021**.

Escoado o prazo sem o comparecimento do representante da empresa acima citada, a mesma decairá do direito à subscrição da **Ata de Registro de Preços**.

Atenciosamente,

São José do Brejo do Cruz/ PB, 22 de julho de 2021.

**JOSÉ ERIVAN GOMES DE OLIVEIRA**  
Secretário Municipal de Administração  
Portaria nº 001/2021

**Publicado por:**  
Genilda Saraiva de Andrade  
**Código Identificador:**FDDF8685

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
CONVOCAÇÃO - EMPRESA RIOGRANDENSE COMERCIO  
E REPRESENTAÇÕES EIRELI**

**Ao Representante da Empresa**

RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI  
CNPJ: 24.114.994/0001-35  
Av. MOEMA TINOCO DA CUNHA LIMA, 593 LOTE 155 -  
PAJUCARA, NATAL – RN  
CEP: 59133-090  
Sr. Jefferson Pablo Carvalho de Freitas

**CONVOCAÇÃO**

Vimos através deste, convocar V. Sª para, no prazo de cinco (05) dias úteis, contados da publicação desta na imprensa oficial do Município (Diário Oficial dos Municípios do Estado da Paraíba – FAMUP), comparecer à Sede da Secretaria Municipal de Administração de São José do Brejo do Cruz/ PB visando a **assinatura da Ata de Registro de Preços**, oriunda do **Pregão Presencial nº 014/2021**.

Escoado o prazo sem o comparecimento do representante da empresa acima citada, a mesma decairá do direito à subscrição da **Ata de Registro de Preços**.

Atenciosamente,

São José do Brejo do Cruz/ PB, 22 de julho de 2021.

**JOSÉ ERIVAN GOMES DE OLIVEIRA**

Secretário Municipal de Administração  
Portaria nº 001/2021

**Publicado por:**  
Genilda Saraiva de Andrade  
**Código Identificador:**3BA3CFFB

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
RESOLUÇÃO Nº 03/2021, DE 15 DE JULHO DE 2021.**

**RESOLUÇÃO Nº 03/2021, de 15 de julho de 2021.**

Dispõe sobre a apreciação e aprovação da Emenda Parlamentar Destinada a Secretaria Municipal de Assistência Social de São José do Brejo do Cruz-PB para investimento no valor de R\$: 100.000,00 (cem mil reais)

A Plenária do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS de São José do Brejo do Cruz-PB, no uso de suas competências e nas atribuições conferidas pela Lei nº 259, de 10 de junho de 2019, em Reunião Ordinária do dia 15 de julho de 2021,

**Considerando a Apreciação da Emenda Parlamentar Destinada a Secretaria Municipal de Assistência Social de São José do Brejo do Cruz-PB para investimento no valor de R\$: 100.000,00 (cem mil reais)**

**RESOLVE:**

Art. 1º – Aprovar a Emenda Parlamentar Destinada a Secretaria Municipal de Assistência Social de São José do Brejo do Cruz-PB para custeio no valor de R\$: 100.000,00 (cem mil reais)  
Art. 2º - Esta Resolução entre em vigor a partir da data de sua publicação.

São José do Brejo do Cruz/PB, 15 de julho de 2021.

**DANUBIA DANTAS DE OLIVEIRA**  
Presidente do CMAS

**Publicado por:**  
Hercules Carlos de Almeida  
**Código Identificador:**4DABD1B8

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
RESOLUÇÃO Nº 02/2021, DE 15 DE JULHO DE 2021.**

**RESOLUÇÃO Nº 02/2021, de 15 de julho de 2021.**

Dispõe sobre a apreciação e aprovação da Emenda Parlamentar Destinada a Secretaria Municipal de Assistência Social de São José do Brejo do Cruz-PB para custeio no valor de R\$: 100.000,00 (cem mil reais)

A Plenária do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS de São José do Brejo do Cruz-PB, no uso de suas competências e nas atribuições conferidas pela Lei nº 259, de 10 de junho de 2019, em Reunião Ordinária do dia 15 de julho de 2021

**Considerando a Apreciação da Emenda Parlamentar Destinada a Secretaria Municipal de Assistência Social de São José do Brejo do Cruz-PB para custeio no valor de R\$: 100.000,00 (cem mil reais)**

**RESOLVE:**

Art. 1º – Aprovar a Emenda Parlamentar Destinada a Secretaria Municipal de Assistência Social de São José do Brejo do Cruz-PB para custeio no valor de R\$: 100.000,00 (cem mil reais)  
Art. 2º - Esta Resolução entre em vigor a partir da data de sua publicação.

São José do Brejo do Cruz/PB, 15 de julho de 2021.

**DANUBIA DANTAS DE OLIVEIRA**  
Presidente do CMAS

**Publicado por:**  
Hercules Carlos de Almeida  
**Código Identificador:**004A4F58

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
RESOLUÇÃO Nº 04/2021, DE 22 DE JULHO DE 2021.**

**RESOLUÇÃO Nº 04/2021, de 22 de julho de 2021.**

Dispõe sobre a apreciação e aprovação da Convocação ordinária da VIII Conferência Municipal da Secretaria Municipal de Assistência Social de São José do Brejo do Cruz-PB, que será realizada dia 10 de agosto de 2021 no Ginásio

A Plenária do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS de São José do Brejo do Cruz-PB, no uso de suas competências e nas atribuições conferidas pela Lei nº 259, de 10 de junho de 2019, em Reunião Extraordinária no dia 22 de julho de 2021,

**Considerando a Apreciação e Aprovação da Convocação ordinária da VIII Conferência Municipal da Secretaria Municipal de Assistência Social de São José do Brejo do Cruz-PB, que será realizada dia 10 de agosto de 2021 no Ginásio**

**RESOLVE:**

Art. 1º – Aprovar a Convocação da Convocação ordinária da VIII Conferência Municipal da Secretaria Municipal de Assistência Social de São José do Brejo do Cruz-PB, que será realizada dia 10 de agosto de 2021 no Ginásio  
Art. 2º - Esta Resolução entre em vigor a partir da data de sua publicação.

São José do Brejo do Cruz/PB, 22 de julho de 2021.

**DANUBIA DANTAS DE OLIVEIRA**  
Presidente do CMAS

**Publicado por:**  
Hercules Carlos de Almeida  
**Código Identificador:**F6B810E4

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
RESOLUÇÃO Nº 05/2021, DE 22 DE JULHO DE 2021.**

**RESOLUÇÃO Nº 05/2021, de 22 de julho de 2021.**

Dispõe sobre a apreciação e aprovação da Reprogramação por mais 5 meses de pagamento dos profissionais do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo e do CRAS, totalizando um valor de R\$ 38.119,05 (trinta e oito mil cento e dezenove reais e cinco centavos) como folha de pagamento.

A Plenária do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS de São José do Brejo do Cruz-PB, no uso de suas competências e nas atribuições conferidas pela Lei nº 259, de 10 de junho de 2019, em Reunião Extraordinária no dia 22 de julho de 2021,

**Considerando a Apreciação e Aprovação da Reprogramação por mais 5 meses de pagamento dos profissionais do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo e do CRAS, totalizando um valor de R\$ 38.119,05 (trinta e oito mil cento e dezenove reais e cinco centavos) como folha de pagamento.**  
**RESOLVE:**

Art. 1º – Aprovar a Reprogramação por mais 5 meses de pagamento dos profissionais do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo e do CRAS, totalizando um valor de R\$ 38.119,05 (trinta e oito mil cento e dezenove reais e cinco centavos) como folha de pagamento.

Art. 2º - Esta Resolução entre em vigor a partir da data de sua publicação.

São José do Brejo do Cruz/PB, 22 de julho de 2021.

**DANUBIA DANTAS DE OLIVEIRA**  
Presidente do CMAS

**Publicado por:**  
Hercules Carlos de Almeida  
**Código Identificador:**39F287FB

**ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO  
UMBUZEIRO**

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2021**

**AVISO DE LICITAÇÃO**

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Frei Fernando, S/N - Centro - São Sebastião do Umbuzeiro - PB, às 10:00 horas do dia 04 de agosto de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Registro de preços com fulcro no Decreto Federal nº 7.892/2013 c/c Decreto 9.488/2018, para futura e eventual Locação de um Veículo tipo Caminhão Compactador, a fim de atender as demandas operacionais da Secretaria de Obras e dos serviços Urbanos desta Municipalidade. Informações: no horário das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 33041222. E-mail: licitacaossdoubuzeiro@gmail.com. Edital: <http://www.ssdoubuzeiro.pb.gov.br>; [www.tce.pb.gov.br](http://www.tce.pb.gov.br).

São Sebastião do Umbuzeiro - PB, 22 de julho de 2021

**LEANDRO AUGUSTO ALVES SILVA**  
Pregoeiro Oficial

**Publicado por:**  
João Paulo Pereira da Silva  
**Código Identificador:**EC2AD4C9

**GABINETE DO PREFEITO  
PORTARIA PMSSU/CSB Nº 001/2021.**

**Portaria PMSSU/CSB nº 001/2021.**

**A Comissão de Seleção de Bolsistas, instituída através da Portaria PMSSU/GCPE nº 190/2021, no uso de suas atribuições legais, na forma estabelecida no parágrafo 2º do artigo 2 da Lei Municipal 405/2017; Faz saber que RESOLVE o seguinte:**

**Art. 1º** O número máximo de bolsas a serem ofertadas, para o Programa Bolsa Músico”, no âmbito das atividades da Banda Filarmônica 8 de junho, será de 30 (trinta).

**Parágrafo Único:** Para fazer jus a Bolsa Músico, os interessados deverão prestar processo seletivo nos termos da Lei Municipal 405/2017.

**Art. 2º** Esta Portaria revoga as disposições contrárias à sua aplicabilidade.

**Publique-se. Proceda-se com as comunicações de estilo. Registre-se. Arquite-se. Cumpra-se.**

São Sebastião do Umbuzeiro-PB, 22 de julho de 2021.

**JOSENALDO CÂNDIDO DA SILVA**  
Presidente da Comissão de Seleção de Bolsistas

**CARLOS GLEY REBOUÇAS**  
Membro da Comissão de Seleção de Bolsistas

**ERIVALDO JOSÉ DA COSTA**  
Membro da Comissão de Seleção de Bolsistas

**Publicado por:**  
João Paulo Pereira da Silva  
**Código Identificador:**B45EC22A

**ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ**

**GABINETE DO PREFEITO  
RESENHA Nº 045/2021**

**O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SAPÉ-PB**, usando das atribuições, que lhe são conferidas e tendo em vista os servidores abaixo relacionados, **DEFERIU** o seguinte pedido de Licença para Tratamento de Saúde.

Matrícula	Nome	Cargo	Secretaria	Período
745	Ana Glória De Meireles	Professor P1	Secretaria Educação	de 20/07/2021 a 18/08/2021
1058	Nadja Romualdo Alves Silva	Professor P1	Secretaria Educação	de 24/07/2021 a 21/09/2021
2122518	Kézya Lopes de Medeiros	Enfermeiro	Secretaria Saúde	de 18/07/2021 a 15/10/2021

Sapé, 22 de julho de 2021.

**SIDNEI PAIVA DE FREITAS**  
Prefeito

**Publicado por:**  
Ozineide Ferreira de Souza  
**Código Identificador:**B8E699ED

**GABINETE DO PREFEITO  
EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO**

REFERÊNCIA:

Acordo de Cooperação nº 01/2021

**PARTES:**

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, CNPJ Nº 08.917.080/0001-56, representada neste ato pelo Prefeito Constitucional Sidnei Paiva de Freitas, e a ONG – MEMORIAL DAS LIGAS CAMPONESAS, CNPJ nº09.065.416/0001-62, representada neste ato pela sra. Alane Maria Silva de Lima,

**OBJETO:**

Democratizar o acesso ao espaço de memórias e histórias das ligas e lutas camponesas, ampliando a representatividade dos diversos atores sociais que lutaram e ainda lutam pelos direitos dos camponeses, consolidando a missão institucional e cumprindo sua função social enquanto espaço pedagógicos de memórias e outros.

**Vigência:**

O presente Acordo de Cooperação será de 02 anos contados a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por até 02 anos, mediante termo aditivo.

Publique-se e cumpra-se.

SAPÉ, 18 de junho de 2021.

**SIDNEI PAIVA DE FREITAS**

Prefeito

**Publicado por:**

Ozineide Ferreira de Souza

**Código Identificador:**3A3D2AD9

**ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE**

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº  
DP00008/2021**

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 DP00008/2021, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE FERRAGEM DESTINADA A CONFECÇÃO DE PLACAS DE TRÂNSITO; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: ACO CAMPINA COMERCIAL LTDA - R\$ 47.569,93.

Soledade - PB, 22 de Julho de 2021

**GERALDO MOURA RAMOS**

Prefeito

**Publicado por:**

David Pierre Gonçalves Pereira

**Código Identificador:**870D7A36

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
GESTOR E FISCAL DO CONTRATO - DISPENSA Nº  
DP00008/2021**

Nos termos da norma vigente e observado o disposto no respectivo processo, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE FERRAGEM DESTINADA A CONFECÇÃO DE PLACAS DE TRÂNSITO; DESIGNO os servidores Júlio Cezar de Vasconcelos Garcia, Secretário de Infraestrutura, como Gestor; e Gilvanira Maria Gomes Lucena Sampaio, Controladora Geral, para Fiscal, do contrato decorrente da Dispensa de Licitação nº DP00008/2021, especialmente para acompanhar e fiscalizar a execução do referido contrato, respectivamente.

Soledade - PB, 22 de Julho de 2021

**GERALDO MOURA RAMOS**

Prefeito

**Publicado por:**

David Pierre Gonçalves Pereira

**Código Identificador:**B10E707C

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
EXTRATO DE CONTRATO**

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE FERRAGEM DESTINADA A CONFECÇÃO DE PLACAS DE TRÂNSITO. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00008/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Soledade: 02.005 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 1001 Recursos Ordinários 15 451 2013 2009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA 000127 3390.30 99 Material de Consumo 000129 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021.PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Soledade e: CT Nº 00113/2021 - 22.07.21 - ACO CAMPINA COMERCIAL LTDA - R\$ 47.569,93.

**Publicado por:**

David Pierre Gonçalves Pereira

**Código Identificador:**1D76C552

**GABINETE DO PREFEITO  
DECRETO Nº. 30, DE 22 DE JULHO DE 2021.**

ANTECIPA A DATA DE REALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE NO MUNICÍPIO PREVISTA PARA O FERIADO DE NOSSA SENHORA SANTANA.

O Prefeito do Município de Soledade, Estado da Paraíba, no uso das atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica do Município e demais disposições legais aplicáveis e ainda,

Considerando que as feiras livres do município ocorrem as segundas-feiras, logo, dia 26 de julho de 2021, feriado municipal de Nossa Senhora Santana, Padroeira do Município de Soledade, ocorrerá em data de feira municipal.

**Decreta:**

**Art. 1º** Fica antecipada a realização da feira livre de nosso município do dia 26 de julho de 2021 (segunda-feira) para 25 de julho de 2021 (domingo).

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

Publique-se.

Gabinete do Prefeito, 22 de julho de 2021.

**GERALDO MOURA RAMOS**

Prefeito

**Publicado por:**

João Trigueiro Castelo Branco

**Código Identificador:**AC5F39F3

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E  
PLANEJAMENTO  
ERRATA**

A Portaria nº 204/2021/PMS/SEAP de 05 de Julho de 2021, publicada na Federação das Associações de Municípios da Paraíba (FAMUP) no dia 06 de Julho de 2021 tem pela presente, por lapso de digitação a seguinte correção:

**ONDE SE LÊ:**

**Art. 1º** Conceder ao servidor **LUIZ CARLOS MOTA** matrícula **1618**, ocupante do cargo de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, **FÉRIAS**, pelo período de 15 dias, de 05/07/2021 a 20/07/2021.

**Referente a 2019.**

**LEIA-SE:**

**Art. 1º** Conceder ao servidor **LUIZ CARLOS MOTA** matrícula **1618**, ocupante do cargo de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, **FÉRIAS**, pelo período de 15 dias, de 05/07/2021 a 20/07/2021. **Referente a 2018.**

**JOSE ANTONIO CORDEIRO DE OLIVEIRA**

Secretário de Administração e Planejamento

**Publicado por:**

Jose Wesly Souza da Silva

**Código Identificador:**201F6EE8

**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES**

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**  
**TERMO DE ADJUDICAÇÃO**

**DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 15/2021**

**TERMO DE ADJUDICAÇÃO**

**O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE TAVARES**, Estado da Paraíba, usando de suas atribuições legais e em conformidade com o que dispõe a Lei de nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, resolve **ADJUDICAR** a decisão da Comissão Permanente de Licitação, ao Processo de Dispensa de Licitação N.º 15/2021, objetivando **LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NÚCLEO AMPLIADO DE SAÚDE DA FAMÍLIA E ATENÇÃO BÁSICA**, em favor do licitante: **HELENO ALMEIDA NEVES 92171486872**, CNPJ: 40.911.683/0001-53, com sede na Travessa José Almeida Filho, S/N, Bairro Centro, Município de Tavares – PB, CEP: 58.753-000, representado pelo Sr. **HELENO ALMEIDA NEVES**, portador do CPF sob o nº 921.714.868-72 e RG sob o nº 10176599 SSP/SP, residente e domiciliado na Cidade de Tavares – PB, pelo valor global de **R\$ 15.000,00 (Quinze Mil Reais)**, correspondente a 06 (seis) meses de serviços no valor mensal de **R\$ 2.500,00 (Dois Mil e Quinhentos Reais)**, conforme proposta apresentada.

Tavares - PB, 14 de julho de 2021.

**GENILDO JOSÉ DA SILVA**

Prefeito Constitucional

**Publicado por:**

João Lopes de Sousa Neto

**Código Identificador:**744E1147

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**  
**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO**

**DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 15/2021**

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO**

**O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE TAVARES**, Estado da Paraíba, usando de suas atribuições legais e em conformidade com o que dispõe a Lei de nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores, resolve **HOMOLOGAR** a decisão da Comissão Permanente de Licitação, ao Processo de Dispensa de Licitação N.º 15/2021, objetivando **LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NÚCLEO AMPLIADO DE SAÚDE DA FAMÍLIA E ATENÇÃO BÁSICA**, em favor do licitante: **HELENO ALMEIDA NEVES 92171486872**, CNPJ: 40.911.683/0001-53, com sede na Travessa José Almeida Filho, S/N, Bairro Centro, Município de Tavares – PB, CEP: 58.753-000, representado pelo Sr. **HELENO ALMEIDA NEVES**, portador do CPF sob o nº 921.714.868-72 e RG sob o nº 10176599 SSP/SP, residente e domiciliado na Cidade de Tavares – PB, pelo valor global de **R\$ 12.000,00 (Doze Mil Reais)**, correspondente a 06 (seis) meses de serviços no valor mensal de **R\$ 2.500,00 (Dois Mil e Quinhentos Reais)**, conforme proposta apresentada.

Tavares - PB, 14 de julho de 2021.

**GENILDO JOSÉ DA SILVA**

Prefeito Constitucional

**Publicado por:**

João Lopes de Sousa Neto

**Código Identificador:**D3C026A3

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**  
**EXTRATO DE CONTRATO**

**EXTRATO DO CONTRATO N.º 144/2021**

**DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 15/2021**

**PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES – PB**, CNPJ: 08.944.092/0001-70 e **HELENO ALMEIDA NEVES 92171486872**, CNPJ: 40.911.683/0001-53.

**OBJETO:** LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO FIAT UNO MILLE WY 2013, PLACA PGO 7G50 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NÚCLEO AMPLIADO DE SAÚDE DA FAMÍLIA E ATENÇÃO BÁSICA.

**Fundamento LEGAL:** Art. 24, inciso II, da Lei 8.666/93

**FONTE DE RECURSO:** O pagamento das despesas referente a execução da prestação de serviços para atender o empenhamento será pago com recursos da prefeitura de Tavares - PB, em conformidade com o art. 24, inciso II da Lei 8.666/93 e alterações posteriores, sendo que o pagamento será efetuado através da **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 21.200 Fundo Municipal de Saúde - 10 301 3014 2081 Manter o Núcleo de Apoio à Saúde da Família – NASF - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.39, Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica.

**VALOR MENSAL R\$ 2.500,00 (Dois Mil e Quinhentos Reais)**

**VALOR GLOBAL R\$ 15.000,00 (Quinze Mil Reais)**

**VIGÊNCIA:** 15/07/2021 À 31/12/2021

**DATA E ASSINATURA:** Tavares – PB, 15 de julho de 2021, **GENILDO JOSÉ DA SILVA**, Prefeito Municipal e Contratado.

**Publicado por:**

João Lopes de Sousa Neto

**Código Identificador:**D6A8042D

**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA**

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**  
**PORTARIA N.º. 00296/2021/PMU-GP**

**Portaria N.º. ----00296/2021/PMU-GP**

**Uiraúna/PB, 21 de Julho de 2021.**

A prefeita Constitucional do Município de Uiraúna, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais, preconizadas na Lei Orgânica Municipal e na Constituição Federal,

**RESOLVE:**

**Art. 1º.** Nomear os membros do Conselho Municipal de Amparo ao Idoso CMAI, do município de Uiraúna/PB, observada a paridade entre os representantes de órgãos e instituições governamentais e de entidades da sociedade civil, conforme composição declinada a seguir:

**I-REPRESENTANTES DO GOVERNO MUNICIPAL:**

**Representantes da Secretaria de Assistência Social:**

Jayane Serafim de Sousa- (Titular)

Nathalia Silva Gomes- (Suplente)

**Representantes da Secretaria de Saúde:**

Thayná Lira Gouveia- (Titular)

Thaysa de Oliveira Rego-(Suplente)

**Representantes da Secretaria de Educação:**

Elismar Fernandes Pinheiro Filha –(Titular)

Maria Auxiliadora de Araújo - (suplente)

**Representantes do Centro de Referência Especializado da Assistência Social-CREAS:**

Maria Rayssa Batista Ferreira - (Titular)

Sarah Alexandre de Lira Formiga- (Suplente)

**Representantes da EMPAER:**

Geraldo Luiz de Araújo- ( Titular)

Edson de Almeida Brito- ( Suplente)

**Representantes da EMPAER:**

Geraldo Luiz de Araújo- ( Titular)

Edson de Almeida Brito- ( Suplente)

**II- REPRESENTANTE DA SOCIEDADE CIVIL:**

**Representantes do Sindicato Rural dos Trabalhadores:**

Rosane Duarte Sarmento- ( Titular)

Espedito Gabriel de Almeida- ( Suplente)

**Representantes da Congregação Missionária da Sagrada Família:**

Vaneize Fernandes Noronha – (Titular)

Maria Nanzinha de Jesus- ( Suplente)

**Representantes da Pastoral do Idoso:**

Maria Tereza Vieira Queiroga- ( Titular)

Maria Francisca da Silva Veloso-( Suplente)

**Representantes da loja Maçonica Vigilantes de Canaã:**

Manoel Geraldo Fernandes Júnior- (Titular)

Francinaldo Amaro de Oliveira– (Suplente)

**Representantes da CDL:**

Francisco das Chagas G. Anacleto- (Titular)

Gabriela Alves Lontras-( Suplente)

**Art. 2º.** O mandato dos membros acima referidos terá a duração de 02 (dois) anos.

**Art. 3º.** A presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Uiraúna, 21 de Julho de 2021.

**MARIA SULENE DANTAS SARMENTO**

Prefeita Constitucional de Uiraúna

**Publicado por:**

Isabel Fernandes Lima

**Código Identificador:**3AEA70A8

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
PORTARIA Nº. 00297/2021/PMU-GP**

**Portaria Nº. ----00297/2021/PMU-GP**

Uiraúna-PB, em 21 de Julho de 2021.

**A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA, ESTADO DA PARAÍBA**, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei orgânica do Município,

**RESOLVE:**

**NOMEAR:** Jayane Serafim de Sousa para exercer o Cargo de PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL de Amparo ao Idoso deste município de Uiraúna-PB.

GABINETE DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB, em 21 de Julho de 2021.

**MARIA SULENE DANTAS SARMENTO**

Prefeita Constitucional

**Publicado por:**

Isabel Fernandes Lima

**Código Identificador:**2BA9CF99

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO PP 0054/2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAÚNA  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

**AVISO DE LICITAÇÃO**

**REGISTRO DE PREÇO**

**PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00054/2021**

A Prefeitura municipal de Uiraúna torna público a quem interessar a reabertura de licitação, para registro de preço na modalidade Pregão Presencial. Tipo menor preço com **objetivo Registro de Preço aquisição de utensílios domésticos e materiais diversos de uso gerais destinados as todas as secretarias do município de Uiraúna. A marcada para o Dia 22 de julho de 2021, às 08:30 horas foi declarada DESERTA**, a data da nova sessão fica marcado para às 8:30, do dia 04 de agosto de 2021, na sala da CPL, no prédio da sede do município. **INFORMAÇÕES:** José Vieira Bujary, 221 - CENTRO - UIRAÚNA - PB. CEP: 58915-000 –cpl.uirauna@gmail.com, em todos os dias úteis das 08:00 às 12:00 horas.

Uiraúna-PB, 22 de JULHO de 2021.

**AUGUSTO CIRILO DE SÁ NETO.**

Pregoeiro Oficial.

**Publicado por:**

Isabel Fernandes Lima

**Código Identificador:**74C2C125

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO 0058 2021**

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

**AVISO DE LICITAÇÃO**

**REGISTRO DE PREÇO**

**PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00058/2021**

A Prefeitura municipal de Uiraúna torna público a quem interessar a abertura de licitação, para registro de preço na modalidade Pregão Presencial. Tipo menor preço como **objetivo Registro de preços para contratação de empresa especializada para prestação de serviço para locação de software para auxiliar as atividades administrativas a cargo da Prefeitura Municipal de Uiraúna. A sessão fica marcado para às 10:30hs, do dia 04 de agosto de 2021, na sala da CPL, no prédio da sede do município. INFORMAÇÕES:** Rua José Vieira Bujary, 221 - CENTRO - UIRAÚNA - PB. CEP: 58915-000 – cpl.uirauna@gmail.com, em todos os dias úteis das 08:00 às 12:00 horas.

Uiraúna-PB, 22 de JULHO de 2021.

**AUGUSTO CIRILO DE SÁ NETO.**

Pregoeiro Oficial.

**Publicado por:**

Isabel Fernandes Lima

**Código Identificador:**E1A084C0

**ESTADO DA PARAÍBA**  
**MUNICÍPIO DE CAAPORÃ**

**LICITAÇÃO**  
**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 00014/2021**

Aos 21 dias do mês de Julho de 2021, na sede da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Caaporã, Estado da Paraíba, localizada na Rua Salomão Veloso - Centro - Caaporã - PB, nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de Julho de 2002 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006; Decreto Federal nº 10.520, de 17 de Julho de 2002; Decreto Municipal nº 106, de 09 de Abril de 2019; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas; e, ainda, conforme a classificação da proposta apresentada no Pregão Presencial nº 00023/2021 que objetiva o registro de preços para: FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIOS PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAAPORÃ; resolve registrar o preço nos seguintes termos: Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ - CNPJ nº 08.865.644/0001-54.

VENCEDOR: LUCIANO SERGIO GUIMARAES DE SA BARRETO						
CNPJ: 35.785.276/0001-07						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNID.	QUANT.	P.UNIT.	P.TOTAL
2	Cadeiras longarinas acolchoadas de quatro lugares (na cor azul). Cap 120 kg cada.	PRISMA/LONG4	UND	6	530,00	3.180,00
6	Armário em aço. Para vestiário com 8 portas e chaves.	PRISMA/ARM8P	UND	9	890,00	8.010,00
7	Birô em formica na cor cinza, medindo 1,50 x 60cm com 3 gavetas. Com chaves.	PRISMA/MESESC/3G	UND	15	204,00	3.060,00
9	Cadeira secretária sem braço, giratórias, alcochoadas, na cor preta.	PRISMA/CADGIR-SB	UND	9	380,00	3.420,00
10	Cadeiras acolchoadas. Cor Azul, com pés de ferro.	PRISMA/CADFIX-SB	UND	20	134,00	2.680,00
11	Cadeiras fixas alcochoadas na cor preta.	PRISMA/CADFIX-SB	UND	18	134,00	2.412,00
12	Birô em Formica com 02 gavetas medindo 120 x 58cm.	PRISMA/MESESC-2G	UND	18	194,00	3.492,00
13	Birô para sala de aula sem gavetas 1,20 x 65cm.	PRISMA/MESRET-SG	UND	30	149,00	4.470,00
14	Mesa para sala de professores com 80cm de largura e 160cm de comprimento.	PRISMA/MESAUX-SG	UND	5	153,00	765,00
15	Armário em MDF com 02 portas 90cm de largura e 160cm de altura na cor cinza.	PRISMA/ARM2P	UND	10	489,00	4.890,00
16	Cadeira longarina 3 lugares, encosto e acento de polipropileno e estrutura em aço. na cor azul. Capac 120 kg cada.	PRISMA/LONG3-ISO-SB	UND	15	423,00	6.345,00
17	Armário em MDF com 02 portas 90cm de largura e 198 cm de altura.	PRISMA/ARM2P	UND	20	485,00	9.700,00
22	Cadeira em polipropileno Capacidade de Carga: 120 kg Dimensões Cadeira: Altura: 82cm Altura do Assento ao Chão: 46 cm Largura e Comprimento do Assento Aprox.: 51x52cm.	GARDEN LIFE/BISTRO	UND	15	34,00	510,00
23	Gaveteiro para escritório com rodinhas com 4 gavetas, sendo uma com chave.	PRISMA/GAV4G	UND	30	254,00	7.620,00
25	Poltrona Hospitalar para acompanhante. Na cor azul escuro. Possui assento, encosto, de braços e pernas estofados revestido em courovin, com movimentos reclinável simultâneos, pés com ponteiros de borracha.	VICENTE CAVALCANTI/POLTRONA	UND	2	1.060,00	2.120,00
28	Mesa para refeições com 4 cadeiras em MDP.	PRISMA/MESREF-4L	UND	6	870,00	5.220,00
<b>TOTAL</b>						<b>67.894,00</b>

VENCEDOR: LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI						
CNPJ: 26.995.037/0001-90						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNID.	QUANT.	P.UNIT.	P.TOTAL
1	Mesa para reuniões (em formica e na cor cinza). Medindo 2,40 x 1,20.	INCOMEL	UND	1	850,00	850,00
3	Arquivo gaveteiro em aço com 4 gavetas para pasta suspensa.	GENEAÇO	UND	16	900,00	14.400,00
4	Armário em aço com duas portas com 5 prateleira. 1,90 X 92 de larg. e 41 cm de profundidade. Com chave.	GENEAÇO	UND	32	900,00	28.800,00
5	Armário em aço aberto com 6 prateleira. 1,98 de altura x 90 de largura e 30 cm de profundidade.	GENEAÇO	UND	38	357,00	13.566,00
8	Cadeira de cabeleireiro giratória na cor preta. Hidráulica e Reclinável.	PELEGRIN	UND	1	1.500,00	1.500,00
18	Arquivo em aço com 4 prateleira, 92cm largura x 138cm de altura.	INCOMEL	UND	41	900,00	36.900,00
19	Cadeira diretor almofadada, giratória com braço. Na cor preta.	INCOMEL	UND	1	580,00	580,00
20	Cadeira secretaria almofadadas, giratórias com braços. cor preta.	INCOMEL	UND	8	420,00	3.360,00
21	Cadeira secretária almofadadas, giratórias com braços. Cor Azul.	INCOMEL	UND	10	420,00	4.200,00
24	Mesa para reuniões 2,40 x 1,20 na cor cinza.	INCOMEL	UND	5	850,00	4.250,00
26	Quadro branco, medindo 120cm de largura x 2,50 de comprimento, com moldura em madeira.	ART LOUSA	UND	16	320,00	5.120,00
27	Quadro de aviso em feltro com moldura de alumínio 120 x 90.	ART LOUSA	UND	5	135,00	675,00
<b>TOTAL</b>						<b>114.201,00</b>

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DA VALIDADE DOS PREÇOS:**

A referida Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses, considerados da data de publicação de seu extrato na imprensa oficial. A existência de preços registrados não obriga a Prefeitura Municipal de Caaporã firmar contratações oriundas do Sistema de Registro de Preços ou nos quantitativos estimados, facultando-se a realização de licitação específica para aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições, sem que caiba direito a recurso ou indenização.

**CLÁUSULA SEGUNDA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:**

A cada efetivação da contratação do objeto registrado decorrente desta Ata, devidamente formalizada através do respectivo Pedido de Compra, serão observadas as cláusulas e condições constantes do Edital de licitação que a precedeu, modalidade Pregão Presencial nº 00023/2021, parte integrante do presente instrumento de compromisso. A presente Ata de Registro de Preços, durante sua vigência poderá ser utilizada:

Pela Prefeitura Municipal de Caaporã, que também é o órgão gerenciador responsável pela administração e controle desta Ata, representada pela sua estrutura organizacional definida no respectivo orçamento programa.

Por órgãos ou entidades da administração pública, observadas as disposições do Pregão Presencial nº 00023/2021, que fizerem adesão a esta Ata, mediante a consulta e a anuência do órgão gerenciador.

**CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:**

Integram esta Ata, o Edital do Pregão Presencial nº 00023/2021 e seus anexos, e as seguintes propostas vencedoras do referido certame:

EMPRESA: LUCIANO SERGIO GUIMARAES DE SA BARRETO.

CNPJ: 35.785.276/0001-07.

ITEM(S): 2 - 6 - 7 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 22 - 23 - 25 - 28.

VALOR: R\$ 67.894,00.



EMPRESA: LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI.  
 CNPJ: 26.995.037/0001-90.  
 ITEM(S): 1 - 3 - 4 - 5 - 8 - 18 - 19 - 20 - 21 - 24 - 26 - 27.  
 VALOR: R\$ 114.201,00.  
**TOTAL: R\$ 182.095,00.**

#### CLÁUSULA QUARTA - DO FORO:

Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Ata, fica eleito o Foro da Comarca de Caaporã.

Caaporã - PB, 21 de Julho de 2021.

**CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO**

Prefeito

**Publicado por:**

Kalinna Helen Ferreira Franco Borges

**Código Identificador:97B52F42**

### ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA

#### SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RESENHA N.º 052/2021

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ALHANDRA, ESTADO DA PARAÍBA, e no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto n.º 037/2014, e demais disposições legais, **INDEFERIU** os seguintes pedidos conforme processos relacionados abaixo:

MAT	NOME	Nº PROCESSO	Nº PROTOCOLO
303065	ALYNE TRAJANO DA SILVA	0761/2021	01251/2021
7293	ANA PATRICIA TAVARES CORREIA LINS	0720/2021	01133/2021
303134	BRUNA SILVESTRE DE OLIVEIRA	0624/2021	00924/2021
303331	BRUNIERE DA SILVA SANTOS	0737/2021	01102/2021
303540	DANISE ALEXANDRE DOS SANTOS	0728/2021	01148/2021
303233	EDNA BERNARDO DO NASCIMENTO	0723/2021	01086/2021
303072	ELIZABETE HERMÍNIO	0738/2021	01050/2021
303377	ELIZABETH LUANA COSME DA SILVA	0740/2021	01084/2021
7217	FLAVIANO GOMES DA SILVEIRA	0658/2021	01074/2021
303131	FRANCINNE XAVIER DOS SANTOS	0733/2021	01056/2021
202513	FRANCISCA CASSIMIRO XAVIER	0721/2021	01099/2021
303497	GUIDIANE PEREIRA DA SILVA	0727/2021	01185/2021
303076	JÉSSICA DOS SANTOS DIAS	0724/2021	01152/2021
303128	JOÃO PAULO MARIANO DOS SANTOS	0657/2021	01058/2021
333435	JOSÉ ROGÉRIO DE ARAÚJO SILVA	0660/2021	01130/2021
9594	JULIANA DE ALMEIDA GOLZIO	0765/2021	01257/2021
303383	KELLY ANNE BRAZ SILVA	0739/2021	01078/2021
303234	LARISSA FRANCIELLY PEREIRA DA SILVA	0734/2021	01113/2021
303324	LAYS FERREIRA DE LIMA	0726/2021	01101/2021
303438	LETÍCIA LOPES DO NASCIMENTO	0767/2021	01193/2021
303438	LETÍCIA LOPES DO NASCIMENTO	0763/2021	01256/2021
303073	LIS DAYANE BERNARDO DO NASCIMENTO	0736/2021	01052/2021
9619	MARIA JUCIANE MEDEIROS DE OLIVEIRA	0764/2021	01258/2021
303546	MARIA SUELI DA SILVA	0741/2021	01100/2021
303382	MILENA DA SILVA FARIAS	0735/2021	01077/2021
303088	OZENEIDE ALVES DA SILVA	0731/2021	01051/2021
303600	PATRICIA VIANA DO NASCIMENTO	0742/2021	01164/2021
303395	RAFAELA SILVA DO NASCIMENTO	0729/2021	01177/2021
7150	REGINALDO FERREIRA ANICETO	0659/2021	01075/2021
303437	RIVÂNEA DE SANTANA MARINHO	0730/2021	01158/2021
303499	ROMÁRIO GOMES RODRIGUES	0732/2021	01190/2021
303499	ROMÁRIO GOMES RODRIGUES	0762/2021	01255/2021
303231	ROSÂNGELA FARIAS DA SILVA	0722/2021	01103/2021
9603	ROSEMARY PACÍFICO DE LIMA VIEIRA	0766/2021	01271/2021
303332	SEVERINA ROSELI DE ARAÚJO	0725/2021	01087/2021
303135	SEVERINO PEREIRA DA SILVA JÚNIOR	0625/2021	00923/2021
303127	TERCIA RODRIGUES SANTANA	0623/2021	00925/2021
9309	WELTON JÚNIOR ANDRADE DE LIMA	0661/2021	01205/2021

Alhandra, em 20 de julho de 2021.

**SEVERINO RUFINO DE SANTANA NETO**

Secretário de Administração

**Publicado por:**

Lucia Carla Bezerra de Farias

**Código Identificador:105527B8**

### ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA

#### SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO BIMESTRE MAIO-JUNHO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO DE 2021/BIMESTRE MAIO-JUNHO

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)	53.873.400,00	54.229.630,04	8.877.928,14	16,37	25.653.771,11	47,31	28.575.858,93
Receitas Correntes	45.378.400,00	45.734.630,04	8.460.178,14	18,50	25.117.621,11	54,92	20.617.008,93
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.009.500,00	2.009.500,00	468.166,45	23,30	1.281.750,04	63,78	727.749,96
Impostos	1.978.000,00	1.978.000,00	464.626,26	23,49	1.267.783,26	64,09	710.216,74
Taxas	31.500,00	31.500,00	3.540,19	11,24	13.966,78	44,34	17.533,22
Contribuições	1.160.000,00	1.160.000,00	204.009,08	17,59	610.694,15	52,65	549.305,85
Contribuições Econômicas	125.000,00	125.000,00	16.443,63	13,15	35.829,40	28,66	89.170,60
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.035.000,00	1.035.000,00	187.565,45	18,12	574.864,75	55,54	460.135,25
Receita Patrimonial	105.000,00	105.818,17	34.268,13	32,38	71.700,27	67,76	34.117,90
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	60.000,00	60.000,00	14.217,82	23,70	42.653,46	71,09	17.346,54
Valores Mobiliários	45.000,00	45.818,17	20.050,31	43,76	29.046,81	63,40	16.771,36
Receita de Serviços	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Transferências Correntes	41.740.900,00	42.092.115,20	7.703.823,69	18,30	22.982.823,69	54,60	19.109.291,51
Transferências da União e de suas Entidades	29.904.900,00	30.256.115,20	5.375.394,13	17,77	15.927.625,68	52,64	14.328.489,52
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.006.000,00	5.006.000,00	939.974,52	18,78	2.919.942,14	58,33	2.086.057,86
Transferências de Outras Instituições Públicas	6.830.000,00	6.830.000,00	1.388.455,04	20,33	4.135.255,87	60,55	2.694.744,13
Outras Receitas Correntes	361.000,00	365.196,67	49.910,79	13,67	170.652,96	46,73	194.543,71
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	230.000,00	230.000,00	27.381,40	11,90	74.838,27	32,54	155.161,73
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	50.000,00	50.000,00	5.419,16	10,84	10.618,02	21,24	39.381,98
Demais Receitas Correntes	81.000,00	85.196,67	17.110,23	20,08	85.196,67	100,00	0,00
Receitas de Capital	8.495.000,00	8.495.000,00	417.750,00	4,92	536.150,00	6,31	7.958.850,00
Transferências de Capital	8.495.000,00	8.495.000,00	417.750,00	4,92	536.150,00	6,31	7.958.850,00
Transferências da União e de suas Entidades	7.990.000,00	7.990.000,00	417.750,00	5,23	536.150,00	6,71	7.453.850,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	505.000,00	505.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	53.873.400,00	54.229.630,04	8.877.928,14	16,37	25.653.771,11	47,31	28.575.858,93
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	53.873.400,00	54.229.630,04	8.877.928,14	16,37	25.653.771,11	47,31	28.575.858,93
DEFICIT (VI) <sup>1</sup>	-	-	-	-	878.436,81	-	-
TOTAL (VII) - (V + VI)	53.873.400,00	54.229.630,04	8.877.928,14	16,37	26.532.207,92	48,93	27.697.422,12
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	0,00	-	-	0,00	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e - f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e - h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ² (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	53.873.400,00	53.873.400,00	9.036.073,41	26.616.398,92	27.257.001,08	9.051.882,41	26.532.207,92	27.341.192,08	24.071.934,46	84.191,00
DESPESAS CORRENTES	40.348.400,00	41.634.714,77	7.901.765,12	23.841.782,03	17.792.932,74	7.917.574,12	23.757.591,03	17.877.123,74	21.474.584,43	84.191,00
PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS E	26.270.000,00	27.868.698,36	5.672.417,86	17.673.912,12	10.194.786,24	5.672.417,86	17.673.912,12	10.194.786,24	15.600.350,12	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.078.400,00	13.766.016,41	2.229.347,26	6.167.869,91	7.598.146,50	2.245.156,26	6.083.678,91	7.682.337,50	5.874.234,31	84.191,00
DESPESAS DE CAPITAL	13.075.000,00	12.036.195,23	1.134.308,29	2.774.616,89	9.261.578,34	1.134.308,29	2.774.616,89	9.261.578,34	2.597.350,03	0,00
INVESTIMENTOS	11.610.000,00	9.746.640,23	463.604,15	559.186,89	9.187.453,34	463.604,15	559.186,89	9.187.453,34	381.920,03	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	25.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.440.000,00	2.274.555,00	670.704,14	2.215.430,00	59.125,00	670.704,14	2.215.430,00	59.125,00	2.215.430,00	0,00
Reserva de Contingência	450.000,00	202.490,00	0,00	0,00	202.490,00	0,00	0,00	202.490,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	53.873.400,00	53.873.400,00	9.036.073,41	26.616.398,92	27.257.001,08	9.051.882,41	26.532.207,92	27.341.192,08	24.071.934,46	84.191,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	53.873.400,00	53.873.400,00	9.036.073,41	26.616.398,92	27.257.001,08	9.051.882,41	26.532.207,92	27.341.192,08	24.071.934,46	84.191,00
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	53.873.400,00	53.873.400,00	9.036.073,41	26.616.398,92	-	9.051.882,41	26.532.207,92	-	24.071.934,46	84.191,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS PÚBLICAS - em 7 de julho de 2021 as 11:16:31

**CLAIR LEITÃO MARTINS B.B DE MELO**

Contadora

CPF-477.984.084-87

CRC- PB 4.39-5/O -7

**CHRISTIANE FERNANDES DE ARAUJO**

Secretária de Planejamento e Finanças Públicas

**DIVALDO DANTAS**

Prefeito

**Publicado por:**  
Marianna Neves de Almeida  
**Código Identificador:**72ADCBE9

## SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO MAIO-JUNHO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO DE 2021/BIMESTRE MAIO-JUNHO

RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")										RS 1,00	
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIA	DOTAÇÃO ATUALIZAD A (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)	53.873.400,00	53.873.400,00	9.036.073,41	26.616.398,92	100,00	27.257.001,08	9.051.882,41	26.532.207,92	100,00	27.341.192,08	0,00
Legislativa	2.340.000,00	2.340.000,00	0,00	0,00	0,00	2.340.000,00	0,00	0,00	0,00	2.340.000,00	0,00
Ação Legislativa	2.340.000,00	2.340.000,00	0,00	0,00	0,00	2.340.000,00	0,00	0,00	0,00	2.340.000,00	0,00
Judiciário	157.000,00	157.000,00	22.822,50	67.535,25	0,25	89.464,75	22.822,50	67.535,25	0,25	89.464,75	0,00
Ação Judiciária	157.000,00	157.000,00	22.822,50	67.535,25	0,25	89.464,75	22.822,50	67.535,25	0,25	89.464,75	0,00
Administração	4.519.750,00	4.504.911,95	907.745,23	2.840.824,68	10,67	1.664.087,27	932.745,23	2.765.824,68	10,42	1.739.087,27	0,00
Administração Geral	2.920.250,00	2.954.827,00	600.198,71	1.727.498,55	6,49	1.227.328,45	600.198,71	1.727.498,55	6,51	1.227.328,45	0,00
Administração Financeira	1.267.000,00	1.289.161,95	265.464,48	1.015.071,21	3,81	274.090,74	290.464,48	940.071,21	3,54	349.090,74	0,00
Controle Interno	119.000,00	119.000,00	17.772,00	51.210,00	0,19	67.790,00	17.772,00	51.210,00	0,19	67.790,00	0,00
Administração de Receitas	45.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
Comunicação Social	73.000,00	47.618,00	5.282,33	6.141,37	0,02	41.476,63	5.282,33	6.141,37	0,02	41.476,63	0,00
Defesa Civil	95.500,00	86.305,00	19.027,71	40.903,55	0,15	45.401,45	19.027,71	40.903,55	0,15	45.401,45	0,00
Assistência Social	3.490.000,00	3.524.764,00	600.807,08	1.656.442,96	6,22	1.868.321,04	600.807,08	1.656.442,96	6,24	1.868.321,04	0,00
Formação de Recursos Humanos	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
Assistência ao Idoso	96.000,00	64.069,31	0,00	0,00	0,00	64.069,31	0,00	0,00	0,00	64.069,31	0,00
Assistência à Criança a ao Adolescente	410.000,00	439.782,64	106.142,30	258.088,07	0,97	181.694,57	106.142,30	258.088,07	0,97	181.694,57	0,00
Assistência Comunitária	2.972.000,00	3.008.912,05	494.664,78	1.398.354,89	5,25	1.610.557,16	494.664,78	1.398.354,89	5,27	1.610.557,16	0,00
Saúde	16.339.500,00	16.339.500,00	2.731.964,05	8.525.878,79	32,03	7.813.621,21	2.731.964,05	8.525.878,79	32,13	7.813.621,21	0,00
Def. Interesse Públ. no Proc. Judiciário	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Administração Geral	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
Atenção Básica	8.135.500,00	8.118.219,34	1.563.227,89	4.936.664,61	18,55	3.181.554,73	1.563.227,89	4.936.664,61	18,61	3.181.554,73	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.308.500,00	5.447.861,12	1.001.553,36	2.933.650,21	11,02	2.514.210,91	1.001.553,36	2.933.650,21	11,06	2.514.210,91	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	442.000,00	347.004,00	43.825,34	73.779,97	0,28	273.224,03	43.825,34	73.779,97	0,28	273.224,03	0,00
Vigilância Epidemiológica	770.500,00	927.029,96	118.097,75	570.839,46	2,14	356.190,50	118.097,75	570.839,46	2,15	356.190,50	0,00
Saneamento Básaico Rural	430.000,00	411.818,00	0,00	0,00	0,00	411.818,00	0,00	0,00	0,00	411.818,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	1.210.000,00	1.043.621,58	0,00	0,00	0,00	1.043.621,58	0,00	0,00	0,00	1.043.621,58	0,00
Refinanciamento da Dívida Interna	10.000,00	10.946,00	5.259,71	10.944,54	0,04	1,46	5.259,71	10.944,54	0,04	1,46	0,00
Trabalho	194.500,00	194.500,00	24.231,76	91.820,28	0,34	102.679,72	24.231,76	91.820,28	0,35	102.679,72	0,00
Administração Geral	194.500,00	194.500,00	24.231,76	91.820,28	0,34	102.679,72	24.231,76	91.820,28	0,35	102.679,72	0,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIA	DOTAÇÃO ATUALIZAD A (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)	53.873.400,00	53.873.400,00	9.036.073,41	26.616.398,92	100,00	27.257.001,08	9.051.882,41	26.532.207,92	100,00	27.341.192,08	0,00
Educação	12.792.650,00	12.792.650,00	1.913.279,39	5.909.870,99	22,20	6.882.779,01	1.913.279,39	5.909.870,99	22,27	6.882.779,01	0,00
Ensino Fundamental	10.828.250,00	10.759.000,93	1.645.182,29	5.215.068,87	19,59	5.543.932,06	1.645.182,29	5.215.068,87	19,66	5.543.932,06	0,00
Ensino Médio	8.200,00	8.200,00	0,00	1.760,64	0,01	6.439,36	0,00	1.760,64	0,01	6.439,36	0,00
Ensino Superior	263.000,00	263.000,00	0,00	0,00	0,00	263.000,00	0,00	0,00	0,00	263.000,00	0,00
Educação Infantil	1.331.900,00	1.374.077,07	193.233,22	611.981,86	2,30	762.095,21	193.233,22	611.981,86	2,31	762.095,21	0,00
Educação Especial	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00
Educação Básica	355.000,00	382.072,00	74.863,88	81.059,62	0,30	301.012,38	74.863,88	81.059,62	0,31	301.012,38	0,00
Cultura	519.000,00	730.307,00	40.673,48	379.159,01	1,42	351.147,99	40.673,48	379.159,01	1,43	351.147,99	0,00
Difusão Cultural	519.000,00	730.307,00	40.673,48	379.159,01	1,42	351.147,99	40.673,48	379.159,01	1,43	351.147,99	0,00
Direitos da Cidadania	92.000,00	57.236,00	0,00	0,00	0,00	57.236,00	0,00	0,00	0,00	57.236,00	0,00
Direitos Individuais, Colet. e Difusos	92.000,00	57.236,00	0,00	0,00	0,00	57.236,00	0,00	0,00	0,00	57.236,00	0,00
Urbanismo	5.297.500,00	5.017.500,00	1.187.434,27	3.074.622,72	11,55	1.942.877,28	1.187.434,27	3.074.622,72	11,59	1.942.877,28	0,00
Infra-Estrutura Urbana	1.320.000,00	739.314,00	49.842,29	99.155,03	0,37	640.158,97	49.842,29	99.155,03	0,37	640.158,97	0,00
Serviços Urbanos	3.367.500,00	3.708.186,00	1.137.591,98	2.975.467,69	11,18	732.718,31	1.137.591,98	2.975.467,69	11,21	732.718,31	0,00
Turismo	610.000,00	570.000,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00	0,00
Gestão Ambiental	300.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
Recursos Hídricos	300.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
Agricultura	2.415.500,00	2.745.500,00	367.937,97	621.222,76	2,33	2.124.277,24	367.937,97	621.222,76	2,34	2.124.277,24	0,00
Abastecimento	650.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00
Extensão Rural	1.020.500,00	916.311,91	234.427,11	487.711,90	1,83	428.600,01	234.427,11	487.711,90	1,84	428.600,01	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	745.000,00	1.509.188,09	133.510,86	133.510,86	0,50	1.375.677,23	133.510,86	133.510,86	0,50	1.375.677,23	0,00
Comércio e Serviços	433.000,00	298.000,00	374,70	374,70	0,00	297.625,30	374,70	374,70	0,00	297.625,30	0,00
Difusão Cultural	247.000,00	202.000,00	374,70	374,70	0,00	201.625,30	374,70	374,70	0,00	201.625,30	0,00
Promoção Comercial	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00
Turismo	120.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Energia	1.242.000,00	1.042.000,00	191.870,43	416.362,98	1,56	625.637,02	182.679,43	407.171,98	1,53	634.828,02	0,00
Energia Elétrica	1.242.000,00	1.042.000,00	191.870,43	416.362,98	1,56	625.637,02	182.679,43	407.171,98	1,53	634.828,02	0,00
Transporte	803.000,00	643.000,00	236.541,53	417.042,14	1,57	225.957,86	236.541,53	417.042,14	1,57	225.957,86	0,00
Transporte Rodoviário	803.000,00	643.000,00	236.541,53	417.042,14	1,57	225.957,86	236.541,53	417.042,14	1,57	225.957,86	0,00
Desporto e Lazer	612.000,00	367.693,00	0,00	700,00	0,00	366.993,00	0,00	700,00	0,00	366.993,00	0,00
Desporto Comunitário	612.000,00	367.693,00	0,00	700,00	0,00	366.993,00	0,00	700,00	0,00	366.993,00	0,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIA	DOTAÇÃO ATUALIZAD A (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)	53.873.400,00	53.873.400,00	9.036.073,41	26.616.398,92	100,00	27.257.001,08	9.051.882,41	26.532.207,92	100,00	27.341.192,08	0,00
Encargos Especiais	1.876.000,00	2.806.348,05	810.391,02	2.614.541,66	9,82	191.806,39	810.391,02	2.614.541,66	9,85	191.806,39	0,00
Def. Interesse Públ. no Proc. Judiciário	135.000,00	221.739,05	59.267,88	221.134,52	0,83	604,53	59.267,88	221.134,52	0,83	604,53	0,00
Refinanciamento da Dívida Interna	1.200.000,00	2.051.760,00	636.952,61	2.051.759,04	7,71	0,96	636.952,61	2.051.759,04	7,73	0,96	0,00
Serviço da Dívida Interna	120.000,00	121.849,00	28.491,82	73.329,81	0,28	48.519,19	28.491,82	73.329,81	0,28	48.519,19	0,00
Transferências	421.000,00	411.000,00	85.678,71	268.318,29	1,01	142.681,71	85.678,71	268.318,29	1,01	142.681,71	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	450.000,00	202.490,00	0,00	0,00	0,00	202.490,00	0,00	0,00	0,00	202.490,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Legislativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação Legislativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação Judiciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Controle Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração de Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comunicação Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência ao Idoso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência à Criança a ao Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Comunitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIA	DOTAÇÃO ATUALIZAD A (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 (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Def. Interesse Públ. no Proc. Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Refinanciamento da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ensino Superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Difusão Cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Individuais, Colet. e Difusos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abastecimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Extensão Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIA	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (e)=(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 (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Difusão Cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção Comercial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desporto Comunitário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Def. Interesse Públ. no Proc. Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Refinanciamento da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências	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)	53.873.400,00	53.873.400,00	9.036.073,41	26.616.398,92	100,00	27.257.001,08	9.051.882,41	26.532.207,92	100,00	27.341.192,08	0,00

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS PÚBLICAS - em 7 de julho de 2021 às 11:17:41

**CLAIR LEITÃO MARTINS B.B DE MELO**

Contadora CPF-477.984.084-87

CRC- PB 4.39-5/O -7

**CHRISTIANE FERNANDES DE ARAUJO**

Secretária de Planejamento e Finanças Públicas

**DIVALDO DANTAS**

Prefeito

**Publicado por:**  
Marianna Neves de Almeida  
**Código Identificador:**8A0CD795

## SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE MAIO-JUNHO

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 JUNHO DE 2021/BIMESTRE MAIO-JUNHO

RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)					R\$ 1,00
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100	
<b>RECEITAS DE IMPOSTOS (I)</b>	<b>1.978.000,00</b>	<b>1.978.000,00</b>	<b>1.267.783,26</b>	<b>64,09</b>	
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	70.000,00	70.000,00	37.388,57	53,41	
IPTU	50.000,00	50.000,00	35.318,83	70,64	
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	20.000,00	20.000,00	2.069,74	10,35	
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	125.000,00	125.000,00	73.726,53	58,98	
ITBI	125.000,00	125.000,00	73.726,53	58,98	
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.002.000,00	1.002.000,00	578.850,75	57,77	
ISS	972.000,00	972.000,00	575.955,24	59,25	
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	30.000,00	30.000,00	2.895,51	9,65	
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	781.000,00	781.000,00	577.817,41	73,98	
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>26.413.500,00</b>	<b>26.413.500,00</b>	<b>16.671.997,96</b>	<b>63,12</b>	
Cota-Parte ITR	1.000,00	1.000,00	691,42	69,14	
Cota-Parte FPM	21.000.000,00	21.000.000,00	13.262.877,19	63,16	

Cota-Parte ICMS	4.700.000,00	4.700.000,00	2.884.881,38	61,38
Cota-Parte IPI-Exportação	2.500,00	2.500,00	2.200,69	88,03
Cota-Parte IPVA	705.000,00	705.000,00	521.347,28	73,95
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III)</b> <b>= (I) + (II)</b>	<b>28.391.500,00</b>	<b>28.391.500,00</b>	<b>17.939.781,22</b>	<b>63,12</b>

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	(e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	(f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	3.175.500,00	2.961.736,99	1.887.470,91	97,01	1.887.470,91	97,01	1.726.375,78	90,69	63,73
Despesas Correntes	2.830.500,00	2.547.376,07	1.774.072,91	69,64	1.774.072,91	69,64	1.612.977,78	63,32	0,00
Despesas de Capital	345.000,00	414.360,92	113.398,00	27,37	113.398,00	27,37	113.398,00	27,37	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	1.366.000,00	1.263.789,00	705.720,33	64,14	705.720,33	64,14	670.622,42	60,95	55,84
Despesas Correntes	1.162.000,00	1.100.252,00	705.720,33	64,14	705.720,33	64,14	670.622,42	60,95	0,00
Despesas de Capital	204.000,00	163.537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	105.000,00	110.004,00	45.285,06	43,96	45.285,06	43,96	41.517,54	40,31	41,17
Despesas Correntes	98.000,00	103.004,00	45.285,06	43,96	45.285,06	43,96	41.517,54	40,31	0,00
Despesas de Capital	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	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	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	485.000,00	482.845,93	268.904,80	58,35	268.904,80	58,35	238.407,39	51,73	55,69
Despesas Correntes	463.000,00	460.845,93	268.904,80	58,35	268.904,80	58,35	238.407,39	51,73	0,00
Despesas de Capital	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	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	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	333.000,00	149.385,58	10.944,54	15,33	10.944,54	15,33	10.944,54	15,33	7,33
Despesas Correntes	173.000,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	160.000,00	71.385,58	10.944,54	15,33	10.944,54	15,33	10.944,54	15,33	0,00
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	<b>5.464.500,00</b>	<b>4.967.761,50</b>	<b>2.918.325,64</b>	<b>278,80</b>	<b>2.918.325,64</b>	<b>278,80</b>	<b>2.687.867,67</b>	<b>259,01</b>	<b>7,33</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	2.918.325,64	2.918.325,64	2.687.867,67
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
<b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>	<b>2.918.325,64</b>	<b>2.918.325,64</b>	<b>2.687.867,67</b>
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	2.690.967,18	2.690.967,18	2.690.967,18
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	2.690.967,18	2.690.967,18	2.690.967,18
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	227.358,46	227.358,46	-3.099,51
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00		
<b>PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)</b>	16,27	16,27	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j) + k)
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor Aplicado em ASPS no Exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o)	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v)
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2016 e Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)</b>										
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)</b>										
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)</b>										

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	72.373.082,00	72.373.082,00	31.231.102,09	79,15
Proveniente da União	71.904.847,00	71.904.847,00	31.062.747,61	43,20
Proveniente dos Estados	468.235,00	468.235,00	168.354,48	35,96
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	7.894.178,00	7.894.178,00	1.201.112,19	15,22
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b>	<b>80.267.260,00</b>	<b>80.267.260,00</b>	<b>32.432.214,28</b>	<b>94,37</b>

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	(e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	(f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	4.960.000,00	5.156.482,35	3.049.193,70	65,94	3.049.193,70	65,94	2.706.509,86	58,53	0,00
Despesas Correntes	4.148.000,00	4.624.482,35	3.049.193,70	65,94	3.049.193,70	65,94	2.706.509,86	58,53	0,00
Despesas de Capital	812.000,00	532.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	3.942.500,00	4.184.072,12	2.227.929,88	60,23	2.227.929,88	60,23	2.072.458,41	56,03	0,00
Despesas Correntes	3.307.500,00	3.699.072,12	2.227.929,88	60,23	2.227.929,88	60,23	2.072.458,41	56,03	0,00
Despesas de Capital	635.000,00	485.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	337.000,00	237.000,00	28.494,91	12,66	28.494,91	12,66	26.880,05	11,95	0,00
Despesas Correntes	325.000,00	225.000,00	28.494,91	12,66	28.494,91	12,66	26.880,05	11,95	0,00
Despesas de Capital	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	0,00	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	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	285.500,00	444.184,03	301.934,66	69,06	301.934,66	69,06	301.934,66	69,06	0,00
Despesas Correntes	278.500,00	437.184,03	301.934,66	69,06	301.934,66	69,06	301.934,66	69,06	0,00
Despesas de Capital	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	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	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	1.350.000,00	1.350.000,00	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	0,00
Despesas de Capital	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>10.875.000,00</b>	<b>11.371.738,50</b>	<b>5.607.553,15</b>	<b>0,00</b>	<b>5.607.553,15</b>	<b>207,89</b>	<b>5.607.553,15</b>	<b>195,56</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	(e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	(f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	8.135.500,00	8.118.219,34	4.936.664,61	79,24	4.936.664,61	79,24	4.432.885,64	72,21	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	5.308.500,00	5.447.861,12	2.933.650,21	61,13	2.933.650,21	61,13	2.743.080,83	57,16	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	442.000,00	347.004,00	73.779,97	22,49	73.779,97	22,49	68.397,59	20,85	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	770.500,00	927.029,96	570.839,46	63,57	570.839,46	63,57	540.342,05	60,17	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	1.683.000,00	1.499.385,58	10.944,54	0,77	10.944,54	0,77	10.944,54	0,77	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>	<b>16.339.500,00</b>	<b>16.339.500,00</b>	<b>8.525.878,79</b>	<b>227,19</b>	<b>8.525.878,79</b>	<b>227,19</b>	<b>8.525.878,79</b>	<b>211,16</b>	<b>0,00</b>
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes									
<b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)</b>									
FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS PÚBLICAS - em 7 de julho de 2021 as 11:27:20									

**CLAIR LEITÃO MARTINS B.B DE MELO**

Contadora CPF-477.984.084-87

CRC- PB 4.39-5/O -7

**CHRISTIANE FERNANDES DE ARAUJO**

Secretária de Planejamento e Finanças Públicas

**DIVALDO DANTAS**

Prefeito

**Publicado por:**  
Marianna Neves de Almeida  
**Código Identificador:**5709C8A2

**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO**  
**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS MAIO-JUNHO**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO DE 2021/BIMESTRE MAIO-JUNHO

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 2021		
		No bimestre	Até o bimestre	
TOTAL DE ATIVOS				

Ativos Contabilizados na SPE			
TOTAL DE PASSIVOS			
Obrigações decorrentes de Ativos Constitucionais pela SPE			
Provisões de PPP			
Outros Passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Obrigações Contratuais			
Garantias Concedidas			

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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 MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS PÚBLICAS - em 7 de julho de 2021 as 11:28:20											

**CLAIR LEITÃO MARTINS B.B DE MELO**

Contadora CPF-477.984.084-87

CRC- PB 4.39-5/O -7

**CHRISTIANE FERNANDES DE ARAUJO**

Secretária de Planejamento e Finanças Públicas

**DIVALDO DANTAS**

Prefeito

**Publicado por:**

Marianna Neves de Almeida

**Código Identificador:**D795565C

## SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

### DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE MAIO-JUNHO

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 JUNHO DE 2021/BIMESTRE MAIO-JUNHO

RREO – Anexo VIII (LDB, Art. 72)			R\$ 1,00	
RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
1-RECEITAS DE IMPOSTOS	1.978.000,00	1.978.000,00	1.267.783,26	64,09
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	70.000,00	70.000,00	37.388,57	74,78
1.1.1-IPTU	50.000,00	50.000,00	35.318,83	70,64
1.1.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	20.000,00	20.000,00	2.069,74	10,35
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	125.000,00	125.000,00	73.726,53	58,98
1.2.1-ITBI	125.000,00	125.000,00	73.726,53	58,98
1.2.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.002.000,00	1.002.000,00	578.850,75	59,55
1.3.1-ISS	972.000,00	972.000,00	575.955,24	59,25
1.3.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	30.000,00	30.000,00	2.895,51	9,65
1.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	781.000,00	781.000,00	577.817,41	73,98
1.4.1-IRRF	781.000,00	781.000,00	577.817,41	73,98
1.4.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	28.222.500,00	28.222.500,00	16.671.997,96	59,07
2.1-Cota-Parte FPM	22.809.000,00	22.809.000,00	13.262.877,19	60,56
2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	21.000.000,00	21.000.000,00	13.262.877,19	63,16
2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	899.000,00	899.000,00	0,00	0,00
2.1.3-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	910.000,00	910.000,00	0,00	0,00
2.2-Cota-Parte ICMS	4.700.000,00	4.700.000,00	2.884.881,38	61,38
2.3-ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
2.4-Cota-Parte IPI-Exportação	2.500,00	2.500,00	2.200,69	88,03
2.5-Cota-Parte ITR	1.000,00	1.000,00	691,42	69,14
2.6-Cota-Parte IPVA	705.000,00	705.000,00	521.347,28	73,95
2.7-Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	30.200.500,00	30.200.500,00	17.939.781,22	59,40
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	882.600,00	882.600,00	258.159,87	29,25
5.1-Transferências do Salário-Educação	210.000,00	210.000,00	89.144,19	42,45
5.2-Transferências Diretas - PDDE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5.3-Transferências Diretas - PNAE	268.100,00	268.100,00	138.192,00	51,54
5.4-Transferências Diretas - PNATE	80.500,00	80.500,00	30.823,68	38,29
5.5-Outras Transferências do FNDE	319.000,00	319.000,00	0,00	0,00
5.6-Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00



6-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	755.000,00	755.000,00	0,00	0,00
6.1-Transferências de Convênios	755.000,00	755.000,00	0,00	0,00
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	800.000,00	800.000,00	271.500,00	33,94
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	2.437.600,00	2.437.600,00	529.659,87	21,73

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
10-RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	5.282.700,00	5.282.700,00	3.334.399,27	62,82
10.1-Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20,00% de 2.1.1)	4.200.000,00	4.200.000,00	2.652.575,28	63,16
10.2-Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20,00% de 2.2)	940.000,00	940.000,00	576.976,18	61,38
10.3-ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20,00% de 2.3)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
10.4-Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20,00% de 2.4)	500,00	500,00	440,14	88,03
10.5-Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB – (20% de 2.5)	200,00	200,00	138,22	69,11
10.6-Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20,00% de 2.6)	141.000,00	141.000,00	104.269,45	73,95
11-RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	7.173.000,00	7.378.388,18	4.683.644,05	63,48
11.1-Transferências de Recursos do FUNDEB	6.830.000,00	6.830.000,00	4.135.255,87	60,55
11.2-Complementação da União ao FUNDEB	343.000,00	548.388,18	548.388,18	100,00
11.3-Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	1.547.300,00	1.547.300,00	800.856,60	51,76
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				800.856,60
[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		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	5.090.800,00	5.222.157,00	3.708.681,63	132,42	3.708.681,63	132,42	0,00
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	5.090.800,00	5.222.157,00	3.708.681,63	132,42	3.708.681,63	132,42	0,00
13.1-Com Educação Infantil	955.000,00	952.952,07	558.744,11	58,63	558.744,11	58,63	0,00
13.2-Com Ensino Fundamental	4.135.800,00	4.269.204,93	3.149.937,52	73,78	3.149.937,52	73,78	0,00
14-OUTRAS DESPESAS	2.088.200,00	2.048.200,00	920.517,75	45,25	920.517,75	45,25	0,00
14.1-Com Educação Infantil	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2-Com Ensino Fundamental	2.074.200,00	2.034.200,00	920.517,75	45,25	920.517,75	45,25	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	7.179.000,00	7.270.357,00	4.629.199,38	63,67	4.629.199,38	63,67	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 $[1] (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) \times 100$ %		79,15
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério $(14 - (16.2 + 17.2)) / (11) \times 100$ %		19,65
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício $(100 - (19.1 + 19.2))$ %		1,20
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE		VALOR
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2020 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS		0,00
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2021(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 (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100	
22-EDUCAÇÃO INFANTIL	1.125.000,00	1.167.177,07	611.981,86	84,37	611.981,86	84,37	0,00
22.1-Creche	1.125.000,00	1.167.177,07	611.981,86	84,37	611.981,86	84,37	0,00
22.1.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	969.000,00	966.952,07	558.744,11	57,78	558.744,11	57,78	0,00
22.1.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	156.000,00	200.225,00	53.237,75	26,59	53.237,75	26,59	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	8.829.050,00	8.928.001,93	5.213.046,11	108,11	5.213.046,11	108,11	0,00
23.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	6.210.000,00	6.303.404,93	4.070.455,27	64,58	4.070.455,27	64,58	0,00
23-ENSINO FUNDAMENTAL	8.829.050,00	8.928.001,93	5.213.046,11	108,11	5.213.046,11	108,11	0,00
23.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.619.050,00	2.624.597,00	1.142.590,84	43,53	1.142.590,84	43,53	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)	9.954.050,00	10.095.179,00	5.825.027,97	57,70	5.825.027,97	57,70	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL		VALOR
29-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)		800.856,60
30-DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO		0,00
31-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB		0,00
32-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS		0,00
33-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (4)		0,00

34-CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)	0,00
<b>35-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32+ 33 + 34) [6]</b>	<b>800.856,60</b>
<b>36-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35)) [6]</b>	<b>5.024.171,37</b>
<b>37-PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % [6] - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% [5]</b>	<b>28,01</b>

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 (i)
			Até Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100	
38-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
39-DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	210.000,00	237.072,00	81.059,62	34,19	81.059,62	34,19	0,00
40-DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41-DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.628.600,00	2.460.399,00	3.783,40	0,15	3.783,40	0,15	0,00
42-TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41)	2.838.600,00	2.697.471,00	84.843,02	3,15	84.843,02	3,15	0,00
43-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	12.792.650,00	12.792.650,00	5.909.870,99	46,20	5.909.870,99	46,20	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2021 (j)
44-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00
44.1-Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
44.2-Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	397.509,27	0,00
46-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	4.683.644,05	0,00
47-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	4.694.049,45	0,00
47.1-ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO	4.047.501,46	0,00
47.2-RESTOS A PAGAR	646.547,99	0,00
48-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.885,45	0,00
49-(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	388.989,32	0,00
50-(+) AJUSTES	0,00	0,00
50.1-RETENÇÕES	0,00	0,00
50.2-CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	0,00	0,00
51-(=)SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	0,00	0,00
FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS PÚBLICAS - em 7 de julho de 2021 as 11:26:01		

**CLAIR LEITÃO MARTINS B.B de MELO**

Contadora

CPF-477.984.084-87

CRC- PB 4.39-5/O -7

**CHRISTIANE FERNANDES DE ARAUJO**

Secretária De Planejamento E Finanças Públicas

**DIVALDO DANTAS**

Prefeito

**Publicado por:**  
Marianna Neves de Almeida  
**Código Identificador:**99BEA74B

**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES MAIO-JUNHO**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO DE 2021/BIMESTRE MAIO-JUNHO

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)		Em Reais
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os Regimes	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) <sup>1</sup>	0,00	0,00

Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	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
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)2	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 FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO 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 DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS		APORTES REALIZADOS	
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras		0,00	
Recursos para Formação de Reserva		0,00	
ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS			
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)		0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII +	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(XIV)					
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	
(XVI) = (XII - XV)					

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOIRO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)			PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Contribuições dos Servidores			0,00		0,00
Demais Receitas Previdenciárias					0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVII)			0,00		0,00
DESpesas Previdenciárias (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESpesas EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESpesas LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESpesas LIQUIDADAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XIX) = (XVII - XVIII)2N	0,00	0,00	0,00	0,00	

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS PÚBLICAS - em 7 de julho de 2021 as 11:19:56

**CLAIR LEITÃO MARTINS B.B DE MELO**

Contadora CPF-477.984.084-87

CRC- PB 4.39-5/O -7

**CHRISTIANE FERNANDES DE ARAUJO**

Secretária de Planejamento e Finanças Públicas

**DIVALDO DANTAS**

Prefeito

**Publicado por:**  
Marianna Neves de Almeida  
**Código Identificador:**D680AC07

## SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL MAIO-JUNHO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO DE 2021/BIMESTRE MAIO-JUNHO

RREO - ANEXO VI (LRF, art 53, inciso III)		R\$ 1,00
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2021
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	45.254.218,17	25.081.791,71
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.009.500,00	1.281.750,04
IRRF	781.000,00	577.817,41
IPTU	70.000,00	37.388,57
ITBI	125.000,00	73.726,53
ISS	1.002.000,00	578.850,75
Outras Receitas Tributárias	31.500,00	13.966,78
Contribuições	1.035.000,00	574.864,75
Receita Patrimonial	105.818,17	71.700,27
Aplicações Financeiras (II)	45.000,00	28.228,64
Outras Receitas Patrimoniais	60.818,17	43.471,63
Transferências Correntes	41.740.900,00	22.982.823,69
Cota-Parte do FPM	16.800.000,00	10.610.301,91
Cota-Parte do ITR	800,00	553,20
Transferências da LC 87/1996	4.000,00	0,00
Cota-Parte do ICMS	3.760.000,00	2.307.905,20
Cota-Parte do IPVA	564.000,00	417.077,83
Transferências da LC 61/1989	2.000,00	1.760,55
Transferencias do FUNDEB	7.173.000,00	4.683.644,05
Outras Transferências Correntes	13.437.100,00	4.961.580,95
Demais Receitas Correntes	363.000,00	170.652,96
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	363.000,00	170.652,96
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	45.209.218,17	25.053.563,07
RECEITAS DE CAPITAL (V)	8.495.000,00	536.150,00
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Transferências de Capital	8.495.000,00	536.150,00
Convênios	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	8.495.000,00	536.150,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	8.495.000,00	536.150,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	53.704.218,17	25.589.713,07

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2021					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	41.634.714,77	23.841.782,03	23.757.591,03	21.474.584,43	2.383.242,99	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	27.868.698,36	17.673.912,12	17.673.912,12	15.600.350,12	2.197.986,36	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	13.766.016,41	6.167.869,91	6.083.678,91	5.874.234,31	185.256,63	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	13.766.016,41	6.167.869,91	6.083.678,91	5.874.234,31	185.256,63	0,00	0,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	41.634.714,77	23.841.782,03	23.757.591,03	21.474.584,43	2.383.242,99	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	12.036.195,23	2.774.616,89	2.774.616,89	2.597.350,03	54.866,95	0,00	0,00
Investimentos	9.746.640,23	559.186,89	559.186,89	381.920,03	54.866,95	0,00	0,00
Inversões Financeiras	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	2.274.555,00	2.215.430,00	2.215.430,00	2.215.430,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	9.761.640,23	559.186,89	559.186,89	381.920,03	54.866,95	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	51.846.355,00	24.400.968,92	24.316.777,92	21.856.504,46	2.438.109,94	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							1.295.098,67
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO							VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							0,00

JUROS NOMINAIS		Até o Bimestre/2021	
		VALOR INCORRIDO	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)		0,00	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)		0,00	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)		1.295.098,67	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		0,00	
ABAIXO DA LINHA			
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL		SALDO	
		Em 31/Dez/2020 (a)	Até o Bimestre/2021 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)		38.679.085,50	36.944.314,68
DEDUÇÕES (II)		5.670.522,85	6.535.189,44
Disponibilidade de Caixa		5.142.241,96	5.921.059,51
Disponibilidade de Caixa Bruta		7.584.351,90	5.925.059,51
(-) Restos a Pagar Processados		2.442.109,94	4.000,00
Demais Haveres Financeiros		528.280,89	614.129,93
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)		33.008.562,65	30.409.125,24
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		2.599.437,41	
AJUSTE METODOLÓGICO		Até o Bimestre/2021	
VARIAÇÃO SALDO RPP (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		2.438.109,94	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		0,00	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		0,00	
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		0,00	
OUTROS AJUSTES (XXXVII)		0,00	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII)		161.327,47	
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)		161.327,47	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	
Recursos arrecadados em exercício anteriores - RPPS		0,00	
Superávit financeiro utilizado para abertura e reabertura de créditos adicionais		0,00	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		0,00	
FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS PUBLICAS - em 7 de julho de 2021 as 11:22:13			

**CLAIR LEITÃO MARTINS B.B DE MELO**

Contadora CPF-477.984.084-87

CRC- PB 4.39-5/O -7

**CHRISTIANE FERNANDES DE ARAUJO**

Secretária de Planejamento e Finanças Públicas

**DIVALDO DANTAS**

Prefeito

**Publicado por:**  
Marianna Neves de Almeida  
**Código Identificador:**D3B3AE85

**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO**  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA MAIO-JUNHO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

## JANEIRO A JUNHO DE 2021/BIMESTRE MAIO-JUNHO

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)		R\$ 1,00	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre	
RECEITAS			
Previsão Inicial		53.873.400,00	
Previsão Atualizada		53.873.400,00	
Receitas Realizadas		25.653.771,11	
Déficit Orçamentário		878.436,81	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		0,00	
DESPESAS			
Dotação Inicial		53.873.400,00	
Créditos Adicionais		0,00	
Dotação Atualizada		53.873.400,00	
Despesas Empenhadas		26.616.398,92	
Despesas Liquidadas		26.532.207,92	
Despesas Pagas		24.071.934,46	
Superávit Orçamentário		0,00	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas		26.616.398,92	
Despesas Liquidadas		26.532.207,92	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL		Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida		54.231.984,18	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		54.231.984,18	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		54.231.984,18	
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre	
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>			
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00	
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00	
Resultado Previdenciário		0,00	
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos - PLANO FINANCEIRO</b>			
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00	
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00	
Resultado Previdenciário		0,00	
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b) % em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário - Acima da Linha		0,00	1.295.098,67 0,00
Resultado Nominal - Acima da Linha		0,00	1.295.098,67 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	2.442.109,94	0,00	2.438.109,94	4.000,00
Poder Executivo	2.442.109,94	0,00	2.438.109,94	4.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.442.109,94	0,00	2.438.109,94	4.000,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		5.024.171,37	25%	28,01
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		5.213.046,11	70%	103,76
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		3.708.681,63	50%	79,15
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital		0,00	15%	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado no Exercício	Saldo não Realizado	
Receita de Operação de Crédito		0,00	0,00	
Despesa de Capital Líquida		0,00	0,00	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício 35º Exercício
Plano Previdenciário		0,00	0,00	0,00 0,00
Receitas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00 0,00
Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00 0,00
Resultado Previdenciário		0,00	0,00	0,00 0,00
Plano Financeiro		0,00	0,00	0,00 0,00
Receitas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00 0,00
Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00 0,00
Resultado Previdenciário		0,00	0,00	0,00 0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar	
Receita 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 com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	2.918.325,64	15,00	16,27
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)		0,00	
FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS PÚBLICAS - em 7 de julho de 2021 às 11:30:54			

**CLAIR LEITÃO MARTINS B.B DE MELO**  
Contadora

CPF-477.984.084-87  
CRC- PB 4.39-5/O -7

**CHRISTIANE FERNANDES DE ARAUJO**  
Secretária de Planejamento e Finanças Públicas

**DIVALDO DANTAS**  
Prefeito

**Publicado por:**  
Marianna Neves de Almeida  
**Código Identificador:**7618549A

**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ**

**GABINETE DO PREFEITO**  
**DECRETO Nº 715/2021, DE 22 DE JULHO DE 2021**

**DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL PARA AUTORIZAÇÃO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

O Prefeito Constitucional deste Município, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, em conformidade com a Lei Nº 1.869/2020 de 23/12/2020 e demais legislações vigentes.

**D E C R E T A**

**Art. 1º** - Fica aberto crédito adicional suplementar no valor de R\$ 501.000,00 (quinhentos e um mil reais). Destinado a suplementar as seguintes dotações:

20700	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAÚDE)	
2034	MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE	
	10.301.2004.2034.3390300000.214 MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
	<b>Valor Total da Ação ( 2034 ) R\$</b>	<b>70.000,00</b>
2037	MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICAS	
	10.302.2005.2037.3190110000.211 VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	30.000,00
	<b>Valor Total da Ação ( 2037 ) R\$</b>	<b>30.000,00</b>
2038	MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS	
	10.302.2005.2038.3190110000.211 VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	30.000,00
	10.302.2005.2038.3390300000.211 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
	<b>Valor Total da Ação ( 2038 ) R\$</b>	<b>45.000,00</b>
2041	MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR	
	10.302.2005.2041.3390300000.211 MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00
	<b>Valor Total da Ação ( 2041 ) R\$</b>	<b>45.000,00</b>
2080	MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	
	10.301.2004.2080.3190110000.214 VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100.000,00
	<b>Valor Total da Ação ( 2080 ) R\$</b>	<b>100.000,00</b>
2081	MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU	
	10.302.2005.2081.3390300000.211 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
	<b>Valor Total da Ação ( 2081 ) R\$</b>	<b>25.000,00</b>
2089	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS DE SAÚDE	
	10.301.2004.2089.3371700100.214 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓCIO PÚBLICO	160.000,00
	<b>Valor Total da Ação ( 2089 ) R\$</b>	<b>160.000,00</b>
2098	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
	10.304.2025.2098.3190040000.214 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.000,00
	10.304.2025.2098.3190110000.214 VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	12.000,00
	<b>Valor Total da Ação ( 2098 ) R\$</b>	<b>24.000,00</b>
	<b>Valor Total do Órgão ( 20700 ) R\$</b>	<b>499.000,00</b>
20800	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS)	
2062	MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA	
	08.244.2013.2062.3390390000.001 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURÍDICA	2.000,00
	<b>Valor Total da Ação ( 2062 ) R\$</b>	<b>2.000,00</b>
	<b>Valor Total do Órgão ( 20800 ) R\$</b>	<b>2.000,00</b>
	<b>Valor Total R\$</b>	<b>501.000,00</b>

**Art. 2º** - Para cobertura do crédito supracitado fica anulado o crédito orçamentário no valor de R\$ 501.000,00 (quinhentos e um mil reais). Discriminado nas seguintes dotações:

20500	SECRETARIA DE AGRICULTURA	
2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA	
	20.122.2009.2010.3390920000.001 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.000,00
	<b>Valor Total da Ação ( 2010 ) R\$</b>	<b>17.000,00</b>
	<b>Valor Total do Órgão ( 20500 ) R\$</b>	<b>17.000,00</b>
20600	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS	
2082	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL	
	12.361.2011.2082.3390390000.111 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURÍDICA	100.000,00
	<b>Valor Total da Ação ( 2082 ) R\$</b>	<b>100.000,00</b>
	<b>Valor Total do Órgão ( 20600 ) R\$</b>	<b>100.000,00</b>
20700	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAÚDE)	
1048	CONST/ADQUIRIR EQUIP P ATIV FÍSICA- ACADEMIA LIVRE	
	10.301.2023.1048.4490510000.211 OBRAS E INSTALAÇÕES	9.000,00
	10.301.2023.1048.4490510000.215 OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00

	Valor Total da Ação ( 1048 ) R\$	29.000,00
1049	AQUISICÃO DE IMÓVEIS PARA SAÚDE	
	10.302.2005.1049.4590610000.215 AQUISICOES DE IMOVEIS	15.000,00
	Valor Total da Ação ( 1049 ) R\$	15.000,00
1144	CONSTRUIR/AMPLIAR/REFOR/RECUP E EQUIPAR UBS	
	10.301.2004.1144.4490520000.220 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
	Valor Total da Ação ( 1144 ) R\$	15.000,00
2078	MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	
	10.301.2004.2078.3190040200.214 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO-PSF	30.000,00
	10.301.2004.2078.3191130000.214 OBRIGACOES PATRONAIS	56.000,00
	Valor Total da Ação ( 2078 ) R\$	86.000,00
2079	MANUTENÇÃO DO PROG.AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS	
	10.301.2004.2079.3191130000.211 OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00
	Valor Total da Ação ( 2079 ) R\$	100.000,00
2095	MANter ATIVIDADES DO NASF	
	10.301.2004.2095.3191130000.214 OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00
	10.301.2004.2095.4490520000.211 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
	Valor Total da Ação ( 2095 ) R\$	25.000,00
2100	ENFREtAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19	
	10.122.2023.2100.3190130000.214 OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00
	10.122.2023.2100.3191130000.214 OBRIGACOES PATRONAIS	99.000,00
	Valor Total da Ação ( 2100 ) R\$	144.000,00
	Valor Total do Órgão ( 20800 ) R\$	384.000,00
	Valor Total R\$	501.000,00

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

OLIVANIO DANTAS REMIGIO  
Prefeito Constitucional

Publicado por:  
Wallysson Bruno Macedo Barros  
Código Identificador:C9CF2A27

GABINETE DO PREFEITO  
RREO 2021 - 3 BIMESTRE - ANEXO I - BALANÇO ORCAMENTARIO DESPESAS

29-PICUÍ (PODER EXECUTIVO)											
Relatório resumido da execução orçamentária											
ANEXO I - Balanço Orçamentário - Despesas											
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social								Bimestre : 05/2021 - 06/2021			
RREO - ANEXO I ( LRF, Art. 52, Inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)											
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 R.P. NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)			No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	62.557.477,28	62.474.477,28	9.112.053,88	24.860.342,12	37.614.135,16	8.920.629,64	24.359.034,29	38.115.442,99	24.286.952,69	0,00	
DESPESAS CORRENTES	52.632.661,87	54.962.661,87	8.728.322,52	23.910.630,63	31.052.031,24	8.654.496,37	23.529.281,20	31.433.380,67	23.458.048,60	0,00	
PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	36.161.249,03	37.510.249,03	5.903.115,31	17.238.172,08	20.272.076,95	5.903.115,31	17.238.172,08	20.272.076,95	17.234.827,52	0,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.471.412,84	17.452.412,84	2.825.207,21	6.672.458,55	10.779.954,29	2.751.381,06	6.291.109,12	11.161.303,72	6.223.221,08	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL	8.755.759,84	6.342.759,84	383.731,36	949.711,49	5.393.048,35	266.133,27	829.753,09	5.513.006,75	828.904,09	0,00	
INVESTIMENTOS	8.269.781,41	5.924.781,41	365.350,67	868.070,14	5.056.711,27	247.752,58	750.002,05	5.174.779,36	749.153,05	0,00	
INVERSOES FINANCEIRAS	139.623,70	71.623,70	0,00	0,00	71.623,70	0,00	0,00	71.623,70	0,00	0,00	
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	346.354,73	346.354,73	18.380,69	81.641,35	264.713,38	18.380,69	79.751,04	266.603,69	79.751,04	0,00	
RESERVAS DE CONTINGENCIA	1.169.055,57	1.169.055,57	0,00	0,00	1.169.055,57	0,00	0,00	1.169.055,57	0,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (IX)	5.720.715,00	5.803.715,00	940.999,23	2.432.154,66	3.371.560,34	940.999,23	2.432.154,66	3.371.560,34	2.432.154,66	0,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)	68.278.192,28	68.278.192,28	10.053.053,11	27.292.496,78	40.985.695,50	9.861.628,87	26.791.188,95	41.487.003,33	26.719.107,35	0,00	
AMORTIZACAO DA DÍVIDA/REFINANCEIAMENTO (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	
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X+XI)	68.278.192,28	68.278.192,28	10.053.053,11	27.292.496,78	40.985.695,50	9.861.628,87	26.791.188,95	41.487.003,33	26.719.107,35	0,00	
SUPERÁVIT (XIII)				2.097.962,45			2.599.270,28		2.671.351,88		
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV)=(XII+XIII)	68.278.192,28	68.278.192,28	10.053.053,11	29.390.459,23	38.887.733,05	9.861.628,87	29.390.459,23	38.887.733,05	29.390.459,23	0,00	
RESERVA DO RRPS	665.000,00	665.000,00	0,00	0,00	665.000,00	0,00	0,00	665.000,00	0,00	0,00	
FONTE: Sistema: PJPCTB(V7.02.023), Unidade Responsável: Secretaria de Finanças, Data de emissão: 21/07/2021 e hora de emissão: 10:31:32.											
NOTA:											

OLIVANIO DANTAS REMIGIO  
Gestor

RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ  
CRC: 66052/O-5  
Contador

Publicado por:  
Wallysson Bruno Macedo Barros  
Código Identificador:9424CD79

GABINETE DO PREFEITO  
RREO 2021 - 3 BIMESTRE - ANEXO I - BALANÇO ORCAMENTARIO RECEITAS



29- PICUÍ (PODER EXECUTIVO)							
Relatório resumido da execução orçamentária							
ANEXO I - Balanço Orçamentário - Receitas							
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social					Bimestre : 05/2021 - 06/2021		
RREO - ANEXO I ( LRF, Art. 52, Inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)							
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS RAEILIZADAS				SALDO (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMEST. (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	63.800.054,44	63.800.054,44	9.132.892,99	14,31	26.973.137,74	42,27	36.826.916,70
Receitas Correntes	61.382.088,92	61.382.088,92	8.547.892,99	13,92	26.388.137,74	42,99	34.993.951,18
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.988.875,79	2.988.875,79	346.527,30	11,59	1.143.627,41	38,26	1.845.248,38
Impostos	2.598.641,62	2.598.641,62	342.687,71	13,18	1.103.065,73	42,44	1.495.575,89
Taxas	353.630,32	353.630,32	3.839,59	1,08	40.561,68	11,47	313.068,64
Contribuição de Melhoria	36.603,85	36.603,85	0,00	0,00	0,00	0,00	36.603,85
Contribuições	2.991.000,00	2.991.000,00	418.054,70	13,97	1.247.873,83	41,72	1.743.126,17
Contribuições Sociais	2.506.000,00	2.506.000,00	329.045,64	13,13	987.244,79	39,39	1.518.755,21
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	485.000,00	485.000,00	89.009,06	18,35	260.629,04	53,73	224.370,96
Receita Patrimonial	942.628,15	942.628,15	161.330,54	17,11	169.148,77	17,94	773.479,38
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	10.852,99	10.852,99	0,00	0,00	0,00	0,00	10.852,99
Valores Mobiliários	921.775,16	921.775,16	161.330,54	17,50	169.148,77	18,35	752.626,39
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão,	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Demais Receitas Patrimoniais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Receita de Serviços	5.418,90	5.418,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5.418,90
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Outros Serviços	5.418,90	5.418,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5.418,90
Transferências Correntes	54.103.216,40	54.103.216,40	7.509.482,46	13,87	23.710.701,19	43,82	30.392.515,21
Transferências da União e de suas Entidades	35.943.362,69	35.943.362,69	4.598.963,38	12,79	14.222.349,76	39,56	21.721.012,93
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.159.853,71	4.159.853,71	577.010,29	13,87	1.780.793,50	42,80	2.379.060,21
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	14.000.000,00	14.000.000,00	2.333.508,79	16,66	7.707.557,93	55,05	6.292.442,07
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Outras Receitas Correntes	350.949,68	350.949,68	112.497,99	32,05	116.786,54	33,27	234.163,14
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	66.949,68	66.949,68	6.621,61	9,89	7.205,81	10,76	59.743,87
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Demais Receitas Correntes	284.000,00	284.000,00	105.876,38	37,28	109.580,73	38,58	174.419,27
Receitas de Capital	2.417.965,52	2.417.965,52	585.000,00	24,19	585.000,00	24,19	1.832.965,52
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Alienação de Bens	11.325,52	11.325,52	0,00	0,00	0,00	0,00	11.325,52
Alienação de Bens Móveis	11.325,52	11.325,52	0,00	0,00	0,00	0,00	11.325,52
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Transferências de Capital	2.406.640,00	2.406.640,00	585.000,00	24,30	585.000,00	24,30	1.821.640,00
Transferências da União e de suas Entidades	2.354.640,00	2.354.640,00	585.000,00	24,84	585.000,00	24,84	1.769.640,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Integralização de Capital Social	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS RAEILIZADAS				SALDO (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMEST. (c)	% (c/a)	
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	4.478.137,84	4.478.137,84	925.874,42	20,67	2.417.321,49	53,98	2.060.816,35
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	68.278.192,28	68.278.192,28	10.058.767,41	14,73	29.390.459,23	43,04	38.887.733,05
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V)=(III+IV)	68.278.192,28	68.278.192,28	10.058.767,41	14,73	29.390.459,23	43,04	38.887.733,05
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII)=(V+VI)	68.278.192,28	68.278.192,28	10.058.767,41	14,73	29.390.459,23	43,04	38.887.733,05
SALDOS DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES					0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais					0,00		
FONTE: Sistema: PJPCTB(V7.02.023), Unidade Responsável: Secretaria de Finanças, Data de emissão: 21/07/2021 e hora de emissão: 10:30:54.							

1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

NOTA:

**OLIVANIO DANTAS REMIGIO**

Gestor

**RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ**

CRC: 66052/O-5

Contador

**Publicado por:**  
Wallysson Bruno Macedo Barros  
**Código Identificador:**715E303B

**GABINETE DO PREFEITO**  
**RREO 2021 - 3 BIMESTRE - ANEXO II - DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**

29-PICUÍ (PODER EXECUTIVO)											
Relatório Resumido da Execução Orçamentária											
Demonstrativo da Execução das Despesas Por Função/Subfunção											
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social								Bimestre : 05/2021 - 06/2021			
RREO - Anexo II ( LRF, Art. 52, Inciso II, alíneas "c")											
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			INSCRITOS 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)		SALDO (e)=(a-d)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	62.557.477,28	62.474.477,28	9.112.053,88	24.860.342,12	91,09	37.614.135,16	8.920.629,64	24.359.034,29	90,92	38.115.442,99	0,00
01 LEGISLATIVA	2.222.463,17	2.222.463,17	282.919,32	881.009,57	3,23	1.341.453,60	268.929,88	867.020,13	3,24	1.355.443,04	0,00
031 ACAO LEGISLATIVA	2.222.463,17	2.222.463,17	282.919,32	881.009,57	3,23	1.341.453,60	268.929,88	867.020,13	3,24	1.355.443,04	0,00
04 ADMINISTRAÇÃO	4.145.615,04	4.139.615,04	565.733,51	1.643.015,17	6,02	2.496.599,87	602.018,51	1.620.329,08	6,05	2.519.285,96	0,00
121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	121.520,00	121.520,00	5.960,00	18.236,00	0,07	103.284,00	10.052,00	17.190,00	0,06	104.330,00	0,00
122 ADMINISTRACAO GERAL	3.224.255,04	3.220.255,04	453.744,66	1.320.973,34	4,84	1.899.281,70	486.524,32	1.301.796,98	4,86	1.918.458,06	0,00
123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA	799.840,00	797.840,00	106.028,85	303.805,83	1,11	494.034,17	105.442,19	301.342,10	1,12	496.497,90	0,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.654.480,76	3.713.480,76	403.297,17	938.416,17	3,44	2.775.064,59	412.515,33	933.683,85	3,48	2.779.796,91	0,00
122 ADMINISTRACAO GERAL	102.630,32	102.630,32	0,00	10.833,63	0,04	91.796,69	0,00	10.833,63	0,04	91.796,69	0,00
241 ASSISTENCIA AO IDOSO	208.360,00	267.360,00	16.265,67	33.958,36	0,12	233.401,64	16.011,52	32.958,71	0,12	234.401,29	0,00
242 ASSIST.PORTADOR DE DEFICIENCIA	34.560,00	34.560,00	0,00	0,00	0,00	34.560,00	0,00	0,00	0,00	34.560,00	0,00
243 ASSIST.CRIANCA E AO ADOLESCENTE	1.231.120,00	1.155.120,00	78.946,25	227.754,98	0,83	927.365,02	88.061,72	225.743,37	0,84	929.376,63	0,00
244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	2.077.810,44	2.153.810,44	308.085,25	665.869,20	2,44	1.487.941,24	308.442,09	664.148,14	2,48	1.489.662,30	0,00
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	7.808.412,12	7.808.412,12	1.166.762,80	3.399.920,89	12,46	4.408.491,23	1.166.762,80	3.399.920,89	12,69	4.408.491,23	0,00
271 PREVIDENCIA BASICA	358.452,12	358.452,12	0,00	0,00	0,00	358.452,12	0,00	0,00	0,00	358.452,12	0,00
272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	6.784.960,00	6.784.960,00	1.166.762,80	3.399.920,89	12,46	3.385.039,11	1.166.762,80	3.399.920,89	12,69	3.385.039,11	0,00
997 RESERVA DO RPPS	665.000,00	665.000,00	0,00	0,00	0,00	665.000,00	0,00	0,00	0,00	665.000,00	0,00
10 SAÚDE	15.891.599,05	16.922.599,05	2.837.047,59	7.554.645,55	27,68	9.367.953,50	2.742.671,81	7.371.784,99	27,52	9.550.814,06	0,00
122 ADMINISTRACAO GERAL	2.292.800,00	3.007.800,00	886.159,95	1.633.852,16	5,99	1.373.947,84	847.161,50	1.589.066,11	5,93	1.418.733,89	0,00
301 ATENCAO BASICA	6.802.724,00	6.747.724,00	982.162,35	3.082.063,94	11,29	3.665.660,06	968.955,94	3.056.587,49	11,41	3.691.136,51	0,00
302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.767.275,05	6.144.275,05	825.466,23	2.466.240,12	9,04	3.678.034,93	798.800,90	2.374.725,28	8,86	3.769.549,77	0,00
303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	437.360,00	403.360,00	58.852,00	129.619,72	0,47	273.740,28	42.836,41	108.536,50	0,41	294.823,50	0,00
304 VIGILANCIA SANITARIA	164.920,00	184.920,00	17.811,82	43.214,64	0,16	141.705,36	17.811,82	43.214,64	0,16	141.705,36	0,00
305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	426.520,00	434.520,00	66.595,24	199.654,97	0,73	234.865,03	67.105,24	199.654,97	0,75	234.865,03	0,00
11 TRABALHO	19.760,00	19.760,00	0,00	0,00	0,00	19.760,00	0,00	0,00	0,00	19.760,00	0,00
333 EMPREGABILIDADE	19.760,00	19.760,00	0,00	0,00	0,00	19.760,00	0,00	0,00	0,00	19.760,00	0,00
12 EDUCAÇÃO	18.036.033,14	17.746.033,14	2.717.676,55	7.435.831,67	27,24	10.310.201,47	2.728.984,27	7.420.587,48	27,70	10.325.445,66	0,00
122 ADMINISTRACAO GERAL	320.640,00	354.640,00	34.413,38	97.165,12	0,36	257.474,88	34.741,88	97.165,12	0,36	257.474,88	0,00
306 ALIMENTACAO E NUTRICAO	493.600,00	499.600,00	174.819,95	189.694,01	0,70	309.905,99	172.517,45	187.391,51	0,70	312.208,49	0,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL	14.012.513,14	13.595.513,14	2.021.041,63	5.703.738,17	20,90	7.891.774,97	2.034.203,35	5.690.796,48	21,24	7.904.716,66	0,00
364 ENSINO SUPERIOR	110.240,00	80.240,00	0,00	0,00	0,00	80.240,00	0,00	0,00	0,00	80.240,00	0,00
365 EDUCACAO INFANTIL	2.944.080,00	3.061.080,00	487.401,59	1.404.194,37	5,14	1.656.885,63	487.401,59	1.404.194,37	5,24	1.656.885,63	0,00
366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	154.960,00	154.960,00	0,00	41.040,00	0,15	113.920,00	120,00	41.040,00	0,15	113.920,00	0,00
13 CULTURA	752.960,00	702.960,00	32.208,00	82.422,50	0,30	620.537,50	32.208,00	82.422,50	0,31	620.537,50	0,00
392 DIFUSAO CULTURAL	752.960,00	702.960,00	32.208,00	82.422,50	0,30	620.537,50	32.208,00	82.422,50	0,31	620.537,50	0,00
15 URBANISMO	3.495.832,00	3.265.832,00	540.398,58	1.262.713,31	4,63	2.003.118,69	375.759,35	1.089.568,86	4,07	2.176.263,14	0,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			INSCRITOS 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)		SALDO (e)=(a-d)
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.104.840,00	985.840,00	180.785,53	321.103,01	1,18	664.736,99	76.706,88	217.024,36	0,81	768.815,64	0,00
452 SERVICOS URBANOS	2.390.992,00	2.279.992,00	359.613,05	941.610,30	3,45	1.338.381,70	299.052,47	872.544,50	3,26	1.407.447,50	0,00
16 HABITAÇÃO	111.200,00	111.200,00	0,00	0,00	0,00	111.200,00	0,00	0,00	0,00	111.200,00	0,00
481 HABITACAO RURAL	61.400,00	61.400,00	0,00	0,00	0,00	61.400,00	0,00	0,00	0,00	61.400,00	0,00
482 HABITACAO URBANA	49.800,00	49.800,00	0,00	0,00	0,00	49.800,00	0,00	0,00	0,00	49.800,00	0,00
17 SANEAMENTO	273.880,00	75.880,00	0,00	0,00	0,00	75.880,00	0,00	0,00	0,00	75.880,00	0,00
511 SANEAMENTO BASICO RURAL	122.400,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00
512 SANEAMENTO BASICO URBANO	151.480,00	72.480,00	0,00	0,00	0,00	72.480,00	0,00	0,00	0,00	72.480,00	0,00
18 GESTAO AMBIENTAL	124.800,00	23.800,00	0,00	0,00	0,00	23.800,00	0,00	0,00	0,00	23.800,00	0,00

544 RECURSOS HIDRICOS	124.800,00	23.800,00	0,00	0,00	0,00	23.800,00	0,00	0,00	0,00	23.800,00	0,00
20 AGRICULTURA	2.738.623,70	2.424.623,70	289.188,94	702.643,09	2,57	1.721.980,61	263.706,94	670.794,09	2,50	1.753.829,61	0,00
122 ADMINISTRACAO GERAL	1.494.680,00	1.474.680,00	289.188,94	687.334,64	2,52	787.345,36	263.706,94	655.485,64	2,45	819.194,36	0,00
544 RECURSOS HIDRICOS	390.880,00	96.880,00	0,00	0,00	0,00	96.880,00	0,00	0,00	0,00	96.880,00	0,00
606 EXTENCAO RURAL	195.600,00	195.600,00	0,00	15.308,45	0,06	180.291,55	0,00	15.308,45	0,06	180.291,55	0,00
608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA	542.000,00	542.000,00	0,00	0,00	0,00	542.000,00	0,00	0,00	0,00	542.000,00	0,00
663 MINERACAO	53.040,00	53.040,00	0,00	0,00	0,00	53.040,00	0,00	0,00	0,00	53.040,00	0,00
692 COMERCIALIZACAO	62.423,70	62.423,70	0,00	0,00	0,00	62.423,70	0,00	0,00	0,00	62.423,70	0,00
23 COMERCIO E SERVICO	10.400,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00
695 TURISMO GERAL	10.400,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00
25 ENERGIA	885.040,00	965.040,00	114.981,45	367.867,57	1,35	597.172,43	127.819,57	356.758,52	1,33	608.281,48	0,00
752 ENERGIA ELETRICA	885.040,00	965.040,00	114.981,45	367.867,57	1,35	597.172,43	127.819,57	356.758,52	1,33	608.281,48	0,00
26 TRANSPORTE	558.360,00	494.360,00	58.429,13	101.173,18	0,37	393.186,82	58.429,13	101.173,18	0,38	393.186,82	0,00
782 TRANSPORTE RODOVIARIO	558.360,00	494.360,00	58.429,13	101.173,18	0,37	393.186,82	58.429,13	101.173,18	0,38	393.186,82	0,00
27 DESPORTO E LAZER	304.360,00	304.360,00	7.773,50	68.535,28	0,25	235.824,72	7.773,50	68.535,28	0,26	235.824,72	0,00
812 DESPORTO COMUNITARIO	304.360,00	304.360,00	7.773,50	68.535,28	0,25	235.824,72	7.773,50	68.535,28	0,26	235.824,72	0,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS	1.019.602,73	1.019.602,73	95.637,34	422.148,17	1,55	597.454,56	133.050,55	376.455,44	1,41	643.147,29	0,00
843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA	294.722,73	294.722,73	18.380,69	81.641,35	0,30	213.081,38	18.380,69	79.751,04	0,30	214.971,69	0,00
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	724.880,00	724.880,00	77.256,65	340.506,82	1,25	384.373,18	114.669,86	296.704,40	1,11	428.175,60	0,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	504.055,57	504.055,57	0,00	0,00	0,00	504.055,57	0,00	0,00	0,00	504.055,57	0,00
999 RESERVA DE CONTINGENCIA	504.055,57	504.055,57	0,00	0,00	0,00	504.055,57	0,00	0,00	0,00	504.055,57	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	5.720.715,00	5.803.715,00	940.999,23	2.432.154,66	8,91	3.371.560,34	940.999,23	2.432.154,66	9,08	3.371.560,34	0,00
TOTAL (III) = (I+II)	68.278.192,28	68.278.192,28	10.053.053,11	27.292.496,78	100,00	40.985.695,50	9.861.628,87	26.791.188,95	100,00	41.487.003,33	0,00
FONTE: Sistema: PJPCTB(V7.02.023), Unidade Responsável: Secretaria de Finanças, Data de emissão: 21/07/2021 e hora de emissão: 10:32:25.											
NOTA: A coluna INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS poderá ser apresentada somente no último bimestre.											
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		

**OLIVANIO DANTAS REMIGIO**  
Gestor

**RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ**  
CRC: 66052/O-5  
Contador

**Publicado por:**  
Wallysson Bruno Macedo Barros  
**Código Identificador:**BF996CA8

**GABINETE DO PREFEITO**  
**RREO 2021 - 3 BIMESTRE - ANEXO VI - DEMONST DOS RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL**

29-PICUÍ (PODER EXECUTIVO)		
Relatório resumido da execução orçamentária		
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social		
Bimestre: 05/2021 - 06/2021		
RREO – ANEXO VI (LRF, art 53, inciso III)		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Em reais
		Até o Bimestre/ 2021 RECEITAS REALIZADAS (A)
RECEITAS CORRENTES (I)	65.860.226,76	28.805.459,23
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.988.875,79	1.143.627,41
IPTU	299.653,51	72.071,64
ISS	867.077,34	321.957,36
ITBI	257.313,45	63.923,60
IRRF	1.174.597,32	645.113,13
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	390.234,17	40.561,68
Contribuições	7.469.137,84	3.665.195,32
Receita Patrimonial	942.628,15	169.148,77
Aplicações Financeiras (II)	921.775,16	169.148,77
Outras Receitas Patrimoniais	20.852,99	0,00
Transferências Correntes	54.103.216,40	23.710.701,19
Cota-Parte do FPM	19.927.028,41	9.094.544,47
Cota-Parte do ICMS	3.023.098,82	1.404.449,70
Cota-Parte do IPVA	450.444,52	203.149,48
Cota-Parte do ITR	34.276,64	0,00
Transferências da LC 87/1996	20.037,64	1.636,44
Transferências da LC 61/1989	21.230,37	1.071,49
Transferências do FUNDEB	15.545.000,00	8.761.090,15
Outras Transferências Correntes	15.082.100,00	4.244.759,46
Demais Receitas Correntes	356.368,58	116.786,54
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	356.368,58	116.786,54
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	64.938.451,60	28.636.310,46
RECEITAS DE CAPITAL (V)	2.417.965,52	585.000,00
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00

Alienação de Bens	11.325,52	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	11.325,52	0,00
Transferências de Capital	2.406.640,00	585.000,00
Convênios	683.120,00	585.000,00
Outras Transferências de Capital	1.723.520,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	2.417.965,52	585.000,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	67.356.417,12	29.221.310,46

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/ 2021					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (A)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	RESTOS A NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	PAGAR PAGOS
DESPESAS CORRENTES (XIII)	59.366.376,87	25.257.635,94	24.876.286,51	24.805.053,91	175.527,45	122.071,36	122.071,36
Pessoal e Encargos Sociais	41.913.964,03	18.585.177,39	18.585.177,39	18.581.832,83	143.930,75	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	17.452.412,84	6.672.458,55	6.291.109,12	6.223.221,08	31.596,70	122.071,36	122.071,36
Transferências Constitucionais e Legais	924.550,48	505.449,89	481.594,37	481.594,37	0,00	45.000,00	45.000,00
Demais Despesas Correntes	16.527.862,36	6.167.008,66	5.809.514,75	5.741.626,71	31.596,70	77.071,36	77.071,36
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	59.366.376,87	25.257.635,94	24.876.286,51	24.805.053,91	175.527,45	122.071,36	122.071,36
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	7.742.759,84	2.034.860,84	1.914.902,44	1.914.053,44	82.007,00	0,00	0,00
Investimentos	5.924.781,41	868.070,14	750.002,05	749.153,05	82.007,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	71.623,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	71.623,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	1.746.354,73	1.166.790,70	1.164.900,39	1.164.900,39	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	5.996.405,11	868.070,14	750.002,05	749.153,05	82.007,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	1.169.055,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	66.531.837,55	26.125.706,08	25.626.288,56	25.554.206,96	257.534,45	122.071,36	122.071,36

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]	3.287.497,69
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	4.220.796,60

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/ 2021	
	VALOR INCORRIDO	
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	169.148,77	
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	349.437,37	

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.107.209,09
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE						
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-246.763,51						

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL - ABAIXO DA LINHA	SALDO	
	Em31/Dez/2020 (A)	Até o 2021 (B)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	11.548.233,52	8.597.801,26
DEDUÇÕES (XXIX)	10.550.234,12	13.300.781,04
Disponibilidade de Caixa	9.931.039,72	12.681.586,64
Disponibilidade de Caixa Bruta	12.150.531,40	14.640.752,03
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	2.219.491,68	1.959.165,39
Demais Haveres Financeiros	619.194,40	619.194,40
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	997.999,40	-4.702.979,78
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	5.700.979,18	

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre 06/2021
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	260.326,29
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	5.440.652,89
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	5.620.941,49
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	665.000,00
FONTE: Sistema: PJPCTB(V7.02.023), Unidade Responsável: Secretaria de Finanças, Data de emissão: 21/07/2021 e hora de emissão: 10:22:30.	
NOTA:	

**OLIVANIO DANTAS REMIGIO**  
Gestor

**RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ**  
CRC: 66052/O-5  
Contador

**Publicado por:**  
Wallysson Bruno Macedo Barros  
**Código Identificador:**AE6D04C0

**GABINETE DO PREFEITO**  
**RREO 2021 - 3 BIMESTRE - ANEXO VI - DEMONST DOS RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL**

29-PICUÍ (PODER EXECUTIVO)		
Relatório resumido da execução orçamentária		
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social		Bimestre: 05/2021 - 06/2021
RREO – ANEXO VI (LRF, art 53, inciso III)		Em reais
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/ 2021
		RECEITAS REALIZADAS (A)
RECEITAS CORRENTES (I)	65.860.226,76	28.805.459,23
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.988.875,79	1.143.627,41
IPTU	299.653,51	72.071,64
ISS	867.077,34	321.957,36
ITBI	257.313,45	63.923,60
IRRF	1.174.597,32	645.113,13
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	390.234,17	40.561,68
Contribuições	7.469.137,84	3.665.195,32
Receita Patrimonial	942.628,15	169.148,77
Aplicações Financeiras (II)	921.775,16	169.148,77
Outras Receitas Patrimoniais	20.852,99	0,00
Transferências Correntes	54.103.216,40	23.710.701,19
Cota-Parte do FPM	19.927.028,41	9.094.544,47
Cota-Parte do ICMS	3.023.098,82	1.404.449,70
Cota-Parte do IPVA	450.444,52	203.149,48
Cota-Parte do ITR	34.276,64	0,00
Transferências da LC 87/1996	20.037,64	1.636,44
Transferências da LC 61/1989	21.230,37	1.071,49
Transferências do FUNDEB	15.545.000,00	8.761.090,15
Outras Transferências Correntes	15.082.100,00	4.244.759,46
Demais Receitas Correntes	356.368,58	116.786,54
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	356.368,58	116.786,54
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	64.938.451,60	28.636.310,46
RECEITAS DE CAPITAL (V)	2.417.965,52	585.000,00
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	11.325,52	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	11.325,52	0,00
Transferências de Capital	2.406.640,00	585.000,00
Convênios	683.120,00	585.000,00
Outras Transferências de Capital	1.723.520,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	2.417.965,52	585.000,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	67.356.417,12	29.221.310,46

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/ 2021					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (A)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS
DESPESAS CORRENTES (XIII)	59.366.376,87	25.257.635,94	24.876.286,51	24.805.053,91	175.527,45	122.071,36	122.071,36
Pessoal e Encargos Sociais	41.913.964,03	18.585.177,39	18.585.177,39	18.581.832,83	143.930,75	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	17.452.412,84	6.672.458,55	6.291.109,12	6.223.221,08	31.596,70	122.071,36	122.071,36
Transferências Constitucionais e Legais	924.550,48	505.449,89	481.594,37	481.594,37	0,00	45.000,00	45.000,00
Demais Despesas Correntes	16.527.862,36	6.167.008,66	5.809.514,75	5.741.626,71	31.596,70	77.071,36	77.071,36
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	59.366.376,87	25.257.635,94	24.876.286,51	24.805.053,91	175.527,45	122.071,36	122.071,36
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	7.742.759,84	2.034.860,84	1.914.902,44	1.914.053,44	82.007,00	0,00	0,00
Investimentos	5.924.781,41	868.070,14	750.002,05	749.153,05	82.007,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	71.623,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	71.623,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	1.746.354,73	1.166.790,70	1.164.900,39	1.164.900,39	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	5.996.405,11	868.070,14	750.002,05	749.153,05	82.007,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	1.169.055,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	66.531.837,55	26.125.706,08	25.626.288,56	25.554.206,96	257.534,45	122.071,36	122.071,36
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							3.287.497,69
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE						
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	4.220.796,60						
JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/ 2021						
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	VALOR INCORRIDO						
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	169.148,77						
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	349.437,37						
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.107.209,09
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE						

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-246.763,51	
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL - ABAIXO DA LINHA	SALDO	
	Em 31/Dez/2020 (A)	Até o 2021 (B)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	11.548.233,52	8.597.801,26
DEDUÇÕES (XXIX)	10.550.234,12	13.300.781,04
Disponibilidade de Caixa	9.931.039,72	12.681.586,64
Disponibilidade de Caixa Bruta	12.150.531,40	14.640.752,03
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	2.219.491,68	1.959.165,39
Demais Haveres Financeiros	619.194,40	619.194,40
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	997.999,40	-4.702.979,78
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		5.700.979,18
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre 06/2021	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	260.326,29	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00	
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00	
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00	
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	5.440.652,89	
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI))	5.620.941,49	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	665.000,00	
FONTE: Sistema: PJPCTB(V7.02.023), Unidade Responsável: Secretaria de Finanças, Data de emissão: 21/07/2021 e hora de emissão: 10:22:30.		
NOTA:		

**OLIVANIO DANTAS REMIGIO**  
Gestor

**RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ**  
CRC: 66052/O-5  
Contador

**Publicado por:**  
Wallysson Bruno Macedo Barros  
**Código Identificador:**3D62C030

**GABINETE DO PREFEITO**  
**RREO 2021 - 3 BIMESTRE - ANEXO VII - DEMONST DOS RESTOS A PAGAR**

29-PICUÍ (PODER EXECUTIVO)													
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA													
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO													
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												Bimestre: 05/2021 - 06/2021	
RREO - ANEXO VII ( LRF, Art. 53, Inciso V)												R\$ 1,00	
PODER / ÓRGÃO	RESTOA A PAGAR PROCESSADO					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b)-(c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g)-(i+j)	Saldo L=(e+k)	Total
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/Dez/2020 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31/Dez/2020 (g)						
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA- ORÇAMENTÁRIOS)(I)	225.953,93	264.315,93	257.534,45	2.791,84	229.943,57	363.448,97	124.896,46	122.071,36	122.071,36	1.856,05	364.418,02	594.361,59	
PODER EXECUTIVO	225.953,93	264.315,93	257.534,45	2.791,84	229.943,57	363.448,97	124.896,46	122.071,36	122.071,36	1.856,05	364.418,02	594.361,59	
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PODER JUDICIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MINISTÉRIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DEFENSORIA PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR (INTRA- ORÇAMENTÁRIOS)(II)	1.729.221,82	0,00	0,00	0,00	1.729.221,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.729.221,82	
TOTAL (III) = (I+II)	1.955.175,75	264.315,93	257.534,45	2.791,84	1.959.165,39	363.448,97	124.896,46	122.071,36	122.071,36	1.856,05	364.418,02	2.323.583,41	
FONTE: Sistema: PJPCTB(V7.02.023), Unidade Responsável: Secretaria de Finanças, Data de emissão: 21/07/2021 e hora de emissão: 16:00:46.													
NOTA:													

**OLIVANIO DANTAS REMIGIO**  
Gestor

**RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ**  
CRC: 66052/O-5  
Contador

**Publicado por:**  
Wallysson Bruno Macedo Barros  
**Código Identificador:**8F40895B

**GABINETE DO PREFEITO**  
**RREO 2021 - 3 BIMESTRE - ANEXO VIII - MANUTENÇÃO E DESENVILVIMENTO DE ENSINO - MDE**

29-PICUÍ (PODER EXECUTIVO)	
Relatório resumido da execução orçamentária	
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE	
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	Bimestre : 05/2021 - 06/2021
RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)	

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	2.598.641,62	1.103.065,73
1.1 - Receita Resultante do Imp. sobre a Prop. Predial e Territorial Urbana - IPTU	299.653,51	72.071,64
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	257.313,45	63.923,60
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	867.077,34	321.957,36
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.174.597,32	645.113,13
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	28.932.628,17	13.327.963,39
2.1 - Cota-Parte FPM	24.521.315,21	11.368.180,44
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	22.971.434,01	11.368.180,44
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.549.881,20	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	3.778.873,52	1.755.561,98
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	26.537,96	1.071,49
2.4 - Cota-Parte ITR	42.845,80	0,00
2.5 - Cota-Parte IPVA	563.055,68	203.149,48
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	31.531.269,79	14.431.029,12
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1)+(2.2)+(2.3)+(2.4)+(2.5))	5.476.549,41	2.624.748,25
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE((2.1.1)+(2.2)+(2.3)+(2.4)+(2.5))+ 25% DE ((1.1)+(1.2)+(1.3)+(1.4)+(2.1.2)+(2.6)+(2.7))	2.406.268,05	942.164,60
FUNDEB		
RECEITA RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	15.545.000,00	8.768.514,33
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	14.000.000,00	7.714.982,11
6.1.1 - Principal	14.000.000,00	7.707.557,93
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	7.424,18
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.545.000,00	1.053.532,22
6.2.1 - Principal	1.545.000,00	1.053.532,22
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1 - Principal	0,00	0,00
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4) <sup>1</sup>	8.523.450,59	5.082.809,68
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR	
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,00	
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00	
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00	
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6+8)	8.768.514,33	

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) <sup>6</sup>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	11.485.000,00	6.200.298,69	6.200.298,69	6.200.298,69	0,00
10.1 - Educação Infantil	2.639.360,00	1.316.356,53	1.316.356,53	1.316.356,53	0,00
10.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2- Pré-escola	2.639.360,00	1.316.356,53	1.316.356,53	1.316.356,53	0,00
10.2 - Ensino Fundamental	8.845.120,00	4.883.942,16	4.883.942,16	4.883.942,16	0,00
11 - OUTRAS DESPESAS	3.940.000,00	1.525.000,54	1.525.000,54	1.525.000,54	0,00
11.1 - Educação Infantil	685.680,00	291.697,01	291.697,01	291.697,01	0,00
11.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2- Pré-escola	685.680,00	291.697,01	291.697,01	291.697,01	0,00
11.2 - Ensino Fundamental	3.254.320,00	1.233.303,53	1.233.303,53	1.233.303,53	0,00
12 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	15.425.000,00	7.725.299,23	7.725.299,23	7.725.299,23	0,00
INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) <sup>7</sup> (h)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	6.200.298,69	6.200.298,69	6.200.298,69	0,00	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	7.725.299,23	7.725.299,23	7.725.299,23	0,00	0,00
15 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal 2		VALOR EXIGIDO (i)	VALORES APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)	
19 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		6.137.960,03	6.200.298,69	6.200.298,69	70,71	
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		0,00	0,00	0,00	0,00	
21 - Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3		VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALORES NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)	
22 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício		876.851,43	1.043.215,10	1.043.215,10	11,89	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR APLICADO NÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS NÃO O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO (v)=(r-s-u)
23 - Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

23.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)</b>						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
24 - EDUCAÇÃO INFANTIL	255.480,00	10.811,41	10.811,41	10.811,41	0,00	
24.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24.2 - Pré-escola	255.480,00	10.811,41	10.811,41	10.811,41	0,00	
25 - ENSINO FUNDAMENTAL	2.767.133,14	462.544,78	451.798,92	451.049,88	0,00	
26 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	3.022.613,14	473.356,19	462.610,33	461.861,29	0,00	
<b>APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL</b>					<b>VALOR</b>	
27 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(i))					8.187.909,56	
28 - (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)					5.082.809,68	
29 - (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)					0,00	
30 - (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS 4 e 7					0,00	
31 - (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))					2.734,34	
32 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))					3.102.365,54	
<b>APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5</b>			<b>VALOR EXIGIDO (X)</b>	<b>VALOR APLICADO (W)</b>	<b>% APLICADO (Y)</b>	
33 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			3.607.757,28	3.102.365,54	21,49	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB 8	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad) = (z - ab - ac)	
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	1.211.224,58	506,26	5.210,59	2.734,34	1.203.279,65	
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	10.039,52	506,26	2.384,27	0,00	7.655,25	
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	1.201.185,06	0,00	2.826,32	2.734,34	1.195.624,40	
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

<b>OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE</b>		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.307.140,00	413.642,47
35.1 - Salário-Educação	405.000,00	167.282,10
35.2 - PDDE	17.900,00	0,00
35.3 - PNAE	394.800,00	187.609,68
35.4 - PNATE	268.320,00	58.320,32
35.5 - Outras Transferências do FNDE	121.120,00	430,37
36 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	248.120,00	0,60
37 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00
40 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS P/FINANCIAMENTO DO ENSINO (35+36+37+38+39)	1.555.260,00	413.643,07

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL	132.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2 - Pré-escola	132.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - ENSINO FUNDAMENTAL	812.180,00	59.673,96	57.478,13	57.478,13	0,00
43 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - ENSINO SUPERIOR	80.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	47.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	1.072.740,00	59.673,96	57.478,13	57.478,13	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	20.019.953,14	8.448.023,39	8.432.779,20	8.432.030,16	0,00
47.1 - Despesas Correntes	18.975.493,14	8.356.306,31	8.341.062,12	8.340.313,08	0,00
47.1.1 - Pessoal Ativo	15.963.773,14	7.796.860,63	7.796.860,63	7.796.860,63	0,00
47.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	3.006.520,00	559.445,68	544.201,49	543.452,45	0,00
47.2 - Despesas Capital	1.044.460,00	91.717,08	91.717,08	91.717,08	0,00
47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2 - Outras Despesas Correntes	1.044.460,00	91.717,08	91.717,08	91.717,08	0,00
Bimestre CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)				SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	333.429,72				27.385,64
49 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	8.768.514,33				167.282,10
50 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	7.728.125,55				57.411,65
51 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.373.818,50				137.256,09
52 - (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	356.597,82				0,00
53 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00				0,00



54 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	1.730.416,32	137.256,09
FONTE: Sistema: PJPCTB(V7.02.023), Unidade Responsável: Secretaria de Finanças, Data de emissão: 21/07/2021 e hora de emissão: 10:29:53.		
NOTA: 1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB.		
2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.		
3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante.		
4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.		
5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.		
6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.		
7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites		
8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.		

**OLIVANIO DANTAS REMIGIO**

Gestor

**RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ**

CRC: 66052/O-5

Contador

**Publicado por:**  
Wallysson Bruno Macedo Barros  
**Código Identificador:**D85DAE5E

**GABINETE DO PREFEITO**  
**RREO 2021 - 3 BIMESTRE - ANEXO XII - DEMONST DAS RECEITAS E DESPESAS DE SAUDE**

29-PICUÍ (PODER EXECUTIVO)				
Relatório resumido da execução orçamentária				
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social				Bimestre : 05/2021 - 06/2021
RREO - ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)				
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE IMPOSTOS (I)	2.598.641,62	2.598.641,62	1.103.065,73	42,44
Receita Resultante do Imp. sobre a Prop. Predial e Territorial Urbana - IPTU	299.653,51	299.653,51	72.071,64	24,05
IPTU	216.453,51	216.453,51	51.132,39	23,62
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	83.200,00	83.200,00	20.939,25	25,16
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	257.313,45	257.313,45	63.923,60	24,84
ITBI	225.882,43	225.882,43	63.923,60	28,29
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	31.431,02	31.431,02	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	867.077,34	867.077,34	321.957,36	37,13
ISS	840.896,16	840.896,16	321.957,36	38,28
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	26.181,18	26.181,18	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	1.174.597,32	1.174.597,32	645.113,13	54,92
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	27.407.794,02	27.407.794,02	13.329.599,83	48,63
Cota-Parte FPM	22.971.434,01	22.971.434,01	11.368.180,44	49,48
Cota-Parte ITR	42.845,80	42.845,80	0,00	0,00
Cota-Parte IPVA	563.055,68	563.055,68	203.149,48	36,07
Cota-Parte ICMS	3.778.873,52	3.778.873,52	1.755.561,98	46,45
Cota-Parte IPI-Exportação	26.537,96	26.537,96	1.071,49	4,03
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	25.047,05	25.047,05	1.636,44	6,53
Desoneração ICMS (LC 87/96)	25.047,05	25.047,05	1.636,44	6,53
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLIC. AÇÕES SERV. PUBL. SAÚDE (III) = I + II	30.006.435,64	30.006.435,64	14.432.665,56	48,09

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	1.940.180,00	2.715.180,00	1.326.591,51	48,85	1.326.591,51	48,85	1.323.410,36	48,74	0,00
Despesas Corrente	1.779.380,00	2.549.380,00	1.294.584,34	50,78	1.294.584,34	50,78	1.291.403,19	50,65	0,00
Despesas de Capital	160.800,00	165.800,00	32.007,17	19,30	32.007,17	19,30	32.007,17	19,30	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	2.068.115,05	2.686.115,05	1.312.428,58	48,85	1.255.865,26	46,75	1.248.463,70	46,47	0,00
Despesas Corrente	1.828.580,00	2.361.580,00	1.298.706,55	54,99	1.242.143,23	52,59	1.234.741,67	52,28	0,00
Despesas de Capital	239.535,05	324.535,05	13.722,03	4,22	13.722,03	4,22	13.722,03	4,22	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	51.840,00	51.840,00	12.808,04	24,70	9.297,81	17,93	9.297,81	17,93	0,00
Despesas Corrente	30.000,00	30.000,00	12.808,04	42,69	9.297,81	30,99	9.297,81	30,99	0,00
Despesas de Capital	21.840,00	21.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	68.920,00	78.920,00	8.941,33	11,32	8.941,33	11,32	8.941,33	11,32	0,00
Despesas Corrente	28.520,00	38.520,00	8.941,33	23,21	8.941,33	23,21	8.941,33	23,21	0,00
Despesas de Capital	40.400,00	40.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	93.520,00	93.520,00	16.133,36	17,25	16.133,36	17,25	16.133,36	17,25	0,00
Despesas Corrente	88.520,00	88.520,00	12.433,36	14,04	12.433,36	14,04	12.433,36	14,04	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	3.700,00	74,00	3.700,00	74,00	3.700,00	74,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Corrente	0,00	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	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	1.310.920,00	1.405.920,00	691.369,93	49,17	684.419,48	48,68	678.869,16	48,28	0,00
Despesas Corrente	1.304.920,00	1.399.920,00	690.370,93	49,31	683.420,48	48,81	677.870,16	48,42	0,00
Despesas de Capital	6.000,00	6.000,00	999,00	16,65	999,00	16,65	999,00	16,65	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	5.533.495,05	7.031.495,05	3.368.272,75	47,90	3.301.248,75	46,94	3.285.115,72	46,72	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	3.368.272,75	3.301.248,75	3.285.115,72

(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	3.368.272,75	3.301.248,75	3.285.115,72
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			2.164.899,83
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15,00% (Lei Orgânica Municipal)			2.164.899,83
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) <sup>1</sup>	1.203.372,92	1.136.348,92	1.120.215,89
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00		
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	23,33	22,87	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				Saldo Final (não aplicado) <sup>1</sup> (l) = (h - (i ou j))
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de	Empenhadas (i)	Referência Liquidadas (j)	Pagas (k)
Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo final = XIXd)					0,00
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR											
EXERCÍCIO DO EMPENHO <sup>2</sup>	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Indevidamente Exercício Disponibilidade (q) = (XIIId)	Inscritos no sem RP em Exercício (r) = (p - (o + q)), se < 0, então (r) = 0	Valor Inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)), se < 0, então (r) = 0	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite total de RP cancelados (v)=(o + q)-u)
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	3.326.404,65	3.963.052,21	636.647,56	91.600,05	0,00	0,00	0,00	83.527,50	6.159,00	1.913,55	634.734,01
Empenhos de 2019	3.377.131,45	5.455.190,83	2.078.059,38	1.351.892,68	0,00	0,00	0,00	626.032,40	657.182,95	68.677,33	2.009.382,05
Empenhos de 2018	3.120.803,65	4.758.269,46	1.637.465,81	573.413,55	0,00	0,00	0,00	536.422,37	36.054,18	937,00	1.636.528,81
Empenhos de 2017	2.922.516,98	5.179.610,13	9.028.372,60	1.010.367,78	0,00	0,00	0,00	810.628,59	199.439,19	300,00	9.028.072,60
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)											0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)											0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)											0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				Saldo Final (não aplicado) <sup>1</sup> (aa) = (w - (x ou y))
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de	Empenhadas (x)	Referência Liquidadas (y)	Pagas (z)
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	11.477.400,00	11.477.400,00	3.483.154,33	30,34
Provenientes da União	11.167.400,00	11.167.400,00	3.312.642,57	29,66
Provenientes dos Estados	310.000,00	310.000,00	167.970,37	54,18
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	202.000,00	202.000,00	2.541,39	1,25
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	16.859.010,13	11.679.400,00	3.485.695,72	29,84

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	5.570.444,00	4.740.444,00	1.844.289,41	38,90	1.818.812,96	38,36	1.790.039,21	37,76	0,00
Despesas Corrente	4.525.364,00	4.501.364,00	1.692.231,33	37,59	1.666.754,88	37,02	1.637.981,13	36,38	0,00
Despesas de Capital	1.045.080,00	239.080,00	152.058,08	63,60	152.058,08	63,60	152.058,08	63,60	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	4.004.080,00	3.763.080,00	1.198.779,76	31,85	1.163.828,24	30,92	1.160.358,68	30,83	0,00
Despesas Corrente	3.360.960,00	3.567.960,00	1.198.779,76	33,59	1.163.828,24	32,61	1.160.358,68	32,52	0,00
Despesas de Capital	643.120,00	195.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	401.520,00	367.520,00	121.048,78	32,93	103.475,79	28,15	102.572,94	27,90	0,00
Despesas Corrente	340.920,00	340.920,00	121.048,78	35,50	103.475,79	30,35	102.572,94	30,08	0,00
Despesas de Capital	60.600,00	26.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	111.000,00	124.000,00	36.172,10	29,17	36.172,10	29,17	35.323,10	28,48	0,00
Despesas Corrente	76.000,00	89.000,00	35.323,10	39,68	35.323,10	39,68	35.323,10	39,68	0,00
Despesas de Capital	35.000,00	35.000,00	849,00	2,42	849,00	2,42	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	409.476,00	447.476,00	195.438,53	43,67	195.438,53	43,67	195.438,53	43,67	0,00
Despesas Corrente	409.476,00	447.476,00	195.438,53	43,67	195.438,53	43,67	195.438,53	43,67	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Corrente	0,00	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	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	1.171.880,00	1.791.880,00	960.184,65	53,58	922.349,05	51,47	922.349,05	51,47	0,00
Despesas Corrente	1.062.880,00	1.682.880,00	957.645,65	56,90	919.810,05	54,65	919.810,05	54,65	0,00
Despesas de Capital	109.000,00	109.000,00	2.539,00	2,32	2.539,00	2,32	2.539,00	2,32	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	11.668.400,00	11.234.400,00	4.355.913,23	38,77	4.240.076,67	37,74	4.206.081,51	37,43	0,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	7.510.624,00	7.455.624,00	3.170.880,92	42,53	3.145.404,47	42,18	3.113.449,57	41,75	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	6.072.195,05	6.449.195,05	2.511.208,34	38,93	2.419.693,50	37,51	2.408.822,38	37,35	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	453.360,00	419.360,00	133.856,82	31,91	112.773,60	26,89	111.870,75	26,67	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	179.920,00	202.920,00	45.113,43	22,23	45.113,43	22,23	44.264,43	21,81	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	502.996,00	540.996,00	211.571,89	39,10	211.571,89	39,10	211.571,89	39,10	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	2.482.800,00	3.197.800,00	1.651.554,58	51,64	1.606.768,53	50,24	1.601.218,21	50,07	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	17.201.895,05	18.265.895,05	7.724.185,98	42,28	7.541.325,42	41,28	7.491.197,23	41,01	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes <sup>3</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	17.201.895,05	18.265.895,05	7.724.185,98	42,28	7.541.325,42	41,28	7.491.197,23	41,01	0,00

FONTE: Sistema: PJPCTB(V7.02.023), Unidade Responsável: Secretaria de Finanças, Data de emissão: 21/07/2021 e hora de emissão: 16:01:52.

NOTA: <sup>1</sup> Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

<sup>2</sup> Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).

<sup>3</sup> Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

**OLIVANIO DANTAS REMIGIO**

Gestor

**RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ**

CRC: 66052/O-5

Contador

**Publicado por:**

Wallysson Bruno Macedo Barros

**Código Identificador:**C0CE19A0

## GABINETE DO PREFEITO

### RREO 2021 - 3 BIMESTRE - ANEXO XIV - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO

29-PICUI (PODER EXECUTIVO)				
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL				
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				Bimestre : 05/2021 - 06/2021
LRF - Art. 48 - Anexo XIV				
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				Até o Bimestre
RECEITAS				
Previsão Inicial				68.278.192,28
Previsão Atualizada				68.278.192,28
Receitas Realizadas				29.390.459,23
Déficit Orçamentário				0,00
Saldo de Exercícios Anteriores(Utilizado para Créditos Adicionais)				0,00
DESPESAS				
Dotação Inicial				68.278.192,28
Créditos Adicionais				0,00
Dotação Atualizada				68.278.192,28
Despesas Empenhadas				27.292.496,78
Despesas Liquidadas				26.791.188,95
Despesas Pagas				26.719.107,35
Superávit Orçamentário				2.599.270,28
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO				Até o Bimestre
Despesas Empenhadas				27.292.496,78
Despesas Liquidadas				26.791.188,95
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL				Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida				53.660.845,64
RCL Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				53.660.845,64
RCL Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				53.660.845,64
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA				Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				3.647.557,15
Despesas Previdenciárias Empenhadas				3.363.627,93
Despesas Previdenciárias Liquidadas				3.360.901,81
Resultado Previdenciário				286.655,34
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas				189.256,80
Despesas Previdenciárias Liquidadas				189.256,80
Resultado Previdenciário				-189.256,80
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL			Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b/a)
Resultado Primário			4.220.796,60	3.287.497,69
Resultado Nominal			-246.763,51	3.107.209,09
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO			Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			2.219.491,68	2.791,84
Poder Executivo			2.219.491,68	2.791,84
Poder Legislativo			0,00	0,00
Poder Judiciário			0,00	0,00
Ministério Público			0,00	0,00

Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	488.345,43	1.856,05	122.071,36	364.418,02
Poder Executivo	488.345,43	1.856,05	122.071,36	364.418,02
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	2.707.837,11	4.647,89	379.605,81	2.323.583,41

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
				% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção			3.102.365,54	<18% / 25%>	21,49
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica			6.200.298,69	70%	70,71
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil			0,00	50%	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital			0,00	15%	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL				Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receitas de Operações de Crédito				0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida				2.034.860,84	5.707.899,00
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício		20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário					
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00		0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00		0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00		0,00	0,00
Plano Financeiro					
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00		0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00		0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00		0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DOS RECURSOS				Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos				0,00	11.325,52
Aplicação de Recursos da Alienação de Ativos				0,00	7.742.759,84
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 com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com		3.301.248,75	15%		22,87
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado Até o Exercício Corrente			
Total das Despesas /RCL (%)		0,00%			
FONTE: Sistema: PJPCTB(V7.02.023), Unidade Responsável: Secretaria de Finanças, Data de emissão: 21/07/2021 e hora de emissão: 16:06:16.					
NOTA:					

**OLIVANIO DANTAS REMIGIO**

Gestor

**RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ**

CRC: 66052/O-5

Contador

**Publicado por:**

Wallysson Bruno Macedo Barros

**Código Identificador:**F6995661

**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL**

**GABINETE**  
**DECRETO Nº 2.215 DE 03 DE MAIO DE 2021**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

**Decreto nº 2215/2021 Em, 3 de Maio de 2021.**

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

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE POMBAL, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 1951, de 3 de novembro de 2020.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 927.454,00 (Novecentos e Vinte e Sete Mil e Quatrocentos e Cinquenta e Quatro Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

<b>02.060 Secretaria de Educação</b>					
12	361	1045	2015	Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60%	
0000212	3190.13	99	1112	Obrigações Patronais	163.456,00
Total da Ação					163.456,00
12	361	1045	2016	Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40%	
0000216	3190.13	99	1113	Obrigações Patronais	79.416,00
Total da Ação					79.416,00
12	368	1045	2100	Manutenção da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola	
0000266	3390.30	99	1122	Material de Consumo	7.077,00
Total da Ação					7.077,00
Total da Unidade Orçamentária					249.949,00
<b>02.070 Secretaria de Saúde</b>					
10	301	1044	2039	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	

0000409	4490.52	99	1211	Equipamentos e Material Permanente	17.478,00
Total da Ação					17.478,00
10	301	1044	2041	Manutenção da Secretaria de Saúde - Recursos Ordinários	
0000431	3390.48	99	1001	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	7.596,00
Total da Ação					7.596,00
Total da Unidade Orçamentária					25.074,00
<b>02.080 Secretaria de Agricultura e Abastecimento</b>					
20	608	2015	2045	Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento	
0000480	4490.52	99	1001	Equipamentos e Material Permanente	18.000,00
Total da Ação					18.000,00
Total da Unidade Orçamentária					18.000,00
<b>02.090 Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Urbano</b>					
15	451	1048	1017	Construção, Adequação, Ampliação e/ou melhoria de Infra-Estrutura Urbana	Obras de
0000491	4490.51	99	1001	Obras e Instalações	50.214,00
Total da Ação					50.214,00
Total da Unidade Orçamentária					50.214,00
<b>02.150 Fundo Municipal de Saúde</b>					
10	303	1044	2075	Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêutica	
0000876	3390.30	99	1214	Material de Consumo	55.504,00
Total da Ação					55.504,00
10	302	1044	2076	Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Especializada	
0000900	4490.52	99	1214	Equipamentos e Material Permanente	12.813,00
Total da Ação					12.813,00
10	301	1044	2077	Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Primária - Recursos Próprios	
0000904	3190.13	99	1211	Obrigações Patronais	41.691,00
Total da Ação					41.691,00
10	301	1044	2103	Manutenção das Ações de Enfrentamento da Pandemia do Coronavírus.	
0000705	3190.04	99	1214	Contratação por Tempo Determinado	28.263,00
0000706	3190.11	99	1214	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.804,00
0000707	3190.13	99	1214	Obrigações Patronais	6.370,00
0000709	3390.30	99	1214	Material de Consumo	434.805,00
0000655	3390.93	99	1001	Indenizações e Restituições	180,00
Total da Ação					472.422,00
Total da Unidade Orçamentária					582.430,00
<b>02.160 Fundo Municipal de Assistência Social</b>					
08	244	1046	2080	Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade	
0000969	3390.36	99	1311	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	900,00
0000970	3390.39	99	1311	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	758,00
Total da Ação					1.658,00
08	244	1046	2081	Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único	
0000979	3390.30	99	1311	Material de Consumo	129,00
Total da Ação					129,00
Total da Unidade Orçamentária					1.787,00
Total de Suplementações					<b>927.454,00</b>

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 927.454,00 (Novecentos e Vinte e Sete Mil e Quatrocentos e Cinquenta e Quatro Reais), como segue:

<b>02.060 Secretaria de Educação</b>					
12	361	1045	2011	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE	
0000161	3190.13	99	1111	Obrigações Patronais	100.000,00
Total da Ação					100.000,00
12	365	1045	2012	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE	
0000182	3190.11	99	1111	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00
Total da Ação					100.000,00
12	361	1045	2016	Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40%	
0000225	3390.36	99	1113	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	49.949,00
Total da Ação					49.949,00
Total da Unidade Orçamentária					249.949,00
<b>02.070 Secretaria de Saúde</b>					
10	301	1044	2038	Manutenção da Secretaria de Saúde	
0000381	3190.13	99	1211	Obrigações Patronais	25.074,00
Total da Ação					25.074,00
Total da Unidade Orçamentária					25.074,00
<b>02.080 Secretaria de Agricultura e Abastecimento</b>					
20	608	2015	2045	Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento	
0000469	3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
0000470	3390.39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00
Total da Ação					18.000,00
Total da Unidade Orçamentária					18.000,00
<b>02.090 Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Urbano</b>					
15	451	1048	1017	Construção, Adequação, Ampliação e/ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana	
0000492	4490.51	99	1510	Obras e Instalações	50.214,00
Total da Ação					50.214,00
Total da Unidade Orçamentária					50.214,00
<b>02.150 Fundo Municipal de Saúde</b>					
10	301	1044	1047	Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Primária	
0000821	4490.52	99	1215	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00
Total da Ação					100.000,00
10	302	1044	1048	Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Especializada	
0000826	4490.51	99	1215	Obras e Instalações	100.000,00
0000827	4490.51	99	1220	Obras e Instalações	50.000,00
Total da Ação					150.000,00
10	301	1044	2073	Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Primária	
0000841	3390.31	99	1214	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	182.430,00
Total da Ação					182.430,00
10	303	1044	2075	Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêutica	

0000875	3390.30	99	1211	Material de Consumo	50.000,00
Total da Ação					50.000,00
10	302	1044	2076	Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Especializada	
0000893	3390.39	99	1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
Total da Ação					50.000,00
10	301	1044	2077	Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Primária - Recursos Próprios	
0000911	3390.36	99	1211	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00
Total da Ação					50.000,00
Total da Unidade Orçamentária					582.430,00
<b>02.160 Fundo Municipal de Assistência Social</b>					
08	244	1046	2086	Manutenção de Outros Programas, Projetos, Benefícios e Serviços Socioassistenciais do FNAS	
0001035	4490.52	99	1311	Equipamentos e Material Permanente	1.787,00
Total da Ação					1.787,00
Total da Unidade Orçamentária					1.787,00
<b>Total de Anulações</b>					<b>927.454,00</b>
<b>Total de Outras Fontes</b>					<b>0,00</b>
<b>Total Geral de Fontes</b>					<b>927.454,00</b>

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

**ABMAEL DE SOUSA LACERDA**

Prefeito

**Publicado por:**  
Fernanda Priscila de Souza Bandeira  
**Código Identificador:**A7B450C0

## GABINETE BALANCETES MENSAIS MÊS DE MAIO 2021

Secretaria de Finanças							
Departamento de Contabilidade			Maio de 2021				
Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro							
Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
Movimento Orcamentário							
1000.00.00.00	Receita Correntes	7.274.453,40	35.996.084,44	3000.00	DESPESAS CORRENTES	5.931.489,07	24.102.779,46
1100.00.00.00	Receita Tributária	329.216,53	1.620.502,91	3100.00	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	3.920.496,73	18.596.248,41
1110.00.00.00	IMPOSTOS	326.205,61	1.607.858,66	3190.00	Aplicações Diretas	3.920.496,73	18.596.248,41
1113.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	148.437,72	718.368,03	3190.01	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	19.449,98	97.249,90
1113.03.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	148.437,72	718.368,03	3190.03	Pensões	27.014,24	137.271,20
1113.03.11.01	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	148.437,72	718.368,03	3190.04	Contratação por Tempo Determinado	410.736,74	1.666.577,40
1118.00.00.00	Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios	177.767,89	889.490,63	3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.795.106,22	14.058.281,61
1118.01.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	67.665,00	322.583,29	3190.13	Obrigações Patronais	668.189,55	2.577.900,84
1118.01.11.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	17.839,92	80.463,62	3190.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	58.967,46
1118.01.13.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	25.131,12	116.899,94	3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.010.992,34	5.506.531,05
1118.01.41.01	Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobr	24.693,96	125.219,73	3350.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	6.154,40	27.693,06
1118.02.00.00	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	110.102,89	566.907,34	3350.41	Contribuições	4.838,00	23.114,00
1118.02.31.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	110.102,89	566.907,34	3350.43	Subvenções Sociais	1.316,40	4.579,06
1120.00.00.00	Taxas	3.010,92	12.644,25	3390.00	Aplicações Diretas	2.004.837,94	5.478.837,99
1121.00.00.00	Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia	3.010,92	12.644,25	3390.14	Diárias - Civil	1.527,20	13.794,60
1121.01.00.00	Taxa de Licença para Localização e Funcionamento	3.010,92	12.644,25	3390.30	Material de Consumo	1.228.422,45	2.508.318,17
1121.01.11.01	Taxa de Fiscalizacão de Vigilância Sanitária	0,00	2.550,00	3390.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	86.838,36	143.182,33
1121.01.11.02	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e	1.300,00	4.020,00	3390.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	3.025,00
1121.01.11.03	Taxa de Licença para Execução de Obras	1.090,92	4.091,87	3390.35	Serviços de Consultoria	6.000,00	52.000,00
1121.01.11.04	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	600,00	600,00	3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	51.663,73	247.127,83
1121.01.11.05	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	0,00	202,38	3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	492.807,52	1.646.630,81
1121.01.11.06	Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte	20,00	1.180,00	3390.40	Serviços de tecnologia da informação e comunicação	0,00	46.079,32
1200.00.00.00	Receitas de Contribuicoes	35.004,31	320.822,33	3390.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	80.284,52	320.008,39
1240.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	35.004,31	320.822,33	3390.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	35.961,17	128.651,88
1240.00.11.01	Contribuições para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	35.004,31	320.822,33	3390.91	Sentenças Judiciais	0,00	16.687,15
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	33.595,79	74.510,93	3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	189.654,81

1320.00.00.00	Receita de Valores Mobiliários	33.595,79	74.510,93	3390.93	Indenizações Restituições	21.332,99	163.677,70
1321.00.00.00	Juros de Títulos de Renda	33.595,79	74.510,93	<b>4000.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>731.706,88</b>	<b>2.373.580,73</b>
1321.00.11.01	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários Recursos Vinculados – FUNDEB	de 3.745,90	6.130,50	4400.00	INVESTIMENTOS	713.926,07	2.105.677,14
Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
1321.00.11.02	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – SUS	13.277,90	29.415,16	4490.00	Aplicações Diretas	713.926,07	2.105.677,14
1321.00.11.03	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	9.238,69	26.300,96	4490.51	Obras e Instalações	483.313,07	1.668.614,70
1321.00.11.04	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados	7.333,30	12.664,31	4490.52	Equipamentos e Material Permanente	230.613,00	425.590,98
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	6.852.422,67	33.867.652,31	4490.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	11.471,46
1710.00.00.00	Transferências Intragovernamentais	4.601.827,95	21.930.368,72	4600.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	17.780,81	267.903,59
1718.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	4.601.827,95	21.930.368,72	4690.00	Aplicações Diretas	17.780,81	267.903,59
1718.01.00.00	Participação na Receita da União	2.713.527,28	12.811.484,78	4690.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	17.780,81	267.903,59
1718.01.21.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	2.713.458,10	12.810.854,01				
1718.01.51.01	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	69,18	630,77				
1718.02.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	50.614,49	198.442,87				
1718.02.61.01	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	50.614,49	198.442,87				
1718.03.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo Bloco Custeio das	1.519.084,54	7.164.092,14				
1718.03.11.01	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária	436.006,96	2.462.683,68				
1718.03.21.01	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Especializada	749.468,78	3.744.937,66				
1718.03.31.01	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde	36.944,79	174.751,47				
1718.03.41.01	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica	22.263,83	87.319,15				
1718.03.91.01	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	274.400,18	694.400,18				
1718.05.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	89.994,18	457.592,86				
1718.05.11.01	Quota Municipal do Salário Educação - QSE	29.665,11	165.830,38				
1718.05.31.01	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	50.446,20	252.231,00				
1718.05.41.01	Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	9.882,87	39.531,48				
1718.09.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed	158.986,66	1.141.801,48				
1718.09.11.00	Transferências de Recursos da Complementação do FUNDEB	158.986,66	1.141.801,48				
1718.12.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	69.096,22	147.401,81				
1718.12.11.01	Piso Básico Fixo - CRAS- PAIF	7.713,00	20.549,87				
Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
1718.12.11.02	Piso Fixo de Média e Alta Complexidade	6.187,94	18.732,64				
1718.12.11.03	Piso Básica Variável- SCFV	7.438,20	22.314,60				
1718.12.11.05	Índice de Gestão Descentralizada- IGDBF	25.365,08	63.412,70				
1718.12.11.06	Outros Programas do FNAS	22.392,00	22.392,00				
1718.99.00.00	Outras Transferências da União	524,58	9.552,78				
1718.99.11.02	Demais Transferências da União	524,58	9.552,78				
1720.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	704.304,54	3.777.298,56				
1728.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	704.304,54	3.777.298,56				
1728.01.00.00	Participação na Receita dos Estados	588.927,20	3.404.950,39				
1728.01.11.01	Cota-Parte do ICMS	432.166,30	2.712.685,97				
1728.01.21.01	Cota-Parte do IPVA	156.353,77	683.763,43				
1728.01.31.01	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	407,13	2.155,19				
1728.01.41.01	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	6.345,80				
1728.03.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	115.377,34	372.348,17				
1728.03.11.01	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde	115.377,34	372.348,17				
1750.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	1.546.290,18	8.159.985,03				

1758.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	1.546.290,18	8.159.985,03				
1758.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	1.546.290,18	8.159.985,03				
1758.01.11.01	Transferências de Recursos do FUNDEB	1.546.290,18	8.159.985,03				
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	24.214,10	112.595,96				
1910.00.00.00	Multas e Juros de Mora	16.290,04	70.800,03				
1910.01.00.00	Multas e Juros de Mora	16.290,04	70.800,03				
1910.01.11.01	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	16.290,04	70.800,03				
1920.00.00.00	Idenizações e Restituições	7.271,79	40.337,18				
1922.00.00.00	Restituições	7.271,79	40.337,18				
1922.99.00.00	Outras Restituições	7.271,79	40.337,18				
1922.99.11.01	Outras Restituições	7.271,79	40.337,18				
1990.00.00.00	Receitas Diversas	652,27	1.458,75				
1990.99.00.00	Outras Receitas	652,27	1.458,75				
1990.99.11.01	Outras Receitas	652,27	1.458,75				
2000.00.00.00	Receitas de Capital	0,00	455.402,38				
2400.00.00.00	Transferências de Capital	0,00	455.402,38				
2410.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades - Transferências da União - Específicas de Estados, DF	0,00	455.402,38				
Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
2418.00.00.00	e Municípios	0,00	455.402,38				
2418.05.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	416.450,00				
2418.05.11.03	Prog. de Apoio ao Transp. Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA	0,00	416.450,00				
2418.10.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	0,00	38.952,38				
2418.10.91.02	Transferências de Convênio da União - Ministério do Desenvolvimento Regional	0,00	38.952,38				
9000.00.00.00	Conta Retificadora da Receita Orçamentária	660.490,83	3.242.017,57				
9700.00.00.00	Dedução da Receita Orçamentária em favor do FUNDEB	660.490,83	3.242.017,57				
9710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	542.705,42	2.562.296,77				
9718.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	542.705,42	2.562.296,77				
9718.01.00.00	Participação na Receita da União	542.705,42	2.562.296,77				
9718.01.21.01	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro	542.691,60	2.562.170,68				
9718.01.51.01	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ITR	13,82	126,09				
9720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	117.785,41	679.720,80				
9728.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	117.785,41	679.720,80				
9728.01.00.00	Participação na Receita dos Estados	117.785,41	679.720,80				
9728.01.11.01	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	86.433,24	542.537,11				
9728.01.21.01	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPVA	31.270,75	136.752,67				
9728.01.31.01	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	81,42	431,02				
Total do Movimento Orçamentário:		6.613.962,57	33.209.469,25			6.663.195,95	26.476.360,19

Movimento Extra-Orçamentário							
Contas	Extra-Orçamentárias	538.141,00	2.558.090,37	Contas	Extra-Orçamentárias	552.359,28	4.322.653,30
1-Diversos Responsáveis (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Outras Operação		31.200,88	53.404,65	1-Diversos Responsáveis (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Outras Operação		31.272,70	52.845,57
000050	PAGAMENTO A MAIOR	0,00	0,00		PAGAMENTO MAIOR	71,80	71,80
000067	PAGAMENTOS INDEVIDOS	31.200,88	53.404,65		PAGAMENTOS INDEVIDOS	31.200,90	52.773,77

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
Contas Extra-Orçamentárias		538.141,00	2.558.090,37	Contas Extra-Orçamentárias		552.359,28	4.322.653,30
	3-Restos a Pagar (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Restos a Pagar)	0,00	0,00	3-Restos a Pagar (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Restos a Pagar)		11.894,30	1.975.717,81
000245	Fundo Municipal de Saúde-2020	0,00	0,00	Fundo Municipal de Saúde-2020		11.894,30	1.093.021,86
000246	Secretaria de Administração-2020	0,00	0,00	Secretaria de Administração-2020		0,00	10.724,63
000247	Secretaria de Educação-2020	0,00	0,00	Secretaria de Educação-2020		0,00	419.888,54
000248	Secretaria de Saúde-2020	0,00	0,00	Secretaria de Saúde-2020		0,00	127.836,13
000249	Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Urbano-2020	0,00	0,00	Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Urbano-2020		0,00	132,32
000250	Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Gestão-2020	0,00	0,00	Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Gestão-2020		0,00	6.010,00
000251	Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social-2020	0,00	0,00	Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social-2020		0,00	7.509,31
000252	Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo-2020	0,00	0,00	Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo-2020		0,00	187.310,55
000253	Gabinete do Prefeito-2020	0,00	0,00	Gabinete do Prefeito-2020		0,00	120.078,27
000254	Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável-2020	0,00	0,00	Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável-2020		0,00	2.991,21



000255	Fundo Municipal de Assistência Social-2020	0,00	0,00	Fundo Municipal de Assistência Social-2020	0,00	47,55
000256	Secretaria de Transportes e Trânsito-2020	0,00	0,00	Secretaria de Transportes e Trânsito-2020	0,00	167,44
	<b>6-Consignações – INSS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)</b>	<b>256.472,39</b>	<b>1.265.625,09</b>	<b>6-Consignações – INSS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)</b>	<b>257.417,59</b>	<b>1.076.922,64</b>
000009	INSS DIVERSOS	255.352,95	1.242.083,22	INSS DIVERSOS	254.519,36	1.050.776,88
000034	INSS - Contribuintes Individuais	1.119,44	23.541,87	INSS - Contribuintes Individuais	2.898,23	26.145,76
	<b>10-Consignações – Outras (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)</b>	<b>25.091,72</b>	<b>121.559,62</b>	<b>10-Consignações – Outras (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)</b>	<b>24.198,09</b>	<b>107.945,16</b>
000010	IMPOSTO SINDICAL	24.493,70	119.405,03	IMPOSTO SINDICAL	23.610,85	104.265,04
000023	SESTENAT	134,00	536,00	SESTENAT	134,00	1.507,50
000122	SINATRAN IMPOSTO SINDICAL	464,02	1.618,59	SINATRAN IMPOSTO SINDICAL	453,24	2.172,62
	<b>24-Consignações Pensões Alimentícias (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consign)</b>	<b>8.723,57</b>	<b>46.033,73</b>	<b>24-Consignações Pensões Alimentícias (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consign)</b>	<b>8.975,20</b>	<b>36.826,21</b>
000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	8.723,57	46.033,73	PENSÃO ALIMENTÍCIA	8.975,20	36.826,21
	<b>25-Consignações Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)</b>	<b>202.069,14</b>	<b>997.759,01</b>	<b>25-Consignações Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)</b>	<b>201.149,28</b>	<b>987.230,56</b>
000015	CONSIGNAÇÃO CAIXA	202.069,14	997.759,01	CONSIGNAÇÃO CAIXA	201.149,28	987.230,56
	<b>27-Agentes Pagadores-Salário Família (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Ou</b>	<b>13.483,30</b>	<b>55.610,58</b>	<b>27-Agentes Pagadores-Salário Família (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Ou</b>	<b>11.382,80</b>	<b>55.479,20</b>
000012	SALARIO FAMILIA - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	SALARIO FAMILIA - EDUCAÇÃO	0,00	1.948,26
000013	SALARIO FAMILIA - DIVERSOS	13.483,30	55.610,58	SALARIO FAMILIA - DIVERSOS	11.382,80	53.530,94
	<b>28-Agentes Pagadores-Salário Maternidade (TCE/PB Receita Outras Operações/Despes</b>	<b>1.100,00</b>	<b>18.097,69</b>	<b>28-Agentes Pagadores-Salário Maternidade (TCE/PB Receita Outras Operações/Despes</b>	<b>6.069,32</b>	<b>29.686,15</b>
000031	SALÁRIO- MATERNIDADE	1.100,00	18.097,69	SALÁRIO- MATERNIDADE	6.069,32	29.686,15
Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
	<b>Transferências Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Transferências Financeiras</b>	<b>223.335,16</b>	<b>1.116.675,80</b>
	<b>15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper</b>	<b>223.335,16</b>	<b>1.116.675,80</b>
000017	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS A CÂMARA (DUODÉCIMO)	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS A CÂMARA (DUODÉCIMO)	215.767,98	1.078.839,90
000035	TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA A CÂMARA (INATIVOS E PENSIONISTAS)	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA A CÂMARA (INATIVOS E PENSIONISTAS)	7.567,18	37.835,90
<b>Total do Movimento Extra-Orçamentário:</b>		<b>538.141,00</b>	<b>2.558.090,37</b>		<b>775.694,44</b>	<b>5.439.329,10</b>

<b>Saldo Disponível</b>						
<b>0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>		<b>4.168,09</b>	<b>1.602,50</b>			<b>3.188,00</b>
	<b>Conta Caixa</b>	<b>4.168,09</b>	<b>1.602,50</b>	<b>Conta Caixa</b>		<b>3.188,00</b>
000001	0 0	4.168,09	1.602,50	0 0	Conta Caixa	3.188,00
<b>0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>		<b>31.713,09</b>	<b>68.781,65</b>			<b>71.811,19</b>

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
	<b>0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>	<b>31.713,09</b>	<b>68.781,65</b>		<b>71.811,19</b>	<b>71.811,19</b>
	<b>Banco do Brasil</b>	<b>62,70</b>	<b>37.770,57</b>	<b>Banco do Brasil</b>	<b>40.159,45</b>	<b>40.159,45</b>
000436	1148 7 BANCO DO BRASIL S.A C/C 1.148-7	0,00	0,00	1148 7 BANCO DO BRASIL S.A C/C 1.148-7	0,00	0,00
000032	7702X BANCO DO BRASIL S.A C/7.702-X FPM	0,00	0,00	7702X BANCO DO BRASIL S.A C/7.702-X FPM	40.023,71	40.023,71
000036	7705 4 BANCO DO BRASIL S.A C/7.705-4 C.MOVI.	0,00	37.770,57	7705 4 BANCO DO BRASIL S.A C/7.705-4 C.MOVI.	0,00	0,00
000037	7708 9 BANCO DO BRASIL S.A C/7.708-9 ITR	0,00	0,00	7708 9 BANCO DO BRASIL S.A C/7.708-9 ITR	0,00	0,00
000430	8803X BANCO DO BRASIL S.AC/8.803-X ACAO SOC.	0,00	0,00	8803X BANCO DO BRASIL S.AC/8.803-X ACAO SOC.	0,00	0,00
000050	8808 0 BANCO DO BRASIL S.A C/C 8808-0 - IPVA	0,00	0,00	8808 0 BANCO DO BRASIL S.A C/C 8808-0 - IPVA	26,00	26,00
000506	8849 8 BANCO DO BRASIL S.A. C/C 8.849-8 ICMS	0,00	0,00	8849 8 BANCO DO BRASIL S.A. C/C 8.849-8 ICMS	0,00	0,00
000512	9451X BANCO DO BRASIL S.A. C/C 9.451-X F.ESP.	0,00	0,00	9451X BANCO DO BRASIL S.A. C/C 9.451-X F.ESP.	0,00	0,00
000530	10685 2 BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.685-2 CEX	0,00	0,00	10685 2 BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.685-2 CEX	0,00	0,00
000531	10914 2 BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.914-2 CIDE	0,00	0,00	10914 2 BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.914-2 CIDE	0,00	0,00
000692	17372X BANCO DO BRASIL S.A C/17372-X DTTRANS	0,00	0,00	17372X BANCO DO BRASIL S.A C/17372-X DTTRANS	0,00	0,00
000689	17659 1 BANCO DO BRASIL S.A C/17659-1 SIMP NACIO	0,00	0,00	17659 1 BANCO DO BRASIL S.A C/17659-1 SIMP NACIO	0,00	0,00
000688	17705 9 BANCO DO BRASIL S.A C/ 17705-9 COZ.COM.	0,00	0,00	17705 9 BANCO DO BRASIL S.A C/ 17705-9 COZ.COM.	0,00	0,00
000713	17770 9 BANCO DO BRASIL S.A C/17770-9 BRASIL ALF	0,00	0,00	17770 9 BANCO DO BRASIL S.A C/17770-9 BRASIL ALF	0,00	0,00
000027	20406 4 Banco do Brasil S/A 20.406-4 Alienação de Bens	0,00	0,00	20406 4 Banco do Brasil S/A 20.406-4 Alienação de Bens	0,00	0,00
000059	21738 7 BANCO DO BRASIL S.A C/C 21738-7 CFM	0,00	0,00	21738 7 BANCO DO BRASIL S.A C/C 21738-7 CFM	0,00	0,00
000115	23170 3 BANCO DO BRASIL S/A CONTRUÇAO ESCOLA	0,00	0,00	23170 3 BANCO DO BRASIL S/A CONTRUÇAO ESCOLA	0,00	0,00
000188	26082 7 FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO DIVERSOS	62,70	0,00	26082 7 FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO DIVERSOS	104,50	104,50
000236	26959X PM POMBAL ISS	0,00	0,00	26959X PM POMBAL ISS	0,00	0,00
000238	27131 4 PM POMBAL FUNDEB PRECATÓRIOS	0,00	0,00	27131 4 PM POMBAL FUNDEB PRECATÓRIOS	0,00	0,00
000254	27537 9 PM POMBAL IPI	0,00	0,00	27537 9 PM POMBAL IPI	0,00	0,00
000271	28395 9 PMP PFEC LC 173 II - LIVRE	0,00	0,00	28395 9 PMP PFEC LC 173 II - LIVRE	0,00	0,00
000039	283143 0 BANCO DO BRASIL S.A C/283.143-0 ICMS DESON	0,00	0,00	283143 0 BANCO DO BRASIL S.A C/283.143-0 ICMS DESON	5,24	5,24
	<b>Banco do Nordeste</b>	<b>6.790,14</b>	<b>6.786,83</b>	<b>Banco do Nordeste</b>	<b>6.791,49</b>	<b>6.791,49</b>
000241	23952 9 PM POMBAL BANCO DO NORDESTE ISS	5.940,83	6.786,83	23952 9 PM POMBAL BANCO DO NORDESTE ISS	5.940,83	5.940,83
000277	209825 3 PM POMBAL BANCO DO NORDESTE	849,31	0,00	209825 3 PM POMBAL BANCO DO NORDESTE	850,66	850,66
	<b>Banco Santander S.A</b>	<b>21.220,27</b>	<b>21.220,27</b>	<b>Banco Santander S.A</b>	<b>21.220,27</b>	<b>21.220,27</b>
000066	413 4 IPI BCO Santander	21.220,27	21.220,27	413 4 IPI BCO Santander	21.220,27	21.220,27
Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
<b>0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>		<b>31.713,09</b>	<b>68.781,65</b>		<b>71.811,19</b>	<b>71.811,19</b>
	<b>Caixa Econômica Federal</b>	<b>3.639,98</b>	<b>3.003,98</b>	<b>Caixa Econômica Federal</b>	<b>3.639,98</b>	<b>3.639,98</b>
000420	26 CX.ECONOMICA FEDERAL.C/00000002-6 ISS	686,00	50,00	26 CX.ECONOMICA FEDERAL.C/00000002-6 ISS	686,00	686,00
000390	41 7 CX.ECONOMICA FEDERAL.C/00000041-7	1.745,27	1.745,27	41 7 CX.ECONOMICA FEDERAL.C/00000041-7	1.745,27	1.745,27
000052	232 0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 232-0 - TRIBUTAÇÃO	1.208,71	1.208,71	232 0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 232-0 - TRIBUTAÇÃO	1.208,71	1.208,71
000128	235 5 CEF - 235-5 TAXAS/VGS	0,00	0,00	235 5 CEF - 235-5 TAXAS/VGS	0,00	0,00
<b>2-Conta Vinculada (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>		<b>51.962,67</b>	<b>51.952,22</b>		<b>40.214,67</b>	<b>40.214,67</b>
Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
<b>2-Conta Vinculada (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>		<b>51.962,67</b>	<b>51.952,22</b>		<b>40.214,67</b>	<b>40.214,67</b>
	<b>Banco do Brasil</b>	<b>47.418,00</b>	<b>47.418,00</b>	<b>Banco do Brasil</b>	<b>35.680,45</b>	<b>35.680,45</b>
000045	5348 1 BANCO DO BRASIL S/A CC/5.348-1 PNAE	0,00	0,00	5348 1 BANCO DO BRASIL S/A CC/5.348-1 PNAE	0,00	0,00
000470	6454 8 BANCO DO BRASIL S.A C/C 6.454-8 PDDE	0,00	0,00	6454 8 BANCO DO BRASIL S.A C/C 6.454-8 PDDE	0,00	0,00

000120	8879X	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 8.879-X FUS	0,00	0,00	8879X	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 8.879-X FUS	10,45	10,45	
000507	9536 2	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 9.536-2 NACAP	0,00	0,00	9536 2	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 9.536-2 NACAP	0,00	0,00	
000525	10662 3	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.662-3 QSE	0,00	0,00	10662 3	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.662-3 QSE	0,00	0,00	
000526	10682 8	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.682-8 PNAC	0,00	0,00	10682 8	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.682-8 PNAC	0,00	0,00	
000528	10789 1	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.789-1 PNAT	0,00	0,00	10789 1	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.789-1 PNAT	0,00	0,00	
000663	16345 7	BANCO BRASIL S.A C/ 16345-7 FUNDEB	0,00	0,00	16345 7	BANCO BRASIL S.A C/ 16345-7 FUNDEB	0,00	0,00	
000690	17624 9	BANCO DO BRASIL S.A C/17624-9 TRANP ESC	0,00	0,00	17624 9	BANCO DO BRASIL S.A C/17624-9 TRANP ESC	0,00	0,00	
000818	17959 0	BANCO DO BRASIL S/A-C 179590 MERENDA	0,00	0,00	17959 0	BANCO DO BRASIL S/A-C 179590 MERENDA	0,00	0,00	
000005	19474 3	BANCO DO BRASIL S.A C/C 19474-3 - MERENDA - PNAE	0,00	0,00	19474 3	BANCO DO BRASIL S.A C/C 19474-3 - MERENDA - PNAE	0,00	0,00	
000126	22457X	FMS MAC II ESTADO	0,00	0,00	22457X	FMS MAC II ESTADO	0,00	0,00	
000108	23161 4	FNDE - PM POMBAL MANUT EDUC INF APOIO A CRECHES	0,00	0,00	23161 4	FNDE - PM POMBAL MANUT EDUC INF APOIO A CRECHES	0,00	0,00	
000098	23175 4	PEJA/FNDE C/C 23.175-4	0,00	0,00	23175 4	PEJA/FNDE C/C 23.175-4	0,00	0,00	
000158	24687 5	PM POMBAL - FUNDO MUN DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLES	0,00	0,00	24687 5	PM POMBAL - FUNDO MUN DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLES	0,00	0,00	
000182	24727 8	PM POMBAL - CONV AGUA PARA TODOS IMP 3 SIST COLETI	0,00	0,00	24727 8	PM POMBAL - CONV AGUA PARA TODOS IMP 3 SIST COLETI	0,00	0,00	
000159	24767 7	BANCO DO BRASIL C/C 24767-7 BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	24767 7	BANCO DO BRASIL C/C 24767-7 BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	
000160	24821 5	BANCO DO BRASIL S.A. EJA	0,00	0,00	24821 5	BANCO DO BRASIL S.A. EJA	0,00	0,00	
000181	25451 7	PM POMBAL FMAS BL BASICA CES-PB	0,00	0,00	25451 7	PM POMBAL FMAS BL BASICA CES-PB	0,00	0,00	
000177	25501 7	FMAS - ACESUAS TRABALHO	0,00	0,00	25501 7	FMAS - ACESUAS TRABALHO	0,00	0,00	
000176	25503 3	FMAS - BPC ESCOLA	0,00	0,00	25503 3	FMAS - BPC ESCOLA	0,00	0,00	
000178	25510 6	FMAS - BLOCO GBS GESTÃO BOLSA FAMILIA	0,00	0,00	25510 6	FMAS - BLOCO GBS GESTÃO BOLSA FAMILIA	31,35	31,35	
000173	25516 5	FMAS - BLOCO GSUAS	0,00	0,00	25516 5	FMAS - BLOCO GSUAS	0,00	0,00	
000174	25521 1	FMAS - BLOCO PSB REORDENAMENTO/CRAS	0,00	0,00	25521 1	FMAS - BLOCO PSB REORDENAMENTO/CRAS	62,70	62,70	
000217	25610 2	PM POMBAL QUALIFICAÇÃO DA CASA DA CULTURA	0,00	0,00	25610 2	PM POMBAL QUALIFICAÇÃO DA CASA DA CULTURA	0,00	0,00	
000206	25828 8	CREAS - CES POMBAL	0,00	0,00	25828 8	CREAS - CES POMBAL	0,00	0,00	
000189	26002 9	PMP - FNDE MANUT EDUC INFANTIL	0,00	0,00	26002 9	PMP - FNDE MANUT EDUC INFANTIL NOVOS	0,00	0,00	
Receitas			No Mês	Até Mês	Despesas			No Mês	Até Mês
2-Conta Vinculada (TCE/PB 1-Conta Corrente)			51.962,67	51.952,22				40.214,67	40.214,67
	Banco do Brasil		47.418,00	47.418,00		Banco do Brasil		35.680,45	35.680,45
		NOVOS ESTABELECIMEN					ESTABELECIMEN		
000207	26173 4	FMAS CRIANÇA FELIZ PRIM INFANCIA	0,00	0,00	26173 4	FMAS CRIANÇA FELIZ PRIM INFANCIA	20,90	20,90	
000215	26337 0	PM POMBAL - FUNDO M D P S D - FUMPOD	0,00	0,00	26337 0	PM POMBAL - FUNDO M D P S D - FUMPOD	0,00	0,00	
000211	26375 3	PM POMBAL PBA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	26375 3	PM POMBAL PBA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	
000235	26516 0	PMP POMBAL FMAS COFINANCIAMENTO ESTADUAL	0,00	0,00	26516 0	PMP POMBAL FMAS COFINANCIAMENTO ESTADUAL	0,00	0,00	
000229	26690 6	PM POMBAL BL MAC FNAS	0,00	0,00	26690 6	PM POMBAL BL MAC FNAS	31,35	31,35	
000231	26941 7	PM POMBAL MP-81 (AFM)	0,00	0,00	26941 7	PM POMBAL MP-81 (AFM)	0,00	0,00	
000257	27975 7	PM POMBAL FMAS PROTEÇÃO BÁSICA COF. ESTADUAL	0,00	0,00	27975 7	PM POMBAL FMAS PROTEÇÃO BÁSICA COF. ESTADUAL	0,00	0,00	
000259	27980 3	PM POMBAL FMAS PROTEÇÃO ESPECIAL COF. ESTADUAL	0,00	0,00	27980 3	PM POMBAL FMAS PROTEÇÃO ESPECIAL COF. ESTADUAL	0,00	0,00	
000261	27985 4	PM POMBAL FMAS BENEFICIO EVENTUAL	0,00	0,00	27985 4	PM POMBAL FMAS BENEFICIO EVENTUAL	0,00	0,00	
000278	28029 1	PM POMBAL PAR CAMINHO DA ESCOLA	0,00	0,00	28029 1	PM POMBAL PAR CAMINHO DA ESCOLA	0,00	0,00	
000265	28299 5	PMP AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA ACOLHIMENTO	0,00	0,00	28299 5	PMP AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA ACOLHIMENTO	0,00	0,00	
000267	28303 7	PMP AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	0,00	0,00	28303 7	PMP AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	0,00	0,00	
000270	28393 2	PMP PFEC LC 173 I - SAÚDE	47.418,00	47.418,00	28393 2	PMP PFEC LC 173 I - SAÚDE	35.523,70	35.523,70	
000275	28563 3	PM POMBAL LEI ALDIR BLANC	0,00	0,00	28563 3	PM POMBAL LEI ALDIR BLANC	0,00	0,00	
	Banco do Nordeste		4.493,67	4.493,67		Banco do Nordeste		4.493,67	4.493,67
000475	40018 4	BANCO DO NORDESTE C/C 40018-4 F.AVAL	4.493,67	4.493,67	40018 4	BANCO DO NORDESTE C/C 40018-4 F.AVAL	4.493,67	4.493,67	

Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas			No Mês	Até o Mês
<b>2-Conta Vinculada (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>			<b>51.962,67</b>	<b>51.952,22</b>				<b>40.214,67</b>	<b>40.214,67</b>
	<b>Caixa Econômica Federal</b>		<b>51,00</b>	<b>40,55</b>		<b>Caixa Econômica Federal</b>		<b>40,55</b>	<b>40,55</b>
000129	242 8	FMS - SAMU II	0,00	0,00	242 8	FMS - SAMU II	0,00	0,00	
000167	304 1	POMBAL FMS-MAC/TFD	0,00	0,00	304 1	POMBAL FMS-MAC/TFD	0,00	0,00	
000243	71022 8	PM POMBAL PROG. ESTAÇÃO JUVENTUDE CONV 85913/2018	0,00	0,00	71022 8	PM POMBAL PROG. ESTAÇÃO JUVENTUDE CONV 85913/2018	0,00	0,00	
000130	624000 2	CEF - 624000-2 ATEN. FARMÁCIA BÁSICA	0,00	0,00	624000 2	CEF - 624000-2 ATEN. FARMÁCIA BÁSICA	0,00	0,00	
000131	624001 0	CEF - 624001-0 PAB	0,00	0,00	624001 0	CEF - 624001-0 PAB	0,00	0,00	
000132	624002 9	CEF- 624002-9 BLGES	0,00	0,00	624002 9	CEF- 624002-9 BLGES	0,00	0,00	
000133	624003 7	CEF - 624003-7 MAC	0,00	0,00	624003 7	CEF - 624003-7 MAC	0,00	0,00	
000134	624004 5	CEF - 624004-5 BLVGS	0,00	0,00	624004 5	CEF - 624004-5 BLVGS	0,00	0,00	
000135	624005 3	CEF - 624005-3 FARMÁCIA POPULAR	0,00	0,00	624005 3	CEF - 624005-3 FARMÁCIA POPULAR	0,00	0,00	
000127	624006 1	FNS BLINV	0,00	0,00	624006 1	FNS BLINV	0,00	0,00	
000136	624007 0	CEF- 624007-0 BLINVEST- UPA	0,00	0,00	624007 0	CEF- 624007-0 BLINVEST- UPA	0,00	0,00	
000137	624008 8	FNS BLINV - UBS	0,00	0,00	624008 8	FNS BLINV - UBS	0,00	0,00	
000138	624014 2	FNS BLINV ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	0,00	624014 2	FNS BLINV ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	0,00	
000139	624015 0	FNS BLINV REQUAIFICAÇÃO DE UBS I	0,00	0,00	624015 0	FNS BLINV REQUAIFICAÇÃO DE UBS I	0,00	0,00	
000140	624016 9	FNS BLINV REQUAIFICAÇÃO DE UBS II	0,00	0,00	624016 9	FNS BLINV REQUAIFICAÇÃO DE UBS II	0,00	0,00	
000141	624017 7	FNS BLINV REQUAIFICAÇÃO DE UBS III	0,00	0,00	624017 7	FNS BLINV REQUAIFICAÇÃO DE UBS III	0,00	0,00	
000142	624018 5	FNS BLINV UBS CACHOEIRA	0,00	0,00	624018 5	FNS BLINV UBS CACHOEIRA	0,00	0,00	
000143	624019 3	FNS BLINV CONSTRUÇÃO UBS	0,00	0,00	624019 3	FNS BLINV CONSTRUÇÃO UBS	0,00	0,00	
000144	624020 7	FNS BLINV UBS B. PETROPOLIS	0,00	0,00	624020 7	FNS BLINV UBS B. PETROPOLIS	0,00	0,00	
000145	624040 1	FMS POMBAL FNS QUALIFICAR SUS (FARMÁCIA BÁSICA)	0,00	0,00	624040 1	FMS POMBAL FNS QUALIFICAR SUS (FARMÁCIA BÁSICA)	0,00	0,00	
000147	624041 0	FNS INV - PROG FIN AÇÕES ALIM E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	624041 0	FNS INV - PROG FIN AÇÕES ALIM E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	
000146	624042 8	FNS INV - PROG. DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS	0,00	0,00	624042 8	FNS INV - PROG. DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS	0,00	0,00	
000148	624045 2	FNSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS IV	0,00	0,00	624045 2	FNSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS IV	0,00	0,00	
000149	624046 0	FNSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS V	0,00	0,00	624046 0	FNSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS V	0,00	0,00	
000150	624047 9	FNSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS VI	0,00	0,00	624047 9	FNSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS VI	0,00	0,00	
000151	624048 7	FNSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS VII	0,00	0,00	624048 7	FNSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS VII	0,00	0,00	
000170	624065 7	FMS/SAUDE INC. P/ CONST. DE	40,55	40,55	624065 7	FMS/SAUDE INC. P/ CONST. DE	40,55	40,55	

		ACADEMIAS DE SAÚDE					ACADEMIAS DE SAÚDE		
000168	624068 1	FMS/SAÚDE AQUIS. EQUIP. MAT. PERM. P/ URGÊNCIA	0,00	0,00	624068 1	FMS/SAÚDE AQUIS. EQUIP. MAT. PERM. P/ URGÊNCIA	0,00	0,00	
000185	624079 7	FMS/SAÚDE ESTRUT.DE UNID. ATENÇÃO ESPEC.EM SAUDE	0,00	0,00	624079 7	FMS/SAÚDE ESTRUT.DE UNID. ATENÇÃO ESPEC.EM SAUDE	0,00	0,00	
000186	624081 9	FMS/SAÚDE ESTRUT.REDE SERV ATENÇÃO BASICA DE SAUDE	0,00	0,00	624081 9	FMS/SAÚDE ESTRUT.REDE SERV ATENÇÃO BASICA DE SAUDE	0,00	0,00	
Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas			No Mês	Até o Mês
2-Conta Vinculada (TCE/PB 1-Conta Corrente)			51.962,67	51.952,22				40.214,67	40.214,67
	Caixa Econômica Federal		51,00	40,55	Caixa Econômica Federal		40,55	40,55	
000221	624090 8	PM POMBAL PB 251210 - FMS CUSTEIO SUS	10,45	0,00	624090 8	PM POMBAL PB 251210 - FMS CUSTEIO SUS	0,00	0,00	
000225	624096 7	PMP PB 251210 FMS INVESTIMENTOS SUS	0,00	0,00	624096 7	PMP PB 251210 FMS INVESTIMENTOS SUS	0,00	0,00	
000107	647226 4	CEF CONVÊNIO PRODUÇÃO 34 UH PELO MCMV	0,00	0,00	647226 4	CEF CONVÊNIO PRODUÇÃO 34 UH PELO MCMV	0,00	0,00	
000227	647287 6	PM POMBAL CONV. PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	0,00	0,00	647287 6	PM POMBAL CONV. PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	0,00	0,00	
000250	647298 1	PM POMBAL PAVIEMNTAÇÃO ASFALTICA CONVÊNIO 829706	0,00	0,00	647298 1	PM POMBAL PAVIEMNTAÇÃO ASFALTICA CONVÊNIO 829706	0,00	0,00	
000252	647310 4	PM POMBAL PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 15416/2017	0,00	0,00	647310 4	PM POMBAL PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 15416/2017	0,00	0,00	
000272	647330 9	PM POMBAL PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM	0,00	0,00	647330 9	PM POMBAL PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM	0,00	0,00	
000279	647337 6	PMP PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 875711	0,00	0,00	647337 6	PMP PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 875711	0,00	0,00	
000281	647339 2	PMP PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 875709	0,00	0,00	647339 2	PMP PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 875709	0,00	0,00	
000263	647340 6	PM POMBAL PAVIMENTAÇÃO CONV 877532	0,00	0,00	647340 6	PM POMBAL PAVIMENTAÇÃO CONV 877532	0,00	0,00	
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta			7.586.973,01	4.804.274,65				7.692.973,02	7.692.973,02
Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas			No Mês	Até o Mês
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta			7.586.973,01	4.804.274,65				7.692.973,02	7.692.973,02
	Banco do Brasil		7.512.158,89	4.601.018,45	Banco do Brasil		7.647.832,84	7.647.832,84	
000907	1148 7	BANCO DO BRASIL S.A C/C 1.148-7 (APLICAÇÃO)	1.564,51	1.562,58	1148 7	BANCO DO BRASIL S.A C/C 1.148-7 (APLICAÇÃO)	1.566,39	1.566,39	
000833	7702X	BANCO DO BRASIL S.A C/7.702-X FPM (APLICAÇÃO)	847.484,94	90.369,33	7702X	BANCO DO BRASIL S.A C/7.702-X FPM (APLICAÇÃO)	1.054.417,69	1.054.417,69	
000835	7705 4	BANCO DO BRASIL S.A C/7.705-4 C.MOVL (APLICAÇÃO)	194.667,60	152.764,49	7705 4	BANCO DO BRASIL S.A C/7.705-4 C.MOVL (APLICAÇÃO)	195.366,86	195.366,86	
000836	7708 9	BANCO DO BRASIL S.A C/7.708-9 ITR (APLICAÇÃO)	3.316,48	2.951,83	7708 9	BANCO DO BRASIL S.A C/7.708-9 ITR (APLICAÇÃO)	3.364,96	3.364,96	
000905	8803X	BANCO DO BRASIL S.AC/8.803-X ACAO SOC. (APLICAÇÃO)	101,69	101,57	8803X	BANCO DO BRASIL S.AC/8.803-X ACAO SOC. (APLICAÇÃO)	101,81	101,81	
000839	8808 0	BANCO DO BRASIL S.A C/C 8808-0 - IPVA (APLICAÇÃO)	271.389,34	35.242,66	8808 0	BANCO DO BRASIL S.A C/C 8808-0 - IPVA (APLICAÇÃO)	118.467,15	118.467,15	
000911	8849 8	BANCO DO BRASIL S.A C/C 8.849-8 ICMS (APLICAÇÃO)	2.909.575,18	1.143.979,23	8849 8	BANCO DO BRASIL S.A C/C 8.849-8 ICMS (APLICAÇÃO)	3.227.782,41	3.227.782,41	
000913	9451X	BANCO DO BRASIL S.A C/C 9.451-X F.ESP. (APLICAÇÃO)	1.065.373,61	1.087.150,61	9451X	BANCO DO BRASIL S.A C/C 9.451-X F.ESP. (APLICAÇÃO)	1.116.774,93	1.116.774,93	
000917	10685 2	BANCO DO BRASIL S.A C/C 10.685-2 CEX (APLICAÇÃO)	2.545,50	2.542,37	10685 2	BANCO DO BRASIL S.A C/C 10.685-2 CEX (APLICAÇÃO)	2.548,56	2.548,56	
000918	10914 2	BANCO DO BRASIL S.A C/C 10.914-2 CIDE (APLICAÇÃO)	72.478,14	66.108,69	10914 2	BANCO DO BRASIL S.A C/C 10.914-2 CIDE (APLICAÇÃO)	72.565,05	72.565,05	
000923	17372X	BANCO DO BRASIL S.A C/17372-X DTTRANS (APLICAÇÃO)	300.626,29	248.518,78	17372X	BANCO DO BRASIL S.A C/17372-X DTTRANS (APLICAÇÃO)	317.289,10	317.289,10	
000922	17659 1	BANCO DO BRASIL S.A C/17659-1 SIMP NACIO (APLICAÇÃ	260.931,69	137.533,51	17659 1	BANCO DO BRASIL S.A C/17659-1 SIMP NACIO (APLICAÇÃ	285.415,15	285.415,15	
000921	17705 9	BANCO DO BRASIL S.A C/ 17705-9 COZ.COM. (APLICAÇÃO)	1.242,54	1.241,00	17705 9	BANCO DO BRASIL S.A C/ 17705-9 COZ.COM. (APLICAÇÃO)	1.244,03	1.244,03	
000924	17770 9	BANCO DO BRASIL S.A C/17770-9 BRASIL ALF (APLICAÇÃ	418,36	417,85	17770 9	BANCO DO BRASIL S.A C/17770-9 BRASIL ALF (APLICAÇÃ	418,87	418,87	
000832	20406 4	Banco do Brasil S/A 20.406-4 Alienação de Bens (AP	79.968,51	79.869,94	20406 4	Banco do Brasil S/A 20.406-4 Alienação de Bens (AP	80.064,39	80.064,39	
000841	21738 7	BANCO DO BRASIL S.A C/C 21738-7 CFM (APLICAÇÃO)	921,70	920,57	21738 7	BANCO DO BRASIL S.A C/C 21738-7 CFM (APLICAÇÃO)	922,81	922,81	
000848	23170 3	BANCO DO BRASIL S/A CONTRUÇÃO ESCOLA (APLICAÇÃO)	555,69	555,00	23170 3	BANCO DO BRASIL S/A CONTRUÇÃO ESCOLA (APLICAÇÃO)	556,35	556,35	
000900	26082 7	FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO DIVERSOS	53.872,59	124.839,28	26082 7	FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO DIVERSOS	113.425,22	113.425,22	
000256	26959X	PM POMBAL ISS (APLICAÇÃO)	5.815,10	2.573,15	26959X	PM POMBAL ISS (APLICAÇÃO)	7.204,10	7.204,10	
000240	27131 4	PM POMBAL FUNDEB PRECATÓRIOS (APLICAÇÃO)	1.416.777,53	1.409.344,31	27131 4	PM POMBAL FUNDEB PRECATÓRIOS (APLICAÇÃO)	1.024.993,85	1.024.993,85	
000255	27537 9	PM POMBAL IPI (APLICAÇÃO)	13.123,29	11.971,19	27537 9	PM POMBAL IPI (APLICAÇÃO)	13.403,90	13.403,90	
000837	283143 0	BANCO DO BRASIL S.A C/283.143-0 ICMS DESON (APLIC	9.408,61	460,51	283143 0	BANCO DO BRASIL S.A C/283.143-0 ICMS DESON (APLIC	9.939,26	9.939,26	
Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas			No Mês	Até o Mês
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta			7.586.973,01	4.804.274,65				7.692.973,02	7.692.973,02
	Caixa Econômica Federal		74.814,12	203.256,20	Caixa Econômica Federal		45.140,18	45.140,18	
000904	26	CX.ECONOMICA FEDERAL.C/00000002-6 (APLICAÇÃO) ISS	33.419,49	115.097,50	26	CX.ECONOMICA FEDERAL.C/00000002-6 (APLICAÇÃO) ISS	11.068,44	11.068,44	
000903	41 7	CX.ECONOMICA FEDERAL.C/00000041-7 (APLICAÇÃO)	0,02	0,02	41 7	CX.ECONOMICA FEDERAL.C/00000041-7 (APLICAÇÃO)	0,02	0,02	
000840	232 0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 232-0 - TRIBUTAÇÃO (AP	15.707,78	64.822,86	232 0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 232-0 - TRIBUTAÇÃO (AP	8.402,21	8.402,21	
000853	235 5	CEF - 235-5 TAXAS/VGS (APLICAÇÃO)	25.686,83	23.335,82	235 5	CEF - 235-5 TAXAS/VGS (APLICAÇÃO)	25.669,51	25.669,51	
4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta			17.359.062,73	15.874.103,31				16.938.195,34	16.938.195,34
Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas			No Mês	Até o Mês
4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta			17.359.062,73	15.874.103,31				16.938.195,34	16.938.195,34
	Banco do Brasil		4.364.709,45	1.781.121,92	Banco do Brasil		4.656.474,52	4.656.474,52	
000838	5348 1	BANCO DO BRASIL S/A CC/5.348-1 PNAE (APLICAÇÃO)	0,18	0,18	5348 1	BANCO DO BRASIL S/A CC/5.348-1 PNAE (APLICAÇÃO)	0,18	0,18	
000908	6454 8	BANCO DO BRASIL S.A C/C 6.454-8	1.831,79	1.829,53	6454 8	BANCO DO BRASIL S.A C/C 6.454-8	1.833,98	1.833,98	

		PDDE (APLICAÇÃO)				PDDE (APLICAÇÃO)			
000849	8879X	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 8.879-X FUS (APLICAÇÃO)	5.582,64	22.910,38	8879X	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 8.879-X FUS (APLICAÇÃO)	18.906,96	18.906,96	
000912	9536 2	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 9.536-2 NACAP (APLICAÇÃO)	18,62	18,60	9536 2	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 9.536-2 NACAP (APLICAÇÃO)	18,64	18,64	
000914	10662 3	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.662-3 QSE (APLICAÇÃO)	395.188,96	255.828,51	10662 3	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.662-3 QSE (APLICAÇÃO)	425.344,85	425.344,85	
000915	10682 8	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.682-8 PNAC (APLICAÇÃO)	0,16	0,16	10682 8	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.682-8 PNAC (APLICAÇÃO)	0,16	0,16	
000916	10789 1	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.789-1 PNAT (APLICAÇÃO)	122.539,03	92.754,84	10789 1	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.789-1 PNAT (APLICAÇÃO)	132.576,94	132.576,94	
000920	16345 7	BANCO BRASIL S.A C/ 16345-7 FUNDEB (APLICAÇÃO)	2.786.062,99	138.544,41	16345 7	BANCO BRASIL S.A C/ 16345-7 FUNDEB (APLICAÇÃO)	3.162.824,94	3.162.824,94	
000216	17624 9	BANCO DO BRASIL S.A C/17624-9 TRANP ESC (APLIC)	0,01	0,01	17624 9	BANCO DO BRASIL S.A C/17624-9 TRANP ESC (APLIC)	0,01	0,01	
000925	17959 0	BANCO DO BRASIL S/A-C 179590 MERENDA (APLICAÇÃO)	13,31	13,29	17959 0	BANCO DO BRASIL S/A-C 179590 MERENDA (APLICAÇÃO)	13,32	13,32	
000829	19474 3	BANCO DO BRASIL S.A C/C 19474-3 - MERENDA - PNAE (	257.613,88	55.568,60	19474 3	BANCO DO BRASIL S.A C/C 19474-3 - MERENDA - PNAE (	115.057,24	115.057,24	
000851	22457X	FMS MAC II ESTADO (APLICAÇÃO)	878,59	877,50	22457X	FMS MAC II ESTADO (APLICAÇÃO)	879,64	879,64	
000846	23161 4	FNDE - PM POMBAL MANUT EDUC INF APOIO A CRECHES (A	6.215,38	6.207,72	23161 4	FNDE - PM POMBAL MANUT EDUC INF APOIO A CRECHES (A	6.222,83	6.222,83	
000844	23175 4	PEJA/FNDE C/C 23.175-4 (APLICAÇÃO)	170,37	170,16	23175 4	PEJA/FNDE C/C 23.175-4 (APLICAÇÃO)	170,58	170,58	
000879	24687 5	PM POMBAL - FUNDO MUN DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLES	29.033,19	27.998,63	24687 5	PM POMBAL - FUNDO MUN DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLES	30.068,44	30.068,44	
000895	24727 8	PM POMBAL - CONV AGUA PARA TODOS IMP 3 SIST COLETI	2.642,31	2.639,06	24727 8	PM POMBAL - CONV AGUA PARA TODOS IMP 3 SIST COLETI	2.645,48	2.645,48	
000880	24767 7	BANCO DO BRASIL C/C 24767-7 BRASIL CARINHOSO (APLI	41.417,58	41.366,53	24767 7	BANCO DO BRASIL C/C 24767-7 BRASIL CARINHOSO (APLI	41.467,24	41.467,24	
000881	24821 5	BANCO DO BRASIL S.A. EJA (APLICAÇÃO)	123.205,68	123.053,83	24821 5	BANCO DO BRASIL S.A. EJA (APLICAÇÃO)	123.353,42	123.353,42	
000894	25451 7	PM POMBAL FMAS BL BASICA CES-PB (APLICAÇÃO)	66,17	66,08	25451 7	PM POMBAL FMAS BL BASICA CES-PB (APLICAÇÃO)	66,25	66,25	
000890	25501 7	FMAS - ACESUAS TRABALHO (APLICAÇÃO)	34,54	34,50	25501 7	FMAS - ACESUAS TRABALHO (APLICAÇÃO)	34,58	34,58	
000889	25503 3	FMAS - BPC ESCOLA (APLICAÇÃO)	918,13	917,00	25503 3	FMAS - BPC ESCOLA (APLICAÇÃO)	919,23	919,23	
000891	25510 6	FMAS - BLOCO GBS GESTÃO BOLSA FAMILIA (APLICAÇÃO)	126.567,29	155.795,81	25510 6	FMAS - BLOCO GBS GESTÃO BOLSA FAMILIA (APLICAÇÃO)	144.252,38	144.252,38	
000886	25516 5	FMAS - BLOCO GSUAS (APLICAÇÃO)	5.785,35	10.203,02	25516 5	FMAS - BLOCO GSUAS (APLICAÇÃO)	5.792,29	5.792,29	
Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas			No Mês	Até o Mês
4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta			17.359.062,73	15.874.103,31				16.938.195,34	16.938.195,34
	Banco do Brasil		4.364.709,45	1.781.121,92	Banco do Brasil			4.656.474,52	4.656.474,52
000887	25521 1	FMAS - BLOCO PSB REORDENAMENTO/CRAS (APLICAÇÃO)	153.469,63	274.457,17	25521 1	FMAS - BLOCO PSB REORDENAMENTO/CRAS (APLICAÇÃO)	128.328,05	128.328,05	
000220	25610 2	PM POMBAL QUALIFICAÇÃO DA CASA DA CULTURA(APLICAÇÃ	2.578,20	2.575,02	25610 2	PM POMBAL QUALIFICAÇÃO DA CASA DA CULTURA(APLICAÇÃ	2.581,29	2.581,29	
000209	25828 8	CREAS-CES POMBAL (APLICAÇÃO)	2,05	2,04	25828 8	CREAS-CES POMBAL (APLICAÇÃO)	2,05	2,05	
000901	26002 9	PMP - FNDE MANUT EDUC INFANTIL NOVOS ESTABELECIMEN	16.017,25	15.997,51	26002 9	PMP - FNDE MANUT EDUC INFANTIL NOVOS ESTABELECIMEN	16.036,46	16.036,46	
000208	26173 4	FMAS CRIANÇA FELIZ PRIM INFANCIA (APLICAÇÃO)	61.286,87	122.502,28	26173 4	FMAS CRIANÇA FELIZ PRIM INFANCIA (APLICAÇÃO)	69.265,46	69.265,46	
000247	26337 0	PM POMBAL - FUNDO M D P S D - FUMPOD	714,82	713,94	26337 0	PM POMBAL - FUNDO M D P S D - FUMPOD	715,68	715,68	
000214	26375 3	PM POMBAL PBA BRASIL ALFABETIZADO (APLICAÇÃO)	77.670,85	77.575,12	26375 3	PM POMBAL PBA BRASIL ALFABETIZADO (APLICAÇÃO)	77.763,99	77.763,99	
000242	26516 0	PMP POMBAL FMAS COFINANCIAMENTO ESTADUAL (APLICAÇÃ	9,73	9,72	26516 0	PMP POMBAL FMAS COFINANCIAMENTO ESTADUAL (APLICAÇÃ	9,74	9,74	
000230	26690 6	PM POMBAL BL MAC FNAS(APLICAÇÃO)	1.887,68	61.198,51	26690 6	PM POMBAL BL MAC FNAS(APLICAÇÃO)	3.948,85	3.948,85	
000232	26941 7	PM POMBAL MP-81 AFM (APLICAÇÃO)	0,00	0,00	26941 7	PM POMBAL MP-81 AFM (APLICAÇÃO)	0,00	0,00	
000258	27975 7	PM POMBAL FMAS PROTEÇÃO BÁSICA COF. ESTADUAL(APLIC)	13.438,77	13.422,21	27975 7	PM POMBAL FMAS PROTEÇÃO BÁSICA COF. ESTADUAL(APLIC)	13.454,89	13.454,89	
000260	27980 3	PM POMBAL FMAS PROTEÇÃO ESPECIAL COF. ESTADUAL(APLI	89,34	89,23	27980 3	PM POMBAL FMAS PROTEÇÃO ESPECIAL COF. ESTADUAL(APLI	2,38	2,38	
000262	27985 4	PM POMBAL FMAS BENEFICIO EVENTUAL	106,34	106,21	27985 4	PM POMBAL FMAS BENEFICIO EVENTUAL	106,46	106,46	
000283	28029 1	PM POMBAL PAR CAMINHO DA ESCOLA(APLICAÇÃO)	0,00	0,00	28029 1	PM POMBAL PAR CAMINHO DA ESCOLA(APLICAÇÃO)	0,00	0,00	
000266	28299 5	PMP AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA ACOLHIMENTO(APLIC)	18.038,46	18.016,22	28299 5	PMP AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA ACOLHIMENTO(APLIC)	18.060,09	18.060,09	
000268	28303 7	PMP AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI (APLIC)	1.726,53	1.724,40	28303 7	PMP AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI (APLIC)	1.728,60	1.728,60	
000276	28563 3	PM POMBAL LEI ALDIR BLANC (APLIC)	111.886,78	255.933,99	28563 3	PM POMBAL LEI ALDIR BLANC (APLIC)	112.020,95	112.020,95	
Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas			No Mês	Até o Mês
4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta			17.359.062,73	15.874.103,31				16.938.195,34	16.938.195,34
	Caixa Econômica Federal		12.994.353,28	14.092.981,39	Caixa Econômica Federal			12.281.720,82	12.281.720,82
000854	242 8	FMS - SAMU II (APLICAÇÃO)	315.549,40	236.600,98	242 8	FMS - SAMU II (APLICAÇÃO)	229.306,47	229.306,47	
000246	71022 8	PM POMBAL PROG. ESTAÇÃO JUV. CONV 85913/2018(APLIC	268.228,17	267.865,85	71022 8	PM POMBAL PROG. ESTAÇÃO JUV. CONV 85913/2018(APLIC	268.559,19	268.559,19	
000855	624000 2	CEF - 624000-2 ATEN. FARMÁCIA BÁSICA (APLICAÇÃO)	115.905,43	96.440,68	624000 2	CEF - 624000-2 ATEN. FARMÁCIA BÁSICA (APLICAÇÃO)	128.936,73	128.936,73	
000856	624001 0	CEF - 624001-0 PAB (APLICAÇÃO)	2.414,66	2.411,39	624001 0	CEF - 624001-0 PAB (APLICAÇÃO)	2.417,64	2.417,64	
000857	624002 9	CEF- 624002-9 BLGES (APLICAÇÃO)	17.108,54	17.085,37	624002 9	CEF- 624002-9 BLGES (APLICAÇÃO)	17.129,68	17.129,68	
000858	624003 7	CEF - 624003-7 MAC (APLICAÇÃO)	302.282,08	226.903,82	624003 7	CEF - 624003-7 MAC (APLICAÇÃO)	101.353,70	101.353,70	
000859	624004 5	CEF - 624004-5 BLVGS (APLICAÇÃO)	7.432,95	7.422,88	624004 5	CEF - 624004-5 BLVGS (APLICAÇÃO)	7.442,13	7.442,13	
000860	624005 3	CEF - 624005-3 FARMÁCIA POPULAR (APLICAÇÃO)	1.706,13	1.703,82	624005 3	CEF - 624005-3 FARMÁCIA POPULAR (APLICAÇÃO)	1.708,25	1.708,25	
000852	624006 1	FNS BLINV (APLICAÇÃO)	1.736,74	1.734,39	624006 1	FNS BLINV (APLICAÇÃO)	1.738,89	1.738,89	
000861	624007 0	CEF- 624007-O BLINVEST- UPA	940,03	938,76	624007 0	CEF- 624007-O BLINVEST- UPA	941,20	941,20	

		(APLICAÇÃO)				(APLICAÇÃO)			
000862	624008 8	FNS BLINV - UBS (APLICAÇÃO)	57,77	57,69	624008 8	FNS BLINV - UBS (APLICAÇÃO)	57,85	57,85	
000863	624014 2	FNS BLINV ACADEMIA DA SAÚDE (APLICAÇÃO)	2,66	2,66	624014 2	FNS BLINV ACADEMIA DA SAÚDE (APLICAÇÃO)	2,67	2,67	
000864	624015 0	FNS BLINV REQUAIFICAÇÃO DE UBS I (APLICAÇÃO)	1.077,88	1.076,42	624015 0	FNS BLINV REQUAIFICAÇÃO DE UBS I (APLICAÇÃO)	1.079,21	1.079,21	
000865	624016 9	FNS BLINV REQUAIFICAÇÃO DE UBS II (APLICAÇÃO)	56,09	56,02	624016 9	FNS BLINV REQUAIFICAÇÃO DE UBS II (APLICAÇÃO)	56,16	56,16	
000866	624017 7	FNS BLINV REQUAIFICAÇÃO DE UBS III (APLICAÇÃO)	2.708,71	2.705,05	624017 7	FNS BLINV REQUAIFICAÇÃO DE UBS III (APLICAÇÃO)	2.712,07	2.712,07	
000867	624018 5	FNS BLINV UBS CACHOEIRA (APLICAÇÃO)	4.753,23	4.746,79	624018 5	FNS BLINV UBS CACHOEIRA (APLICAÇÃO)	4.759,11	4.759,11	
000868	624019 3	FNS BLINV CONSTRUÇÃO UBS (APLICAÇÃO)	1.877,06	1.874,52	624019 3	FNS BLINV CONSTRUÇÃO UBS (APLICAÇÃO)	1.879,38	1.879,38	
000869	624020 7	FNS BLINV UBS B. PETROPOLIS (APLICAÇÃO)	4.015,72	4.010,28	624020 7	FNS BLINV UBS B. PETROPOLIS (APLICAÇÃO)	4.020,69	4.020,69	
000870	624040 1	FMS POMBAL FNS QUALIFICAR - SUS (FARMÁCIA BÁSICA)	30.538,67	30.497,32	624040 1	FMS POMBAL FNS QUALIFICAR - SUS (FARMÁCIA BÁSICA)	30.576,41	30.576,41	
000872	624041 0	FNS INV - PROG FIN AÇÕES ALIM E NUTRIÇÃO (APLICAÇÃO)	5.445,44	5.438,07	624041 0	FNS INV - PROG FIN AÇÕES ALIM E NUTRIÇÃO (APLICAÇÃO)	5.452,18	5.452,18	
000871	624042 8	FNS INV - PROG. DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS (APLICAÇÃO)	3.590,06	3.585,19	624042 8	FNS INV - PROG. DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS (APLICAÇÃO)	3.594,50	3.594,50	
000873	624045 2	FNSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS IV (APLICAÇÃO)	52.548,19	52.477,02	624045 2	FNSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS IV (APLICAÇÃO)	52.613,11	52.613,11	
000874	624046 0	FNSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS V (APLICAÇÃO)	76,11	76,01	624046 0	FNSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS V (APLICAÇÃO)	76,21	76,21	
000875	624047 9	FNSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS VI (APLICAÇÃO)	38.668,64	38.616,27	624047 9	FNSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS VI (APLICAÇÃO)	38.716,42	38.716,42	
Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas			No Mês	Até o Mês
4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta			17.359.062,73	15.874.103,31				16.938.195,34	16.938.195,34
	Caixa Econômica Federal		12.994.353,28	14.092.981,39		Caixa Econômica Federal		12.281.720,82	12.281.720,82
000876	624048 7	FNSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS VII (APLICAÇÃO)	35,97	35,92	624048 7	FNSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS VII (APLICAÇÃO)	36,02	36,02	
000883	624068 1	FMS/SAÚDE AQUIS. EQUIP. MAT. PERM. P/ URGÊNCIA (	556,03	555,28	624068 1	FMS/SAÚDE AQUIS. EQUIP. MAT. PERM. P/ URGÊNCIA (	556,72	556,72	
000897	624079 7	FMS/SAÚDE ESTRUT.DE UNID. ATENÇÃO ESPEC.EM SAUDE (	542.943,00	542.207,64	624079 7	FMS/SAÚDE ESTRUT.DE UNID. ATENÇÃO ESPEC.EM SAUDE (	543.613,74	543.613,74	
000898	624081 9	FMS/SAÚDE ESTRUT.REDE SERV ATENÇÃO BASICA DE SAUDE	333.959,52	333.507,20	624081 9	FMS/SAÚDE ESTRUT.REDE SERV ATENÇÃO BASICA DE SAUDE	334.372,09	334.372,09	
000223	624090 8	PM POMBAL PB 251210 - FMS CUSTEIO SUS(APLICAÇÃO)	6.492.761,04	6.334.216,12	624090 8	PM POMBAL PB 251210 - FMS CUSTEIO SUS(APLICAÇÃO)	6.172.213,71	6.172.213,71	
000226	624096 7	PMP PB 251210 FMS INVESTIMENTOS SUS	1.602.756,67	2.610.511,97	624096 7	PMP PB 251210 FMS INVESTIMENTOS SUS	1.479.669,96	1.479.669,96	
000885	647263 9	PM POMBAL - ME CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESP COB (APLI	0,00	965,55	647263 9	PM POMBAL - ME CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESP COB (APLI	0,00	0,00	
000228	647287 6	PM POMBAL CONV. PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA(APLICAÇÃO)	97.956,29	97.823,98	647287 6	PM POMBAL CONV. PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA(APLICAÇÃO)	98.077,19	98.077,19	
000251	647298 1	PM POMBAL PAV. ASFALTICA CONVÊNIO 829706 (APLI)	347.912,95	347.442,99	647298 1	PM POMBAL PAV. ASFALTICA CONVÊNIO 829706 (APLI)	348.342,30	348.342,30	
000253	647310 4	PM POMBAL PAV E DRENAGEM CONV 15416/2017 (APLIC)	1.233.670,39	1.420.219,21	647310 4	PM POMBAL PAV E DRENAGEM CONV 15416/2017 (APLIC)	1.235.192,86	1.235.192,86	
000273	647330 9	PM POMBAL PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM (APLICAÇÃO)	8.588,73	102.643,99	647330 9	PM POMBAL PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM (APLICAÇÃO)	8.599,33	8.599,33	
000280	647337 6	PMP PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 875711 (APLICAÇÃO)	923,35	0,00	647337 6	PMP PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 875711 (APLICAÇÃO)	924,49	924,49	
000282	647339 2	PMP PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 875709 (APLICAÇÃO)	2.375,00	0,00	647339 2	PMP PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 875709 (APLICAÇÃO)	2.377,93	2.377,93	
000264	647340 6	PM POMBAL PAVIMENTAÇÃO CONV 877532 (APLICA)	1.151.193,98	1.298.524,29	647340 6	PM POMBAL PAVIMENTAÇÃO CONV 877532 (APLICA)	1.152.614,63	1.152.614,63	
5-Conta de Aplicação Financeira - Poupança de Conta Corrente			45.585,90	45.376,08				45.635,47	45.635,47
Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas			No Mês	Até o Mês
5-Conta de Aplicação Financeira - Poupança de Conta Corrente			45.585,90	45.376,08				45.635,47	45.635,47
	Banco do Nordeste		45.585,90	45.376,08		Banco do Nordeste		45.635,47	45.635,47
000193	209494 0	BANCO DO NORDESTE C/C 40018-4 F.AVAL POUPANÇA	8.902,43	8.861,28	209494 0	BANCO DO NORDESTE C/C 40018-4 F.AVAL POUPANÇA	8.902,43	8.902,43	
000195	209496 7	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	8.507,30	8.467,97	209496 7	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	8.520,83	8.520,83	
000196	209520 3	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	3.449,21	3.431,78	209520 3	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	3.454,69	3.454,69	
000219	209548 3	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	5.051,32	5.027,97	209548 3	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	5.059,35	5.059,35	
000198	209631 5	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	3.171,45	3.149,51	209631 5	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	3.160,48	3.160,48	
000197	209634 6	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	2.702,80	2.684,07	209634 6	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	2.702,80	2.702,80	
000200	209649 8	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	3.767,26	3.754,19	209649 8	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	3.767,26	3.767,26	
000199	209650 1	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	414,88	413,44	209650 1	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	414,88	414,88	
000201	209661 7	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	403,73	402,33	209661 7	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	405,14	405,14	
000194	209667 6	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	387,99	386,64	209667 6	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	389,34	389,34	
000204	209668 4	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	8.827,53	8.796,90	209668 4	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	8.858,27	8.858,27	
6-Conta de Aplicação Financeira - Poupança de Conta Vinculad			415.674,61	510.392,54				416.335,59	416.335,59
	Caixa Econômica Federal		415.674,61	510.392,54		Caixa Econômica Federal		416.335,59	416.335,59
000191	20701 4	CEF CONVÊNIO PRODUÇÃO 34 UH PELO MCMV POUP	124.275,80	123.648,14	20701 4	CEF CONVÊNIO PRODUÇÃO 34 UH PELO MCMV POUP	124.473,46	124.473,46	
000192	624068 4	FMS AQUIS. EQUIP.MAT.PERM. P/ URGÊNCIA POUP	291.398,81	289.926,98	624068 4	FMS AQUIS. EQUIP.MAT.PERM. P/ URGÊNCIA POUP	291.862,13	291.862,13	
000190	647263 9	PM POMBAL - ME CONST. QUADRA POLIE COB POUPANÇA	0,00	96.817,42	647263 9	PM POMBAL - ME CONST. QUADRA POLIE COB POUPANÇA	0,00	0,00	
Total do Saldo Disponível:			25.495.140,10	21.356.482,95				25.208.353,28	25.208.353,28

Total Geral:	32.647.243,67	57.124.042,57		32.647.243,67	57.124.042,57
Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês

**CLAIR LEITÃO MARTINS BELTRÃO BEZERRA DE MELO**

CRC-PB 4.395/O-7

CPF 477.984.084-87

**ITALO MARQUES COSTA**

Secretário De Finanças Lacerda

**ABMAEL DE SOUSA**

Prefeito

**Publicado por:**  
Fernanda Priscila de Souza Bandeira  
**Código Identificador:**616283D5

**GABINETE**  
**DECRETO Nº 2.231 DE 01 DE JUNHO DE 2021**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

**Decreto nº 2231/2021 Em, 1 de Junho de 2021.**

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

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE POMBAL, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 1951, de 3 de novembro de 2020.

Art.

1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 323.350,19 (Trezentos e Vinte e Três Mil, Trezentos e Cinquenta Reais e Dezenove Centavos) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

<b>02.060</b>	<b>Secretaria de Educação</b>			
12 361 1045 2011	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE			
0000173	3390.47 99	1111	Obrigações Tributárias e Contributivas	660,00
Total da Ação				660,00
Total da Unidade Orçamentária				660,00
<b>02.070</b>	<b>Secretaria de Saúde</b>			
10 301 1044 2041	Manutenção da Secretaria de Saúde - Recursos Ordinários			
0000420	3190.13 99	1001	Obrigações Patronais	183,00
0000431	3390.48 99	1001	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.240,00
Total da Ação				2.423,00
Total da Unidade Orçamentária				2.423,00
<b>02.080</b>	<b>Secretaria de Agricultura e Abastecimento</b>			
20 608 2015 2045	Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento			
0000465	3390.14 99	1001	Diárias - Civil	241,00
Total da Ação				241,00
Total da Unidade Orçamentária				241,00
<b>02.090</b>	<b>Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Urbano</b>			
15 451 1048 1017	Construção, Adequação, Ampliação e/ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana			
0000491	4490.51 99	1001	Obras e Instalações	59.292,00
Total da Ação				59.292,00
15 451 1048 1025	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Cemitérios Públicos.			
0000510	4490.51 99	1001	Obras e Instalações	60.769,00
Total da Ação				60.769,00
15 122 1048 2047	Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Urbano			
0000522	3390.39 99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.900,00
Total da Ação				16.900,00
Total da Unidade Orçamentária				136.961,00
<b>02.150</b>	<b>Fundo Municipal de Saúde</b>			
10 305 1044 2074	Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde.			
0000860	3190.13 99	1214	Obrigações Patronais	9.771,00
Total da Ação				9.771,00
10 303 1044 2075	Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêutica			
0000876	3390.30 99	1214	Material de Consumo	33.192,00
0000779	3390.92 99	1214	Despesas de Exercícios Anteriores	8.741,00
Total da Ação				41.933,00
10 301 1044 2077	Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Primária - Recursos Próprios			
0000904	3190.13 99	1211	Obrigações Patronais	89.042,00
Total da Ação				89.042,00
10 301 1044 2103	Manutenção das Ações de Enfrentamento da Pandemia do Coronavírus.			
0000705	3190.04 99	1214	Contratação por Tempo Determinado	10.101,97
0000706	3190.11 99	1214	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.954,00
0000707	3190.13 99	1214	Obrigações Patronais	6.338,00
0000709	3390.30 99	1214	Material de Consumo	9.993,22
0000741	3390.39 99	1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.998,00
0000655	3390.93 99	1001	Indenizações e Restituições	285,00
Total da Ação				41.670,19
Total da Unidade Orçamentária				182.416,19
<b>02.160</b>	<b>Fundo Municipal de Assistência Social</b>			
08 244 1046 2080	Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade			
0000970	3390.39 99	1311	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	649,00
Total da Ação				649,00

Total da Unidade Orçamentária	649,00
<b>Total de Suplementações</b>	<b>323.350,19</b>

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 323.350,19 (Trezentos e Vinte e Três Mil, Trezentos e Cinquenta Reais e Dezenove Centavos), como segue:

<b>02.060</b>	<b>Secretaria de Educação</b>			
12 361 1045 2011	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE			
0000168	3390.33 99	1111	Passagens e Despesas com Locomoção	660,00
Total da Ação				660,00
Total da Unidade Orçamentária				660,00
<b>02.070</b>	<b>Secretaria de Saúde</b>			
10 301 1044 2038	Manutenção da Secretaria de Saúde			
0000384	3390.14 99	1211	Diárias - Civil	2.423,00
Total da Ação				2.423,00
Total da Unidade Orçamentária				2.423,00
<b>02.080</b>	<b>Secretaria de Agricultura e Abastecimento</b>			
20 608 2015 2045	Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento			
0000464	3190.92 99	1001	Despesas de Exercícios Anteriores	241,00
Total da Ação				241,00
Total da Unidade Orçamentária				241,00
<b>02.090</b>	<b>Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Urbano</b>			
26 782 1048 1020	Construção de Passagens Molhadas e Mata-Burros			
0000498	4490.51 99	1510	Obras e Instalações	56.961,00
Total da Ação				56.961,00
16 482 1048 1021	Melhorias Habitacionais Urbanas e Rurais			
0000500	4490.51 99	1510	Obras e Instalações	80.000,00
Total da Ação				80.000,00
Total da Unidade Orçamentária				136.961,00
<b>02.150</b>	<b>Fundo Municipal de Saúde</b>			
10 303 1044 2075	Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêutica			
0000875	3390.30 99	1211	Material de Consumo	50.000,00
Total da Ação				50.000,00
10 301 1044 2077	Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Primária - Recursos Próprios			
0000902	3190.04 99	1211	Contratação por Tempo Determinado	40.000,00
0000907	3390.30 99	1211	Material de Consumo	50.000,00
0000919	4490.52 99	1211	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00
Total da Ação				120.000,00
10 302 1044 2078	Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Especializada- Recursos Próprios			
0000921	3190.04 99	1211	Contratação por Tempo Determinado	12.416,19
Total da Ação				12.416,19
Total da Unidade Orçamentária				182.416,19
<b>02.160</b>	<b>Fundo Municipal de Assistência Social</b>			
08 244 1046 2086	Manutenção de Outros Programas, Projetos, Benefícios Socioassistenciais do FNAS			e Serviços
0001020	3190.04 99	1311	Contratação por Tempo Determinado	649,00
Total da Ação				649,00
Total da Unidade Orçamentária				649,00
<b>Total de Anulações</b>				<b>323.350,19</b>
<b>Total de Outras Fontes</b>				<b>0,00</b>
<b>Total Geral de Fontes</b>				<b>323.350,19</b>

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

**ABMAEL DE SOUSA LACERDA**

Prefeito

**Publicado por:**  
Fernanda Priscila de Souza Bandeira  
**Código Identificador:**EF695510

## GABINETE BALANCETES MENS AIS MÊS DE JUNHO 2021

Secretaria de Finanças					
Departamento de Contabilidade					
<b>Junho de 2021</b>					
<b>Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro</b>					
Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
<b>Movimento Orcamentário</b>					
<b>1000.00.00.00 Receita Correntes</b>	<b>7.678.434,29</b>	<b>43.674.518,73</b>	<b>3000.00 DESPESAS CORRENTES</b>	<b>7.617.127,31</b>	<b>31.719.906,77</b>
1100.00.00.00 Receita Tributária	424.019,98	2.044.522,89	3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.347.902,07	23.944.150,48
1110.00.00.00 IMPOSTOS	421.859,98	2.029.718,64	3190.00 Aplicações Diretas	5.347.902,07	23.944.150,48
1113.00.00.00 Impostos sobre a Produção e a Circulação	150.567,55	868.935,58	3190.01 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	29.174,97	126.424,87
1113.03.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	150.567,55	868.935,58	3190.03 Pensões	40.521,36	177.792,56
1113.03.11.01 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	150.567,55	868.935,58	3190.04 Contratação por Tempo Determinado	415.604,48	2.082.181,88
1118.00.00.00 Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios	271.292,43	1.160.783,06	3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.138.171,45	18.196.453,06
1118.01.00.00 Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	154.073,87	476.657,16	3190.13 Obrigações Patronais	724.429,81	3.302.330,65
1118.01.11.01 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	81.784,87	162.248,49	3190.92 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	58.967,46
1118.01.13.00 Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	50.963,90	167.863,84	3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.269.225,24	7.775.756,29
1118.01.41.01 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobr	21.325,10	146.544,83	3350.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	6.713,61	34.406,67
1118.02.00.00 Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	117.218,56	684.125,90	3350.41 Contribuições	4.838,00	27.952,00
1118.02.31.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	117.218,56	684.125,90	3350.43 Subvenções Sociais	1.875,61	6.454,67
1120.00.00.00 Taxas	2.160,00	14.804,25	3390.00 Aplicações Diretas	2.262.511,63	7.741.349,62
1121.00.00.00 Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia	2.160,00	14.804,25	3390.14 Diárias - Civil	2.639,40	16.434,00

1121.01.00.00	Taxa de Licença para Localização e Funcionamento	2.160,00	14.804,25	3390.30	Material de Consumo	980.068,80	3.488.386,97
1121.01.11.01	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria	1.000,00	3.550,00	3390.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	270.023,98	270.023,98
1121.01.11.02	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e	760,00	4.780,00	3390.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	27.324,40	170.506,73
1121.01.11.03	Taxa de Licença para Execução de Obras	0,00	4.091,87	3390.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	3.025,00
1121.01.11.04	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	0,00	600,00	3390.35	Serviços de Consultoria	16.500,00	68.500,00
1121.01.11.05	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	0,00	202,38	3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	65.405,08	312.532,91
1121.01.11.06	Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte 400,00		1.580,00	3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	632.262,35	2.278.893,16
1200.00.00.00	Receitas de Contribuições	388.919,37	709.741,70	3390.40	Serviços de tecnologia da informação e comunicação	23.149,42	69.228,74
1240.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	388.919,37	709.741,70	3390.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	69.785,98	389.794,37
1240.00.11.01	Contribuições para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	388.919,37	709.741,70	3390.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	11.338,38	139.990,26
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	360.351,11	434.862,04	3390.91	Sentenças Judiciais	3.666,91	20.354,06
1320.00.00.00	Receita de Valores Mobiliários	40.351,11	114.862,04	3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	135.113,07	324.767,88
1321.00.00.00	Juros de Títulos de Renda	40.351,11	114.862,04	3390.93	Indenizações e Restituições	25.233,86	188.911,56
1321.00.11.01	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de	4.415,02	10.545,52	4000.00	DESPESAS DE CAPITAL	678.184,18	3.051.764,91

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
Recursos Vinculados – FUNDEB							
1321.00.11.02	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – SUS	15.534,60	44.949,76	4400.00	INVESTIMENTOS	500.037,58	2.605.714,72
1321.00.11.03	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	13.258,91	39.559,87	4490.00	Aplicações Diretas	500.037,58	2.605.714,72
1321.00.11.04	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados	7.142,58	19.806,89	4490.51	Obras e Instalações	188.798,48	1.857.413,18
1360.01.11.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos	320.000,00	320.000,00	4490.52	Equipamentos e Material Permanente	311.239,10	736.830,08
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	6.473.474,99	40.341.127,30	4490.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	11.471,46
1710.00.00.00	Transferências Intragovernamentais	3.936.678,98	25.867.047,70	4600.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	178.146,60	446.050,19
1718.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	3.936.678,98	25.867.047,70	4690.00	Aplicações Diretas	178.146,60	446.050,19
1718.01.00.00	Participação na Receita da União	2.346.746,01	15.158.230,79	4690.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	178.146,60	446.050,19
1718.01.21.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	2.346.719,91	15.157.573,92				
1718.01.51.01	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	26,10	656,87				
1718.02.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	49.442,75	247.885,62				
1718.02.61.01	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	49.442,75	247.885,62				
1718.03.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo Bloco Custeio das	1.212.535,00	8.376.627,14				
1718.03.11.01	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária	412.444,40	2.875.128,08				
1718.03.21.01	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Especializada	750.162,18	4.495.099,84				
1718.03.31.01	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde	33.664,59	208.416,06				
1718.03.41.01	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica	16.263,83	103.582,98				
1718.03.91.01	Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	0,00	694.400,18				
1718.05.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	82.030,28	539.623,14				
1718.05.11.01	Quota Municipal do Salário Educação - QSE	31.584,08	197.414,46				
1718.05.31.01	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	50.446,20	302.677,20				
1718.05.41.01	Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	0,00	39.531,48				
1718.09.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed	180.440,90	1.322.242,38				
1718.09.11.00	Transferências de Recursos da Complementação do FUNDEB	180.440,90	1.322.242,38				

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
1718.12.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	64.959,46	212.361,27		
1718.12.11.01	Piso Básico Fixo - CRAS- PAIF	13.694,49	34.244,36		
1718.12.11.02	Piso Fixo de Média e Alta Complexidade	12.372,85	31.105,49		
1718.12.11.03	Piso Básica Variável- SCFV	17.070,12	39.384,72		
1718.12.11.05	Índice de Gestão Descentralizada- IGDBF	0,00	63.412,70		
1718.12.11.06	Outros Programas do FNAS	21.822,00	44.214,00		
1718.99.00.00	Outras Transferências da União	524,58	10.077,36		
1718.99.11.02	Demais Transferências da União	524,58	10.077,36		
1720.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	824.591,67	4.601.890,23		
1728.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	824.591,67	4.601.890,23		
1728.01.00.00	Participação na Receita dos Estados	824.591,67	4.229.542,06		
1728.01.11.01	Cota-Parte do ICMS	663.489,02	3.376.174,99		
1728.01.21.01	Cota-Parte do IPVA	160.677,86	844.441,29		
1728.01.31.01	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	424,79	2.579,98		
1728.01.41.01	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	6.345,80		
1728.03.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	0,00	372.348,17		
1728.03.11.01	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde	0,00	372.348,17		
1750.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	1.712.204,34	9.872.189,37		
1758.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	1.712.204,34	9.872.189,37		
1758.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	1.712.204,34	9.872.189,37		
1758.01.11.01	Transferências de Recursos do FUNDEB	1.712.204,34	9.872.189,37		
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	31.668,84	144.264,80		
1910.00.00.00	Multas e Juros de Mora	20.175,46	90.975,49		
1910.01.00.00	Multas e Juros de Mora	20.175,46	90.975,49		
1910.01.11.01	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	20.175,46	90.975,49		
1920.00.00.00	Idenizações e Restituições	11.441,62	51.778,80		
1922.00.00.00	Restituições	11.441,62	51.778,80		
1922.99.00.00	Outras Restituições	11.441,62	51.778,80		
1922.99.11.01	Outras Restituições	11.441,62	51.778,80		
1990.00.00.00	Receitas Diversas	51,76	1.510,51		
1990.99.00.00	Outras Receitas	51,76	1.510,51		
1990.99.11.01	Outras Receitas	51,76	1.510,51		
2000.00.00.00	Receitas de Capital	1.203.826,32	1.659.228,70		

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
2400.00.00.00	Transferências de Capital	1.203.826,32	1.659.228,70		
2410.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	1.203.826,32	1.659.228,70		
2418.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	1.203.826,32	1.659.228,70		
2418.04.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços	899.996,00	899.996,00		
2418.04.11.01	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinado à Atenção Primária	899.996,00	899.996,00		



2418.05.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas Educação	de 0,00	416.450,00			
2418.05.11.03	Prog. de Apoio ao Transp. Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA	0,00	416.450,00			
2418.10.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	303.830,32	342.782,70			
2418.10.91.02	Transferências de Convênio da União - Ministério Desenvolvimento Regional	do 303.830,32	342.782,70			
9000.00.00.00	Conta Retificadora da Receita Orçamentária	634.267,49	3.876.285,06			
9700.00.00.00	Dedução da Receita Orçamentária em favor do FUNDEB	634.267,49	3.876.285,06			
9710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	469.349,18	3.031.645,95			
9718.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	469.349,18	3.031.645,95			
9718.01.00.00	Participação na Receita da União	469.349,18	3.031.645,95			
9718.01.21.01	Dedução de Receita do FPM – FUNDEB e Redutor Financeiro	469.343,96	3.031.514,64			
9718.01.51.01	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ITR	5,22	131,31			
9720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	164.918,31	844.639,11			
9728.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	164.918,31	844.639,11			
9728.01.00.00	Participação na Receita dos Estados	164.918,31	844.639,11			
9728.01.11.01	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB – ICMS	132.697,78	675.234,89			
9728.01.21.01	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPVA	32.135,57	168.888,24			
9728.01.31.01	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI – Exportação	84,96	515,98			
<b>Total do Movimento Orçamentário:</b>		<b>8.247.993,12</b>	<b>41.457.462,37</b>		<b>8.295.311,49</b>	<b>34.771.671,68</b>
<b>Movimento Extra-Orçamentário</b>						

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
<b>Contas Extra-Orçamentárias</b>	<b>529.836,46</b>	<b>3.087.926,83</b>	<b>Contas Extra-Orçamentárias</b>	<b>534.995,29</b>	<b>4.857.648,59</b>
<b>1-Diversos Responsáveis (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Outras Operações)</b>	<b>1.856,15</b>	<b>55.260,80</b>	<b>1-Diversos Responsáveis (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Outras Operações)</b>	<b>0,00</b>	<b>52.845,57</b>
000050 PAGAMENTO A MAIOR	778,00	778,00	PAGAMENTO A MAIOR	0,00	71,80
000067 PAGAMENTOS INDEVIDOS	1.078,15	54.482,80	PAGAMENTOS INDEVIDOS	0,00	52.773,77
<b>3-Restos a Pagar (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Restos a Pagar)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3-Restos a Pagar (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Restos a Pagar)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.975.717,81</b>
000245 Fundo Municipal de Saúde-2020	0,00	0,00	Fundo Municipal de Saúde-2020	0,00	1.093.021,86
000246 Secretaria de Administração-2020	0,00	0,00	Secretaria de Administração-2020	0,00	10.724,63
000247 Secretaria de Educação-2020	0,00	0,00	Secretaria de Educação-2020	0,00	419.888,54
000248 Secretaria de Saúde-2020	0,00	0,00	Secretaria de Saúde-2020	0,00	127.836,13
000249 Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Urbano-2020	0,00	0,00	Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Urbano-2020	0,00	132,32
000250 Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Gestão-2020	0,00	0,00	Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Gestão-2020	0,00	6.010,00
000251 Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social-2020	0,00	0,00	Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social-2020	0,00	7.509,31
000252 Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo-2020	0,00	0,00	Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo-2020	0,00	187.310,55
000253 Gabinete do Prefeito-2020	0,00	0,00	Gabinete do Prefeito-2020	0,00	120.078,27
000254 Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável-2020	0,00	0,00	Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável-2020	0,00	2.991,21
000255 Fundo Municipal de Assistência Social-2020	0,00	0,00	Fundo Municipal de Assistência Social-2020	0,00	47,55
000256 Secretaria de Transportes e Trânsito-2020	0,00	0,00	Secretaria de Transportes e Trânsito-2020	0,00	167,44
<b>6-Consignações – INSS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)</b>	<b>261.162,37</b>	<b>1.526.787,46</b>	<b>6-Consignações – INSS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)</b>	<b>280.803,56</b>	<b>1.357.726,20</b>
000009 INSS DIVERSOS	257.290,39	1.499.373,61	INSS DIVERSOS	276.668,01	1.327.444,89
000034 INSS - Contribuintes Individuais	3.871,98	27.413,85	INSS - Contribuintes Individuais	4.135,55	30.281,31
<b>10-Consignações – Outras (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)</b>	<b>24.687,87</b>	<b>146.247,49</b>	<b>10-Consignações – Outras (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)</b>	<b>24.421,11</b>	<b>132.366,27</b>
000010 IMPOSTO SINDICAL	24.080,15	143.485,18	IMPOSTO SINDICAL	23.823,09	128.088,13
000023 SESTENAT	134,00	670,00	SESTENAT	134,00	1.641,50
000122 SINATRAN IMPOSTO SINDICAL	473,72	2.092,31	SINATRAN IMPOSTO SINDICAL	464,02	2.636,64
<b>24-Consignações Pensões Alimentícias (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consign)</b>	<b>8.723,57</b>	<b>54.757,30</b>	<b>24-Consignações Pensões Alimentícias (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consign)</b>	<b>8.723,57</b>	<b>45.549,78</b>
000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	8.723,57	54.757,30	PENSÃO ALIMENTÍCIA	8.723,57	45.549,78
<b>25-Consignações Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)</b>	<b>211.013,15</b>	<b>1.208.772,16</b>	<b>25-Consignações Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)</b>	<b>202.739,75</b>	<b>1.189.970,31</b>
000015 CONSIGNAÇÃO CAIXA	206.371,35	1.204.130,36	CONSIGNAÇÃO CAIXA	202.739,75	1.189.970,31
000016 CONSIGNAÇÃO BB	4.641,80	4.641,80	CONSIGNAÇÃO BB	0,00	0,00

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
<b>Contas Extra-Orçamentárias</b>	<b>529.836,46</b>	<b>3.087.926,83</b>	<b>Contas Extra-Orçamentárias</b>	<b>534.995,29</b>	<b>4.857.648,59</b>
<b>27-Agentes Pagadores-Salário Família (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Ou</b>	<b>22.393,35</b>	<b>78.003,93</b>	<b>27-Agentes Pagadores-Salário Família (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Ou</b>	<b>10.612,89</b>	<b>66.092,09</b>
000012 SALARIO FAMILIA - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	SALARIO FAMILIA - EDUCAÇÃO	0,00	1.948,26
000013 SALARIO FAMILIA - DIVERSOS	22.393,35	78.003,93	SALARIO FAMILIA - DIVERSOS	10.612,89	64.143,83
<b>28-Agentes Pagadores-Salário Maternidade (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa</b>	<b>0,00</b>	<b>18.097,69</b>	<b>28-Agentes Pagadores-Salário Maternidade (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa</b>	<b>7.694,41</b>	<b>37.380,56</b>
000031 SALÁRIO- MATERNIDADE	0,00	18.097,69	SALÁRIO- MATERNIDADE	7.694,41	37.380,56
<b>Transferências Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Transferências Financeiras</b>	<b>223.335,16</b>	<b>1.340.010,96</b>
<b>15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper</b>	<b>223.335,16</b>	<b>1.340.010,96</b>
000017 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS A CÂMARA (DUODÉCIMO)	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS A CÂMARA (DUODÉCIMO)	215.767,98	1.294.607,88
000035 TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA A CÂMARA (INATIVOS E PENSIONISTAS)	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA A CÂMARA (INATIVOS E PENSIONISTAS)	7.567,18	45.403,08
<b>Total do Movimento Extra-Orçamentário:</b>	<b>529.836,46</b>	<b>3.087.926,83</b>		<b>758.330,45</b>	<b>6.197.659,55</b>
<b>Saldo Disponível</b>					
<b>0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>	<b>3.188,00</b>	<b>1.602,50</b>		<b>3.681,75</b>	<b>3.681,75</b>
<b>Conta Caixa</b>	<b>3.188,00</b>	<b>1.602,50</b>	<b>Conta Caixa</b>	<b>3.681,75</b>	<b>3.681,75</b>
000001 0 0 Conta Caixa	3.188,00	1.602,50	0 0 Conta Caixa	3.681,75	3.681,75
<b>0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>	<b>71.811,19</b>	<b>68.781,65</b>		<b>35.804,25</b>	<b>35.804,25</b>

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
<b>0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>	<b>71.811,19</b>	<b>68.781,65</b>		<b>35.804,25</b>	<b>35.804,25</b>
<b>Banco do Brasil</b>	<b>40.159,45</b>	<b>37.770,57</b>	<b>Banco do Brasil</b>	<b>4.150,79</b>	<b>4.150,79</b>
000436 1148 7 BANCO DO BRASIL S.A C/C 1.148-7	0,00	0,00	1148 7 BANCO DO BRASIL S.A C/C 1.148-7	0,00	0,00
000032 7702X BANCO DO BRASIL S.A C/7.702-X FPM	40.023,71	0,00	7702X BANCO DO BRASIL S.A C/7.702-X FPM	4.140,28	4.140,28
000036 7705 4 BANCO DO BRASIL S.A C/7.705-4 C.MOVI.	0,00	37.770,57	7705 4 BANCO DO BRASIL S.A C/7.705-4 C.MOVI.	0,00	0,00
000037 7708 9 BANCO DO BRASIL S.A C/7.708-9 ITR	0,00	0,00	7708 9 BANCO DO BRASIL S.A C/7.708-9 ITR	0,06	0,06
000430 8803X BANCO DO BRASIL S.A C/8.803-X ACAA SOC.	0,00	0,00	8803X BANCO DO BRASIL S.A C/8.803-X ACAA SOC.	0,00	0,00
000050 8808 0 BANCO DO BRASIL S.A C/C 8808-0 - IPVA	26,00	0,00	8808 0 BANCO DO BRASIL S.A C/C 8808-0 - IPVA	0,00	0,00
000506 8849 8 BANCO DO BRASIL S.A. C/C 8.849-8 ICMS	0,00	0,00	8849 8 BANCO DO BRASIL S.A. C/C 8.849-8 ICMS	0,00	0,00
000512 9451X BANCO DO BRASIL S.A. C/C 9.451-X F.ESP.	0,00	0,00	9451X BANCO DO BRASIL S.A. C/C 9.451-X F.ESP.	0,00	0,00

000530	10685 2	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.685-2 CEX	0,00	0,00	10685 2	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.685-2 CEX	0,00	0,00
000531	10914 2	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.914-2 CIDE	0,00	0,00	10914 2	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.914-2 CIDE	0,00	0,00
000692	17372X	BANCO DO BRASIL S.A C/17372-X DTTRANS	0,00	0,00	17372X	BANCO DO BRASIL S.A C/17372-X DTTRANS	0,00	0,00
000689	17659 1	BANCO DO BRASIL S.A C/17659-1 SIMP NACIO	0,00	0,00	17659 1	BANCO DO BRASIL S.A C/17659-1 SIMP NACIO	0,00	0,00
000688	17705 9	BANCO DO BRASIL S.A C/ 17705-9 COZ.COM.	0,00	0,00	17705 9	BANCO DO BRASIL S.A C/ 17705-9 COZ.COM.	0,00	0,00
000713	17770 9	BANCO DO BRASIL S.A C/17770-9 BRASIL ALF	0,00	0,00	17770 9	BANCO DO BRASIL S.A C/17770-9 BRASIL ALF	0,00	0,00
000027	20406 4	Banco do Brasil S/A 20.406-4 Alienação de Bens	0,00	0,00	20406 4	Banco do Brasil S/A 20.406-4 Alienação de Bens	0,00	0,00
000059	21738 7	BANCO DO BRASIL S.A C/C 21738-7 CFM	0,00	0,00	21738 7	BANCO DO BRASIL S.A C/C 21738-7 CFM	0,00	0,00
000115	23170 3	BANCO DO BRASIL S/A CONTRUÇÃO ESCOLA	0,00	0,00	23170 3	BANCO DO BRASIL S/A CONTRUÇÃO ESCOLA	0,00	0,00
000188	26082 7	FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO DIVERSOS	104,50	0,00	26082 7	FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO DIVERSOS	10,45	10,45
000236	26959X	PM POMBAL ISS	0,00	0,00	26959X	PM POMBAL ISS	0,00	0,00
000238	27131 4	PM POMBAL FUNDEB PRECATÓRIOS	0,00	0,00	27131 4	PM POMBAL FUNDEB PRECATÓRIOS	0,00	0,00
000254	27537 9	PM POMBAL IPI	0,00	0,00	27537 9	PM POMBAL IPI	0,00	0,00
000271	28395 9	PMP PFEC LC 173 II - LIVRE	0,00	0,00	28395 9	PMP PFEC LC 173 II - LIVRE	0,00	0,00
000039	283143 0	BANCO DO BRASIL S.A C/283.143-0 ICMS DESON	5,24	0,00	283143 0	BANCO DO BRASIL S.A C/283.143-0 ICMS DESON	0,00	0,00
<b>Banco do Nordeste</b>			<b>6.791,49</b>	<b>6.786,83</b>	<b>Banco do Nordeste</b>			<b>6.793,21</b>
000241	23952 9	PM POMBAL BANCO DO NORDESTE ISS	5.940,83	6.786,83	23952 9	PM POMBAL BANCO DO NORDESTE ISS	5.940,83	5.940,83
000277	209825 3	PM POMBAL BANCO DO NORDESTE	850,66	0,00	209825 3	PM POMBAL BANCO DO NORDESTE	852,38	852,38
<b>Banco Santander S.A</b>			<b>21.220,27</b>	<b>21.220,27</b>	<b>Banco Santander S.A</b>			<b>21.220,27</b>
000066	413 4	IPI BCO Santander	21.220,27	21.220,27	413 4	IPI BCO Santander	21.220,27	21.220,27

Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas			No Mês	Até o Mês
<b>0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>			<b>71.811,19</b>	<b>68.781,65</b>				<b>35.804,25</b>	<b>35.804,25</b>
<b>Caixa Econômica Federal</b>			<b>3.639,98</b>	<b>3.003,98</b>	<b>Caixa Econômica Federal</b>			<b>3.639,98</b>	<b>3.639,98</b>
000420	26	CX.ECONOMICA FEDERAL.C/00000002-6 ISS	686,00	50,00	26	CX.ECONOMICA FEDERAL.C/00000002-6 ISS	686,00	686,00	
000390	41 7	CX.ECONOMICA FEDERAL.C/00000041-7	1.745,27	1.745,27	41 7	CX.ECONOMICA FEDERAL.C/00000041-7	1.745,27	1.745,27	
000052	232 0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 232-0 - TRIBUTAÇÃO	1.208,71	1.208,71	232 0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 232-0 - TRIBUTAÇÃO	1.208,71	1.208,71	
000128	235 5	CEF - 235-5 TAXAS/VGS	0,00	0,00	235 5	CEF - 235-5 TAXAS/VGS	0,00	0,00	
<b>2-Conta Vinculada (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>			<b>40.214,67</b>	<b>51.952,22</b>				<b>59.703,94</b>	<b>59.703,94</b>

Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas			No Mês	Até o Mês
<b>2-Conta Vinculada (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>			<b>40.214,67</b>	<b>51.952,22</b>				<b>59.703,94</b>	<b>59.703,94</b>
<b>Banco do Brasil</b>			<b>35.680,45</b>	<b>47.418,00</b>	<b>Banco do Brasil</b>			<b>35.778,55</b>	<b>35.778,55</b>
000045	5348 1	BANCO DO BRASIL S/A CC/5.348-1 PNAE	0,00	0,00	5348 1	BANCO DO BRASIL S/A CC/5.348-1 PNAE	0,00	0,00	
000470	6454 8	BANCO DO BRASIL S.A C/C 6.454-8 PDDE	0,00	0,00	6454 8	BANCO DO BRASIL S.A C/C 6.454-8 PDDE	0,00	0,00	
000120	8879X	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 8.879-X FUS	10,45	0,00	8879X	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 8.879-X FUS	10,45	10,45	
000507	9536 2	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 9.536-2 NACAP	0,00	0,00	9536 2	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 9.536-2 NACAP	0,00	0,00	
000525	10662 3	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.662-3 QSE	0,00	0,00	10662 3	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.662-3 QSE	0,00	0,00	
000526	10682 8	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.682-8 PNAC	0,00	0,00	10682 8	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.682-8 PNAC	0,00	0,00	
000528	10789 1	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.789-1 PNAT	0,00	0,00	10789 1	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.789-1 PNAT	0,00	0,00	
000663	16345 7	BANCO BRASIL S.A C/ 16345-7 FUNDEB	0,00	0,00	16345 7	BANCO BRASIL S.A C/ 16345-7 FUNDEB	0,00	0,00	
000690	17624 9	BANCO DO BRASIL S.A C/17624-9 TRANP ESC	0,00	0,00	17624 9	BANCO DO BRASIL S.A C/17624-9 TRANP ESC	0,00	0,00	
000818	17959 0	BANCO DO BRASIL S/A-C 179590 MERENDA	0,00	0,00	17959 0	BANCO DO BRASIL S/A-C 179590 MERENDA	0,00	0,00	
000005	19474 3	BANCO DO BRASIL S.A C/C 19474-3 - MERENDA - PNAE	0,00	0,00	19474 3	BANCO DO BRASIL S.A C/C 19474-3 - MERENDA - PNAE	0,00	0,00	
000126	22457X	FMS MAC II ESTADO	0,00	0,00	22457X	FMS MAC II ESTADO	0,00	0,00	
000108	23161 4	FNDE - PM POMBAL MANUT EDUC INF APOIO A CRECHES	0,00	0,00	23161 4	FNDE - PM POMBAL MANUT EDUC INF APOIO A CRECHES	0,00	0,00	
000098	23175 4	PEJA/FNDE C/C 23.175-4	0,00	0,00	23175 4	PEJA/FNDE C/C 23.175-4	0,00	0,00	
000158	24687 5	PM POMBAL - FUNDO MUN DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLES	0,00	0,00	24687 5	PM POMBAL - FUNDO MUN DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLES	0,00	0,00	
000182	24727 8	PM POMBAL - CONV AGUA PARA TODOS IMP 3 SIST COLETI	0,00	0,00	24727 8	PM POMBAL - CONV AGUA PARA TODOS IMP 3 SIST COLETI	0,00	0,00	
000159	24767 7	BANCO DO BRASIL C/C 24767-7 BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	24767 7	BANCO DO BRASIL C/C 24767-7 BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	
000160	24821 5	BANCO DO BRASIL S.A. EJA	0,00	0,00	24821 5	BANCO DO BRASIL S.A. EJA	0,00	0,00	
000181	25451 7	PM POMBAL FMAS BL BASICA CES-PB	0,00	0,00	25451 7	PM POMBAL FMAS BL BASICA CES-PB	0,00	0,00	
000177	25501 7	FMAS - ACESUAS TRABALHO	0,00	0,00	25501 7	FMAS - ACESUAS TRABALHO	0,00	0,00	
000176	25503 3	FMAS - BPC ESCOLA	0,00	0,00	25503 3	FMAS - BPC ESCOLA	0,00	0,00	
000178	25510 6	FMAS - BLOCO GBS GESTÃO BOLSA FAMILIA	31,35	0,00	25510 6	FMAS - BLOCO GBS GESTÃO BOLSA FAMILIA	31,35	31,35	
000173	25516 5	FMAS - BLOCO GSUAS	0,00	0,00	25516 5	FMAS - BLOCO GSUAS	0,00	0,00	
000174	25521 1	FMAS - BLOCO PSB REORDENAMENTO/CRAS	62,70	0,00	25521 1	FMAS - BLOCO PSB REORDENAMENTO/CRAS	73,15	73,15	
000217	25610 2	PM POMBAL QUALIFICAÇÃO DA CASA DA CULTURA	0,00	0,00	25610 2	PM POMBAL QUALIFICAÇÃO DA CASA DA CULTURA	0,00	0,00	
000206	25828 8	CREAS - CES POMBAL	0,00	0,00	25828 8	CREAS - CES POMBAL	0,00	0,00	
000189	26002 9	PMP - FNDE MANUT EDUC INFANTIL	0,00	0,00	26002 9	PMP - FNDE MANUT EDUC INFANTIL NOVOS	0,00	0,00	

Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas			No Mês	Até o Mês
<b>2-Conta Vinculada (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>			<b>40.214,67</b>	<b>51.952,22</b>				<b>59.703,94</b>	<b>59.703,94</b>
<b>Banco do Brasil</b>			<b>35.680,45</b>	<b>47.418,00</b>	<b>Banco do Brasil</b>			<b>35.778,55</b>	<b>35.778,55</b>
		NOVOS ESTABELECIMEN				ESTABELECIMEN			
000207	26173 4	FMAS CRIANÇA FELIZ PRIM INFANCIA	20,90	0,00	26173 4	FMAS CRIANÇA FELIZ PRIM INFANCIA	20,90	20,90	
000215	26337 0	PM POMBAL - FUNDO M D P S D - FUMPOD	0,00	0,00	26337 0	PM POMBAL - FUNDO M D P S D - FUMPOD	0,00	0,00	
000211	26375 3	PM POMBAL PBA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	26375 3	PM POMBAL PBA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	
000235	26516 0	PMP POMBAL FMAS COFINANCIAMENTO ESTADUAL	0,00	0,00	26516 0	PMP POMBAL FMAS COFINANCIAMENTO ESTADUAL	0,00	0,00	
000229	26690 6	PM POMBAL BL MAC FNAS	31,35	0,00	26690 6	PM POMBAL BL MAC FNAS	119,00	119,00	
000231	26941 7	PM POMBAL MP-81 (AFM)	0,00	0,00	26941 7	PM POMBAL MP-81 (AFM)	0,00	0,00	
000257	27975 7	PM POMBAL FMAS PROTEÇÃO BÁSICA COF. ESTADUAL	0,00	0,00	27975 7	PM POMBAL FMAS PROTEÇÃO BÁSICA COF. ESTADUAL	0,00	0,00	
000259	27980 3	PM POMBAL FMAS PROTEÇÃO ESPECIAL COF. ESTADUAL	0,00	0,00	27980 3	PM POMBAL FMAS PROTEÇÃO ESPECIAL COF. ESTADUAL	0,00	0,00	
000261	27985 4	PM POMBAL FMAS BENEFICIO EVENTUAL	0,00	0,00	27985 4	PM POMBAL FMAS BENEFICIO EVENTUAL	0,00	0,00	
000278	28029 1	PM POMBAL PAR CAMINHO DA ESCOLA	0,00	0,00	28029 1	PM POMBAL PAR CAMINHO DA ESCOLA	0,00	0,00	
000265	28299 5	PMP AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA ACOLHIMENTO	0,00	0,00	28299 5	PMP AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA ACOLHIMENTO	0,00	0,00	
000267	28303 7	PMP AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	0,00	0,00	28303 7	PMP AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	0,00	0,00	
000270	28393 2	PMP PFEC LC 173 I - SAÚDE	35.523,70	47.418,00	28393 2	PMP PFEC LC 173 I - SAÚDE	35.523,70	35.523,70	
000275	28563 3	PM POMBAL LEI ALDIR BLANC	0,00	0,00	28563 3	PM POMBAL LEI ALDIR BLANC	0,00	0,00	
<b>Banco do Nordeste</b>			<b>4.493,67</b>	<b>4.493,67</b>	<b>Banco do Nordeste</b>			<b>4.493,67</b>	<b>4.493,67</b>
000475	40018 4	BANCO DO NORDESTE C/C 40018-4 F.AVAL	4.493,67	4.493,67	40018 4	BANCO DO NORDESTE C/C 40018-4 F.AVAL	4.493,67	4.493,67	

Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas			No Mês	Até o Mês
<b>2-Conta Vinculada (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>			<b>40.214,67</b>	<b>51.952,22</b>				<b>59.703,94</b>	<b>59.703,94</b>

	Caixa Econômica Federal		40,55	40,55	Caixa Econômica Federal		19.431,72	19.431,72
000129	242 8	FMS - SAMU II	0,00	0,00	242 8	FMS - SAMU II	0,00	0,00
000167	304 1	POMBAL FMS-MAC/TFD	0,00	0,00	304 1	POMBAL FMS-MAC/TFD	0,00	0,00
000243	71022 8	PM POMBAL PROG. ESTAÇÃO JUVENTUDE CONV 85913/2018	0,00	0,00	71022 8	PM POMBAL PROG. ESTAÇÃO JUVENTUDE CONV 85913/2018	0,00	0,00
000130	624000 2	CEF - 624000-2 ATEN. FARMÁCIA BÁSICA	0,00	0,00	624000 2	CEF - 624000-2 ATEN. FARMÁCIA BÁSICA	0,00	0,00
000131	624001 0	CEF - 624001-0 PAB	0,00	0,00	624001 0	CEF - 624001-0 PAB	0,00	0,00
000132	624002 9	CEF- 624002-9 BLGES	0,00	0,00	624002 9	CEF- 624002-9 BLGES	0,00	0,00
000133	624003 7	CEF - 624003-7 MAC	0,00	0,00	624003 7	CEF - 624003-7 MAC	0,00	0,00
000134	624004 5	CEF - 624004-5 BLVGS	0,00	0,00	624004 5	CEF - 624004-5 BLVGS	0,00	0,00
000135	624005 3	CEF - 624005-3 FARMÁCIA POPULAR	0,00	0,00	624005 3	CEF - 624005-3 FARMÁCIA POPULAR	0,00	0,00
000127	624006 1	FNS BLINV	0,00	0,00	624006 1	FNS BLINV	0,00	0,00
000136	624007 0	CEF- 624007-0 BLINVEST- UPA	0,00	0,00	624007 0	CEF- 624007-0 BLINVEST- UPA	0,00	0,00
000137	624008 8	FNS BLINV - UBS	0,00	0,00	624008 8	FNS BLINV - UBS	0,00	0,00
000138	624014 2	FNS BLINV ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	0,00	624014 2	FNS BLINV ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	0,00
000139	624015 0	FNS BLINV REQUAIFICAÇÃO DE UBS I	0,00	0,00	624015 0	FNS BLINV REQUAIFICAÇÃO DE UBS I	0,00	0,00
000140	624016 9	FNS BLINV REQUAIFICAÇÃO DE UBS II	0,00	0,00	624016 9	FNS BLINV REQUAIFICAÇÃO DE UBS II	0,00	0,00
000141	624017 7	FNS BLINV REQUAIFICAÇÃO DE UBS III	0,00	0,00	624017 7	FNS BLINV REQUAIFICAÇÃO DE UBS III	0,00	0,00
000142	624018 5	FNS BLINV UBS CACHOEIRA	0,00	0,00	624018 5	FNS BLINV UBS CACHOEIRA	0,00	0,00
000143	624019 3	FNS BLINV CONSTRUÇÃO UBS	0,00	0,00	624019 3	FNS BLINV CONSTRUÇÃO UBS	0,00	0,00
000144	624020 7	FNS BLINV UBS B. PETROPOLIS	0,00	0,00	624020 7	FNS BLINV UBS B. PETROPOLIS	0,00	0,00
000145	624040 1	FMS POMBAL FNS QUALIFICAR - SUS (FARMÁCIA BÁSICA)	0,00	0,00	624040 1	FMS POMBAL FNS QUALIFICAR - SUS (FARMÁCIA BÁSICA)	0,00	0,00
000147	624041 0	FNS INV - PROG FIN AÇÕES ALIM E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	624041 0	FNS INV - PROG FIN AÇÕES ALIM E NUTRIÇÃO	0,00	0,00
000146	624042 8	FNS INV - PROG. DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS	0,00	0,00	624042 8	FNS INV - PROG. DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS	0,00	0,00
000148	624045 2	FNSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS IV	0,00	0,00	624045 2	FNSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS IV	0,00	0,00
000149	624046 0	FNSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS V	0,00	0,00	624046 0	FNSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS V	0,00	0,00
000150	624047 9	FNSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS VI	0,00	0,00	624047 9	FNSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS VI	0,00	0,00
000151	624048 7	FNSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS VII	0,00	0,00	624048 7	FNSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS VII	0,00	0,00
000170	624065 7	FMS/SAUDE INC. P/ CONST. DE ACADEMIAS DE SAÚDE	40,55	40,55	624065 7	FMS/SAUDE INC. P/ CONST. DE ACADEMIAS DE SAÚDE	40,55	40,55
000168	624068 1	FMS/SAÚDE AQUIS. EQUIP. MAT. PERM. P/ URGÊNCIA	0,00	0,00	624068 1	FMS/SAÚDE AQUIS. EQUIP. MAT. PERM. P/ URGÊNCIA	0,00	0,00
000185	624079 7	FMS/SAÚDE ESTRUT.DE UNID. ATENÇÃO ESPEC.EM SAUDE	0,00	0,00	624079 7	FMS/SAÚDE ESTRUT.DE UNID. ATENÇÃO ESPEC.EM SAUDE	0,00	0,00
000186	624081 9	FMS/SAÚDE ESTRUT.REDE SERV ATENÇÃO BASICA DE SAUDE	0,00	0,00	624081 9	FMS/SAÚDE ESTRUT.REDE SERV ATENÇÃO BASICA DE SAUDE	0,00	0,00
Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
<b>2-Conta Vinculada (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>			<b>40.214,67</b>	<b>51.952,22</b>			<b>59.703,94</b>	<b>59.703,94</b>
	Caixa Econômica Federal		40,55	40,55	Caixa Econômica Federal		19.431,72	19.431,72
000221	624090 8	PM POMBAL PB 251210 - FMS CUSTEIO SUS	0,00	0,00	624090 8	PM POMBAL PB 251210 - FMS CUSTEIO SUS	19.391,17	19.391,17
000225	624096 7	PMP PB 251210 FMS INVESTIMENTOS SUS	0,00	0,00	624096 7	PMP PB 251210 FMS INVESTIMENTOS SUS	0,00	0,00
000107	647226 4	CEF CONVÊNIO PRODUÇÃO 34 UH PELO MCMV	0,00	0,00	647226 4	CEF CONVÊNIO PRODUÇÃO 34 UH PELO MCMV	0,00	0,00
000227	647287 6	PM POMBAL CONV. PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	0,00	0,00	647287 6	PM POMBAL CONV. PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	0,00	0,00
000250	647298 1	PM POMBAL PAVIEMNTAÇÃO ASFALTICA CONVÊNIO 829706	0,00	0,00	647298 1	PM POMBAL PAVIEMNTAÇÃO ASFALTICA CONVÊNIO 829706	0,00	0,00
000252	647310 4	PM POMBAL PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 15416/2017	0,00	0,00	647310 4	PM POMBAL PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 15416/2017	0,00	0,00
000272	647330 9	PM POMBAL PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM	0,00	0,00	647330 9	PM POMBAL PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM	0,00	0,00
000279	647337 6	PMP PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 875711	0,00	0,00	647337 6	PMP PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 875711	0,00	0,00
000281	647339 2	PMP PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 875709	0,00	0,00	647339 2	PMP PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 875709	0,00	0,00
000263	647340 6	PM POMBAL PAVIMENTAÇÃO CONV 877532	0,00	0,00	647340 6	PM POMBAL PAVIMENTAÇÃO CONV 877532	0,00	0,00
<b>3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta</b>			<b>7.692.973,02</b>	<b>4.804.274,65</b>			<b>7.698.647,43</b>	<b>7.698.647,43</b>
Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
<b>3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta</b>			<b>7.692.973,02</b>	<b>4.804.274,65</b>			<b>7.698.647,43</b>	<b>7.698.647,43</b>
	Banco do Brasil		7.647.832,84	4.601.018,45	Banco do Brasil		7.282.520,72	7.282.520,72
000907	1148 7	BANCO DO BRASIL S.A C/C 1.148-7 (APLICAÇÃO)	1.566,39	1.562,58	1148 7	BANCO DO BRASIL S.A C/C 1.148-7 (APLICAÇÃO)	1.568,86	1.568,86
000833	7702X	BANCO DO BRASIL S.A C/7.702-X FPM (APLICAÇÃO)	1.054.417,69	90.369,33	7702X	BANCO DO BRASIL S.A C/7.702-X FPM (APLICAÇÃO)	416.763,06	416.763,06
000835	7705 4	BANCO DO BRASIL S.A C/7.705-4 C.MOVI. (APLICAÇÃO)	195.366,86	152.764,49	7705 4	BANCO DO BRASIL S.A C/7.705-4 C.MOVI. (APLICAÇÃO)	195.674,73	195.674,73
000836	7708 9	BANCO DO BRASIL S.A C/7.708-9 ITR (APLICAÇÃO)	3.364,96	2.951,83	7708 9	BANCO DO BRASIL S.A C/7.708-9 ITR (APLICAÇÃO)	3.387,05	3.387,05
000905	8803X	BANCO DO BRASIL S.AC/8.803-X ACAO SOC. (APLICAÇÃO)	101,81	101,57	8803X	BANCO DO BRASIL S.AC/8.803-X ACAO SOC. (APLICAÇÃO)	101,97	101,97
000839	8808 0	BANCO DO BRASIL S.A C/C 8808-0 - IPVA (APLICAÇÃO)	118.467,15	35.242,66	8808 0	BANCO DO BRASIL S.A C/C 8808-0 - IPVA (APLICAÇÃO)	37.213,80	37.213,80
000911	8849 8	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 8.849-8 ICMS (APLICAÇÃO)	3.227.782,41	1.143.979,23	8849 8	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 8.849-8 ICMS (APLICAÇÃO)	3.689.178,20	3.689.178,20
000913	9451X	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 9.451-X FESP. (APLICAÇÃO)	1.116.774,93	1.087.150,61	9451X	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 9.451-X FESP. (APLICAÇÃO)	988.568,14	988.568,14
000917	10685 2	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.685-2 CEX (APLICAÇÃO)	2.548,56	2.542,37	10685 2	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.685-2 CEX (APLICAÇÃO)	2.552,57	2.552,57
000918	10914 2	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.914-2 CIDE (APLICAÇÃO)	72.565,05	66.108,69	10914 2	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.914-2 CIDE (APLICAÇÃO)	72.679,40	72.679,40

000923	17372X	BANCO DO BRASIL S.A C/17372-X DTTRANS (APLICAÇÃO)	317.289,10	248.518,78	17372X	BANCO DO BRASIL S.A C/17372-X DTTRANS (APLICAÇÃO)	329.007,01	329.007,01	
000922	17659 1	BANCO DO BRASIL S.A C/17659-1 SIMP NACIO (APLICAÇÃO)	285.415,15	137.533,51	17659 1	BANCO DO BRASIL S.A C/17659-1 SIMP NACIO (APLICAÇÃO)	316.543,90	316.543,90	
000921	17705 9	BANCO DO BRASIL S.A C/ 17705-9 COZ.COM. (APLICAÇÃO)	1.244,03	1.241,00	17705 9	BANCO DO BRASIL S.A C/ 17705-9 COZ.COM. (APLICAÇÃO)	1.245,99	1.245,99	
000924	17770 9	BANCO DO BRASIL S.A C/17770-9 BRASIL ALF (APLICAÇÃO)	418,87	417,85	17770 9	BANCO DO BRASIL S.A C/17770-9 BRASIL ALF (APLICAÇÃO)	419,53	419,53	
000832	20406 4	Banco do Brasil S/A 20.406-4 Alienação de Bens (AP	80.064,39	79.869,94	20406 4	Banco do Brasil S/A 20.406-4 Alienação de Bens (AP	80.190,57	80.190,57	
000841	21738 7	BANCO DO BRASIL S.A C/C 21738-7 CFM (APLICAÇÃO)	922,81	920,57	21738 7	BANCO DO BRASIL S.A C/C 21738-7 CFM (APLICAÇÃO)	924,26	924,26	
000848	23170 3	BANCO DO BRASIL S/A CONTRUÇÃO ESCOLA (APLICAÇÃO)	556,35	555,00	23170 3	BANCO DO BRASIL S/A CONTRUÇÃO ESCOLA (APLICAÇÃO)	557,23	557,23	
000900	26082 7	FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO DIVERSOS	113.425,22	124.839,28	26082 7	FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO DIVERSOS	86.123,61	86.123,61	
000256	26959X	PM POMBAL ISS (APLICAÇÃO)	7.204,10	2.573,15	26959X	PM POMBAL ISS (APLICAÇÃO)	7.965,72	7.965,72	
000240	27131 4	PM POMBAL FUNDEB PRECATÓRIOS (APLICAÇÃO)	1.024.993,85	1.409.344,31	27131 4	PM POMBAL FUNDEB PRECATÓRIOS (APLICAÇÃO)	1.027.679,43	1.027.679,43	
000255	27537 9	PM POMBAL IPI (APLICAÇÃO)	13.403,90	11.971,19	27537 9	PM POMBAL IPI (APLICAÇÃO)	13.701,43	13.701,43	
000837	283143 0	BANCO DO BRASIL S.A C/283.143-0 ICMS DESON (APLIC	9.939,26	460,51	283143 0	BANCO DO BRASIL S.A C/283.143-0 ICMS DESON (APLIC	10.474,26	10.474,26	
Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas			No Mês	Até o Mês
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta			7.692.973,02	4.804.274,65				7.698.647,43	7.698.647,43
Caixa Econômica Federal			45.140,18	203.256,20	Caixa Econômica Federal			416.126,71	416.126,71
000904	26	CX.ECONOMICA FEDERAL.C/00000002-6 ISS (APLICAÇÃO)	11.068,44	115.097,50	26	CX.ECONOMICA FEDERAL.C/00000002-6 ISS (APLICAÇÃO)	367.886,66	367.886,66	
000903	41 7	CX.ECONOMICA FEDERAL.C/00000041-7 (APLICAÇÃO)	0,02	0,02	41 7	CX.ECONOMICA FEDERAL.C/00000041-7 (APLICAÇÃO)	0,02	0,02	
000840	232 0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 232-0 - TRIBUTAÇÃO (AP	8.402,21	64.822,86	232 0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 232-0 - TRIBUTAÇÃO (AP	21.576,86	21.576,86	
000853	235 5	CEF - 235-5 TAXAS/VGS (APLICAÇÃO)	25.669,51	23.335,82	235 5	CEF - 235-5 TAXAS/VGS (APLICAÇÃO)	26.663,17	26.663,17	
4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta			16.938.195,34	15.874.103,31				16.671.798,03	16.671.798,03
Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas			No Mês	Até o Mês
4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta			16.938.195,34	15.874.103,31				16.671.798,03	16.671.798,03
Banco do Brasil			4.656.474,52	1.781.121,92	Banco do Brasil			4.484.762,62	4.484.762,62
000838	5348 1	BANCO DO BRASIL S/A CC/5.348-1 PNAE (APLICAÇÃO)	0,18	0,18	5348 1	BANCO DO BRASIL S/A CC/5.348-1 PNAE (APLICAÇÃO)	0,18	0,18	
000908	6454 8	BANCO DO BRASIL S.A C/C 6.454-8 PDDE (APLICAÇÃO)	1.833,98	1.829,53	6454 8	BANCO DO BRASIL S.A C/C 6.454-8 PDDE (APLICAÇÃO)	1.836,87	1.836,87	
000849	8879X	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 8.879-X FUS (APLICAÇÃO)	18.906,96	22.910,38	8879X	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 8.879-X FUS (APLICAÇÃO)	82.838,85	82.838,85	
000912	9536 2	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 9.536-2 NACAP (APLICAÇÃO)	18,64	18,60	9536 2	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 9.536-2 NACAP (APLICAÇÃO)	18,67	18,67	
000914	10662 3	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.662-3 QSE (APLICAÇÃO)	425.344,85	255.828,51	10662 3	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.662-3 QSE (APLICAÇÃO)	459.723,43	459.723,43	
000915	10682 8	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.682-8 PNAC (APLICAÇÃO)	0,16	0,16	10682 8	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.682-8 PNAC (APLICAÇÃO)	0,16	0,16	
000916	10789 1	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.789-1 PNAT (APLICAÇÃO)	132.576,94	92.754,84	10789 1	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.789-1 PNAT (APLICAÇÃO)	132.785,86	132.785,86	
000920	16345 7	BANCO BRASIL S.A C/ 16345-7 FUNDEB (APLICAÇÃO)	3.162.824,94	138.544,41	16345 7	BANCO BRASIL S.A C/ 16345-7 FUNDEB (APLICAÇÃO)	3.013.021,14	3.013.021,14	
000216	17624 9	BANCO DO BRASIL S.A C/17624-9 TRANSP ESC (APLIC)	0,01	0,01	17624 9	BANCO DO BRASIL S.A C/17624-9 TRANSP ESC (APLIC)	0,01	0,01	
000925	17959 0	BANCO DO BRASIL S/A-C 179590 MERENDA (APLICAÇÃO)	13,32	13,29	17959 0	BANCO DO BRASIL S/A-C 179590 MERENDA (APLICAÇÃO)	13,34	13,34	
000829	19474 3	BANCO DO BRASIL S.A C/C 19474-3 - MERENDA - PNAE (APLICAÇÃO)	115.057,24	55.568,60	19474 3	BANCO DO BRASIL S.A C/C 19474-3 - MERENDA - PNAE (APLICAÇÃO)	21.307,78	21.307,78	
000851	22457X	FMS MAC II ESTADO (APLICAÇÃO)	879,64	877,50	22457X	FMS MAC II ESTADO (APLICAÇÃO)	881,03	881,03	
000846	23161 4	FNDE - PM POMBAL MANUT EDUC INF APOIO A CRECHES (A	6.222,83	6.207,72	23161 4	FNDE - PM POMBAL MANUT EDUC INF APOIO A CRECHES (A	6.232,64	6.232,64	
000844	23175 4	PEJA/FNDE C/C 23.175-4 (APLICAÇÃO)	170,58	170,16	23175 4	PEJA/FNDE C/C 23.175-4 (APLICAÇÃO)	170,85	170,85	
000879	24687 5	PM POMBAL - FUNDO MUN DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLES	30.068,44	27.998,63	24687 5	PM POMBAL - FUNDO MUN DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLES	30.115,83	30.115,83	
000895	24727 8	PM POMBAL - CONV AGUA PARA TODOS IMP 3 SIST COLETI	2.645,48	2.639,06	24727 8	PM POMBAL - CONV AGUA PARA TODOS IMP 3 SIST COLETI	2.649,65	2.649,65	
000880	24767 7	BANCO DO BRASIL C/C 24767-7 BRASIL CARINHOSO (APLI	41.467,24	41.366,53	24767 7	BANCO DO BRASIL C/C 24767-7 BRASIL CARINHOSO (APLI	41.532,59	41.532,59	
000881	24821 5	BANCO DO BRASIL S.A. EJA (APLICAÇÃO)	123.353,42	123.053,83	24821 5	BANCO DO BRASIL S.A. EJA (APLICAÇÃO)	123.547,81	123.547,81	
000894	25451 7	PM POMBAL FMAS BL BASICA CES-PB (APLICAÇÃO)	66,25	66,08	25451 7	PM POMBAL FMAS BL BASICA CES-PB (APLICAÇÃO)	66,35	66,35	
000890	25501 7	FMAS - ACESUAS TRABALHO (APLICAÇÃO)	34,58	34,50	25501 7	FMAS - ACESUAS TRABALHO (APLICAÇÃO)	34,64	34,64	
000889	25503 3	FMAS - BPC ESCOLA (APLICAÇÃO)	919,23	917,00	25503 3	FMAS - BPC ESCOLA (APLICAÇÃO)	920,68	920,68	
000891	25510 6	FMAS - BLOCO GBS GESTÃO BOLSA FAMILIA (APLICAÇÃO)	144.252,38	155.795,81	25510 6	FMAS - BLOCO GBS GESTÃO BOLSA FAMILIA (APLICAÇÃO)	134.247,19	134.247,19	
000886	25516 5	FMAS - BLOCO GSUAS (APLICAÇÃO)	5.792,29	10.203,02	25516 5	FMAS - BLOCO GSUAS (APLICAÇÃO)	5.801,42	5.801,42	
Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas			No Mês	Até o Mês
4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta			16.938.195,34	15.874.103,31				16.671.798,03	16.671.798,03
Banco do Brasil			4.656.474,52	1.781.121,92	Banco do Brasil			4.484.762,62	4.484.762,62
000887	25521 1	FMAS - BLOCO PSB REORDENAMENTO/CRAS (APLICAÇÃO)	128.328,05	274.457,17	25521 1	FMAS - BLOCO PSB REORDENAMENTO/CRAS (APLICAÇÃO)	97.627,89	97.627,89	
000220	25610 2	PM POMBAL QUALIFICAÇÃO DA CASA DA CULTURA(APLICAÇÃO)	2.581,29	2.575,02	25610 2	PM POMBAL QUALIFICAÇÃO DA CASA DA CULTURA(APLICAÇÃO)	2.585,36	2.585,36	
000209	25828 8	CREAS-CES POMBAL (APLICAÇÃO)	2,05	2,04	25828 8	CREAS-CES POMBAL (APLICAÇÃO)	2,05	2,05	
000901	26002 9	PMP - FNDE MANUT EDUC INFANTIL NOVOS ESTABELECIMEN	16.036,46	15.997,51	26002 9	PMP - FNDE MANUT EDUC INFANTIL NOVOS ESTABELECIMEN	16.061,73	16.061,73	
000208	26173 4	FMAS CRIANÇA FELIZ PRIM INFANCIA (APLICAÇÃO)	69.265,46	122.502,28	26173 4	FMAS CRIANÇA FELIZ PRIM INFANCIA (APLICAÇÃO)	73.776,78	73.776,78	
000247	26337 0	PM POMBAL - FUNDO M D P S D - FUMPOD	715,68	713,94	26337 0	PM POMBAL - FUNDO M D P S D - FUMPOD	716,81	716,81	
000214	26375 3	PM POMBAL PBA BRASIL ALFABETIZADO (APLICAÇÃO)	77.763,99	77.575,12	26375 3	PM POMBAL PBA BRASIL ALFABETIZADO (APLICAÇÃO)	77.886,53	77.886,53	
000242	26516 0	PMP POMBAL FMAS COFINANCIAMENTO ESTADUAL (APLICAÇÃO)	9,74	9,72	26516 0	PMP POMBAL FMAS COFINANCIAMENTO ESTADUAL (APLICAÇÃO)	9,76	9,76	
000230	26690 6	PM POMBAL BL MAC FNAS(APLICAÇÃO)	3.948,85	61.198,51	26690 6	PM POMBAL BL MAC FNAS(APLICAÇÃO)	12.746,29	12.746,29	
000232	26941 7	PM POMBAL MP-81 AFM (APLICAÇÃO)	0,00	0,00	26941 7	PM POMBAL MP-81 AFM (APLICAÇÃO)	0,00	0,00	
000258	27975 7	PM POMBAL FMAS PROTEÇÃO BÁSICA COF. ESTADUAL (APLIC)	13.454,89	13.422,21	27975 7	PM POMBAL FMAS PROTEÇÃO BÁSICA COF. ESTADUAL (APLIC)	13.476,09	13.476,09	
000260	27980 3	PM POMBAL FMAS PROTEÇÃO ESPECIAL COF. ESTADUAL (APLI	2,38	89,23	27980 3	PM POMBAL FMAS PROTEÇÃO ESPECIAL COF. ESTADUAL (APLI	2,38	2,38	
000262	27985 4	PM POMBAL FMAS BENEFICIO EVENTUAL	106,46	106,21	27985 4	PM POMBAL FMAS BENEFICIO EVENTUAL	106,63	106,63	
000283	28029 1	PM POMBAL PAR CAMINHO DA ESCOLA(APLICAÇÃO)	0,00	0,00	28029 1	PM POMBAL PAR CAMINHO DA ESCOLA(APLICAÇÃO)	0,00	0,00	
000266	28299 5	PMP AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA ACOLHIMENTO (APLIC)	18.060,09	18.016,22	28299 5	PMP AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA ACOLHIMENTO (APLIC)	18.088,55	18.088,55	
000268	28303 7	PMP AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI (APLIC)	1.728,60	1.724,40	28303 7	PMP AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI (APLIC)	1.731,32	1.731,32	
000276	28563 3	PM POMBAL LEI ALDIR BLANC (APLIC)	112.020,95	255.933,99	28563 3	PM POMBAL LEI ALDIR BLANC (APLIC)	112.197,48	112.197,48	
Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas			No Mês	Até o Mês
4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta			16.938.195,34	15.874.103,31				16.671.798,03	16.671.798,03

Caixa Econômica Federal			12.281.720,82	14.092.981,39	Caixa Econômica Federal			12.187.035,41	12.187.035,41
000854	242 8	FMS - SAMU II (APLICAÇÃO)	229.306,47	236.600,98	242 8	FMS - SAMU II (APLICAÇÃO)		92.242,07	92.242,07
000246	71022 8	PM POMBAL PROG. ESTAÇÃO JUV. CONV 85913/2018(APLIC	268.559,19	267.865,85	71022 8	PM POMBAL PROG. ESTAÇÃO JUV. CONV 85913/2018(APLIC		268.991,07	268.991,07
000855	624000 2	CEF - 624000-2 ATEN. FARMÁCIA BÁSICA (APLICAÇÃO)	128.936,73	96.440,68	624000 2	CEF - 624000-2 ATEN. FARMÁCIA BÁSICA (APLICAÇÃO)		129.144,28	129.144,28
000856	624001 0	CEF - 624001-0 PAB (APLICAÇÃO)	2.417,64	2.411,39	624001 0	CEF - 624001-0 PAB (APLICAÇÃO)		2.421,53	2.421,53
000857	624002 9	CEF- 624002-9 BLGES (APLICAÇÃO)	17.129,68	17.085,37	624002 9	CEF- 624002-9 BLGES (APLICAÇÃO)		17.157,25	17.157,25
000858	624003 7	CEF - 624003-7 MAC (APLICAÇÃO)	101.353,70	226.903,82	624003 7	CEF - 624003-7 MAC (APLICAÇÃO)		4.416,44	4.416,44
000859	624004 5	CEF - 624004-5 BLVGS (APLICAÇÃO)	7.442,13	7.422,88	624004 5	CEF - 624004-5 BLVGS (APLICAÇÃO)		7.454,11	7.454,11
000860	624005 3	CEF - 624005-3 FARMÁCIA POPULAR (APLICAÇÃO)	1.708,25	1.703,82	624005 3	CEF - 624005-3 FARMÁCIA POPULAR (APLICAÇÃO)		1.710,99	1.710,99
000852	624006 1	FNS BLINV (APLICAÇÃO)	1.738,89	1.734,39	624006 1	FNS BLINV (APLICAÇÃO)		1.741,68	1.741,68
000861	624007 0	CEF- 624007-O BLINVEST- UPA (APLICAÇÃO)	941,20	938,76	624007 0	CEF- 624007-O BLINVEST- UPA (APLICAÇÃO)		942,71	942,71
000862	624008 8	FNS BLINV - UBS (APLICAÇÃO)	57,85	57,69	624008 8	FNS BLINV - UBS (APLICAÇÃO)		57,94	57,94
000863	624014 2	FNS BLINV ACADEMIA DA SAÚDE (APLICAÇÃO)	2,67	2,66	624014 2	FNS BLINV ACADEMIA DA SAÚDE (APLICAÇÃO)		2,67	2,67
000864	624015 0	FNS BLINV REQUAIFICAÇÃO DE UBS I (APLICAÇÃO)	1.079,21	1.076,42	624015 0	FNS BLINV REQUAIFICAÇÃO DE UBS I (APLICAÇÃO)		1.080,95	1.080,95
000865	624016 9	FNS BLINV REQUAIFICAÇÃO DE UBS II (APLICAÇÃO)	56,16	56,02	624016 9	FNS BLINV REQUAIFICAÇÃO DE UBS II (APLICAÇÃO)		56,25	56,25
000866	624017 7	FNS BLINV REQUAIFICAÇÃO DE UBS III (APLICAÇÃO)	2.712,07	2.705,05	624017 7	FNS BLINV REQUAIFICAÇÃO DE UBS III (APLICAÇÃO)		2.716,43	2.716,43
000867	624018 5	FNS BLINV UBS CACHOEIRA (APLICAÇÃO)	4.759,11	4.746,79	624018 5	FNS BLINV UBS CACHOEIRA (APLICAÇÃO)		4.766,76	4.766,76
000868	624019 3	FNS BLINV CONSTRUÇÃO UBS (APLICAÇÃO)	1.879,38	1.874,52	624019 3	FNS BLINV CONSTRUÇÃO UBS (APLICAÇÃO)		1.882,41	1.882,41
000869	624020 7	FNS BLINV UBS B. PETROPOLIS (APLICAÇÃO)	4.020,69	4.010,28	624020 7	FNS BLINV UBS B. PETROPOLIS (APLICAÇÃO)		4.027,15	4.027,15
000870	624040 1	FMS POMBAL FNS QUALIFICAR - SUS (FARMÁCIA BÁSICA)	30.576,41	30.497,32	624040 1	FMS POMBAL FNS QUALIFICAR - SUS (FARMÁCIA BÁSICA)		30.625,61	30.625,61
000872	624041 0	FNS INV - PROG FIN AÇÕES ALIM E NUTRIÇÃO (APLICAÇÃ	5.452,18	5.438,07	624041 0	FNS INV - PROG FIN AÇÕES ALIM E NUTRIÇÃO (APLICAÇÃ		5.460,95	5.460,95
000871	624042 8	FNS INV - PROG. DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS (APLICAÇÃ	3.594,50	3.585,19	624042 8	FNS INV - PROG. DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS (APLICAÇÃ		3.600,28	3.600,28
000873	624045 2	FNSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS IV (APLICAÇÃO)	52.613,11	52.477,02	624045 2	FNSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS IV (APLICAÇÃO)		52.697,79	52.697,79
000874	624046 0	FNSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS V (APLICAÇÃO)	76,21	76,01	624046 0	FNSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS V (APLICAÇÃO)		76,33	76,33
000875	624047 9	FNSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS VI (APLICAÇÃO)	38.716,42	38.616,27	624047 9	FNSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS VI (APLICAÇÃO)		38.778,73	38.778,73
Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas			No Mês	Até o Mês
4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta			16.938.195,34	15.874.103,31				16.671.798,03	16.671.798,03
Caixa Econômica Federal			12.281.720,82	14.092.981,39	Caixa Econômica Federal			12.187.035,41	12.187.035,41
000876	624048 7	FNSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS VII (APLICAÇÃO)	36,02	35,92	624048 7	FNSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS VII (APLICAÇÃO)		36,08	36,08
000883	624068 1	FMS/SAÚDE AQUIS. EQUIP. MAT. PERM. P/ URGÊNCIA (	556,72	555,28	624068 1	FMS/SAÚDE AQUIS. EQUIP. MAT. PERM. P/ URGÊNCIA (		557,61	557,61
000897	624079 7	FMS/SAÚDE ESTRUT.DE UNID. ATENÇÃO ESPEC.EM SAUDE (	543.613,74	542.207,64	624079 7	FMS/SAÚDE ESTRUT.DE UNID. ATENÇÃO ESPEC.EM SAUDE (		544.488,74	544.488,74
000898	624081 9	FMS/SAÚDE ESTRUT.REDE SERV ATENÇÃO BASICA DE SAUDE	334.372,09	333.507,20	624081 9	FMS/SAÚDE ESTRUT.REDE SERV ATENÇÃO BASICA DE SAUDE		334.910,29	334.910,29
000223	624090 8	PM POMBAL PB 251210 - FMS CUSTEIO SUS(APLICAÇÃO)	6.172.213,71	6.334.216,12	624090 8	PM POMBAL PB 251210 - FMS CUSTEIO SUS(APLICAÇÃO)		5.455.665,07	5.455.665,07
000226	624096 7	PMP PB 251210 FMS INVESTIMENTOS SUS	1.479.669,96	2.610.511,97	624096 7	PMP PB 251210 FMS INVESTIMENTOS SUS		2.044.214,43	2.044.214,43
000885	647263 9	PM POMBAL - ME CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESP COB (APLI	0,00	965,55	647263 9	PM POMBAL - ME CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESP COB (APLI		0,00	0,00
000228	647287 6	PM POMBAL CONV. PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA(APLICAÇÃO)	98.077,19	97.823,98	647287 6	PM POMBAL CONV. PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA(APLICAÇÃO)		98.234,91	98.234,91
000251	647298 1	PM POMBAL PAV. ASFALTICA CONVÊNIO 829706 (APLI	348.342,30	347.442,99	647298 1	PM POMBAL PAV. ASFALTICA CONVÊNIO 829706 (APLI		348.902,49	348.902,49
000253	647310 4	PM POMBAL PAV E DRENAGEM CONV 15416/2017 (APLIC)	1.235.192,86	1.420.219,21	647310 4	PM POMBAL PAV E DRENAGEM CONV 15416/2017 (APLIC)		1.237.179,24	1.237.179,24
000273	647330 9	PM POMBAL PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM (APLICAÇÃO)	8.599,33	102.643,99	647330 9	PM POMBAL PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM (APLICAÇÃO)		195.814,92	195.814,92
000280	647337 6	PMP PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 875711 (APLICAÇÃO)	924,49	0,00	647337 6	PMP PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 875711 (APLICAÇÃO)		14.593,35	14.593,35
000282	647339 2	PMP PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 875709 (APLICAÇÃO)	2.377,93	0,00	647339 2	PMP PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 875709 (APLICAÇÃO)		85.917,67	85.917,67
000264	647340 6	PM POMBAL PAVIMENTAÇÃO CONV 877532 (APLICA)	1.152.614,63	1.298.524,29	647340 6	PM POMBAL PAVIMENTAÇÃO CONV 877532 (APLICA)		1.154.468,23	1.154.468,23
5-Conta de Aplicação Financeira - Poupança de Conta Corrente			45.635,47	45.376,08				45.729,34	45.729,34
Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas			No Mês	Até o Mês
5-Conta de Aplicação Financeira - Poupança de Conta Corrente			45.635,47	45.376,08				45.729,34	45.729,34
Banco do Nordeste			45.635,47	45.376,08	Banco do Nordeste			45.729,34	45.729,34
000193	209494 0	BANCO DO NORDESTE C/C 40018-4 F.AVAL POUPANÇA	8.902,43	8.861,28	209494 0	BANCO DO NORDESTE C/C 40018-4 F.AVAL POUPANÇA		8.934,58	8.934,58
000195	209496 7	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	8.520,83	8.467,97	209496 7	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA		8.534,38	8.534,38
000196	209520 3	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	3.454,69	3.431,78	209520 3	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA		3.461,67	3.461,67
000219	209548 3	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	5.059,35	5.027,97	209548 3	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA		5.069,56	5.069,56
000198	209631 5	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	3.160,48	3.149,51	209631 5	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA		3.171,48	3.171,48
000197	209634 6	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	2.702,80	2.684,07	209634 6	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA		2.702,80	2.702,80
000200	209649 8	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	3.767,26	3.754,19	209649 8	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA		3.785,26	3.785,26
000199	209650	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	414,88	413,44	209650	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA		416,86	416,86

	1				1				
000201	2096617	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	405,14	402,33	2096617	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	405,14	405,14	
000194	2096676	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	389,34	386,64	2096676	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	389,34	389,34	
000204	2096684	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	8.858,27	8.796,90	2096684	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	8.858,27	8.858,27	
6-Conta de Aplicação Financeira - Poupança de Conta Vinculad			416.335,59	510.392,54					
	Caixa Econômica Federal		416.335,59	510.392,54	Caixa Econômica Federal		417.176,18	417.176,18	
000191	2070144	CEF CONVENIO PRODUÇÃO 34 UH PELO MCMV POUP	124.473,46	123.648,14	2070144	CEF CONVENIO PRODUÇÃO 34 UH PELO MCMV POUP	124.724,78	124.724,78	
000192	6240684	FMS AQUIS. EQUIP.MAT.PERM. P/ URGÊNCIA POUP	291.862,13	289.926,98	6240684	FMS AQUIS. EQUIP.MAT.PERM. P/ URGÊNCIA POUP	292.451,40	292.451,40	
000190	6472639	PM POMBAL - ME CONST. QUADRA POLIE COB POUPANÇA	0,00	96.817,42	6472639	PM POMBAL - ME CONST. QUADRA POLIE COB POUPANÇA	0,00	0,00	
Total do Saldo Disponível:			25.208.353,28	21.356.482,95				24.932.540,92	24.932.540,92
Total Geral:			33.986.182,86	65.901.872,15				33.986.182,86	65.901.872,15
Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas			No Mês	Até o Mês

**CLAIR LEITÃO MARTINS BELTRÃO BEZERRA DE MELO**  
CRC-PB 4.395/O-7 CPF  
477.984.084-87

**ITALO MARQUES COSTA**  
Secretário De Finanças Lacerda

**ABMAEL DE SOUSA**  
Prefeito

**Publicado por:**  
Fernanda Priscila de Souza Bandeira  
**Código Identificador:**75D4BD81

**GABINETE**  
**NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL GP/PMP Nº 048 /2021**

**Pombal-PB, 21 de julho de 2021**

**Ao Ilmo. Contratado**

**ANDERTON CAVALCANTE SOUTO**, com sede na Avenida Presidente Getúlio Vargas, nº 377, Centro, Campina Grande - PB, CEP: 58400-052; inscrita no CNPJ sob o n.º 32.056.101/0001-70,

**MUNICÍPIO DE POMBAL/PB**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita sob o CNPJ o nº 08.948.697/0001-39, com sede na Praça Monsenhor Valeriano Pereira, nº 15, Centro, Pombal-PB, CEP 58840-000, representado neste ato pelo Prefeito Municipal, **ABMAEL DE SOUSA LACERDA**, brasileiro casado, médico, no exercício de mandato eletivo de Prefeito Municipal, vem, através do presente documento, **NOTIFICAR** a respectiva empresa, nos termos do contrato nº 296/2021, oriundo do Pregão Presencial nº 012/2021, para que apresente, **em um prazo de 24h**, informações/justificativa, e sane as irregularidades apontadas nas alegações a seguir alinhavadas.

Do prazo de entrega dos itens contratados, fornecidos à Secretaria Municipal de Saúde.

CÓD.	DISCRIMINAÇÃO	MARCA/ FABR.	UNID.
011857	Adesivo para recado 76x76 em cores neon, pacote com 1 bloco com 400 fls.	COLACRIL	PCT
011865	Almofada para carimbo com tinta nº 3 tampa plástica. Opção de cor: preta, azul e vermelha.	RADEX	UND
011868	Apontador plástico simples c/1 furo, em formato retangular. Composição: resina termoplástica e lâmina em aço inox dimensões: altura: 12mm largura: 16mm comprimento: 26mm. Caixa com 24 unidades. (cores sortidas.)	MASTERPRINT	CX
011896	Borracha prima bicolor azul/vermelha caixa c/40 unidades	REDBOR	CX
011903	Caixa organizadora multiuso kit com 3. Caixa multiuso em polipropileno que possibilita a organização de objetos em geral. Tamanho p (1,8 litros)   Dimensões (mm): 240 x 165 x 45. Tamanho m (3,0 litros)   Dimensões (mm): 275 x 205 x 53. Tamanho G (5,0 litros)   Dimensões (mm): 370 x 250 x 57. Embalagem: caixa c/5 kits.	DELLO	CX
011921	Clipes para papel tamanho 1/0 caixa c/100 unidades. Produzido em aço galvanizado, resistente a oxidação, flexível e resistente (não quebra fácil), sem rebarbas e com alta durabilidade.	BACHI	CX
011922	Clipes para papel tamanho 2/0 caixa c/100 unidades. Produzido em aço galvanizado, resistente a oxidação, flexível e resistente (não quebra fácil), sem rebarbas e com alta durabilidade.	BACHI	CX
011923	Clipes para papel tamanho 3/0 caixa c/50 unidades. Produzido em aço galvanizado, resistente a oxidação, flexível e resistente (não quebra fácil), sem rebarbas e com alta durabilidade.	BACHI	CX
011924	Clipes para papel tamanho 4/0 caixa c/50 unidades. Produzido em aço galvanizado, resistente a oxidação, flexível e resistente (não quebra fácil), sem rebarbas e com alta durabilidade.	BACHI	CX
011925	Clipes para papel tamanho 6/0 caixa c/50 unidades. Produzido em aço galvanizado, resistente a oxidação, flexível e resistente (não quebra fácil), sem rebarbas e com alta durabilidade.	BACHI	CX
011926	Clipes para papel tamanho 8/0 caixa c/25 unidades. Produzido em aço galvanizado, resistente a oxidação, flexível e resistente (não quebra fácil), sem rebarbas e com alta durabilidade.	BACHI	CX
011959	Envelope pardo tipo papel madeira tamanho A4 80g 229 mm x 324 mm caixa c/ 100 unidades.	FORONI	CX
011963	Estilete profissional com cabo emborrachado 18mm. Lâmina de aço extensível interna e trava de segurança. Blister c/1 unidade.	MAPED	BLISTER
012006	Grampeador 100 folhas com estrutura metálica, base plástica com fechamento de grampo com duas posições (grampo fechado ou aberto), em aço, com acabamento niquelado.	GRAMPLINE	UND
012080	Pasta aba elástico em polipropileno com cores vivas e modernas. Possui abas para fixar os documentos no interior da pasta e elástico para fechamento com terminação em plástico. Dimensões: 335x240mm. Cores diversas. Pct com 10 und.	POLIBRAS	PCT
012081	Pasta aba elástico ofício lombó 2cm. Pasta aba elástico em polipropileno com cores vivas e modernas. Possui abas para fixar os documentos no interior da pasta e elástico para fechamento com terminação em plástico. Dimensões: 335x20x235mm. Cores diversas.	POLIBRAS	UND
012085	Pasta canaleta A4 cristal pacote c/10 unid	POLIBRAS	PCT
012136	Porta canetas, clips e lembrete injetado em poliestireno. Dimensões: 240x70x80mm	DELLO	UND
012157	Régua cristal 30cm caixa c/24 und	WALEU	CX

Aduz a cláusula 7.1 do referido contrato:

A entrega será de forma parcelada de acordo com a necessidade da Prefeitura e quando requisitada, **deverá ser em entregue em até 05 (cinco) dias** após o recebimento da ordem de fornecimento/compra, contendo a especificação dos materiais, marcas e a quantidade, devidamente autorizada e identificada.

Consta nos arquivos desta edilidade que as solicitações para entrega dos itens vencidos pela empresa à Secretaria Municipal de Saúde foram feitas no dia 08/06/2021. Contudo, até o presente momento, não houve a entrega dos itens acima mencionados. Assim, a empresa já se encontra em mora perante o município.

O atraso nas entregas e no fornecimento dos itens solicitados vem ocasionando prejuízos incalculáveis aos serviços de saúde do município, porquanto tais produtos são indispensáveis na realização das atividades administrativas nas diversas unidades básicas de saúde deste município.

Desse modo, como a responsabilidade contida no contrato firmado com esta edilidade para sanar toda e qualquer irregularidade, no que diz respeito ao cumprimento do prazo de fornecimento é da empresa contratada, o município de Pombal vem **NOTIFICAR** Vossa Senhoria, nos termos do contrato nº 296/2021, para que apresente, **em 24h**, informações/justificativa, e sane as irregularidades apontadas nas alegações supramencionadas.

Vale salientar que a não apresentação de reposta no prazo aventado, ensejará a adoção de providências administrativas e judiciais cabíveis à espécie pela edilidade municipal.

**ABMAEL DE SOUSA LACERDA**

Prefeito Constitucional de Pombal

**Publicado por:**  
Fernanda Priscila de Souza Bandeira  
**Código Identificador:**0006DA79

## GABINETE RREO 3BIM – 2021 – DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A JUNHO DE 2021/BIMESTRE MAIO-JUNHO

RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")											RS 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 Bimestre (b)	% ( b / total b )		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% ( d / total d )		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	90.615.199,00	93.415.199,00	13.322.089,00	37.520.822,94	100,00	55.894.376,06	14.238.736,52	35.417.957,76	100,00	57.997.241,24	0,00
Legislativa	3.204.000,00	3.204.000,00	0,00	0,00	0,00	3.204.000,00	0,00	0,00	0,00	3.204.000,00	0,00
Ação Legislativa	3.204.000,00	3.204.000,00	0,00	0,00	0,00	3.204.000,00	0,00	0,00	0,00	3.204.000,00	0,00
Administração	6.808.000,00	6.808.000,00	570.020,92	3.360.449,45	8,96	3.447.550,55	969.178,37	2.647.648,49	7,48	4.160.351,51	0,00
Planejamento e Orçamento	11.000,00	11.000,00	0,00	670,00	0,00	10.330,00	0,00	670,00	0,00	10.330,00	0,00
Administração Geral	4.179.500,00	4.179.500,00	485.882,21	1.954.362,98	5,21	2.225.137,02	522.310,04	1.564.816,89	4,42	2.614.683,11	0,00
Administração Financeira	2.617.500,00	2.617.500,00	84.138,71	1.405.416,47	3,75	1.212.083,53	446.868,33	1.082.161,60	3,06	1.535.338,40	0,00
Assistência Social	4.798.199,00	4.798.199,00	621.204,61	1.623.659,91	4,33	3.174.539,09	637.540,63	1.576.172,94	4,45	3.222.026,06	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	617.199,00	617.199,00	70.249,86	183.908,46	0,49	433.290,54	73.825,45	173.011,59	0,49	444.187,41	0,00
Assistência Comunitária	4.143.000,00	4.143.000,00	550.954,75	1.439.751,45	3,84	2.703.248,55	563.715,18	1.403.161,35	3,96	2.739.838,65	0,00
Saúde	28.495.500,00	31.295.500,00	6.052.457,49	15.068.182,48	40,16	16.227.317,52	6.174.650,17	14.881.964,40	42,02	16.413.535,60	0,00
Atenção Básica	13.246.500,00	13.955.187,19	3.225.648,26	7.492.458,20	19,97	6.462.728,99	3.351.159,24	7.328.023,30	20,69	6.627.163,89	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	12.550.000,00	14.609.326,81	2.531.704,91	6.721.455,53	17,91	7.887.871,28	2.521.446,61	6.700.614,55	18,92	7.908.712,26	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	636.500,00	633.937,00	132.991,56	425.250,52	1,13	208.686,48	139.931,56	424.308,32	1,20	209.628,68	0,00
Vigilância Epidemiológica	932.500,00	967.049,00	162.112,76	429.018,23	1,14	538.030,77	162.112,76	429.018,23	1,21	538.030,77	0,00
Saneamento Básico Rural	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	920.000,00	920.000,00	0,00	0,00	0,00	920.000,00	0,00	0,00	0,00	920.000,00	0,00
Educação	29.121.000,00	29.121.000,00	4.219.580,05	10.603.509,70	28,26	18.517.490,30	4.326.455,03	10.084.329,50	28,47	19.036.670,50	0,00
Ensino Fundamental	22.493.000,00	22.594.125,00	3.614.631,86	9.162.693,25	24,42	13.431.431,75	3.718.247,18	8.653.292,03	24,43	13.940.832,97	0,00
Ensino Superior	24.500,00	24.500,00	3.162,50	9.065,84	0,02	15.434,16	3.162,50	9.065,84	0,03	15.434,16	0,00
Educação Infantil	4.308.500,00	4.167.010,00	567.586,89	1.334.175,28	3,56	2.832.834,72	570.846,55	1.324.396,30	3,74	2.842.613,70	0,00
Educação de Jovens e Adultos	78.000,00	78.000,00	12.490,40	12.490,40	0,03	65.509,60	12.490,40	12.490,40	0,04	65.509,60	0,00
Educação Especial	43.000,00	43.000,00	11.334,00	11.334,00	0,03	31.666,00	11.334,00	11.334,00	0,03	31.666,00	0,00
Educação Básica	2.174.000,00	2.214.365,00	10.374,40	73.750,93	0,20	2.140.614,07	10.374,40	73.750,93	0,21	2.140.614,07	0,00
Cultura	330.000,00	370.581,00	14.204,21	92.588,02	0,25	277.992,98	14.204,21	92.588,02	0,26	277.992,98	0,00
Administração Geral	230.000,00	270.581,00	14.204,21	92.588,02	0,25	177.992,98	14.204,21	92.588,02	0,26	177.992,98	0,00
Pat. Histórico, Artístico e Arqueológico	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Urbanismo	8.355.000,00	8.433.300,00	1.220.559,95	3.974.150,79	10,59	4.459.149,21	1.261.916,23	3.768.628,90	10,64	4.664.671,10	0,00
Administração Geral	4.236.000,00	4.212.900,00	991.273,53	2.804.850,37	7,48	1.408.049,63	1.032.629,81	2.599.328,48	7,34	1.613.571,52	0,00
Infra-Estrutura Urbana	4.119.000,00	4.220.400,00	229.286,42	1.169.300,42	3,12	3.051.099,58	229.286,42	1.169.300,42	3,30	3.051.099,58	0,00
Habitação	105.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Habitação Urbana	105.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIA	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% ( b / total b )		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% ( d / total d )		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	90.615.199,00	93.415.199,00	13.322.089,00	37.520.822,94	100,00	55.894.376,06	14.238.736,52	35.417.957,76	100,00	57.997.241,24	0,00
Gestão Ambiental	660.500,00	695.501,00	80.935,35	272.969,82	0,73	422.531,18	83.946,23	263.937,18	0,75	431.563,82	0,00
Administração Geral	450.500,00	450.500,00	80.935,35	232.969,82	0,62	217.530,18	83.946,23	223.937,18	0,63	226.562,82	0,00
Recursos Hídricos	210.000,00	245.001,00	0,00	40.000,00	0,11	205.001,00	0,00	40.000,00	0,11	205.001,00	0,00
Agricultura	1.147.000,00	1.111.999,00	141.381,82	393.247,57	1,05	718.751,43	148.710,39	385.971,57	1,09	726.027,43	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	1.147.000,00	1.111.999,00	141.381,82	393.247,57	1,05	718.751,43	148.710,39	385.971,57	1,09	726.027,43	0,00
Comércio e Serviços	1.065.000,00	1.024.419,00	0,00	0,00	0,00	1.024.419,00	0,00	0,00	0,00	1.024.419,00	0,00
Turismo	1.065.000,00	1.024.419,00	0,00	0,00	0,00	1.024.419,00	0,00	0,00	0,00	1.024.419,00	0,00
Energia	1.350.000,00	1.350.000,00	174.899,44	528.040,02	1,41	821.959,98	158.620,41	511.760,99	1,44	838.239,01	0,00
Energia Elétrica	1.350.000,00	1.350.000,00	174.899,44	528.040,02	1,41	821.959,98	158.620,41	511.760,99	1,44	838.239,01	0,00

Transporte	1.139.000,00	1.140.700,00	125.477,49	380.036,57	1,01	760.663,43	125.570,88	380.036,57	1,07	760.663,43	0,00
Administração Geral	626.000,00	626.000,00	125.477,49	316.376,44	0,84	309.623,56	125.570,88	316.376,44	0,89	309.623,56	0,00
Serviços Urbanos	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
Transporte Rodoviário	363.000,00	364.700,00	0,00	63.660,13	0,17	301.039,87	0,00	63.660,13	0,18	301.039,87	0,00
Desporto e Lazer	955.000,00	955.000,00	0,00	0,00	0,00	955.000,00	0,00	0,00	0,00	955.000,00	0,00
Desporto Comunitário	545.000,00	545.000,00	0,00	0,00	0,00	545.000,00	0,00	0,00	0,00	545.000,00	0,00
Lazer	410.000,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00	0,00
Encargos Especiais	2.382.000,00	2.382.000,00	101.367,67	1.223.988,61	3,26	1.158.011,39	337.943,97	824.919,20	2,33	1.557.080,80	0,00
Def. Interesse Públ. no Proc. Judiciário	470.000,00	470.000,00	8.909,82	25.596,97	0,07	444.403,03	8.909,82	25.596,97	0,07	444.403,03	0,00
Serviço da Dívida Interna	1.211.000,00	1.211.000,00	92.457,85	685.775,20	1,83	525.224,80	195.927,41	446.050,19	1,26	764.949,81	0,00
Transferências	701.000,00	701.000,00	0,00	512.616,44	1,37	188.383,56	133.106,74	353.272,04	1,00	347.727,96	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Legislativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação Legislativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Comunitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>	<b>DOTAÇÃO INICIA</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS</b>			<b>SALDO (c)=(a-b)</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>			<b>SALDO (e)=(a-d)</b>	<b>INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)</b>
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% ( b / total b )		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% ( d / total d )		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ensino Superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pat. Histórico, Artístico e Arqueológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habituação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habituação Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>	<b>DOTAÇÃO INICIA</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS</b>			<b>SALDO (c)=(a-b)</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>			<b>SALDO (e)=(a-d)</b>	<b>INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)</b>
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% ( b / total b )		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% ( d / total d )		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desporto Comunitário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Def. Interesse Públ. no Proc. Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (III)=(I+II)</b>	<b>90.615.199,00</b>	<b>93.415.199,00</b>	<b>13.322.089,00</b>	<b>37.520.822,94</b>	<b>100,00</b>	<b>55.894.376,06</b>	<b>14.238.736,52</b>	<b>35.417.957,76</b>	<b>100,00</b>	<b>57.997.241,24</b>	<b>0,00</b>

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 21 de julho de 2021 as 15:14:26

CLAIR LEITÃO MARTINS BELTRÃO BEZERRA DE MELO  
CRC-PB 4.395/O-7 CPF  
477.984.084-87



**ITALO MARQUES COSTA**

Secretário De Finanças

**ABMAEL DE SOUSA LACERDA**

Prefeito

**Publicado por:**

Fernanda Priscila de Souza Bandeira

**Código Identificador:**32578E08

**GABINETE**

**RREO 3BIM – 2021 – DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**

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 JUNHO DE 2021/BIMESTRE MAIO-JUNHO				
RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)				
				RS 1,00
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
<b>RECEITAS DE IMPOSTOS (I)</b>	<b>3.756.000,00</b>	<b>3.756.000,00</b>	<b>2.029.718,64</b>	<b>54,04</b>
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	440.000,00	440.000,00	330.112,33	75,03
IPTU	200.000,00	200.000,00	162.248,49	81,12
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	240.000,00	240.000,00	167.863,84	69,94
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	360.000,00	360.000,00	146.544,83	40,71
ITBI	360.000,00	360.000,00	146.544,83	40,71
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.551.000,00	1.551.000,00	684.125,90	44,11
ISS	1.550.000,00	1.550.000,00	684.125,90	44,14
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	1.405.000,00	1.405.000,00	868.935,58	61,85
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>34.757.500,00</b>	<b>34.757.500,00</b>	<b>19.381.427,05</b>	<b>55,76</b>
Cota-Parte ITR	1.500,00	1.500,00	656,87	43,79
Cota-Parte FPM	26.920.000,00	26.920.000,00	15.157.573,92	56,31
Cota-Parte ICMS	6.400.000,00	6.400.000,00	3.376.174,99	52,75
Cota-Parte IPI-Exportação	5.000,00	5.000,00	2.579,98	51,60
Cota-Parte IPVA	1.430.000,00	1.430.000,00	844.441,29	59,05
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b>	<b>38.513.500,00</b>	<b>38.513.500,00</b>	<b>21.411.145,69</b>	<b>55,76</b>

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	%(d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	(e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	(f/c) x 100	
<b>ATENÇÃO BÁSICA (IV)</b>	<b>4.528.500,00</b>	<b>4.610.078,84</b>	<b>2.529.018,35</b>	<b>83,01</b>	<b>2.366.412,95</b>	<b>79,35</b>	<b>2.366.412,95</b>	<b>79,35</b>	<b>51,33</b>
Despesas Correntes	4.345.000,00	4.437.985,84	2.482.417,56	55,94	2.319.812,16	52,27	2.319.812,16	52,27	162.605,40
Despesas de Capital	183.500,00	172.093,00	46.600,79	27,08	46.600,79	27,08	46.600,79	27,08	0,00
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)</b>	<b>1.198.500,00</b>	<b>1.238.710,81</b>	<b>691.360,91</b>	<b>127,67</b>	<b>676.483,33</b>	<b>126,38</b>	<b>644.061,33</b>	<b>123,58</b>	<b>54,61</b>
Despesas Correntes	1.168.500,00	1.156.083,81	630.966,81	54,58	616.089,23	53,29	583.667,23	50,49	14.877,58
Despesas de Capital	30.000,00	82.627,00	60.394,10	73,09	60.394,10	73,09	60.394,10	73,09	0,00
<b>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)</b>	<b>329.500,00</b>	<b>229.500,00</b>	<b>60.194,16</b>	<b>26,46</b>	<b>59.251,96</b>	<b>26,04</b>	<b>59.251,96</b>	<b>26,04</b>	<b>25,82</b>
Despesas Correntes	327.500,00	227.500,00	60.194,16	26,46	59.251,96	26,04	59.251,96	26,04	942,20
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	0,00	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	0,00
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)</b>	<b>481.500,00</b>	<b>506.278,00</b>	<b>239.085,13</b>	<b>79,20</b>	<b>239.085,13</b>	<b>79,20</b>	<b>239.085,13</b>	<b>79,20</b>	<b>47,22</b>
Despesas Correntes	469.000,00	491.677,00	234.485,13	47,69	234.485,13	47,69	234.485,13	47,69	0,00
Despesas de Capital	12.500,00	14.601,00	4.600,00	31,50	4.600,00	31,50	4.600,00	31,50	0,00
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	0,00	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	0,00
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	<b>6.568.000,00</b>	<b>6.614.567,65</b>	<b>3.519.658,55</b>	<b>316,34</b>	<b>3.341.233,37</b>	<b>310,97</b>	<b>3.308.811,37</b>	<b>308,17</b>	<b>0,00</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	3.519.658,55	3.341.233,37	3.308.811,37
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
<b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>	<b>3.519.658,55</b>	<b>3.341.233,37</b>	<b>3.308.811,37</b>
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	3.211.671,85	3.211.671,85	3.211.671,85
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	3.211.671,85	3.211.671,85	3.211.671,85
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1	307.986,70	129.561,52	97.139,52
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00		
<b>PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>16,44</b>	<b>15,61</b>	
<b>APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)</b>			

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j) ou k)
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR											
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor Aplicado em ASPS no Exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o)	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade	Valor inscrito em RP considerado Limite (r)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de cancelados prescritos (u)	RP ou	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v)
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Empenhos de 2016 e Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)</b>											
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)</b>											
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)</b>											
<b>(Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)</b>											

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	2.433.048.985,11	2.433.048.985,11	1.009.552.478,01	101,75
Proveniente da União	2.409.495.319,11	2.409.495.319,11	995.315.709,18	41,31
Proveniente dos Estados	23.553.666,00	23.553.666,00	14.236.768,83	60,44
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	158.914.672,46	158.914.672,46	8.676.964,39	5,46
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b>	<b>2.591.963.657,57</b>	<b>2.591.963.657,57</b>	<b>1.018.229.442,40</b>	<b>107,21</b>

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	(e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	(f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	8.718.000,00	9.345.108,35	4.963.439,85	89,23	4.961.610,35	89,20	4.875.188,31	87,22	1.829,50
Despesas Correntes	6.260.000,00	7.214.950,35	4.345.870,83	60,23	4.344.041,33	60,21	4.281.339,29	59,34	1.829,50
Despesas de Capital	2.458.000,00	2.130.158,00	617.569,02	28,99	617.569,02	28,99	593.849,02	27,88	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	11.351.500,00	13.370.616,00	6.030.094,62	66,02	6.024.131,22	65,96	5.934.772,05	65,02	5.963,40
Despesas Correntes	10.039.500,00	9.520.389,00	5.856.868,78	61,52	5.850.905,38	61,46	5.761.546,21	60,52	5.963,40
Despesas de Capital	1.312.000,00	3.850.227,00	173.225,84	4,50	173.225,84	4,50	173.225,84	4,50	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	307.000,00	404.437,00	365.056,36	90,71	365.056,36	90,71	342.018,39	84,99	0,00
Despesas Correntes	305.000,00	402.437,00	365.056,36	90,71	365.056,36	90,71	342.018,39	84,99	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	0,00	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	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	451.000,00	460.771,00	189.933,10	55,82	189.933,10	55,82	189.933,10	55,82	0,00
Despesas Correntes	330.500,00	340.271,00	189.933,10	55,82	189.933,10	55,82	189.933,10	55,82	0,00
Despesas de Capital	120.500,00	120.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	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	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	1.100.000,00	1.100.000,00	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	0,00
Despesas de Capital	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>21.927.500,00</b>	<b>24.680.932,35</b>	<b>11.548.523,93</b>	<b>0,00</b>	<b>11.540.731,03</b>	<b>301,69</b>	<b>11.540.731,03</b>	<b>293,04</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	(e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	(f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	13.246.500,00	13.955.187,19	7.492.458,20	87,45	7.328.023,30	86,03	7.241.601,26	84,47	164.434,90
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	12.550.000,00	14.609.326,81	6.721.455,53	66,71	6.700.614,55	66,51	6.578.833,38	65,37	20.840,98
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	636.500,00	633.937,00	425.250,52	67,51	424.308,32	67,36	401.270,35	63,70	942,20
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	799.500,00	831.948,00	424.418,23	51,02	424.418,23	51,02	424.418,23	51,02	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	1.130.000,00	1.130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>	<b>28.495.500,00</b>	<b>31.295.500,00</b>	<b>15.068.182,48</b>	<b>276,08</b>	<b>14.881.964,40</b>	<b>274,32</b>	<b>14.881.964,40</b>	<b>267,96</b>	<b>186.218,08</b>
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes									
<b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)</b>									

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 21 de julho de 2021 às 15:28:05

**CLAIR LEITÃO MARTINS**

Beltrão Bezerra De Melo

CRC-PB 4.395/O-7 CPF

477.984.084-87

**ITALO MARQUES COSTA**

Secretário De Finanças

**ABMAEL DE SOUSA LACERDA**

Prefeito

**Publicado por:**

Fernanda Priscila de Souza Bandeira

**Código Identificador:**D1EB6907

**GABINETE**
**RREO 3BIM – 2021 – DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**
**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 JUNHO DE 2021/BIMESTRE MAIO-JUNHO**

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
<b>1-RECEITAS DE IMPOSTOS</b>	<b>3.756.000,00</b>	<b>3.756.000,00</b>	<b>2.029.718,64</b>	<b>54,04</b>
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	440.000,00	440.000,00	330.112,33	165,06
1.1.1-IPTU	200.000,00	200.000,00	162.248,49	81,12
1.1.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	240.000,00	240.000,00	167.863,84	69,94
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	360.000,00	360.000,00	146.544,83	40,71
1.2.1-ITBI	360.000,00	360.000,00	146.544,83	40,71
1.2.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.551.000,00	1.551.000,00	684.125,90	44,14
1.3.1-ISS	1.550.000,00	1.550.000,00	684.125,90	44,14
1.3.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.405.000,00	1.405.000,00	868.935,58	61,85
1.4.1-IRRF	1.405.000,00	1.405.000,00	868.935,58	61,85
1.4.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>36.857.500,00</b>	<b>36.857.500,00</b>	<b>19.381.427,05</b>	<b>52,58</b>
2.1-Cota-Parte FPM	29.020.000,00	29.020.000,00	15.157.573,92	54,23
2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	26.920.000,00	26.920.000,00	15.157.573,92	56,31
2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	1.030.000,00	1.030.000,00	0,00	0,00
2.1.3-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	1.070.000,00	1.070.000,00	0,00	0,00
2.2-Cota-Parte ICMS	6.400.000,00	6.400.000,00	3.376.174,99	52,75
2.3-ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2.4-Cota-Parte IPI-Exportação	5.000,00	5.000,00	2.579,98	51,60
2.5-Cota-Parte ITR	1.500,00	1.500,00	656,87	43,79
2.6-Cota-Parte IPVA	1.430.000,00	1.430.000,00	844.441,29	59,05
2.7-Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>40.613.500,00</b>	<b>40.613.500,00</b>	<b>21.411.145,69</b>	<b>52,72</b>

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
<b>4-RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.586.500,00	1.586.500,00	539.623,14	34,01
5.1-Transferências do Salário-Educação	592.000,00	592.000,00	197.414,46	33,35
5.2-Transferências Diretas - PDDE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
5.3-Transferências Diretas - PNAE	584.500,00	584.500,00	302.677,20	51,78
5.4-Transferências Diretas - PNATE	90.000,00	90.000,00	39.531,48	43,92
5.5-Outras Transferências do FNDE	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00
5.6-Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.1-Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2-Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7-RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8-OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>416.450,00</b>	<b>416.450,00</b>	<b>100,00</b>
<b>9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b>	<b>1.586.500,00</b>	<b>2.002.950,00</b>	<b>956.073,14</b>	<b>47,73</b>
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100

10-RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	6.951.500,00	6.951.500,00	3.876.285,06	55,62
10.1-Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20,00% de 2.1.1)	5.384.000,00	5.384.000,00	3.031.514,64	56,31
10.2-Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20,00% de 2.2)	1.280.000,00	1.280.000,00	675.234,89	52,75
10.3-ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20,00% de 2.3)	200,00	200,00	0,00	0,00
10.4-Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20,00% de 2.4)	1.000,00	1.000,00	515,98	51,60
10.5-Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB – (20% de 2.5)	300,00	300,00	131,31	43,77
10.6-Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20,00% de 2.6)	286.000,00	286.000,00	168.888,24	59,05
11-RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	17.488.000,00	17.490.545,52	11.204.977,27	64,04
11.1-Transferências de Recursos do FUNDEB	15.650.000,00	15.650.000,00	9.872.189,37	63,08
11.2-Complementação da União ao FUNDEB	1.830.000,00	1.830.000,00	1.322.242,38	72,25
11.3-Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	8.000,00	10.545,52	10.545,52	100,00
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	8.698.500,00	8.698.500,00	5.995.904,31	68,93
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	5.995.904,31			
[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		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	11.362.000,00	11.554.115,00	5.755.668,96	102,60	5.755.668,96	102,60	0,00
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	11.362.000,00	11.554.115,00	5.755.668,96	102,60	5.755.668,96	102,60	0,00
13.1-Com Educação Infantil	310.500,00	310.500,00	164.153,04	52,87	164.153,04	52,87	0,00
13.2-Com Ensino Fundamental	11.051.500,00	11.243.615,00	5.591.515,92	49,73	5.591.515,92	49,73	0,00
14-OUTRAS DESPESAS	6.126.000,00	6.218.298,00	2.753.882,17	91,38	2.753.882,17	91,38	0,00
14.1-Com Educação Infantil	2.042.500,00	2.042.500,00	1.016.808,17	49,78	1.016.808,17	49,78	0,00
14.2-Com Ensino Fundamental	4.083.500,00	4.175.798,00	1.737.074,00	41,60	1.737.074,00	41,60	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	17.488.000,00	17.772.413,00	8.509.551,13	47,88	8.509.551,13	47,88	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 $[1] (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) \times 100$ %	51,37
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério $(14 - (16.2 + 17.2)) / (11) \times 100$ %	24,58
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício $(100 - (19.1 + 19.2))$ %	24,06
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2020 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2021(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 (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100	
22-EDUCAÇÃO INFANTIL	3.504.500,00	3.363.010,00	1.213.367,52	53,40	1.203.588,54	52,43	0,00
22.1-Creche	3.504.500,00	3.363.010,00	1.213.367,52	53,40	1.203.588,54	52,43	0,00
22.1.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.353.000,00	2.353.000,00	1.180.961,21	50,19	1.180.961,21	50,19	0,00
22.1.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.151.500,00	1.010.010,00	32.406,31	3,21	22.627,33	2,24	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	18.566.500,00	18.656.653,00	8.523.452,00	84,44	8.014.050,78	68,70	0,00
23.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	15.135.000,00	15.419.413,00	7.328.589,92	47,53	7.328.589,92	47,53	0,00
23-ENSINO FUNDAMENTAL	18.566.500,00	18.656.653,00	8.523.452,00	84,44	8.014.050,78	68,70	0,00
23.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.431.500,00	3.237.240,00	1.194.862,08	36,91	685.460,86	21,17	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)	22.071.000,00	22.019.663,00	9.736.819,52	44,22	9.217.639,32	41,86	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	5.995.904,31
30-DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	1.322.242,38
31-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
32-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
33-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (4)	0,00
34-CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)	0,00
35-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34) [6]	7.318.146,69
36-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35)) [6]	1.899.492,63
37-PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % [6] - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% [5]	8,87

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 (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100	
38-DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							
39-DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	592.000,00	592.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40-DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41-DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	5.058.000,00	5.109.337,00	472.261,44	9,24	472.261,44	9,24	0,00
42-TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41)	5.650.000,00	5.701.337,00	472.261,44	8,28	472.261,44	8,28	0,00
43-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	27.721.000,00	27.721.000,00	10.209.080,96	36,83	9.689.900,76	34,96	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2021 (j)
44-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00
44.1-Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
44.2-Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	138.544,41	0,00
46-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	11.194.431,75	0,00
47-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	8.509.551,13	0,00
47.1-ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO	8.509.551,13	0,00
47.2-RESTOS A PAGAR	0,00	0,00
48-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	10.545,52	0,00
49-(-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	2.833.970,55	0,00
50-(+) AJUSTES	0,00	0,00
50.1-RETENÇÕES	0,00	0,00
50.2-CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	0,00	0,00
51-(=)SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	0,00	0,00

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 21 de julho de 2021 as 15:27:09

**CLAIR LEITÃO MARTINS BELTRÃO BEZERRA DE MELO**

CRC-PB 4.395/O-7

CPF 477.984.084-87

**ITALO MARQUES COSTA**

Secretário De Finanças

**ABMAEL DE SOUSA LACERDA**

Prefeito

**Publicado por:**

Fernanda Priscila de Souza Bandeira

**Código Identificador:**4E580545

## GABINETE

### RREO 3BIM – 2021 – DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES

#### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

#### DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES

#### ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

#### JANEIRO A JUNHO DE 2021/BIMESTRE MAIO-JUNHO

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)	Em Reais	
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os Regimes	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) <sup>1</sup>	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	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
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00
<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>
VALOR	0,00
<b>APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS</b>	<b>APORTES REALIZADOS</b>
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
<b>BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
<b>RECEITAS CORRENTES (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL (VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IX) = (VII + VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
<b>DESPESAS CORRENTES (XIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XIV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOIRO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XIX) = (XVII - XVIII)2N</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 21 de julho de 2021 as 15:16:02					

**CLAIR LEITÃO MARTINS BELTRÃO BEZERRA DE MELO**

CRC-PB 4.395/O-7 CPF

477.984.084-87

**ITALO MARQUES COSTA**

Secretário De Finanças

**ABMAEL DE SOUSA LACERDA**

Prefeito

**Publicado por:**  
Fernanda Priscila de Souza Bandeira  
**Código Identificador:**0DCD934B

## GABINETE

### RREO 3BIM – 2021 – DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL

#### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

#### DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL

##### ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

##### JANEIRO A JUNHO DE 2021/BIMESTRE MAIO-JUNHO

RREO - ANEXO VI (LRF, art 53, inciso III)	R\$ 1,00	
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2021 RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	75.978.367,00	39.798.233,67
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.812.000,00	2.044.522,89
IRRF	1.405.000,00	868.935,58
IPTU	440.000,00	330.112,33
ITBI	360.000,00	146.544,83
ISS	1.551.000,00	684.125,90
Outras Receitas Tributárias	56.000,00	14.804,25
Contribuições	1.350.000,00	709.741,70
Receita Patrimonial	474.000,00	434.862,04
Aplicações Financeiras (II)	153.000,00	114.862,04
Outras Receitas Patrimoniais	321.000,00	320.000,00
Transferências Correntes	69.967.367,00	36.464.842,24
Cota-Parte do FPM	21.536.000,00	12.126.059,28
Cota-Parte do ITR	1.200,00	525,56
Transferências da LC 87/1996	800,00	0,00
Cota-Parte do ICMS	5.120.000,00	2.700.940,10
Cota-Parte do IPVA	1.144.000,00	675.553,05
Transferências da LC 61/1989	4.000,00	2.064,00
Transferencias do FUNDEB	17.480.000,00	11.194.431,75
Outras Transferências Correntes	24.681.367,00	9.765.268,50
Demais Receitas Correntes	375.000,00	144.264,80
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	375.000,00	144.264,80
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	75.825.367,00	39.683.371,63
RECEITAS DE CAPITAL (V)	15.373.282,00	1.659.228,70
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Transferências de Capital	15.373.282,00	1.659.228,70
Convênios	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	15.373.282,00	1.659.228,70
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	15.373.282,00	1.659.228,70
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	91.198.649,00	41.342.600,33

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2021					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS	PAGOS NÃO PROCESSADOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	71.095.112,00	34.203.213,02	32.340.072,85	31.719.906,77	413.528,72	312.320,00	312.320,00
Pessoal e Encargos Sociais	48.604.896,62	24.661.680,84	23.944.150,48	23.944.150,48	204.632,84	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	22.489.215,38	9.541.532,18	8.395.922,37	7.775.756,29	208.895,88	312.320,00	312.320,00
Demais Despesas Correntes	22.489.215,38	9.541.532,18	8.395.922,37	7.775.756,29	208.895,88	312.320,00	312.320,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	71.094.112,00	34.203.213,02	32.340.072,85	31.719.906,77	413.528,72	312.320,00	312.320,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	21.620.087,00	3.317.609,92	3.077.884,91	3.051.764,91	43.270,55	1.206.598,54	1.206.598,54
Investimentos	20.008.587,00	2.631.834,72	2.631.834,72	2.605.714,72	43.270,55	1.206.598,54	1.206.598,54
Inversões Financeiras	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	1.610.000,00	685.775,20	446.050,19	446.050,19	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	20.010.087,00	2.631.834,72	2.631.834,72	2.605.714,72	43.270,55	1.206.598,54	1.206.598,54
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	91.804.199,00	36.835.047,74	34.971.907,57	34.325.621,49	456.799,27	1.518.918,54	1.518.918,54
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							5.041.261,03
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO							VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							0,00

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2021	
	VALOR INCORRIDO	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	0,00	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	0,00	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	5.041.261,03	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00	
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2020	Até o
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	14.396.449,98	13.950.399,79
DEDUÇÕES (II)	20.916.568,50	24.956.796,77
Disponibilidade de Caixa	20.848.607,23	24.881.464,47
Disponibilidade de Caixa Bruta	21.356.482,95	24.932.540,92
(-) Restos a Pagar Processados	507.875,72	51.076,45
Demais Haveres Financeiros	67.961,27	75.332,30
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	(6.520.118,52)	(11.006.396,98)

RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	4.486.278,46
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2021
VARIAÇÃO SALDO RPP (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	456.799,27
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII)	4.029.479,19
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)	4.029.479,19
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTARIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos arrecadados em exercício anteriores - RPPS	0,00
Superávit financeiro utilizado para abertura e reabertura de créditos adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTARIA DO RPPS	0,00
FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 21 de julho de 2021 as 15:24:01	

**CLAIR LEITÃO MARTINS BELTRÃO BEZERRA DE MELO**  
CRC-PB 4.395/O-7  
CPF 477.984.084-87

**ITALO MARQUES COSTA**  
Secretário De Finanças

**ABMAEL DE SOUSA LACERDA**  
Prefeito

**Publicado por:**  
Fernanda Priscila de Souza Bandeira  
**Código Identificador:**DAE11CFB



# ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A JUNHO DE 2021/BIMESTRE MAIO-JUNHO

RREO - ANEXO VI (LRF, art 53, inciso III)		R\$ 1,00
<b>ACIMA DA LINHA</b>		
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA</b>	<b>Até o Bimestre/2021</b>
RECEITAS CORRENTES (I)	75.978.367,00	<b>RECEITAS REALIZADAS (a)</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.812.000,00	39.798.233,67
IRRF	1.405.000,00	2.044.522,89
IPU	440.000,00	868.935,58
ITBI	360.000,00	330.112,33
ISS	1.551.000,00	146.544,83
Outras Receitas Tributárias	56.000,00	684.125,90
Contribuições	1.350.000,00	14.804,25
Receita Patrimonial	474.000,00	709.741,70
Aplicações Financeiras (II)	153.000,00	434.862,04
Outras Receitas Patrimoniais	321.000,00	114.862,04
Transferências Correntes	69.967.367,00	320.000,00
Cota-Parte do FPM	21.536.000,00	36.464.842,24
Cota-Parte do ITR	1.200,00	12.126.059,28
Transferências da LC 87/1996	800,00	525,56
Cota-Parte do ICMS	5.120.000,00	0,00
Cota-Parte do IPVA	1.144.000,00	2.700.940,10
Transferências da LC 61/1989	4.000,00	675.553,05
Transferências do FUNDEB	17.480.000,00	2.064,00
Outras Transferências Correntes	24.681.367,00	11.194.431,75
Demais Receitas Correntes	375.000,00	9.765.268,50
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	144.264,80
Receitas Correntes Restantes	375.000,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	75.825.367,00	144.264,80
RECEITAS DE CAPITAL (V)	15.373.282,00	39.683.371,63
Operações de Crédito (VI)	0,00	1.659.228,70
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Transferências de Capital	15.373.282,00	0,00
Convênios	0,00	1.659.228,70
Outras Transferências de Capital	15.373.282,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	15.373.282,00	1.659.228,70
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	91.198.649,00	41.342.600,33

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2021					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR A PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR A PROCESSADOS LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	71.095.112,00	34.203.213,02	32.340.072,85	31.719.906,77	413.528,72	312.320,00	312.320,00
Pessoal e Encargos Sociais	48.604.896,62	24.661.680,84	23.944.150,48	23.944.150,48	204.632,84	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	22.489.215,38	9.541.532,18	8.395.922,37	7.775.756,29	208.895,88	312.320,00	312.320,00
Demais Despesas Correntes	22.489.215,38	9.541.532,18	8.395.922,37	7.775.756,29	208.895,88	312.320,00	312.320,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	71.094.112,00	34.203.213,02	32.340.072,85	31.719.906,77	413.528,72	312.320,00	312.320,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	21.620.087,00	3.317.609,92	3.077.884,91	3.051.764,91	43.270,55	1.206.598,54	1.206.598,54
Investimentos	20.008.587,00	2.631.834,72	2.631.834,72	2.605.714,72	43.270,55	1.206.598,54	1.206.598,54
Inversões Financeiras	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	1.610.000,00	685.775,20	446.050,19	446.050,19	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	20.010.087,00	2.631.834,72	2.631.834,72	2.605.714,72	43.270,55	1.206.598,54	1.206.598,54
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	91.804.199,00	36.835.047,74	34.971.907,57	34.325.621,49	456.799,27	1.518.918,54	1.518.918,54
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							5.041.261,03
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO</b>						<b>VALOR CORRENTE</b>	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência						0,00	

<b>JUROS NOMINAIS</b>	<b>Até o Bimestre/2021</b>
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	<b>VALOR INCORRIDO</b>
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	0,00
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL</b>	<b>VALOR CORRENTE</b>
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00
<b>ABAIXO DA LINHA</b>	
<b>CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL</b>	<b>SALDO</b>
	Em 31/Dez/2020
	Até o

DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	14.396.449,98	13.950.399,79
DEDUÇÕES (II)	20.916.568,50	24.956.796,77
Disponibilidade de Caixa	20.848.607,23	24.881.464,47
Disponibilidade de Caixa Bruta	21.356.482,95	24.932.540,92
(-) Restos a Pagar Processados	507.875,72	51.076,45
Demais Haveres Financeiros	67.961,27	75.332,30
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	(6.520.118,52)	(11.006.396,98)
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		4.486.278,46

<b>AJUSTE METODOLÓGICO</b>	<b>Até o Bimestre/2021</b>
VARIAÇÃO SALDO RPP (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	456.799,27
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII)	4.029.479,19
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)	4.029.479,19
<b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos arrecadados em exercício anteriores - RPPS	0,00
Superávit financeiro utilizado para abertura e reabertura de créditos adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00
FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 21 de julho de 2021 as 15:24:01	

**CLAIR LEITÃO MARTINS BELTRÃO BEZERRA DE MELO**

CRC-PB 4.395/O-7

CPF 477.984.084-87

**ITALO MARQUES COSTA**

Secretário De Finanças

**ABMAEL DE SOUSA LACERDA**

Prefeito

**Publicado por:**

Fernanda Priscila de Souza Bandeira

**Código Identificador:**0374AA60

## GABINETE

### RREO 3BIM – 2021 – DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO DE 2021/BIMESTRE MAIO-JUNHO

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)	R\$ 1,00
<b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>Até o Bimestre</b>
<b>RECEITAS</b>	
Previsão Inicial	90.615.199,00
Previsão Atualizada	90.615.199,00
Receitas Realizadas	41.457.462,37
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	6.039.504,61
<b>DESPESAS</b>	
Dotação Inicial	90.615.199,00
Créditos Adicionais	2.800.000,00
Dotação Atualizada	93.415.199,00
Despesas Empenhadas	37.520.822,94
Despesas Liquidadas	35.417.957,76
Despesas Pagas	34.771.671,68
Superávit Orçamentário	6.039.504,61
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>	<b>Até o Bimestre</b>
Despesas Empenhadas	37.520.822,94
Despesas Liquidadas	35.417.957,76
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL</b>	<b>Até o Bimestre</b>
Receita Corrente Líquida	84.607.930,16
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	84.607.930,16
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	84.307.930,16
<b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>	<b>Até o Bimestre</b>
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos - PLANO FINANCEIRO</b>	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário - Acima da Linha	0,00	5.041.261,03	0,00

Resultado Nominal - Acima da Linha	0,00	5.041.261,03	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	507.875,72	0,00	456.799,27	51.076,45
Poder Executivo	507.875,72	0,00	456.799,27	51.076,45
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	1.532.192,68	0,00	1.518.918,54	13.274,14
Poder Executivo	1.532.192,68	0,00	1.518.918,54	13.274,14
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	2.040.068,40	0,00	1.975.717,81	64.350,59

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	1.899.492,63	25%	8,87
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	5.755.668,96	70%	51,37
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50%	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15%	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício	Saldo não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	0,00	0,00

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

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita 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 com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	3.341.233,37	15,00	15,61

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00
FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 21 de julho de 2021 as 15:37:50	

**CLAIR LEITÃO MARTINS BELTRÃO BEZERRA DE MELO**  
CRC-PB 4.395/O-7  
CPF 477.984.084-87

**ITALO MARQUES COSTA**  
Secretário De Finanças

**ABMAEL DE SOUSA LACERDA**  
Prefeito

**Publicado por:**  
Fernanda Priscila de Souza Bandeira  
**Código Identificador:**40228C18

## GABINETE RREO 3BIM – 2021 – DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO DE 2021/BIMESTRE MAIO-JUNHO

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 EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2021	
		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			
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>			
Obrigações Contratuais			
Garantias Concedidas			

[illegible]

**CLAIR LEITÃO MARTINS BELTRÃO BEZERRA DE MELO**  
CRC-PB 4.395/O-7 CPF  
477.984.084-87

**ITALO MARQUES COSTA**  
Secretário De Finanças

**ABMAEL DE SOUSA LACERDA**  
Prefeito

**Publicado por:**  
Fernanda Priscila de Souza Bandeira  
**Código Identificador:**12B4A656

**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE**

**ADMINISTRAÇÃO**  
**AVISO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO**

Comissão Especial do Processo Seletivo  
**AVISO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO**  
 (Processo Administrativo CEPS n.º. 009/2021)

A Prefeitura de São João do Tigre (PB), por meio de sua Comissão Especial do Processo Seletivo Simplificado, torna pública a realização do Processo Seletivo Simplificado para contratação de pessoal, por tempo determinado, em regime especial de Direito Administrativo, consoante às normas contidas em Edital, para a seguinte função:

Cód. Inscrição	Função Temporária	Área de Atuação	Nº Vagas	Escolaridade	Vencimentos	Carga Horaria Semanal	Valor da Inscrição
001	Enfermeiro PSF	Secretaria Municipal de Saúde	01 vaga e cadastro de reserva	Nível Superior – Graduação em Enfermagem	R\$ 2.100,00	40h semanais	Gratuita

A Comissão publicará, no Site da Prefeitura de São João do Tigre ([www.saojoaodotigre.pb.gov.br](http://www.saojoaodotigre.pb.gov.br)), o edital 001/2021, do Processo Administrativo CEPS n.º 009/2021, junto com a ficha de inscrição do candidato.

O candidato deverá efetuar a inscrição comparecendo no período de 23 a 30 de Julho de 2021, nos dias úteis das 08h:00 min às 12h:00 min, na Prefeitura Municipal de São João do Tigre (PB), localizada na Rua Pedro Feitosa, n.º. 32, Centro de São João do Tigre (PB).

São João do Tigre (PB), em 23 de Julho do ano de 2021.

**JOSÉ WANDERLEY CORREIA GONÇALVES**  
Presidente da Comissão

**Publicado por:**  
José Wanderley Correia Gonçalves  
**Código Identificador:**09B9331C

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

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**  
**ATO DE ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 014/ 2021**

**REF. PROCESSO LICITATÓRIO nº 080/2021 – PREGÃO PRESENCIAL nº 014/2021**

**OBJETO:** Registro de preços para possível aquisição gradativa de material de limpeza, higiene pessoal e descartáveis

## ATO DE ADJUDICAÇÃO

**CONSIDERANDO**, que a empresa **SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA**, não se fez presente, por seu representante credenciado, para a assinatura da Ata de Registro de Preços no prazo estipulado na Convocação publicada na imprensa oficial do Município (FAMUP, no dia 05 de julho de 2021 - Edição 2891);

**CONSIDERANDO**, também, que foram tornados SEM EFEITO a ADJUDICAÇÃO e a HOMOLOGAÇÃO em favor da referida empresa licitante pela Exm<sup>a</sup> Sr<sup>a</sup> Prefeita Municipal:

**CONSIDERANDO**, finalmente o que preconizado o inciso XX, do artigo 4º, da Lei Federal nº. 10.520/2002;

**ADJUDICO** o presente procedimento em favor das empresas:

**AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA (CNPJ nº 36.786.488/0001-71):**

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	MARCA	UNID	QUANT	V UNIT	V TOTAL
6	BOBINA DE SACO TRANSPARENTE CAP. 3KG	Rollbag	KG	150	34,80	5.220,00
9	CERA PARA PISO 750 GR/ 12 INCOLOR	Guarani	CX	500	62,10	31.050,00
23	LUSTRA MÓVEIS 200 ML	Destac	UND	2000	3,75	7.500,00
24	LUVA DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE TAMANHO G	Imbatex	PAR	300	5,40	1.620,00
26	LUVA PLÁSTICA TRANSPARENTES PACOTE C/ 100 UNIDADES	Imbatex	PCT	150	7,00	1.050,00
33	SACO PARA LIXO PRETO 100 LTS PT COM 05 UNID	Limpamil	PCT	2000	3,50	7.000,00
36	SACOLA PLÁSTICA BRANCA 45/60	Brasilan	KG	500	16,00	8.000,00
<b>VALOR TOTAL R\$ 61.440,00</b>						

**RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI (CNPJ: 24.114.994/0001-35)**

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	MARCA	UNID	QUANT	V UNIT	V TOTAL
18	FLANELA TAMANHO 59X39 CM	Santa Helena	UND	1000	1,99	1.990,00
22	LIMPA VIDROS COM ÁLCOOL DE 500 ML	Facilita	UND	1500	5,20	7.800,00
<b>VALOR TOTAL R\$ 9.790,00</b>						

Encaminhe-se o processo a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, para deliberação superior.

São José do Brejo do Cruz/ PB, 20 de julho 2021.

**GENILDA SARAIVA DE ANDRADE**

Pregoeira

**Publicado por:**  
Genilda Saraiva de Andrade  
**Código Identificador:**10DFF2A6

**GABINETE DA PREFEITA**  
**ATO DE HOMOLOGAÇÃO - PRGÃO PRESENCIAL 014/2021**

**REF. PROCESSO LICITATÓRIO nº 080/2021 – PREGÃO PRESENCIAL nº 014/2021**

**OBJETO:** Registro de preços para possível aquisição gradativa de material de limpeza, higiene pessoal e descartáveis.

**ATO DE HOMOLOGAÇÃO**

Considerando, os atos praticados pela Pregoeira do Município, conjuntamente com a Equipe de Apoio, inclusive a expedição do ato adjudicatório.

Considerando, o que prevê o texto legal elencado no inciso XXII, do artigo 4º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002.

**HOMOLOGO** o procedimento em favor das empresas:

**AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA (CNPJ nº 36.786.488/0001-71):**

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	MARCA	UNID	QUANT	V UNIT	V TOTAL
6	BOBINA DE SACO TRANSPARENTE CAP. 3KG	Rollbag	KG	150	34,80	5.220,00
9	CERA PARA PISO 750 GR/ 12 INCOLOR	Guarani	CX	500	62,10	31.050,00
23	LUSTRA MÓVEIS 200 ML	Destac	UND	2000	3,75	7.500,00
24	LUVA DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE TAMANHO G	Imbatex	PAR	300	5,40	1.620,00
26	LUVA PLÁSTICA TRANSPARENTES PACOTE C/ 100 UNIDADES	Imbatex	PCT	150	7,00	1.050,00
33	SACO PARA LIXO PRETO 100 LTS PT COM 05 UNID	Limpamil	PCT	2000	3,50	7.000,00
36	SACOLA PLÁSTICA BRANCA 45/60	Brasilan	KG	500	16,00	8.000,00
<b>VALOR TOTAL</b>						<b>R\$ 61.440,00</b>

**RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI (CNPJ: 24.114.994/0001-35)**

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	MARCA	UNID	QUANT	V UNIT	V TOTAL
18	FLANELA TAMANHO 59X39 CM	Santa Helena	UND	1000	1,99	1.990,00
22	LIMPA VIDROS COM ÁLCOOL DE 500 ML	Facilita	UND	1500	5,20	7.800,00
<b>VALOR TOTAL</b>						<b>R\$ 9.790,00</b>

Valor Global **R\$ 71.230,00** - (setenta e um mil duzentos e trinta reais)

**CONVOQUEM** as empresas acima mencionadas à comparecerem, por seus representantes credenciados, a sede da Prefeitura Municipal, no prazo de até cinco (05) dias úteis visando a assinatura da Ata de Registro de Preços.

São José do Brejo do Cruz/ PB, 20 de julho de 2021.

**ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA**

Prefeita Municipal

**Publicado por:**  
Genilda Saraiva de Andrade  
**Código Identificador:**4A39D84C

**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA**

**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA MAIO-JUNHO**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO DE 2021/BIMESTRE MAIO-JUNHO

RREO – ANEXO III (LRF, Art. 53, inciso I)														RS 1,00
Especificação	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Total (últimos 12 meses)	Previsão Atualizada - 2021
	Jul/20	Ago/20	Set/20	Out/20	Nov/20	Dez/20	Jan/21	Fev/21	Mar/21	Abr/21	Mai/21	Jun/21		
RECEITAS CORRENTES (I)	7.167.797,92	5.187.028,32	4.656.035,38	4.164.912,22	4.404.373,66	6.041.612,48	5.194.803,21	4.504.467,16	4.615.370,38	4.569.078,25	4.977.697,26	4.590.604,12	60.073.780,36	50.661.100,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	183.270,08	160.101,81	170.096,03	198.883,50	186.756,85	230.436,00	262.612,84	196.513,75	205.695,44	148.761,56	249.735,03	218.431,42	2.411.294,31	2.009.500,00
IPTU	1.167,24	1.188,93	7.650,35	2.272,63	986,70	51.569,89	7.863,20	4.661,35	7.160,82	3.557,60	8.885,77	3.190,09	100.154,57	50.000,00
ISS	88.864,90	72.313,30	80.165,93	94.337,53	87.780,72	111.250,82	84.430,50	94.475,23	99.152,51	81.008,73	103.947,00	112.941,27	1.110.668,44	972.000,00
ITBI	1.468,14	7.501,75	6.977,80	14.520,00	9.917,70	6.990,41	10.860,00	15.028,51	12.653,41	9.551,20	13.995,89	11.637,52	121.102,33	125.000,00
IRRF	87.674,29	74.550,87	67.293,86	78.841,66	84.142,22	56.179,36	156.938,70	80.718,76	82.694,82	51.523,11	117.296,88	88.645,14	1.026.499,67	781.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias	4.095,51	4.546,96	8.008,09	8.911,68	3.929,51	4.445,52	2.520,44	1.629,90	4.033,88	3.120,92	5.609,49	2.017,40	52.869,30	81.500,00
Contribuições	97.259,13	99.453,56	99.696,60	93.612,59	102.625,76	113.356,16	96.797,31	104.295,17	96.446,34	109.146,25	98.022,41	105.986,67	1.216.697,95	1.160.000,00
Receita Patrimonial	8.981,05	8.254,21	7.877,77	8.407,44	8.299,13	8.258,52	8.107,96	7.961,34	9.903,78	11.459,06	16.025,34	18.242,79	121.778,39	105.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	1.872,14	1.145,30	768,86	1.298,53	1.190,22	1.149,61	999,05	852,43	2.794,87	4.350,15	8.098,26	11.133,88	35.653,30	45.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	7.108,91	7.108,91	7.108,91	7.108,91	7.108,91	7.108,91	7.108,91	7.108,91	7.108,91	7.108,91	7.927,08	7.108,91	86.125,09	60.000,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Transferências Correntes	6.807.056,58	4.878.097,11	4.330.208,28	3.827.546,37	4.075.476,47	5.656.641,26	4.791.175,01	4.166.862,80	4.273.708,26	4.273.529,96	4.586.240,61	4.225.706,32	55.892.249,03	47.023.600,00
Cota-Parte do FPM	2.167.280,93	1.376.709,07	1.108.951,27	1.492.200,79	1.977.799,13	2.949.051,27	2.150.847,41	2.819.215,63	1.889.660,99	1.975.497,40	2.374.275,84	2.053.379,92	24.334.869,65	22.809.000,00
Cota-Parte do ICMS	357.883,09	344.668,70	521.870,27	441.379,87	395.897,83	606.767,94	528.902,82	419.792,04	567.101,01	432.532,03	369.410,75	567.142,73	5.553.349,08	4.700.000,00
Cota-Parte do IPVA	126.591,99	104.822,30	110.677,60	76.840,24	73.861,97	52.927,20	100.061,29	87.843,61	83.774,86	74.095,39	74.837,27	100.734,86	1.067.068,58	705.000,00
Cota-Parte do ITR	82,58	159,36	627,43	1.738,07	170,79	312,85	177,26	12,14	93,74	283,93	85,16	39,19	3.782,50	1.000,00
Transferências da LC 87/1996	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	5.000,00
Transferências da LC 61/1989	215,48	247,76	288,75	346,83	335,86	423,18	399,61	334,94	353,95	401,08	348,01	363,10	4.058,55	2.500,00
Transferências do FUNDEB	480.294,81	489.033,15	544.243,98	560.156,31	640.490,15	774.848,84	1.431.950,75	127.762,61	702.623,77	891.507,83	751.223,30	778.575,79	8.172.711,29	7.173.000,00
Outras Transferências Correntes	3.674.707,70	2.562.456,77	2.043.548,98	1.254.884,26	986.920,74	1.272.309,98	578.835,87	711.901,83	1.030.099,94	899.212,30	1.016.060,28	725.470,73	16.756.409,38	11.628.100,00
Outras Receitas Correntes	71.231,08	41.121,63	48.156,70	36.462,32	31.215,45	32.920,54	36.110,09	28.834,10	29.616,56	26.181,42	27.673,87	22.236,92	431.760,68	361.000,00
DEDUÇÕES (II)	354.810,73	365.321,40	348.483,02	402.501,10	489.613,04	546.667,62	556.077,64	665.439,63	508.196,85	496.561,91	563.791,34	544.331,90	5.841.796,18	5.282.700,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	354.810,73	365.321,40	348.483,02	402.501,10	489.613,04	546.667,62	556.077,64	665.439,63	508.196,85	496.561,91	563.791,34	544.331,90	5.841.796,18	5.282.700,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	6.812.987,19	4.821.706,92	4.307.552,36	3.762.411,12	3.914.760,62	5.494.944,86	4.638.725,57	3.839.027,53	4.107.173,53	4.072.516,34	4.413.905,92	4.046.272,22	54.231.984,18	45.378.400,00
( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	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 CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	6.812.987,19	4.821.706,92	4.307.552,36	3.762.411,12	3.914.760,62	5.494.944,86	4.638.725,57	3.839.027,53	4.107.173,53	4.072.516,34	4.413.905,92	4.046.272,22	54.231.984,18	45.378.400,00
( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	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 CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	6.812.987,19	4.821.706,92	4.307.552,36	3.762.411,12	3.914.760,62	5.494.944,86	4.638.725,57	3.839.027,53	4.107.173,53	4.072.516,34	4.413.905,92	4.046.272,22	54.231.984,18	45.378.400,00
FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS PÚBLICAS - em 7 de julho de 2021 às 11:18:46														
Especificação	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Total (últimos 12 meses)	Previsão Atualizada - 2021
	Jul/20	Ago/20	Set/20	Out/20	Nov/20	Dez/20	Jan/21	Fev/21	Mar/21	Abr/21	Mai/21	Jun/21		

**CLAIR LEITÃO MARTINS B.B DE MELO**  
Contadora CPF-477.984.084-87  
CRC- PB 4.39-5/O-7

**CHRISTIANE FERNANDES DE ARAUJO**

Secretária de Planejamento e Finanças Públicas

**DIVALDO DANTAS**

Prefeito

**Publicado por:**  
Marianna Neves de Almeida  
**Código Identificador:**7D162C49

**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO MAIO-JUNHO**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO DE 2021/BIMESTRE MAIO-JUNHO

RREO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso V)												R\$ 1,00
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e = (a + b) - (c + d))	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo (k = (f + g) - (i + j))	Saldo Total L = (e + k)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2020 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2020 (g)					
<b>RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)(I)</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.438.109,94</b>	<b>2.438.109,94</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>PODER LEGISLATIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Câmara Municipal de Itaporanga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PODER EXECUTIVO</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.438.109,94</b>	<b>2.438.109,94</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
Prefeitura Municipal de Itaporanga	4.000,00	2.438.109,94	2.438.109,94	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Fundo Municipal de Saúde de Itaporanga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESTOS A PAGAR (INTRA -ORÇAMENTÁRIOS)(II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>NADA A REGISTRAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.438.109,94</b>	<b>2.438.109,94</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS PÚBLICAS - em 7 de julho de 2021 às 11:23:11

**CLAIR LEITÃO MARTINS B.B DE MELO**

Contadora CPF-477.984.084-87

CRC- PB 4.39-5/O -7

**CHRISTIANE FERNANDES DE ARAUJO**

Secretária de Planejamento e Finanças Públicas

**DIVALDO DANTAS**

Prefeito

**Publicado por:**  
Marianna Neves de Almeida  
**Código Identificador:**9652D259

**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ**

**GABINETE DO PREFEITO**  
**RREO 2021 - 3 BIMESTRE - ANEXO III - DEMONST DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA**

29-PICUÍ (PODER EXECUTIVO)														
Relatório resumido da execução orçamentária														
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida														
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social														
														Bimestre : 05/2021 - 06/2021
RREO - ANEXO III ( LRF, Art. 53, inciso I)														
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL ÚLTIMOS 12 MESES	PREVISÃO ATUALIZADA 2021
	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021		
RECEITAS CORRENTES (I)	7.148.888,60	4.685.023,74	4.192.718,29	4.134.403,57	4.746.482,65	6.629.335,96	6.391.043,13	3.895.613,82	4.540.090,04	4.765.238,52	4.699.012,42	4.722.520,06	60.550.370,80	66.863.647,74
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	170.963,19	192.728,30	197.589,21	218.084,91	228.650,33	223.394,93	175.811,71	210.342,71	204.343,04	206.602,65	174.576,48	171.950,82	2.375.038,28	2.988.875,79
IPTU	3.512,22	5.767,29	4.173,02	2.424,85	5.718,55	1.933,87	2.982,18	18.190,39	21.443,06	15.220,85	6.459,73	7.775,43	95.601,44	299.653,51
ISS	57.937,15	65.093,98	73.348,80	74.489,73	69.957,19	69.279,07	58.059,10	61.524,00	48.003,56	58.859,56	54.175,81	41.335,33	732.063,28	867.077,34
ITBI	6.364,00	10.498,52	16.267,80	15.488,62	15.728,90	4.358,00	13.904,10	6.478,50	15.420,00	10.641,00	6.530,00	10.950,00	132.629,44	257.313,45
IRRF	98.622,74	109.381,30	99.417,58	123.999,69	135.685,03	146.559,47	82.079,22	113.560,48	113.964,88	120.047,14	105.413,18	110.048,23	1.358.778,94	1.174.597,32
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.527,08	1.987,21	4.382,01	1.682,02	1.560,66	1.264,52	18.787,11	10.589,34	5.511,54	1.834,10	1.997,76	1.841,83	55.965,18	390.234,17
Contribuições	209.152,89	206.169,15	207.660,63	207.917,23	372.196,10	212.274,58	206.067,04	209.395,59	205.405,83	208.950,67	194.973,70	223.081,00	2.663.244,41	2.991.000,00
Receitas Patrimoniais	521.783,11	-54.065,66	-93.978,92	45,27	245.298,25	217.045,79	-52.084,62	-87.925,52	65.530,67	82.297,70	141.642,80	19.687,74	1.005.276,61	942.628,15
Rendimentos de Aplicação Financeira	180.768,11	-54.065,66	-93.978,92	45,27	245.298,25	217.045,79	-52.084,62	-87.925,52	65.530,67	82.297,70	141.642,80	19.687,74	664.261,61	921.775,16
Outras Receitas Patrimoniais	341.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341.015,00	20.852,99
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.418,90
Transferências Correntes	6.194.298,79	4.317.003,67	3.866.294,41	3.693.221,10	3.885.085,00	5.419.590,30	6.060.921,15	3.561.786,66	4.063.606,54	4.266.645,14	4.138.932,98	4.244.188,97	53.711.574,71	59.584.775,22
Cota-Parte do FPM	1.857.669,37	1.180.036,33	950.529,66	1.279.029,25	1.695.256,40	2.527.758,22	1.843.583,51	2.416.470,53	1.619.709,43	1.693.283,46	2.035.093,58	1.760.039,93	20.858.459,67	24.521.315,21
Cota-Parte do ICMS	220.161,51	212.032,33	321.042,69	271.526,84	243.547,32	373.269,82	321.764,57	255.603,98	345.087,98	263.201,09	224.791,00	345.113,36	3.397.142,49	3.778.873,52
Cota-Parte do IPVA	49.260,85	33.408,15	30.548,91	35.032,66	22.231,72	23.289,06	26.177,05	37.814,31	26.598,00	39.434,07	38.383,73	34.742,32	396.920,83	563.055,68
Cota-Parte do ITR	0,00	86,18	902,25	1.852,89	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.851,32	42.845,80
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.341,12	0,00	545,48	272,74	272,74	272,74	272,74	4.977,56	25.047,05
Transferências da LC 61/1989	106,05	121,93	142,11	170,71	165,28	208,26	194,73	163,04	172,30	195,25	169,41	176,76	1.985,83	26.537,96
Transferências do FUNDEB	952.648,67	969.980,95	1.079.489,80	1.111.051,42	1.270.390,88	1.536.886,90	2.840.226,59	253.412,88	1.393.630,86	1.685.680,91	1.055.335,15	1.532.803,76	15.681.538,77	15.545.000,00
Outras Transferências Correntes	3.114.452,34	1.921.337,80	1.483.638,99	994.557,33	653.483,40	954.836,92	1.028.974,70	597.776,44	678.135,23	584.577,62	784.887,37	571.040,10	13.367.698,24	15.082.100,00
Outras Receitas Correntes	52.690,62	23.188,28	15.152,96	15.135,06	15.252,97	557.030,36	327,85	2.014,38	1.203,96	742,36	48.886,46	63.611,53	795.236,79	350.949,68
DEDUÇÕES (II)	-446.959,74	-459.687,56	-436.190,07	-492.590,81	-732.510,56	-603.973,59	-597.303,57	-699.740,09	-557.863,30	-555.032,95	-645.853,85	-661.819,07	-6.889.525,16	-8.167.558,82
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	-166.954,96	-166.303,69	-166.742,24	-167.156,11	-329.794,90	-166.493,46	-164.233,98	-165.325,23	-164.903,87	-163.736,07	-151.956,94	-177.088,70	-2.150.690,15	-2.506.000,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	-14.952,96	-14.952,96	-14.952,96	-14.952,96	-14.952,96	-7.468,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.920,03	-63.067,76	-187.221,25	-180.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-265.051,82	-278.430,91	-254.494,87	-310.481,74	-387.762,70	-430.011,47	-433.069,59	-534.414,86	-392.959,43	-391.296,88	-451.976,88	-421.662,61	-4.551.613,76	-5.481.558,82
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I-II)	6.701.928,86	4.225.336,18	3.756.528,22	3.641.812,76	4.013.972,09	6.025.362,37	5.793.739,56	3.195.873,73	3.982.226,74	4.210.205,57	4.053.158,57	4.060.700,99	53.660.845,64	58.696.088,92
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	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
RCL AJUSTADA P/CALC. LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	6.701.928,86	4.225.336,18	3.756.528,22	3.641.812,76	4.013.972,09	6.025.362,37	5.793.739,56	3.195.873,73	3.982.226,74	4.210.205,57	4.053.158,57	4.060.700,99	53.660.845,64	58.696.088,92
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	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
RCL AJUSTADA P/CALC. LIMITES DESPESA C/ PESSOAL (VII)=(V-VI)	6.701.928,86	4.225.336,18	3.756.528,22	3.641.812,76	4.013.972,09	6.025.362,37	5.793.739,56	3.195.873,73	3.982.226,74	4.210.205,57	4.053.158,57	4.060.700,99	53.660.845,64	58.696.088,92
FONTE: Sistema: PJPCTB(V7.02.023), Unidade Responsável: Secretaria de Finanças, Data de emissão: 21/07/2021 e hora de emissão: 11:11:28.														
NOTA:														

**OLIVANIO DANTAS REMIGIO**

Gestor

**RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ**

CRC: 66052/O-5

Contador

**Publicado por:**  
Wallysson Bruno Macedo Barros  
**Código Identificador:**6CAB48AD

**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL**



**GABINETE**  
**RREO 3BIM – 2021 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A JUNHO DE 2021/BIMESTRE MAIO-JUNHO**

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)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>90.615.199,00</b>	<b>91.846.049,18</b>	<b>14.861.955,69</b>	<b>16,18</b>	<b>41.457.462,37</b>	<b>45,14</b>	<b>50.388.586,81</b>
Receitas Correntes	75.658.367,00	76.472.767,18	13.658.129,37	17,86	39.798.233,67	52,04	36.674.533,51
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.812.000,00	3.812.000,00	753.236,51	19,76	2.044.522,89	53,63	1.767.477,11
Impostos	3.756.000,00	3.756.000,00	748.065,59	19,92	2.029.718,64	54,04	1.726.281,36
Taxas	56.000,00	56.000,00	5.170,92	9,23	14.804,25	26,44	41.195,75
Contribuições	1.350.000,00	1.350.000,00	423.923,68	31,40	709.741,70	52,57	640.258,30
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.350.000,00	1.350.000,00	423.923,68	31,40	709.741,70	52,57	640.258,30
Receita Patrimonial	154.000,00	474.000,00	393.946,90	83,11	434.862,04	91,74	39.137,96
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Valores Mobiliários	153.000,00	153.000,00	73.946,90	48,33	114.862,04	75,07	38.137,96
Cessão de Direitos	0,00	320.000,00	320.000,00	100,00	320.000,00	100,00	0,00
Transferências Correntes	69.967.367,00	70.461.767,18	12.031.139,34	17,07	36.464.842,24	51,75	33.996.924,94
Transferências da União e de suas Entidades	47.071.367,00	47.565.767,18	7.526.452,33	15,82	22.835.401,75	48,01	24.730.365,43
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	7.246.000,00	7.246.000,00	1.246.192,49	17,20	3.757.251,12	51,85	3.488.748,88
Transferências de Outras Instituições Públicas	15.650.000,00	15.650.000,00	3.258.494,52	20,82	9.872.189,37	63,08	5.777.810,63
Outras Receitas Correntes	375.000,00	375.000,00	55.882,94	14,90	144.264,80	38,47	230.735,20
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	195.000,00	195.000,00	36.465,50	18,70	90.975,49	46,65	104.024,51
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	160.000,00	160.000,00	18.713,41	11,70	51.778,80	32,36	108.221,20
Demais Receitas Correntes	20.000,00	20.000,00	704,03	3,52	1.510,51	7,55	18.489,49
Receitas de Capital	14.956.832,00	15.373.282,00	1.203.826,32	7,83	1.659.228,70	10,79	13.714.053,30
Transferências de Capital	14.956.832,00	15.373.282,00	1.203.826,32	7,83	1.659.228,70	10,79	13.714.053,30
Transferências da União e de suas Entidades	14.946.832,00	15.363.282,00	1.203.826,32	7,84	1.659.228,70	10,80	13.704.053,30
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)</b>	<b>90.615.199,00</b>	<b>91.846.049,18</b>	<b>14.861.955,69</b>	<b>16,18</b>	<b>41.457.462,37</b>	<b>45,14</b>	<b>50.388.586,81</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DEFICIT (VI)<sup>1</sup></b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (VII) - (V + VI)</b>	<b>90.615.199,00</b>	<b>91.846.049,18</b>	<b>14.861.955,69</b>	<b>16,18</b>	<b>41.457.462,37</b>	<b>45,14</b>	<b>50.388.586,81</b>
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>2</sup> (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)	SALDO (g) = (e - f)	No Bimestre	Até o Bimestre (h)	SALDO (i) = (e - h)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>90.615.199,00</b>	<b>93.415.199,00</b>	<b>13.322.089,00</b>	<b>37.520.822,94</b>	<b>55.894.376,06</b>	<b>14.238.736,52</b>	<b>35.417.957,76</b>	<b>57.997.241,24</b>	<b>34.771.671,68</b>	<b>2.102.865,18</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>70.590.267,00</b>	<b>71.095.112,00</b>	<b>12.169.782,50</b>	<b>34.203.213,02</b>	<b>36.891.898,98</b>	<b>12.982.960,46</b>	<b>32.340.072,85</b>	<b>38.755.039,15</b>	<b>31.719.906,77</b>	<b>1.863.140,17</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>48.136.500,00</b>	<b>48.604.896,62</b>	<b>8.910.617,06</b>	<b>24.661.680,84</b>	<b>23.943.215,78</b>	<b>9.268.398,80</b>	<b>23.944.150,48</b>	<b>24.660.746,14</b>	<b>23.944.150,48</b>	<b>717.530,36</b>
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>22.452.767,00</b>	<b>22.489.215,38</b>	<b>3.259.165,44</b>	<b>9.541.532,18</b>	<b>12.947.683,20</b>	<b>3.714.561,66</b>	<b>8.395.922,37</b>	<b>14.093.293,01</b>	<b>7.775.756,29</b>	<b>1.145.609,81</b>

DESPESAS DE CAPITAL	19.324.932,00	21.620.087,00	1.152.306,50	3.317.609,92	18.302.477,08	1.255.776,06	3.077.884,91	18.542.202,09	3.051.764,91	239.725,01
INVESTIMENTOS	17.713.432,00	20.008.587,00	1.059.848,65	2.631.834,72	17.376.752,28	1.059.848,65	2.631.834,72	17.376.752,28	2.605.714,72	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.610.000,00	1.610.000,00	92.457,85	685.775,20	924.224,80	195.927,41	446.050,19	1.163.949,81	446.050,19	239.725,01
Reserva de Contingência	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	90.615.199,00	93.415.199,00	13.322.089,00	37.520.822,94	55.894.376,06	14.238.736,52	35.417.957,76	57.997.241,24	34.771.671,68	2.102.865,18
AMORTIZAÇÃO DA DIV. 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
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	90.615.199,00	93.415.199,00	13.322.089,00	37.520.822,94	55.894.376,06	14.238.736,52	35.417.957,76	57.997.241,24	34.771.671,68	2.102.865,18
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	6.039.504,61	-	-	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	90.615.199,00	93.415.199,00	13.322.089,00	37.520.822,94	-	14.238.736,52	41.457.462,37	-	34.771.671,68	2.102.865,18
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 21 de julho de 2021 as 15:13:36

**CLAIR LEITÃO MARTINS BELTRÃO BEZERRA DE MELO**  
CRC-PB 4.395/O-7 CPF  
477.984.084-87

**ITALO MARQUES COSTA**  
Secretário De Finanças

**ABMAEL DE SOUSA LACERDA**  
Prefeito

**Publicado por:**  
Fernanda Priscila de Souza Bandeira  
**Código Identificador:**9CAB0417

GABINETE  
RREO 3BIM – 2021 – DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA														
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA														
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
JANEIRO A JUNHO DE 2021/BIMESTRE MAIO-JUNHO														
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 - 2021
	Jul/20	Ago/20	Set/20	Out/20	Nov/20	Dez/20	Jan/21	Fev/21	Mar/21	Abr/21	Mai/21	Jun/21		
RECEITAS CORRENTES (I)	11.169.871,84	7.284.706,99	7.029.083,86	6.144.016,97	7.022.825,11	9.135.192,67	8.618.765,57	5.970.672,87	7.093.435,47	7.038.757,13	7.274.453,40	7.678.434,29	91.460.216,17	82.609.867,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	383.011,51	329.744,87	327.070,50	312.024,83	336.279,84	351.624,32	266.921,56	338.735,28	344.231,30	341.398,24	329.216,53	424.019,98	4.084.278,76	3.812.000,00
IPTU	26.811,32	45.254,12	19.539,05	2.078,05	3.450,78	29.390,33	8.484,62	1.682,97	25.039,05	27.417,06	17.839,92	81.784,87	288.772,14	200.000,00
ISS	172.791,36	102.694,03	121.157,08	128.621,84	125.990,68	142.354,00	106.702,86	106.110,00	121.441,16	122.550,43	110.102,89	117.218,56	1.477.734,89	1.550.000,00
ITBI	11.575,46	32.075,84	34.181,63	37.171,19	16.147,02	20.499,33	16.390,44	43.722,72	23.198,69	17.213,92	24.693,96	21.325,10	298.195,30	360.000,00
IRRF	113.185,85	111.177,23	123.621,07	117.655,74	167.607,79	135.222,63	119.630,02	162.484,06	138.620,90	149.195,33	148.437,72	150.567,55	1.637.405,89	1.400.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias	58.647,52	38.543,65	28.571,67	26.498,01	23.083,57	24.158,03	15.713,62	24.735,53	35.931,50	25.021,50	28.142,04	53.123,90	382.170,54	302.000,00
Contribuições	559.346,20	0,00	0,00	0,00	535.879,90	219.209,45	0,00	0,00	236.762,73	49.055,29	35.004,31	388.919,37	2.024.177,25	1.350.000,00
Receita Patrimonial	5.656,73	4.751,52	3.418,58	4.725,89	4.848,72	4.964,49	4.896,31	4.306,84	12.002,64	19.709,35	33.595,79	360.351,11	463.227,97	154.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	5.656,73	4.751,52	3.418,58	4.725,89	4.848,72	4.964,49	4.896,31	4.306,84	12.002,64	19.709,35	33.595,79	40.351,11	143.227,97	153.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00	1.000,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	10.186.765,12	6.897.621,49	6.673.072,84	5.804.039,80	6.130.136,03	8.538.678,24	8.331.174,62	5.610.959,96	6.470.460,66	6.602.634,40	6.852.422,67	6.473.474,99	84.571.440,82	76.918.867,00

Cota-Parte do FPM	2.476.892,48	1.573.381,79	1.267.372,89	1.705.372,34	2.260.341,85	3.370.344,30	2.458.111,34	3.221.960,70	2.159.612,57	2.257.711,30	2.713.458,10	2.346.719,91	27.811.279,57	29.020.000,00
Cota-Parte do ICMS	456.640,56	439.779,69	665.879,85	563.178,20	505.145,44	774.204,95	619.937,08	491.131,74	663.440,21	506.010,64	432.166,30	663.489,02	6.781.003,68	6.400.000,00
Cota-Parte do IPVA	210.713,21	153.685,11	146.789,55	131.348,02	101.818,88	75.966,42	94.758,37	147.316,93	144.785,45	140.548,91	156.353,77	160.677,86	1.664.762,48	1.430.000,00
Cota-Parte do ITR	45,50	97,55	1.190,83	1.624,02	479,34	65,78	135,00	128,94	62,15	235,50	69,18	26,10	4.159,89	1.500,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Transferências da LC 61/1989	274,92	316,11	368,42	442,57	428,52	539,94	472,96	391,83	414,05	469,22	407,13	424,79	4.950,46	5.000,00
Transferências do FUNDEB	1.170.492,12	1.191.787,79	1.326.338,14	1.365.117,01	1.560.892,82	1.888.328,82	3.489.704,90	311.361,13	1.712.314,27	2.083.129,37	1.705.276,84	1.892.645,24	19.697.388,45	17.480.000,00
Outras Transferências Correntes	5.871.706,33	3.538.573,45	3.265.133,16	2.036.957,64	1.701.029,18	2.429.228,03	1.668.054,97	1.438.668,69	1.789.831,96	1.614.529,46	1.844.691,35	1.409.492,07	28.607.896,29	22.581.367,00
Outras Receitas Correntes	35.092,28	52.589,11	25.521,94	23.226,45	15.680,62	20.716,17	15.773,08	16.670,79	29.978,14	25.959,85	24.214,10	31.668,84	317.091,37	375.000,00
DEDUÇÕES (II)	428.227,55	433.451,99	416.320,26	480.392,96	573.642,74	643.965,45	634.682,89	772.185,97	593.662,83	580.995,05	660.490,83	634.267,49	6.852.286,01	6.951.500,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	428.227,55	433.451,99	416.320,26	480.392,96	573.642,74	643.965,45	634.682,89	772.185,97	593.662,83	580.995,05	660.490,83	634.267,49	6.852.286,01	6.951.500,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	10.741.644,29	6.851.255,00	6.612.763,60	5.663.624,01	6.449.182,37	8.491.227,22	7.984.082,68	5.198.486,90	6.499.772,64	6.457.762,08	6.613.962,57	7.044.166,80	84.607.930,16	75.658.367,00
( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	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 CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	10.741.644,29	6.851.255,00	6.612.763,60	5.663.624,01	6.449.182,37	8.491.227,22	7.984.082,68	5.198.486,90	6.499.772,64	6.457.762,08	6.613.962,57	7.044.166,80	84.607.930,16	75.658.367,00
( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	10.741.644,29	6.551.255,00	6.612.763,60	5.663.624,01	6.449.182,37	8.491.227,22	7.984.082,68	5.198.486,90	6.499.772,64	6.457.762,08	6.613.962,57	7.044.166,80	84.307.930,16	75.658.367,00
FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 21 de julho de 2021 às 15:15:10														

**CLAIR LEITÃO MARTINS BELTRÃO BEZERRA DE MELO**

CRC-PB 4.395/O-7

CPF 477.984.084-87

**ITALO MARQUES COSTA**

Secretário De Finanças

**ABMAEL DE SOUSA LACERDA**

Prefeito

**Publicado por:**  
Fernanda Priscila de Souza Bandeira  
**Código Identificador:**AA848FFA

## GABINETE

### RREO 3BIM – 2021 – DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO DE 2021/BIMESTRE MAIO-JUNHO

RREO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso V)												RS 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 2020 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2020 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA - ORÇAMENTÁRIOS)(I)	0,00	507.875,72	456.799,27	0,00	51.076,45	0,00	1.532.192,68	1.518.918,54	1.518.918,54	0,00	13.274,14	64.350,59
PODER EXECUTIVO	0,00	507.875,72	456.799,27	0,00	51.076,45	0,00	1.532.192,68	1.518.918,54	1.518.918,54	0,00	13.274,14	64.350,59
Prefeitura Municipal de Pombal	0,00	507.875,72	456.799,27	0,00	51.076,45	0,00	1.532.192,68	1.518.918,54	1.518.918,54	0,00	13.274,14	64.350,59
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA - ORÇAMENTARIOS)(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	507.875,72	456.799,27	0,00	51.076,45	0,00	1.532.192,68	1.518.918,54	1.518.918,54	0,00	13.274,14	64.350,59
FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças – em 21 de julho de 2021 às 15:24:43												

**CLAIR LEITÃO MARTINS BELTRÃO BEZERRA DE MELO**

CRC-PB 4.395/O-7

CPF 477.984.084-87

**ITALO MARQUES COSTA**

Secretário De Finanças

**ABMAEL DE SOUSA LACERDA**

Prefeito

**Publicado por:**

Fernanda Priscila de Souza Bandeira

**Código Identificador:**202CAE7F

# DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

## AGORA COM ATOS DE INTERESSE PRIVADO

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

saiba mais em:

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

(61) 4063-6162

