



ESTADO DA PARAÍBA
MUNICÍPIO DE CAAPORÃ

CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ
PORTARIA 152019

Portaria Nº 15/2019

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORA, Estado da Paraíba, no uso das atribuições legais:

R E S O L V E

Nomear o Sr. **DANILO SANTOS DA SILVA**, no cargo de **Assessor de Vereador** desta Casa Legislativa.

Gabinete do Presidente Em, 02 de janeiro de 2019.

SILVIO ROMERO DE ALBUQUERQUE
Presidente

Publicado por:
José Vieira de Albuquerque Filho
Código Identificador:114C063D

ESTADO DA PARAÍBA
MUNICÍPIO DE CABACEIRAS

Expediente:

Federação das Associações dos Municípios da Paraíba - FAMUP

Diretoria 2015/2016

Presidente: José Antônio Vasconcelos da Costa

1º Vice Presidente: Francisco das Chagas L. de Sousa - São Mamede

2º Vice Presidente: Hildon Regis Navarro Filho - Alagoa Grande

3º Vice Presidente: Francisco Sales de Lima Lacerda- Piancó

4º Vice Presidente: Antonio Carlos Rodrigues de M. Junior- Itabaiana

1º Secretário: Sebastiao Alberto Cândido da Cruz-Solânea

2º Secretário: Yasnaia Pollyanna Werton Dutra - Pombal

1º Tesoureiro: Francisco Alipio Neves - São Sebastião do Umbuzeiro

2º Tesoureiro: Paulo Dalia Teixeira - Juripiranga

Conselho Fiscal

Efetivos

Paulo Gomes Pereira - Areia

José Felix de Lima Filho - Nova Palmeira

Jurandi Gouveia Farias - Taperoa

Audibeerg Alves ee Carvalho - Itaporanga

Wanderlita Guedes Pereira - Areia de Baraunas

Suplentes

Nadir Fernandes de Farias - Curral de Cima

Edvaldo Carlos Freire Junior - Capim

Jacinto Bezerra da Silva - Camalau

Cristovão Amaro da Silva Filho - Cajazeirinhas

Lúcia de Fátima Aires Miranda - Puxinanã

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

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 508, DE 2 DE JANEIRO DE 2019

Gabinete do Prefeito

PORTARIA nº 508, de 2 de janeiro de 2019.

Dispõe sobre concessão de Licença para Tratar de Interesse Particular, à Servidora Pública que menciona e determina outras providências correlatas.

O Prefeito Constitucional do Município de Cabaceiras, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o artigo 102, inciso IV, da Lei Orgânica Municipal, em consonância ainda com a Seção VI, artigos 114 a 118, da Lei nº 317/1984, que dispõe sobre o Estatuto do Servidor Público e, tendo-se por referência legal ainda as Leis Complementares Municipais 03 / 2008 e 04 / 2011, que dispõe sobre o processo de regularização de vínculos dos Agentes Comunitários de Saúde,

R E S O L V E :

Art. 1º Conceder Licença para Tratar de Interesse Particular, sem direito à remuneração, atendendo reivindicação em anexo, à Servidora Pública Municipal **ANA PAULA MENEZES DE SOUSA**, ocupante do cargo de Agente Comunitária de Saúde, contratada por meio de Processo Seletivo realizado em 30 / 09 / 1991, admitida posteriormente em caráter efetivo por meio da Portaria nº 83 / 2009, pelo período de 02 (dois) anos, com seus efeitos a partir da presente data.

Art. 2º Autorizar o responsável pela Divisão de Recursos Humanos a registrar no Sistema Informatizado de Folha de Pagamento, bem como em sua Ficha Funcional, a presente decisão.

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

Cabaceiras, 2 de janeiro de 2019; 183 anos de Emancipação Política.

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

TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA
Prefeito Constitucional

Publicado por:
José Djanilson Galdino de Farias
Código Identificador:D670186D

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 509, DE 2 DE JANEIRO DE 2019.

Gabinete do Prefeito

PORTARIA nº 509, de 2 de janeiro de 2019.

Dispõe sobre concessão de Licença - Prêmio a Servidor Público que menciona e determina outras providências correlatas.

O Prefeito Constitucional do Município de Cabaceiras, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o artigo 102, inciso IV, da Lei Orgânica Municipal, em consonância com o Art. 120 da Lei nº 317/1984, que dispõe sobre o Estatuto do Servidor Público e concomitantemente o Decreto nº 81 / 2018, que dispõe sobre a definição de critérios para a concessão de Licença Especial (Licença – Prêmio).

R E S O L V E :

Art. 1º Conceder Licença – Prêmio, atendendo reivindicação em anexo, ao Servidor Público Municipal **ANTÔNIO MARCOS DA SILVA**, admitido 02 /02 / 1998, ocupante do cargo de Agente de Limpeza Urbana, lotado na Subsecretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos, referente ao 2º decênio, pelo período de 06 (seis) meses, com seus efeitos a partir da presente data.

Art. 2º Autorizar o responsável pela Divisão de Recursos Humanos a registrar no Sistema Informatizado de Folha de Pagamento, bem como em sua Ficha Funcional, a presente decisão.

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

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

TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA

Prefeito Constitucional

Publicado por:

José Djanilson Galdino de Farias
Código Identificador:F8C406A7

**SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 510, DE 2 DE JANEIRO DE 2019.**

Gabinete do Prefeito

PORTARIA nº 510, DE 2 DE JANEIRO DE 2019.

Dispõe sobre concessão de Licença para Tratamento de Saúde à Servidora Pública que menciona.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CABACEIRAS, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica Municipal e, em consonância ainda com a Seção II, artigos 103 a 110 da Lei nº 317/1984, que dispõe sobre o Estatuto do Servidor Público,

R E S O L V E :

Art. 1º Renovar, em atendimento ao Requerimento da Servidora Pública Municipal, **MARIA JOSÉ BARBOSA MENDES**, a concessão de Licença para Tratamento de Saúde, com direito à remuneração, tendo a mesma sido admitida em 02 / 02 / 2018, ocupante do cargo de Agente de Limpeza Urbana, lotada na Subsecretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos, pelo período de 06 (seis) meses.

Art. 2º Autorizar o responsável pela Divisão de Recursos Humanos a registrar no Sistema Informatizado de Folha de Pagamento, bem como em sua Ficha Funcional, a presente decisão.

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

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

Cabaceiras, 2 de janeiro de 2019; 183 anos de Emancipação Política.

TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA

Prefeito Constitucional

Publicado por:

José Djanilson Galdino de Farias
Código Identificador:082066CD

**SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 514, DE 2 DE JANEIRO DE 2019.**

Gabinete do Prefeito

PORTARIA nº 514, DE 2 DE JANEIRO DE 2019.

Dispõe sobre nomeação de Servidor Público Municipal para o exercício do cargo de Coordenadoria Técnica da Casa do Empreendedor

e Centro de Capacitação Continuada, classe provimento em comissão.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CABACEIRAS, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o art. 64, I constante na Lei Orgânica Municipal e, adicionalmente em consonância com a Lei Complementar nº 13, de 03 / 04 / 2018, que dispõe sobre a Estrutura Administrativa Organizacional,

R E S O L V E:

Art. 1º Nomear o Sr. **RÔMULO JOSÉ DE FARIAS LIMA ROLIM**, para exercer as atribuições inerentes ao cargo de **Coordenador Técnico da Casa do Empreendedor e Centro de Capacitação Continuada**, classe provimento em comissão.

Art. 2º Autorizar o responsável pela Divisão de Recursos Humanos a registrar no Sistema Informatizado de Folha de Pagamento, bem como na Ficha Funcional pertinente, a presente decisão.

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

Cabaceiras, 2 de janeiro de 2019; 183 anos de Emancipação Política.

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

TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA

Prefeito Constitucional

Publicado por:

José Djanilson Galdino de Farias
Código Identificador:E79BE40A

**SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 123, DE 3 DE JANEIRO DE 2019.**

Gabinete do Prefeito

DECRETO nº 123, DE 3 DE JANEIRO DE 2019.

Dispõe sobre a atualização dos valores unitários de metro quadrado de construção e terreno, que compõem a base de cálculo do valor venal para efeito de lançamento do Imposto Predial e Territorial Urbano - I P T U - 2019 e define outras providências correlatas.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CABACEIRAS, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o art. 13, I, IV e 64, VII da Lei Orgânica Municipal, bem como nos termos do que preceitua o Código Tributário Nacional, em consonância ainda com o art. 51, integrante da Lei Complementar nº 06 / 2017, que dispõe sobre o Sistema Tributário do Município,

R E S O L V E:

Art. 1º Atualizar os valores unitários de metro quadrado de construção e terreno constantes na Lei Complementar nº 06 / 2017, que compõem a base de cálculo do valor venal para efeito de lançamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (I P T U) – 2019.

Parágrafo único. A atualização de que trata o caput deste artigo, tem por referência o Índice Oficial de Inflação apurado pelo Índice de Preço ao Consumidor - IPCA, no percentual de 4,05% (quatro virgula, zero cinco por cento), no ano de 2018.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

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

Cabaceiras, 3 de janeiro de 2019; 183 anos de Emancipação Política.

TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA

Prefeito Constitucional

Publicado por:

José Djanilson Galdino de Farias

Código Identificador:675749E9

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 512, DE 2 DE JANEIRO DE 2019.**

Gabinete do Prefeito

PORTARIA nº 512, DE 2 DE JANEIRO DE 2019.

Dispõe sobre exoneração, a pedido, de Servidora Pública Efetiva Municipal que menciona, do cargo de Bioquímica.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CABACEIRAS, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o art. 64, I constante na Lei Orgânica Municipal e, levando-se em consideração ainda o Requerimento de Exoneração do cargo de Bioquímica apresentado pela Servidora Pública Municipal Magna Jordânia Barbosa de Almeida,

R E S O L V E:

Art. 1º Exonerar, a pedido, a Servidora Pública Efetiva Municipal **MAGNA JORDÂNIA BARBOSA DE ALMEIDA**, nomeada por meio da Portaria nº 480 / 2018, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, ocupante do cargo de **Bioquímica**.

Art. 2º Autorizar o responsável pela Divisão de Recursos Humanos a registrar no Sistema Informatizado de Folha de Pagamento, bem como na Ficha Funcional pertinente, a presente decisão.

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

Cabaceiras, 2 de janeiro de 2019; 183 anos de Emancipação Política.

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

TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA

Prefeito Constitucional

Publicado por:

José Djanilson Galdino de Farias

Código Identificador:CAF7CCC1

**ESTADO DA PARAÍBA
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO**

**CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO
PORTARIA DE EXONERAÇÃO Nº 002/2019**

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO - PB, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo Regimento Interno da Câmara Municipal,

Resolve

Exonerar, o Sr. **OSVALDO CIRILO FERREIRA**, do cargo em comissão de DIRETOR FINANCEIRO, Símbolo CC-1, da Câmara Municipal de Conceição - PB, servindo-lhe de título a presente portaria.

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

Publique-se, inclusive no quadro de avisos da Câmara.

Conceição-PB, 04 de janeiro de 2019.

RAIMUNDO ALVES DE SOUSA

Presidente

Publicado por:

Braz Oliveira Travassos Quarto Netto

Código Identificador:2ADEAF05

**CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO
PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 006/2019**

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO - PB, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo Regimento Interno da Câmara Municipal,

Resolve

Nomear, o Sr. **MAIRON RAMALHO FERREIRA**, para ocupar o cargo em comissão de DIRETOR FINANCEIRO, Símbolo CC-1, da Câmara Municipal de Conceição - PB, servindo-lhe de título a presente portaria.

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

Publique-se, inclusive no quadro de avisos da Câmara.

Conceição-PB, 04 de janeiro de 2019.

RAIMUNDO ALVES DE SOUSA

Presidente

Publicado por:

Braz Oliveira Travassos Quarto Netto

Código Identificador:A0C04150

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº
00001/2019**

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Centro Adm. Integrado - Rua Capitão João Miguel, S/N - São José - Conceição - PB, às 09:00 horas do dia 18 de Janeiro de 2019, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de produtos Hortifrutigranjeiros e carne para todas as secretarias, órgãos e programas da Prefeitura Municipal de Conceição/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02e Decreto Municipal nº.. Informações: no horário das 08:00 as 11:30 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3453-2486. E-mail: licitacao@conceicao.pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br.

Conceição - PB, 04 de Janeiro de 2019

KESSIA MEDEIROS LACERDA FIGUEIREDO DE SOUSA

Pregoeira Oficial

Publicado por:

Ilo Istênio Tavares Ramalho

Código Identificador:A12791AC

**GABINETE DO PREFEITO
AVISO DE CANCELAMENTO**

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00071/2018

A Pregoeira Oficial comunica o cancelamento da sessão pública das 09:00 hs do dia 07 de Janeiro de 2019, relativo ao Pregão Presencial nº 00071/2018, que objetiva: Aquisição de combustível (gasolina comum, óleo diesel comum, óleo diesel S-10) e derivados de petróleo, destinados ao abastecimento dos veículos e máquinas pesadas de propriedade desta prefeitura, sejam locados, contratados, vinculados ou a disposição da atividade pública do município do município de Conceição - PB, para o exercício de 2019. Justificativa: Razões de interesse público. Informações: no horário 08h00min Às 12h00min dos dias úteis, no seguinte endereço - Rua Capitão João Miguel - Centro Administrativo Integrado, S/N - São José - Conceição - PB.

Conceição - PB, 04 de Janeiro de 2019.

KÉSSYA MEDEIROS LACERDA FIGUEIREDO DE SOUSA
Pregoeira Oficial

Publicado por:
Ilo Istênio Tavares Ramalho
Código Identificador:EB64D517

ESTADO DA PARAÍBA
MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 003/2019.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ – ESTADO DA PARAÍBA, no exercício de suas funções e uso de suas atribuições legais, tendo em vista o disposto na **Lei Orgânica do Município, Lei Municipal Nº 137/2001, Lei Municipal 138/2001 e Lei Municipal 329/2013.**

RESOLVE:

Art. 1º - **Nomear, CÉLIA SIMÕES DE MEDEIROS SANTOS**, portadora do CPF nº 853.138.744-20, RG 1.184.881 SSP/PB (02/07/2007) e PASEP nº 17040113129, para exercer o Cargo de Provimento em Comissão de **SECRETARIA**, sob matrícula nº 1010045-8, com lotação na **SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**, em jornada de trabalho de 40 horas semanais (T-40), fazendo jus à remuneração inerente ao cargo.

Art. 2º - A presente portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos retroagem a 01 de janeiro de 2019, revogando-se as disposições em contrário.

Publique-se e Cumpra-se.

Paço do Gabinete do Prefeito Constitucional do Município de Junco do Seridó-PB, em 02 de janeiro de 2019.

KLEBER FERNANDES DE MEDEIROS
Prefeito Constitucional

Publicado por:
José Márcio Monteiro Nunes
Código Identificador:D531BB50

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 004/2019.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ – ESTADO DA PARAÍBA, no exercício de suas funções e uso de suas atribuições legais, tendo em vista o disposto na **Lei Orgânica do Município, Lei Municipal Nº 137/2001, Lei Municipal 138/2001 e Lei Municipal 329/2013.**

RESOLVE:

Art. 1º - **Nomear, NARJARA MARIA FERNANDES DE MEDEIROS**, portadora do CPF nº 039.286.194-11, RG nº 2.570.613 SSP/PB, PASEP nº 19037901525, para exercer o Cargo de Provimento em Comissão de **SECRETARIA**, sob matrícula nº 1010178-1, com lotação na **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**, em jornada de trabalho de 40 horas semanais (T-40), fazendo jus à remuneração inerente ao cargo.

Art. 2º - A presente portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos retroagem a 01 de janeiro de 2019, revogando-se as disposições em contrário.

Publique-se e Cumpra-se.

Paço do Gabinete do Prefeito Constitucional do Município de Junco do Seridó-PB, em 02 de janeiro de 2019.

KLEBER FERNANDES DE MEDEIROS
Prefeito Constitucional

Publicado por:
José Márcio Monteiro Nunes
Código Identificador:190161B7

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 005/2019.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ – ESTADO DA PARAÍBA, no exercício de suas funções e uso de suas atribuições legais, tendo em vista o disposto na **Lei Orgânica do Município, na Lei Municipal Nº 137/2001, na Lei Municipal 138/2001 e na Lei Municipal 329/2013.**

RESOLVE:

Art. 1º - **Nomear, POLLIANA LINS GOMES DE MEDEIROS**, portadora do CPF nº 065.034.584-36 e RG nº 2.922.591-SSP/PB, para exercer o Cargo de Provimento em Comissão de **SECRETARIA**, sob matrícula nº 1010448-4, com lotação na **SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**, em jornada de trabalho de 40 horas semanais (T-40), fazendo jus à remuneração inerente ao cargo.

Art. 2º - A presente portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos retroagem a 01 de janeiro de 2019, revogando-se as disposições em contrário.

Publique-se e Cumpra-se.

Paço do Gabinete do Prefeito Constitucional do Município de Junco do Seridó-PB, em 02 de janeiro de 2019.

KLEBER FERNANDES DE MEDEIROS
Prefeito Constitucional

Publicado por:
José Márcio Monteiro Nunes
Código Identificador:079D6325

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 006/2019.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ – ESTADO DA PARAÍBA, no exercício de suas funções e uso de suas atribuições legais, tendo em vista o disposto na **Lei Orgânica do Município, Lei Municipal Nº 137/2001, Lei Municipal 138/2001 e Lei Municipal 329/2013.**

RESOLVE:

Art. 1º - **Nomear, JOÁBIA DE MEDEIROS SANTOS**, portadora do CPF nº 072.741.074-10, RG 3.145.772 SSP/PB e PASEP nº 19053977883, para exercer o Cargo de Provimento em Comissão de **SECRETARIA**, sob matrícula nº 1010531-2, com lotação na **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**, em jornada de trabalho de 40 horas semanais (T-40), fazendo jus à remuneração inerente ao cargo.

Art. 2º - A presente portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos retroagem a 01 de janeiro de 2019, revogando-se as disposições em contrário.

Publique-se e Cumpra-se.

Paço do Gabinete do Prefeito Constitucional do Município de Junco do Seridó-PB, em 02 de janeiro de 2019.

KLEBER FERNANDES DE MEDEIROS
Prefeito Constitucional

Publicado por:
José Márcio Monteiro Nunes
Código Identificador:F8CA53C5

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 007/2019.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ – ESTADO DA PARAÍBA, no exercício de suas funções e uso de suas atribuições legais, tendo em vista o disposto na **Lei Orgânica do Município, Lei Municipal Nº 137/2001, Lei Municipal 138/2001 e Lei Municipal 329/2013**.

RESOLVE:

Art. 1º - **Nomear, FRANCISCO JOSÉ DONATO DA NÓBREGA**, portador do CPF nº 033.109.724-96, RG nº 2.039.600 SSP/PB (21/03/1994), PASEP nº 19037899679, para exercer o Cargo de Provimento em Comissão de **SECRETÁRIO**, sob matrícula nº 1010008-3, com lotação na **SECRETARIA MUNICIPAL DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO**, em jornada de trabalho de 40 horas semanais (T-40), fazendo jus à remuneração inerente ao cargo.

Art. 2º - A presente portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos retroagem a 01 de janeiro de 2019, revogando-se as disposições em contrário.

Publique-se e Cumpra-se.

Paço do Gabinete do Prefeito Constitucional do Município de Junco do Seridó-PB, em 02 de janeiro de 2019.

KLEBER FERNANDES DE MEDEIROS

Prefeito Constitucional

Publicado por:

José Márcio Monteiro Nunes

Código Identificador:CF16E715

GABINETE DO PREFEITO PORTARIA N.º 008/2019.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ – ESTADO DA PARAÍBA, no exercício de suas funções e uso de suas atribuições legais, tendo em vista o disposto na **Lei Orgânica do Município, na Lei Municipal Nº 137/2001, na Lei Municipal 138/2001 e na Lei Municipal 329/2013**.

RESOLVE:

Art. 1º - **Nomear, YAN PABLO SOUZA DE MEDEIROS**, portador do CPF nº 071.665.224-29, RG nº 3.360.832 SSP/PB (02/09/2005), para exercer o Cargo de Provimento em Comissão de **SECRETÁRIO**, sob matrícula nº 1010473-4, com lotação na **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**, em jornada de trabalho de 40 horas semanais (T-40), fazendo jus à remuneração inerente ao cargo.

Art. 2º - A presente portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos retroagem a 01 de janeiro de 2019, revogando-se as disposições em contrário.

Publique-se e Cumpra-se.

Paço do Gabinete do Prefeito Constitucional do Município de Junco do Seridó-PB, em 02 de janeiro de 2019.

KLEBER FERNANDES DE MEDEIROS

Prefeito Constitucional

Publicado por:

José Márcio Monteiro Nunes

Código Identificador:78040AEF

GABINETE DO PREFEITO PORTARIA N.º 009/2019.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ – ESTADO DA PARAÍBA, no exercício de suas funções e uso de suas atribuições legais, tendo em vista o disposto na **Lei Orgânica do Município, na Lei Municipal Nº 137/2001, na Lei Municipal 138/2001 e na Lei Municipal 329/2013**.

RESOLVE:

Art. 1º - **Nomear, JOSÉ AGNALDO DA SILVA**, portador do CPF nº 893.316.564-91, RG nº 1.600.936 SSP/PB – 2ª VIA (13/06/2013), PASEP nº 11614129112, para exercer o Cargo de Provimento em Comissão de **SECRETÁRIO**, sob matrícula nº 1010065-2, com lotação na **SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA**, em jornada de trabalho de 40 horas semanais (T-40), fazendo jus à remuneração inerente ao cargo.

Art. 2º - A presente portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos retroagem a 01 de janeiro de 2019, revogando-se as disposições em contrário.

Publique-se e Cumpra-se.

Paço do Gabinete do Prefeito Constitucional do Município de Junco do Seridó-PB, em 02 de janeiro de 2019.

KLEBER FERNANDES DE MEDEIROS

Prefeito Constitucional

Publicado por:

José Márcio Monteiro Nunes

Código Identificador:7B23EB3E

ESTADO DA PARAÍBA MUNICÍPIO DE SANTA TERESINHA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 01/2019

OBJETO: Aquisição de Combustíveis, destinados aos veículos de propriedade da Prefeitura, Contratados, locados, à disposição ou vinculados a atividade pública do Município de Santa Teresinha – PB. Data e Local, às 08:00 horas do dia 17/01/2019, na sala de reuniões da CPL, na Rua José Nunes, nº. 11, Centro – Santa Terezinha - PB - CEP 58.720 – 000.

Santa Teresinha – PB, 04 de janeiro de 2019.

ROMÁRIO RODRIGUES DA SILVA

Pregoeiro

Publicado por:

João Lopes de Sousa Neto

Código Identificador:D8965EE0

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 02/2019

OBJETO: Aquisição de medicamentos, éticos, genéricos e similares, não encontrados no posto de saúde do município, para a distribuição à população carente do município, através da secretaria da saúde conforme receita médica, considerando o maior preço máximo ao consumidor da tabela oficial de preços de medicamentos da CMED. Data e Local, às 09:15 horas do dia 17/01/2019, na sala de reuniões da CPL, na Rua José Nunes, nº. 11, Centro – Santa Terezinha - PB - CEP 58.720 – 000.

Santa Teresinha – PB, 04 de janeiro de 2019.

ROMÁRIO RODRIGUES DA SILVA

Pregoeiro

Publicado por:

João Lopes de Sousa Neto

Código Identificador:B96B84B3

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO**

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 03/2019

OBJETO: Aquisição de Material de Consumo e de Expediente para todas as Secretarias Municipais da Prefeitura de Santa Teresinha – PB. Data e Local, às 10:00 horas do dia 17/01/2019, na sala de reuniões da CPL, na Rua José Nunes, nº. 11, Centro – Santa Teresinha - PB - CEP 58.720 – 000.

Santa Teresinha – PB, 04 de janeiro de 2019.

ROMÁRIO RODRIGUES DA SILVA

Pregoeiro

Publicado por:

João Lopes de Sousa Neto

Código Identificador:F5C141FF

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO**

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 04/2019

OBJETO: Locação de Máquina tipo Trator de Pneu para realização de Corte de Terra na Zona Rural do Município de Santa Teresinha - PB. Data e Local, às 08:15 horas do dia 18/01/2019, na sala de reuniões da CPL, na Rua José Nunes, nº. 11, Centro – Santa Teresinha - PB - CEP 58.720 – 000.

Santa Teresinha – PB, 04 de janeiro de 2019.

ROMÁRIO RODRIGUES DA SILVA

Pregoeiro

Publicado por:

João Lopes de Sousa Neto

Código Identificador:127DE699

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO**

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 05/2019

OBJETO: Aquisição de materiais e insumos odontológicos, destinados ao PSF/ESF/ SUS – Programa da Saúde da Família / Estratégia Saúde da Família/Sistema Único de Saúde da Prefeitura Municipal de Santa Teresinha – PB. Data e Local, às 09:15 horas do dia 18/01/2019, na sala de reuniões da CPL, na Rua José Nunes, nº. 11, Centro – Santa Teresinha - PB - CEP 58.720 – 000.

Santa Teresinha – PB, 04 de janeiro de 2019.

ROMÁRIO RODRIGUES DA SILVA

Pregoeiro

Publicado por:

João Lopes de Sousa Neto

Código Identificador:43A06BED

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO**

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 06/2019

OBJETO: Aquisição de Pneus, Câmaras e Coletes destinados à frota de veículos e patrulha mecanizada/máquinas pesadas da Prefeitura Municipal de Santa Teresinha – PB. Data e Local, às 11:00 horas do

dia 18/01/2019, na sala de reuniões da CPL, na Rua José Nunes, nº. 11, Centro – Santa Teresinha - PB - CEP 58.720 – 000.

Santa Teresinha – PB, 04 de janeiro de 2019.

ROMÁRIO RODRIGUES DA SILVA

Pregoeiro

Publicado por:

João Lopes de Sousa Neto

Código Identificador:51DDA5D7

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO**

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 07/2019

OBJETO: Aquisição de Material de Limpeza, para o desenvolvimento das ações e programas das Secretarias Municipais da Prefeitura de Santa Teresinha – PB. Data e Local, às 14:30 horas do dia 18/01/2019, na sala de reuniões da CPL, na Rua José Nunes, nº. 11, Centro – Santa Teresinha - PB - CEP 58.720 – 000.

Santa Teresinha – PB, 04 de janeiro de 2019.

ROMÁRIO RODRIGUES DA SILVA

Pregoeiro

Publicado por:

João Lopes de Sousa Neto

Código Identificador:EF866747

**ESTADO DA PARAÍBA
MUNICÍPIO DE SÃO MAMEDE**

**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE
PORTARIA DE NOMEAÇÃO**

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 01/2019

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE, ESTADO DA PARAÍBA, usando das atribuições conferidas pelo Regimento Interno da Câmara e pela Lei Orgânica do Município,

Resolve **NOMEAR GIVANILDO SOUZA DA SILVA**, Símbolo PL-SE-1, portador do CPF: 036.287.314-37, para ocupar o cargo de **Secretário Executivo**, integrante da estrutura organizacional da Secretaria desta Casa Legislativa.

Publique-se

Registre-se

São Mamede-PB, 02 de janeiro de 2019.

FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA ROCHA

Presidente da Câmara Municipal de São Mamede

Publicado por:

João Lopes de Sousa Neto

Código Identificador:932B52A8

**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE
PORTARIA DE NOMEAÇÃO**

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 02/2019

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE, ESTADO DA PARAÍBA, usando das atribuições conferidas pelo Regimento Interno da Câmara e pela Lei Orgânica do Município,

Resolve **NOMEAR PAULO AMNON ARAÚJO LUCENA**, Símbolo PL-SE-1, portador do CPF: 064.798.774-03, para ocupar o

cargo de **Secretário de Finanças e Planejamento**, integrante da estrutura organizacional da Secretaria desta Casa Legislativa.

Publique-se
Registre-se

São Mamede-PB, 02 de janeiro de 2019.

FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA ROCHA
Presidente da Câmara Municipal de São Mamede

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:318D147B

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PORTARIA DE NOMEAÇÃO**

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 03/2019

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE, ESTADO DA PARAÍBA, usando das atribuições conferidas pelo Regimento Interno da Câmara e pela Lei Orgânica do Município,

Resolve NOMEAR **UELITON LUCENA DE MEDEIROS**, Símbolo PL-SE-3, portador do CPF: 055.924.464-97, para ocupar o cargo de **Coordenador Administrativo**, integrante da estrutura organizacional da Secretaria desta Casa Legislativa.

Publique-se
Registre-se

São Mamede-PB, 02 de janeiro de 2019.

FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA ROCHA
Presidente da Câmara Municipal de São Mamede

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:4BDA77E7

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PORTARIA DE NOMEAÇÃO**

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 04/2019

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE, ESTADO DA PARAÍBA, usando das atribuições conferidas pelo Regimento Interno da Câmara e pela Lei Orgânica do Município,

Resolve NOMEAR **LAYANNE SÁTYRO DE MEDEIROS LUCENA**, Símbolo PL-SE-3, portadora do CPF: 097.340.444-27, para ocupar o cargo de **Diretora Administrativa**, integrante da estrutura organizacional da Secretaria desta Casa Legislativa.

Publique-se
Registre-se

São Mamede-PB, 02 de janeiro de 2019.

FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA ROCHA
Presidente da Câmara Municipal de São Mamede

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:3CF43CA4

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PORTARIA DE NOMEAÇÃO**

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 05/2019

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE, ESTADO DA PARAÍBA, usando das atribuições

conferidas pelo Regimento Interno da Câmara e pela Lei Orgânica do Município,

Resolve NOMEAR **MARIA ILMA DE FREITAS**, Símbolo PL-SE-3, portador do CPF: 024.419.634-65, para ocupar o cargo de **Coordenadora Legislativa**, integrante da estrutura organizacional da Secretaria desta Casa Legislativa.

Publique-se
Registre-se

São Mamede-PB, 02 de janeiro de 2019.

FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA ROCHA
Presidente da Câmara Municipal de São Mamede

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:DEEBF0A3

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PORTARIA DE NOMEAÇÃO**

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 06/2019

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE, ESTADO DA PARAÍBA, usando das atribuições conferidas pelo Regimento Interno da Câmara e pela Lei Orgânica do Município,

Resolve NOMEAR **MANOEL DA NÓBREGA CESARINO**, Símbolo PL-QPC-3, portador do CPF: 394.851.454-20, para ocupar o cargo de **Auxiliar de Serviços**, integrante da estrutura organizacional da Secretaria desta Casa Legislativa.

Publique-se
Registre-se

São Mamede-PB, 02 de janeiro de 2019.

FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA ROCHA
Presidente da Câmara Municipal de São Mamede

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:955606BE

**GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO CONTRATO**

EXTRATO DO CONTRATO N.º 01/2019

PREGÃO PRESENCIAL Nº 38/2018

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE – PB, CNPJ: 08.922.718/0001-47 E A EMPRESA G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA - EPP/POSTO GIPAGEL, CNPJ: 05.031.301/0002-87.

OBJETO: Aquisição de Combustíveis, destinados aos veículos de propriedade da Prefeitura, Contratados, locados, à disposição ou vinculados a atividade pública do Município de São Mamede – PB, conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo Pregão Presencial Nº. 38/2018.

Fundamento LEGAL: Leis n.ºs 10.520/2002 e 8.666/93 e do Decreto Federal nº 3.555/2000.

FONTE DE RECURSO E DOTACÃO ORÇAMENTÁRIA: Os pagamentos das despesas decorrentes do fornecimento do objeto deste contrato correrão por conta dos recursos do orçamento do Município de São Mamede - PB, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.010 – GABINETE DO PREFEITO - 04.122.2002.2002 – Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito – GAPRE; ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo;**

02.020 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - 04 122 2003 2008 Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administração-SEADM; ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 02.030 – SECRETARIA DE INFRA – ESTRUTURA – 04.122.2012.2010 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra – Estrutura, ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 02.040 – SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - 04 123 2013 2018 Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e Planejam. ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 02.050 – SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL – 04.122.2006.2021 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural, ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 02.070 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – 12.361.2008.2030 – Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE); ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 12.361.2008.2032 – Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério (FUNDEB40%); ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 12.361.2008.2036 – Manutenção do Transporte Escolar; ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 12.361.2008.2039 – 12 365 2008 2037 Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 0 a 5); ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 2008 2043 Manutenção do Transporte Escolar - PNATE FUNDAMENTAL; ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 2008 2044 Manutenção de Programas Básicos do FNDE; ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 12.368.2008.2050 – Manutenção da Quota Salário Educação – QSE; ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 12 362 2008 2114 Manutenção do Transporte Escolar - PNATE MÉDIO – 33.90.30, Material de Consumo; 12 365 2008 2117 Manutenção do Transporte Escolar - PNATE INFANTIL - 33.90.30, Material de Consumo; 02.080 – SECRETARIA DE SAÚDE – 10.301.2009.2052 – Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde; ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 02.081 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS – 10 301 2009 2121 Manutenção de outros Programas/Convênio para Sistema único de Saúde – SUS (FEDERAL) – ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2009 2122 Manutenção de outros Programas/Convênio para Sistema único de Saúde – SUS (ESTADUAL) – ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2014 2060 Manutenção dos Programas Básicos de Saúde – ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 10.305.2014.2061 – Manutenção do PVP/PS/PFVPS (Vigilância em Saúde) – ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 10.304.2014.2062 – Manutenção do PFVISA (Vigilância em Saúde/AEVS – Ações Estrut. de Vigilância Sanitária); ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 10.301.2014.2063 – Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF; ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 10.301.2014.2066 – Manutenção do BLATB; ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 10.301.2014.2067 – Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde; ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 10.302.2014.2070 – Manutenção da MAC (Media e Alta Complexidade); ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 10.301.2014.2072 – PMAQ (Atenção Básica) – Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade; ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 10.301.1018.2074 – Manutenção do Núcleo de Apoio à Saúde da Família; ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 02.090 – SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – 08.122.2010.2076 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano; ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 08.243.2010.2077 – Manutenção dos Conselhos Tutelar, dos Direitos da Criança e Adolescente, CMAS e Idoso; ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo. 02.091 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – 08.122.2016.2082 – Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social; ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo, 08 244 2016 2085

Manut.do Serv.de Proteção e Atend.Integral à Família-PAIF/PBF/PSB-CRAS; ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 08.243.2016.2083 – Manut.do Serv. Conv.e Fortalec. Vínculos p/crianças, adoles. e idosos-PBV/PSB-PE; ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 08 243 2016 2086 Manut.do Serv de Prot.e Atend.Espec.a Famílias e Indivíduos-PAEFI/PFMC/PSE-CREAS; ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2087 Manut.da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - IGD/PBF; ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2090 Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS; ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 1026 2104 Co – financiamento estadual para os programas e projetos assistências; ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2123 Manutenção de outros programas/Convênios destinados a assistência social - Federal ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2124 Manutenção de outros programas/Convênios destinados a assistência social - Estadual ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2126 Manutenção do Programa Primeira Infância - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 02.100 – Secretaria de Turismo e Meio – Ambiente – 23.695.2011.2093 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo e Meio – Ambiente - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 02.110 – Secretaria de Esporte e Lazer – 27.812.2017.2096 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo.

VALOR GLOBAL: R\$ 640.200,00 (Seiscentos e Quarenta Mil e Duzentos Reais).

VIGÊNCIA: 03/01/2019 à 31/12/2019

DATA E ASSINATURA: São Mamede – PB, 03 de Janeiro de 2019, UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA, Prefeito Municipal e empresa Contratada.

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:7FB9B156

GABINETE DO PREFEITO EXTRATO DO CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO N.º 02/2019

PREGÃO PRESENCIAL N.º 39/2018

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE – PB, CNPJ: 08.922.718/0001-47 E A EMPRESA TACIANO TÔNÍ SERAFIM TEIXEIRA - ME, inscrita no CNPJ sob o n. 11.228.215/0001-80.

OBJETO: Aquisição de Pneus e Câmaras destinados à frota de veículos e patrulha mecanizada/máquinas pesadas da Prefeitura Municipal de São Mamede – PB, conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo Pregão Presencial N.º. 39/2018.

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

FONTE DE RECURSO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os pagamentos das despesas decorrentes do fornecimento do objeto deste contrato correrão por conta dos recursos do orçamento do Município de São Mamede - PB, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.010 – GABINETE DO PREFEITO - 04.122.2002.2002 – Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito – GAPRE; ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 02.020 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - 04 122 2003 2008 Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administração-SEADM; ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30,**

Material de Consumo; **02.030 – SECRETARIA DE INFRA – ESTRUTURA** – 04.122.2012.2010 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra – Estrutura; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **02.040 – SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO** - 04 123 2013 2018 Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e Planejam **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **02.050 – SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL** – 04.122.2006.2021 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **02.070 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO** – 12.361.2008.2030 – Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE); **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12.361.2008.2032 – Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério (FUNDEB40%); **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12.361.2008.2036 – Manutenção do Transporte Escolar; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12.361.2008.2039 – **12 365 2008 2037 Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 0 a 5)**; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **12 361 2008 2043 Manutenção do Transporte Escolar - PNATE FUNDAMENTAL**; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **12 361 2008 2044 Manutenção de Programas Básicos do FNDE**; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12.368.2008.2050 – Manutenção da Quota Salário Educação – QSE; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **12 362 2008 2114 Manutenção do Transporte Escolar - PNATE MÉDIO** - 33.90.30, Material de Consumo; **12 365 2008 2117 Manutenção do Transporte Escolar - PNATE INFANTIL** - 33.90.30, Material de Consumo; **02.080 – SECRETARIA DE SAÚDE** – 10.301.2009.2052 – Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **02.081 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS** – 10 301 2009 2121 Manutenção de outros Programas/Convênio para Sistema único de Saúde – SUS (FEDERAL) – **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **10 301 2009 2122 Manutenção de outros Programas/Convênio para Sistema único de Saúde – SUS (ESTADUAL)** – **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **10 301 2014 2060 Manutenção dos Programas Básicos de Saúde** – **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo 10.305.2014.2061 – Manutenção do PVVPS/PFVPS (Vigilância em Saúde) – **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10.304.2014.2062 – Manutenção do PFVISA (Vigilância em Saúde/AEVS – Ações Estrut. de Vigilância Sanitária); **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10.301.2014.2063 – Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10.301.2014.2066 – Manutenção do BLATB; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10.301.2014.2067 – Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10.302.2014.2070 – Manutenção da MAC (Média e Alta Complexidade); **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10.301.2014.2072 – PMAQ (Atenção Básica) – Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10.301.1018.2074 – Manutenção do Núcleo de Apoio à Saúde da Família; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo **02.090 – SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO** – 08.122.2010.2076 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08.243.2010.2077 – Manutenção dos Conselhos Tutelar, dos Direitos da Criança e Adolescente, CMAS e Idoso; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo. **02.091 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** – 08.122.2016.2082 – Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo, **08 244 2016 2085 Manut.do Serv.de Proteção e Atend.Integral à Família-PAIF/PBF/PSB-CRAS**; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08.243.2016.2083 – **Manut.do Serv. Conv.e**

Fortalec. Vínculos p/crianças, adoles. e idosos-PBV/PSB-PE; ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; **08 243 2016 2086 Manut.do Serv.de Prot.e Atend.Espec.a Famílias e Indivíduos-PAEFI/PFMC/PSE-CREAS**; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **08 244 2016 2087 Manut.da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - IGD/PBF**; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **08 244 2016 2090 Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS**; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **08 244 1026 2104 Co – financiamento estadual para os programs e projetos assistências**; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **08 244 2016 2123 Manutenção de outros programas/Convênios destinados a assistência social - Federal** **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **08 244 2016 2124 Manutenção de outros programas/Convênios destinados a assistência social - Estadual** **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **08 244 2016 2126 Manutenção do Programa Primeira Infância -** **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **02.100 – Secretaria de Turismo e Meio – Ambiente** – 23.695.2011.2093 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo e Meio – Ambiente - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **02.110 – Secretaria de Esporte e Lazer** – 27.812.2017.2096 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo.

VALOR GLOBAL: R\$ 206.359,40 (Duzentos e Seis Mil Trezentos e Cinquenta e Nove Reais e Quarenta Centavos).

VIGÊNCIA: 03/01/2019 à 31/12/2019

DATA E ASSINATURA: São Mamede – PB, 03 de Janeiro de 2019, **UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA**, Prefeito Municipal e empresa Contratada.

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:6ECCCE8A

GABINETE DO PREFEITO EXTRATO DO CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO N.º 03/2019

PREGÃO PRESENCIAL N.º 39/2018

PARTES: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE – PB**, CNPJ: **08.922.718/0001-47** E A EMPRESA **CAYO CÉSAR CONSERVA ALVES - ME**, inscrito no CNPJ sob o n.º **10.714.416/0001-28**.

OBJETO: Aquisição de Pneus e Câmaras destinados à frota de veículos e patrulha mecanizada/máquinas pesadas da Prefeitura Municipal de São Mamede – PB, conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo Pregão Presencial N.º. 39/2018.

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

FONTE DE RECURSO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os pagamentos das despesas decorrentes do fornecimento do objeto deste contrato correrão por conta dos recursos do orçamento do Município de São Mamede - PB, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** **02.010 – GABINETE DO PREFEITO** - 04.122.2002.2002 – Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito – GAPRE; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **02.020 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO** - 04 122 2003 2008 Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administração-SEADM; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **02.030 – SECRETARIA DE INFRA – ESTRUTURA** – 04.122.2012.2010 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra – Estrutura, **ELEMENTO DE DESPESA** -

33.90.30, Material de Consumo; **02.040 – SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - 04 123 2013 2018 Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e Planejamen** **ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo 02.050 – SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL – 04.122.2006.2021 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural, ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 02.070 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – 12.361.2008.2030 – Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE); ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 12.361.2008.2032 – Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério (FUNDEB40%); ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 12.361.2008.2036 – Manutenção do Transporte Escolar; ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 12.361.2008.2039 – 12 365 2008 2037 Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 0 a 5); ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 2008 2043 Manutenção do Transporte Escolar - PNATE FUNDAMENTAL; ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 2008 2044 Manutenção de Programas Básicos do FNDE; ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 12.368.2008.2050 – Manutenção da Quota Salário Educação – QSE; ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 12 362 2008 2114 Manutenção do Transporte Escolar - PNATE MÉDIO - 33.90.30, Material de Consumo; 12 365 2008 2117 Manutenção do Transporte Escolar - PNATE INFANTIL - 33.90.30, Material de Consumo; 02.080 - SECRETARIA DE SAÚDE – 10.301.2009.2052 – Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde; ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 02.081 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS – 10 301 2009 2121 Manutenção de outros Programas/Convênio para Sistema único de Saúde – SUS (FEDERAL) – ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2009 2122 Manutenção de outros Programas/Convênio para Sistema único de Saúde – SUS (ESTADUAL) – ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2014 2060 Manutenção dos Programas Básicos de Saúde – ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo 10.305.2014.2061 – Manutenção do PVP/PS/PFVPS (Vigilância em Saúde) – ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 10.304.2014.2062 – Manutenção do PFVISA (Vigilância em Saúde/AEVS – Ações Estrut. de Vigilância Sanitária); ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 10.301.2014.2063 – Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF; ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 10.301.2014.2066 – Manutenção do BLATB; ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 10.301.2014.2067 – Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde; ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 10.302.2014.2070 – Manutenção da MAC (Media e Alta Complexidade); ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 10.301.2014.2072 – PMAQ (Atenção Básica) – Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade; ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 10.301.1018.2074 – Manutenção do Núcleo de Apoio à Saúde da Família; ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo 02.090 – SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – 08.122.2010.2076 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano; ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 08.243.2010.2077 – Manutenção dos Conselhos Tutelar, dos Direitos da Criança e Adolescente, CMAS e Idoso; ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo. 02.091 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – 08.122.2016.2082 – Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social; ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo, 08 244 2016 2085 Manut.do Serv.de Proteção e Atend.Integral à Família-PAIF/PBF/PSB-CRAS; ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 08.243.2016.2083 – Manut.do Serv. Conv.e Fortalec. Vínculos p/crianças, adoles. e idosos-PBV/PSB-PE; ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 08 243 2016 2086 Manut.do Serv de Prot.e Atend.Espec.a Famílias e**

Indivíduos-PAEFI/PFMC/PSE-CREAS; ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2087 Manut.da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - IGD/PBF; ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2090 Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS; ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 1026 2104 Co – financiamento estadual para os programas e projetos assistências; ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2123 Manutenção de outros programas/Convênios destinados a assistência social - Federal ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2124 Manutenção de outros programas/Convênios destinados a assistência social - Estadual ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2126 Manutenção do Programa Primeira Infância - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 02.100 – Secretaria de Turismo e Meio – Ambiente – 23.695.2011.2093 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo e Meio – Ambiente - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 02.110 – Secretaria de Esporte e Lazer – 27.812.2017.2096 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo.

VALOR GLOBAL: R\$ 123.372,00 (Cento e Vinte e Três Mil Trezentos e Setenta e Dois Reais).

VIGÊNCIA: 03/01/2019 à 31/12/2019

DATA E ASSINATURA: São Mamede – PB, 03 de Janeiro de 2019, UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA, Prefeito Municipal e empresa Contratada.

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:3A7EFAAE

GABINETE DO PREFEITO EXTRATO DO CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO N.º 04/2019

PREGÃO PRESENCIAL N.º 39/2018

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE – PB, CNPJ: 08.922.718/0001-47 E A EMPRESA TOP PEÇAS VIDRO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP, inscrito no CNPJ sob o n.º 23.303.897/0001-28.

OBJETO: Aquisição de Pneus e Câmaras destinados à frota de veículos e patrulha mecanizada/máquinas pesadas da Prefeitura Municipal de São Mamede – PB, conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo Pregão Presencial N.º. 39/2018.

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

FONTE DE RECURSO E DOTACÃO ORÇAMENTÁRIA: Os pagamentos das despesas decorrentes do fornecimento do objeto deste contrato correrão por conta dos recursos do orçamento do Município de São Mamede – PB, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.010 – GABINETE DO PREFEITO - 04.122.2002.2002 – Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito – GAPRE; ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 02.020 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - 04 122 2003 2008 Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administração-SEADM; ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 02.030 – SECRETARIA DE INFRA – ESTRUTURA – 04.122.2012.2010 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra – Estrutura, ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 02.040 – SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - 04 123 2013 2018 Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de**

Finanças e Planejam ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo 02.050 – SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL – 04.122.2006.2021 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural, ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 02.070 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – 12.361.2008.2030 – Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE); ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 12.361.2008.2032 – Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério (FUNDEB40%); ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 12.361.2008.2036 – Manutenção do Transporte Escolar; ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 12.361.2008.2039 – 12 365 2008 2037 Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 0 a 5); ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 2008 2043 Manutenção do Transporte Escolar - PNATE FUNDAMENTAL; ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 2008 2044 Manutenção de Programas Básicos do FNDE; ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 12.368.2008.2050 – Manutenção da Quota Salário Educação – QSE; ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 12 362 2008 2114 Manutenção do Transporte Escolar - PNATE MÉDIO - 33.90.30, Material de Consumo; 12 365 2008 2117 Manutenção do Transporte Escolar - PNATE INFANTIL - 33.90.30, Material de Consumo; 02.080 - SECRETARIA DE SAÚDE – 10.301.2009.2052 – Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde; ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 02.081 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS – 10 301 2009 2121 Manutenção de outros Programas/Convênio para Sistema único de Saúde – SUS (FEDERAL) – ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2009 2122 Manutenção de outros Programas/Convênio para Sistema único de Saúde – SUS (ESTADUAL) – ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2014 2060 Manutenção dos Programas Básicos de Saúde – ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo 10.305.2014.2061 – Manutenção do PVVPS/PFVPS (Vigilância em Saúde) – ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 10.304.2014.2062 – Manutenção do PFVISA (Vigilância em Saúde/AEVS – Ações Estrut. de Vigilância Sanitária); ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 10.301.2014.2063 – Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF; ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 10.301.2014.2066 – Manutenção do BLATB; ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 10.301.2014.2067 – Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde; ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 10.302.2014.2070 – Manutenção da MAC (Media e Alta Complexidade); ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 10.301.2014.2072 – PMAQ (Atenção Básica) – Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade; ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 10.301.1018.2074 – Manutenção do Núcleo de Apoio à Saúde da Família; ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo 02.090 – SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – 08.122.2010.2076 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano; ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 08.243.2010.2077 – Manutenção dos Conselhos Turelar, dos Direitos da Criança e Adolescente, CMAS e Idoso; ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo. 02.091 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – 08.122.2016.2082 – Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social; ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo, 08 244 2016 2085 Manut.do Serv.de Proteção e Atend.Integral à Família-PAIF/PBF/PSB-CRAS; ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 08.243.2016.2083 – Manut.do Serv. Conv.e Fortalec. Vínculos p/crianças, adol.es. e idosos-PBV/PSB-PE; ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 08 243 2016 2086 Manut.do Serv.de Prot.e Atend.Espec.a Famílias e Indivíduos-PAEFI/PFMC/PSE-CREAS; ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2087 Manut.da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa

Família - IGD/PBF; ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2090 Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS; ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 1026 2104 Co – financiamento estadual para os programas e projetos assistências; ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2123 Manutenção de outros programas/Convênios destinados a assistência social - Federal ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2124 Manutenção de outros programas/Convênios destinados a assistência social - Estadual ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2126 Manutenção do Programa Primeira Infância - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 02.100 – Secretaria de Turismo e Meio – Ambiente – 23.695.2011.2093 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo e Meio – Ambiente - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 02.110 – Secretaria de Esporte e Lazer – 27.812.2017.2096 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo.

VALOR GLOBAL: R\$ 3.490,00 (Três Mil Quatrocentos e Noventa Reais).

VIGÊNCIA: 03/01/2019 à 31/12/2019

DATA E ASSINATURA: São Mamede – PB, 03 de Janeiro de 2019, UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA, Prefeito Municipal e empresa Contratada.

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:EB8D272D

GABINETE DO PREFEITO EXTRATO DO CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO N.º 05/2019

PREGÃO PRESENCIAL N.º 39/2018

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE – PB, CNPJ: 08.922.718/0001-47 E A EMPRESA A JULIANNY LIMA DA SILVA, inscrito no CNPJ sob o n.º 13.258.973/0001-77.

OBJETO: Aquisição de Pneus e Câmaras destinados à frota de veículos e patrulha mecanizada/máquinas pesadas da Prefeitura Municipal de São Mamede – PB, conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo Pregão Presencial N.º. 39/2018.

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

FONTE DE RECURSO E DOTACÃO ORÇAMENTÁRIA: Os pagamentos das despesas decorrentes do fornecimento do objeto deste contrato correrão por conta dos recursos do orçamento do Município de São Mamede - PB, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 02.010 – GABINETE DO PREFEITO - 04.122.2002.2002 – Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito – GAPRE; ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 02.020 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - 04 122 2003 2008 Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administração-SEADM; ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 02.030 – SECRETARIA DE INFRA – ESTRUTURA – 04.122.2012.2010 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra – Estrutura, ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 02.040 – SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - 04 123 2013 2018 Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e Planejam ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo 02.050 – SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL – 04.122.2006.2021 – Manutenção das Atividades da Secretaria de

Agricultura e Desenvolvimento Rural, **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **02.070 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO** – 12.361.2008.2030 – Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE); **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12.361.2008.2032 – Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério (FUNDEB40%); **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12.361.2008.2036 – Manutenção do Transporte Escolar; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12.361.2008.2039 – **12 365 2008 2037 Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 0 a 5)**; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **12 361 2008 2043 Manutenção do Transporte Escolar - PNATE FUNDAMENTAL**; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **12 361 2008 2044 Manutenção de Programas Básicos do FNDE**; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12.368.2008.2050 – Manutenção da Quota Salário Educação – QSE; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **12 362 2008 2114 Manutenção do Transporte Escolar - PNATE MÉDIO** – 33.90.30, Material de Consumo; **12 365 2008 2117 Manutenção do Transporte Escolar - PNATE INFANTIL** – 33.90.30, Material de Consumo; **02.080 – SECRETARIA DE SAÚDE** – 10.301.2009.2052 – Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **02.081 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS** – 10.301.2009.2121 **Manutenção de outros Programas/Convênio para Sistema único de Saúde – SUS (FEDERAL)** – **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **10 301 2009 2122 Manutenção de outros Programas/Convênio para Sistema único de Saúde – SUS (ESTADUAL)** – **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **10 301 2014 2060 Manutenção dos Programas Básicos de Saúde** – **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo 10.305.2014.2061 – Manutenção do PVP/PS (Vigilância em Saúde) – **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10.304.2014.2062 – Manutenção do PFFISA (Vigilância em Saúde/AEVS – Ações Estrut. de Vigilância Sanitária); **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10.301.2014.2063 – Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10.301.2014.2066 – Manutenção do BLATB; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10.301.2014.2067 – Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10.302.2014.2070 – Manutenção da MAC (Media e Alta Complexidade); **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10.301.2014.2072 – PMAQ (Atenção Básica) – Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10.301.1018.2074 – Manutenção do Núcleo de Apoio à Saúde da Família; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo **02.090 – SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO** – 08.122.2010.2076 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08.243.2010.2077 – Manutenção dos Conselhos Tutelar, dos Direitos da Criança e Adolescente, CMAS e Idoso; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo. **02.091 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** – 08.122.2016.2082 – Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo, **08 244 2016 2085 Manut.do Serv.de Proteção e Atend.Integral à Família-PAIF/PBF/PSB-CRAS**; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08.243.2016.2083 – **Manut.do Serv. Conv.e Fortalec. Vínculos p/crianças, adoles. e idosos-PBV/PSB-PE**; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **08 243 2016 2086 Manut.do Serv.de Prote.e Atend.Espec.a Famílias e Indivíduos-PAEFI/PFMC/PSE-CREAS**; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **08 244 2016 2087 Manut.da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - IGD/PBF**; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **08 244 2016 2090 Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS**; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **08 244 1026 2104 Co** –

financiamento estadual para os programas e projetos assistências; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **08 244 2016 2123 Manutenção de outros programas/Convênios destinados a assistência social - Federal** **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **08 244 2016 2124 Manutenção de outros programas/Convênios destinados a assistência social - Estadual** **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **08 244 2016 2126 Manutenção do Programa Primeira Infância -** **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **02.100 – Secretaria de Turismo e Meio – Ambiente** – 23.695.2011.2093 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo e Meio – Ambiente - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **02.110 – Secretaria de Esporte e Lazer** – 27.812.2017.2096 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo.

VALOR GLOBAL: R\$ 6.720,00 (Seis Mil Setecentos e Vinte Reais).

VIGÊNCIA: 03/01/2019 à 31/12/2019

DATA E ASSINATURA: São Mamede – PB, 03 de Janeiro de 2019, **UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA**, Prefeito Municipal e empresa Contratada.

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador: A694C60B

GABINETE DO PREFEITO EXTRATO DO CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO N.º 06/2019

PREGÃO PRESENCIAL N.º 40/2018

PARTES: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE – PB**, CNPJ: **08.922.718/0001-47** E A EMPRESA **MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA - ME**, inscrita no CNPJ sob o n. 22.570.237/0001-40.

OBJETO: Aquisição de Material de Consumo e de Expediente para todas as Secretarias Municipais da Prefeitura de São Mamede – PB, conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo Pregão Presencial N.º. 40/2018.

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

FONTE DE RECURSO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os pagamentos das despesas decorrentes do fornecimento do objeto deste contrato correrão por conta dos recursos do orçamento do Município de São Mamede – PB, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.010 – GABINETE DO PREFEITO** - 04.122.2002.2002 – Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito – GAPRE; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **02.020 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO** - 04 122 2003 2008 **Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administração-SEADM**; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **02.030 – SECRETARIA DE INFRA – ESTRUTURA** – 04.122.2012.2010 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra – Estrutura, **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo; **02.040 – SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO** - 04 123 2013 2018 **Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e Planejam** **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo **02.050 – SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL** – 04.122.2006.2021 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural, **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo; **02.070 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO** – 12.361.2008.2030 – Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE); **ELEMENTO DE DESPESA** –

33.90.30, Material de Consumo; 12.361.2008.2032 – Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério (FUNDEB40%); **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12.361.2008.2039 – **12 365 2008 2037 Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 0 a 5)**; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **12 361 2008 2043; 12 361 2008 2044 Manutenção de Programas Básicos do FNDE**; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12.368.2008.2050 – Manutenção da Quota Salário Educação – QSE; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **02.080 - SECRETARIA DE SAÚDE** – 10.301.2009.2052 – Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **02.081 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS – 10 301 2009 2121 Manutenção de outros Programas/Convênio para Sistema único de Saúde – SUS (FEDERAL) – ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **10 301 2009 2122 Manutenção de outros Programas/Convênio para Sistema único de Saúde – SUS (ESTADUAL) – ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **10 301 2014 2060 Manutenção dos Programas Básicos de Saúde – ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo 10.305.2014.2061 – Manutenção do PVVPS/PFVPS (Vigilância em Saúde) – **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10.304.2014.2062 – Manutenção do PFVISA (Vigilância em Saúde/AEVS – Ações Estrut. de Vigilância Sanitária); **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10.301.2014.2063 – Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10.301.2014.2066 – Manutenção do BLATB; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10.301.2014.2067 – Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10.302.2014.2070 – Manutenção da MAC (Media e Alta Complexidade); **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10.301.2014.2072 – PMAQ (Atenção Básica) – Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10.301.1018.2074 – Manutenção do Núcleo de Apoio à Saúde da Família; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo **02.090 – SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO** – 08.122.2010.2076 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08.243.2010.2077 – Manutenção dos Conselhos Tutelar, dos Direitos da Criança e Adolescente, CMAS e Idoso; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo. **02.091 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** – 08.122.2016.2082 – Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo, **08 244 2016 2085 Manut.do Serv.de Proteção e Atend.Integral à Família-PAIF/PBF/PSB-CRAS**; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08.243.2016.2083 – **Manut.do Serv. Conv.e Fortalec. Vínculos p/crianças, adole. e idosos-PBV/PSB-PE**; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **08 243 2016 2086 Manut.do Serv de Prote. Atend.Espec.a Famílias e Indivíduos-PAEFI/PFMC/PSE-CREAS**; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **08 244 2016 2087 Manut.da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - IGD/PBF**; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **08 244 2016 2090 Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS**; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **08 244 1026 2104 Co – financiamento estadual para os programas e projetos assistências**; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **08 244 2016 2123 Manutenção de outros programas/Convênios destinados a assistência social - Federal ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **08 244 2016 2124 Manutenção de outros programas/Convênios destinados a assistência social - Estadual ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **08 244 2016 2126 Manutenção do Programa Primeira Infância - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **02.100 – Secretaria de Turismo e Meio – Ambiente** – 23.695.2011.2093 – Manutenção das Atividades

da Secretaria de Turismo e Meio – Ambiente - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **02.110 – Secretaria de Esporte e Lazer** – 27.812.2017.2096 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo.

VALOR GLOBAL: R\$ 5.180,00 (Cinco Mil Cento e Oitenta Reais)

VIGÊNCIA: 03/01/2019 à 31/12/2019

DATA E ASSINATURA: São Mamede – PB, 03 de Janeiro de 2019, UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA, Prefeito Municipal e empresa Contratada.

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:55184550

GABINETE DO PREFEITO EXTRATO DO CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO N.º 07/2019

PREGÃO PRESENCIAL N.º 40/2018

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE – PB, CNPJ: 08.922.718/0001-47 E A EMPRESA CENTRAL E PAPELARIA E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 19.296.355/0001-06.

OBJETO: Aquisição de Material de Consumo e de Expediente para todas as Secretarias Municipais da Prefeitura de São Mamede – PB, conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo Pregão Presencial N.º. 40/2018.

Fundamento LEGAL: Leis n.ºs 10.520/2002 e 8.666/93 e do Decreto Federal nº 3.555/2000.

FONTE DE RECURSO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os pagamentos das despesas decorrentes do fornecimento do objeto deste contrato correrão por conta dos recursos do orçamento do Município de São Mamede - PB, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.010 – GABINETE DO PREFEITO** - 04.122.2002.2002 – Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito – GAPRE; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **02.020 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - 04 122 2003 2008 Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administração-SEADM**; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **02.030 – SECRETARIA DE INFRA – ESTRUTURA** – 04.122.2012.2010 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra – Estrutura, **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **02.040 – SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - 04 123 2013 2018 Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e Planejam** **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo **02.050 – SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL** – 04.122.2006.2021 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural, **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **02.070 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO** – 12.361.2008.2030 – Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE); **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12.361.2008.2032 – Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério (FUNDEB40%); **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12.361.2008.2039 – **12 365 2008 2037 Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 0 a 5)**; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **12 361 2008 2043; 12 361 2008 2044 Manutenção de Programas Básicos do FNDE**; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12.368.2008.2050 – Manutenção da Quota Salário Educação – QSE; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **02.080 - SECRETARIA DE SAÚDE** –

10.301.2009.2052 – Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **02.081 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS – 10 301 2009 2121 Manutenção de outros Programas/Convênio para Sistema único de Saúde – SUS (FEDERAL) – ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **10 301 2009 2122 Manutenção de outros Programas/Convênio para Sistema único de Saúde – SUS (ESTADUAL) – ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **10 301 2014 2060 Manutenção dos Programas Básicos de Saúde – ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo 10.305.2014.2061 – Manutenção do PVVPS/PFVPS (Vigilância em Saúde) – **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10.304.2014.2062 – Manutenção do PFVISA (Vigilância em Saúde/AEVS – Ações Estrut. de Vigilância Sanitária); **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10.301.2014.2063 – Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10.301.2014.2066 – Manutenção do BLATB; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10.301.2014.2067 – Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10.302.2014.2070 – Manutenção da MAC (Media e Alta Complexidade); **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10.301.2014.2072 – PMAQ (Atenção Básica) – Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10.301.1018.2074 – Manutenção do Núcleo de Apoio à Saúde da Família; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo **02.090 – SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO** – 08.122.2010.2076 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08.243.2010.2077 – Manutenção dos Conselhos Tutelar, dos Direitos da Criança e Adolescente, CMAS e Idoso; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo. **02.091 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** – 08.122.2016.2082 – Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **08 244 2016 2085 Manut.do Serv.de Proteção e Atend.Integral à Família-PAIF/PBF/PSB-CRAS; ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08.243.2016.2083 – **Manut.do Serv. Conv.e Fortalec. Vínculos p/crianças, adoles. e idosos-PBV/PSB-PE; ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **08 243 2016 2086 Manut.do Serv de Prote.e Atend.Espec.a Famílias e Indivíduos-PAEFI/PFMC/PSE-CREAS; ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **08 244 2016 2087 Manut.da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - IGD/PBF; ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **08 244 2016 2090 Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS; ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **08 244 1026 2104 Co – financiamento estadual para os programas e projetos assistências; ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **08 244 2016 2123 Manutenção de outros programas/Convênios destinados a assistência social - Federal ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **08 244 2016 2124 Manutenção de outros programas/Convênios destinados a assistência social - Estadual ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **08 244 2016 2126 Manutenção do Programa Primeira Infância - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **02.100 – Secretaria de Turismo e Meio – Ambiente** – 23.695.2011.2093 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo e Meio – Ambiente - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **02.110 – Secretaria de Esporte e Lazer** – 27.812.2017.2096 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo.

VALOR GLOBAL R\$ 30.387,50 (Trinta Mil Trezentos e Oitenta e Sete Reais e Cinquenta Centavos)

VIGÊNCIA: 03/01/2019 à 31/12/2019

DATA E ASSINATURA: São Mamede – PB, 03 de Janeiro de 2019, **UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA, Prefeito Municipal e empresa Contratada.**

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:D3A98CFD

GABINETE DO PREFEITO EXTRATO DO CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO N.º 08/2019

PREGÃO PRESENCIAL N.º 40/2018

PARTES: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE – PB, CNPJ: 08.922.718/0001-47 E A EMPRESA MAÉCIO SUÊRDO DE MEDEIROS/INFORMAIS**, inscrita no CNPJ n.º 27.252.696/0001-08.

OBJETO: Aquisição de Material de Consumo e de Expediente para todas as Secretarias Municipais da Prefeitura de São Mamede – PB, conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo Pregão Presencial N.º. 40/2018.

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

FONTE DE RECURSO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os pagamentos das despesas decorrentes do fornecimento do objeto deste contrato correrão por conta dos recursos do orçamento do Município de São Mamede - PB, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.010 – GABINETE DO PREFEITO - 04.122.2002.2002 – Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito – GAPRE; ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **02.020 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - 04 122 2003 2008 Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administração-SEADM; ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **02.030 – SECRETARIA DE INFRA – ESTRUTURA – 04.122.2012.2010 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra – Estrutura, ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo; **02.040 – SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - 04 123 2013 2018 Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e Planejam. ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo **02.050 – SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL – 04.122.2006.2021 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural, ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo; **02.070 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – 12.361.2008.2030 – Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE); ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12.361.2008.2032 – Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério (FUNDEB40%); **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12.361.2008.2039 – **12 365 2008 2037 Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 0 a 5); ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **12 361 2008 2043; 12 361 2008 2044 Manutenção de Programas Básicos do FNDE; ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12.368.2008.2050 – Manutenção da Quota Salário Educação – QSE; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **02.080 - SECRETARIA DE SAÚDE – 10.301.2009.2052 – Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde; ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **02.081 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS – 10 301 2009 2121 Manutenção de outros Programas/Convênio para Sistema único de Saúde – SUS (FEDERAL) – ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **10 301 2009 2122 Manutenção de outros Programas/Convênio para Sistema único de Saúde – SUS (ESTADUAL) – ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **10 301 2014 2060 Manutenção dos Programas Básicos de Saúde – ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30,

Material de Consumo 10.305.2014.2061 – Manutenção do PVVPS/PFVPS (Vigilância em Saúde) – **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10.304.2014.2062 – Manutenção do PFVISA (Vigilância em Saúde/AEVS – Ações Estrut. de Vigilância Sanitária); **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10.301.2014.2063 – Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10.301.2014.2066 – Manutenção do BLATB; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10.301.2014.2067 – Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10.302.2014.2070 – Manutenção da MAC (Media e Alta Complexidade); **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10.301.2014.2072 – PMAQ (Atenção Básica) – Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10.301.1018.2074 – Manutenção do Núcleo de Apoio à Saúde da Família; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo **02.090 – SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO** – 08.122.2010.2076 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08.243.2010.2077 – Manutenção dos Conselhos Tutelar, dos Direitos da Criança e Adolescente, CMAS e Idoso; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo. **02.091 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** – 08.122.2016.2082 – Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo, **08 244 2016 2085 Manut.do Serv.de Proteção e Atend.Integral à Família-PAIF/PBF/PSB-CRAS**; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08.243.2016.2083 – Manut.do Serv. Conv.e Fortalec. Vínculos p/crianças, adoles. e idosos-PBV/PSB-PE; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **08 243 2016 2086 Manut.do Serv de Prot.e Atend.Espec.a Famílias e Indivíduos-PAEF/PFMC/PSE-CREAS**; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **08 244 2016 2087 Manut.da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - IGD/PBF**; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **08 244 2016 2090 Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS**; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **08 244 1026 2104 Co – financiamento estadual para os programas e projetos assistências**; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **08 244 2016 2123 Manutenção de outros programas/Convênios destinados a assistência social - Federal** **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **08 244 2016 2124 Manutenção de outros programas/Convênios destinados a assistência social - Estadual** **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **08 244 2016 2126 Manutenção do Programa Primeira Infância -** **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **02.100 – Secretaria de Turismo e Meio – Ambiente** – 23.695.2011.2093 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo e Meio – Ambiente – **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **02.110 – Secretaria de Esporte e Lazer** – 27.812.2017.2096 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer – **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo.

VALOR GLOBAL R\$ 105.647,00 (Cento e Cinco Mil Seiscentos e Quarenta Reais)

VIGÊNCIA: 03/01/2019 à 31/12/2019

DATA E ASSINATURA: São Mamede – PB, 03 de Janeiro de 2019, UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA, Prefeito Municipal e empresa Contratada.

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:0D4A45DF

**GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO CONTRATO**

EXTRATO DO CONTRATO N.º 09/2019

PREGÃO PRESENCIAL Nº 40/2018

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE – PB, CNPJ: 08.922.718/0001-47 E A EMPRESA PAPELARIA IRMA DULCE LTDA - EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 19.210.207/0001-19.

OBJETO: Aquisição de Material de Consumo e de Expediente para todas as Secretarias Municipais da Prefeitura de São Mamede – PB, conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo Pregão Presencial Nº. 40/2018.

Fundamento LEGAL: Leis n.ºs 10.520/2002 e 8.666/93 e do Decreto Federal nº 3.555/2000.

FONTE DE RECURSO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os pagamentos das despesas decorrentes do fornecimento do objeto deste contrato correrão por conta dos recursos do orçamento do Município de São Mamede – PB, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.010 – GABINETE DO PREFEITO** - 04.122.2002.2002 – Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito – GAPRE; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **02.020 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - 04 122 2003 2008 Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administração-SEADM**; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **02.030 – SECRETARIA DE INFRA – ESTRUTURA** – 04.122.2012.2010 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra – Estrutura, **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **02.040 – SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - 04 123 2013 2018 Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e Planejamento** **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo **02.050 – SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL** – 04.122.2006.2021 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural, **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **02.070 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO** – 12.361.2008.2030 – Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE); **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12.361.2008.2032 – Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério (FUNDEB40%); **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12.361.2008.2039 – **12 365 2008 2037 Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 0 a 5)**; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **12 361 2008 2043; 12 361 2008 2044 Manutenção de Programas Básicos do FNDE**; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12.368.2008.2050 – Manutenção da Quota Salário Educação – QSE; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **02.080 - SECRETARIA DE SAÚDE** – 10.301.2009.2052 – Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **02.081 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS – 10 301 2009 2121 Manutenção de outros Programas/Convênio para Sistema único de Saúde – SUS (FEDERAL)** – **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **10 301 2009 2122 Manutenção de outros Programas/Convênio para Sistema único de Saúde – SUS (ESTADUAL)** – **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **10 301 2014 2060 Manutenção dos Programas Básicos de Saúde** – **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo 10.305.2014.2061 – Manutenção do PVVPS/PFVPS (Vigilância em Saúde) – **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10.304.2014.2062 – Manutenção do PFVISA (Vigilância em Saúde/AEVS – Ações Estrut. de Vigilância Sanitária); **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10.301.2014.2063 – Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10.301.2014.2066 – Manutenção do BLATB; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10.301.2014.2067 – Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10.302.2014.2070 – Manutenção da MAC (Media e Alta

Complexidade); **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10.301.2014.2072 – PMAQ (Atenção Básica) – Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10.301.1018.2074 – Manutenção do Núcleo de Apoio à Saúde da Família; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo **02.090** – **SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO** – 08.122.2010.2076 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08.243.2010.2077 – Manutenção dos Conselhos Tutelar, dos Direitos da Criança e Adolescente, CMAS e Idoso; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo. **02.091** – **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** – 08.122.2016.2082 – Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo, **08 244 2016 2085** Manut.do Serv.de Proteção e Atend.Integral à Família-PAIF/PBF/PSB-CRAS; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08.243.2016.2083 – Manut.do Serv. Conv.e Fortalec. Vínculos p/crianças, adoles. e idosos-PBV/PSB-PE; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **08 243 2016 2086** Manut.do Serv de Prot.e Atend.Espec.a Famílias e Indivíduos-PAEFI/PFMC/PSE-CREAS; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **08 244 2016 2087** Manut.da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - IGD/PBF; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **08 244 2016 2090** Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **08 244 1026 2104** Co – financiamento estadual para os programas e projetos assistências; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **08 244 2016 2123** Manutenção de outros programas/Convênios destinados a assistência social - Federal **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **08 244 2016 2124** Manutenção de outros programas/Convênios destinados a assistência social - Estadual **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **08 244 2016 2126** Manutenção do Programa Primeira Infância - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **02.100** – **Secretaria de Turismo e Meio – Ambiente** – 23.695.2011.2093 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo e Meio – Ambiente - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **02.110** – **Secretaria de Esporte e Lazer** – 27.812.2017.2096 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo.

VALOR GLOBAL R\$ 88.545,00 (Oitenta e Oito Mil Quinhentos e Quarenta e Cinco Reais)

VIGÊNCIA: 03/01/2019 à 31/12/2019

DATA E ASSINATURA: São Mamede – PB, 03 de Janeiro de 2019, UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA, Prefeito Municipal e empresa Contratada.

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:74F28DB1

GABINETE DO PREFEITO EXTRATO DO CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO N.º 10/2019

PREGÃO PRESENCIAL N.º 41/2018

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE – PB, CNPJ: 08.922.718/0001-47 E A EMPRESA ODONTOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA - ME, CNPJ: 09.478.023/0001-80.

OBJETO: Aquisição de materiais e insumos odontológicos, destinados ao PSF/ESF/ SUS – Programa da Saúde da Família / Estratégia Saúde da Família/Sistema Único de Saúde da Prefeitura Municipal de São Mamede – PB, conforme proposta de preço, tipo

menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo Pregão Presencial N.º. 41/2018.

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

FONTE DE RECURSO E DOTACÃO ORÇAMENTÁRIA: Os pagamentos das despesas decorrentes do fornecimento do objeto deste contrato correrão por conta dos recursos do orçamento do Município de São Mamede - PB, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.081 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS – 10 301 2009 2121** Manutenção de outros Programas/Convênio para Sistema único de Saúde – SUS (FEDERAL) – **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **10 301 2009 2122** Manutenção de outros Programas/Convênio para Sistema único de Saúde – SUS (ESTADUAL) – **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **10 301 2014 2060** Manutenção dos Programas Básicos de Saúde – **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo 10.301.2014.2063 – Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10.301.2014.2066 – Manutenção do BLATB; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10.301.2014.2072 – PMAQ (Atenção Básica) – Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **10 301 2014 2064** Programa de Saúde Bucal – **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo.

VALOR GLOBAL: R\$ 30.278,40 (Trinta Mil Duzentos e Setenta e Oito Reais e Quarenta Centavos)

VIGÊNCIA: 03/01/2019 à 31/12/2019

DATA E ASSINATURA: São Mamede – PB, 03 de Janeiro de 2019, UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA, Prefeito Municipal e empresa Contratada.

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:822C8AD5

GABINETE DO PREFEITO EXTRATO DO CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO N.º 11/2019

PREGÃO PRESENCIAL N.º 41/2018

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE – PB, CNPJ: 08.922.718/0001-47 E A EMPRESA PHARMAPLUS LTDA, CNPJ: 03.817.043/0001-52.

OBJETO: Aquisição de materiais e insumos odontológicos, destinados ao PSF/ESF/ SUS – Programa da Saúde da Família / Estratégia Saúde da Família/Sistema Único de Saúde da Prefeitura Municipal de São Mamede – PB, conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo Pregão Presencial N.º. 41/2018.

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

FONTE DE RECURSO E DOTACÃO ORÇAMENTÁRIA: Os pagamentos das despesas decorrentes do fornecimento do objeto deste contrato correrão por conta dos recursos do orçamento do Município de São Mamede - PB, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.081 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS – 10 301 2009 2121** Manutenção de outros Programas/Convênio para Sistema único de Saúde – SUS (FEDERAL) – **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **10 301 2009 2122** Manutenção de outros Programas/Convênio para Sistema único de Saúde – SUS (ESTADUAL) – **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **10 301 2014 2060** Manutenção dos Programas

Básicos de Saúde – ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo 10.301.2014.2063 – Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF; ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 10.301.2014.2066 – Manutenção do BLATB; ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 10.301.2014.2072 – PMAQ (Atenção Básica) – Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade; ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2014 2064 Programa de Saúde Bucal – ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo.

VALOR GLOBAL: R\$ 26.249,00 (Vinte e Seis Mil Duzentos e Quarenta e Nove Reais)

VIGÊNCIA: 03/01/2019 à 31/12/2019

DATA E ASSINATURA: São Mamede – PB, 03 de Janeiro de 2019, UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA, Prefeito Municipal e empresa Contratada.

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:024688CC

GABINETE DO PREFEITO EXTRATO DO CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO N.º 12/2019

PREGÃO PRESENCIAL N.º 41/2018

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE – PB, CNPJ: 08.922.718/0001-47 E A EMPRESA FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS MÉDICOS E HOSPITALARES, CNPJ: 08.160.290/0001-42.

OBJETO: Aquisição de materiais e insumos odontológicos, destinados ao PSF/ESF/ SUS – Programa da Saúde da Família / Estratégia Saúde da Família/Sistema Único de Saúde da Prefeitura Municipal de São Mamede – PB, conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo Pregão Presencial N.º. 41/2018.

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

FONTE DE RECURSO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os pagamentos das despesas decorrentes do fornecimento do objeto deste contrato correrão por conta dos recursos do orçamento do Município de São Mamede - PB, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.081 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS – 10 301 2009 2121 Manutenção de outros Programas/Convênio para Sistema único de Saúde – SUS (FEDERAL) – ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2009 2122 Manutenção de outros Programas/Convênio para Sistema único de Saúde – SUS (ESTADUAL) – ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2014 2060 Manutenção dos Programas Básicos de Saúde – ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo 10.301.2014.2063 – Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF; ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 10.301.2014.2066 – Manutenção do BLATB; ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 10.301.2014.2072 – PMAQ (Atenção Básica) – Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade; ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2014 2064 Programa de Saúde Bucal – ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo.**

VALOR GLOBAL: R\$ 8.149,35 (Oito Mil Cento e Quarenta e Nove Reais e Trinta e Cinco Centavos)

VIGÊNCIA: 03/01/2019 à 31/12/2019

DATA E ASSINATURA: São Mamede – PB, 03 de Janeiro de 2019, UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA, Prefeito Municipal e empresa Contratada.

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:7E8A67B3

GABINETE DO PREFEITO EXTRATO DO CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO N.º 13/2019

PREGÃO PRESENCIAL N.º 41/2018

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE – PB, CNPJ: 08.922.718/0001-47 E A EMPRESA PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA - ME/DENTAL CAJAZEIRAS, CNPJ: 09.210.219/0001-90.

OBJETO: Aquisição de materiais e insumos odontológicos, destinados ao PSF/ESF/ SUS – Programa da Saúde da Família / Estratégia Saúde da Família/Sistema Único de Saúde da Prefeitura Municipal de São Mamede – PB, conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo Pregão Presencial N.º. 41/2018.

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

FONTE DE RECURSO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os pagamentos das despesas decorrentes do fornecimento do objeto deste contrato correrão por conta dos recursos do orçamento do Município de São Mamede - PB, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.081 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS – 10 301 2009 2121 Manutenção de outros Programas/Convênio para Sistema único de Saúde – SUS (FEDERAL) – ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2009 2122 Manutenção de outros Programas/Convênio para Sistema único de Saúde – SUS (ESTADUAL) – ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2014 2060 Manutenção dos Programas Básicos de Saúde – ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo 10.301.2014.2063 – Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF; ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 10.301.2014.2066 – Manutenção do BLATB; ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 10.301.2014.2072 – PMAQ (Atenção Básica) – Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade; ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2014 2064 Programa de Saúde Bucal – ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo.**

VALOR GLOBAL: R\$ 44.090,90 (Quarenta e Quatro Mil Noventa Reais e Noventa Centavos)

VIGÊNCIA: 03/01/2019 à 31/12/2019

DATA E ASSINATURA: São Mamede – PB, 03 de Janeiro de 2019, UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA, Prefeito Municipal e empresa Contratada.

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:B2C006F6

GABINETE DO PREFEITO EXTRATO DO CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO N.º 14/2019

PREGÃO PRESENCIAL N.º 42/2018

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE – PB, CNPJ: 08.922.718/0001-47 E A EMPRESA ODONTOMED

COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA - ME, CNPJ: 09.478.023/0001-80.

OBJETO: Aquisição de insumos médicos e hospitalar, destinados ao PSF/ESF/MCAH/SUS – Programa da Saúde da Família / Estratégia Saúde da Família / Média Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Sistema Único de Saúde da Prefeitura Municipal de São Mamede – PB, conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo Pregão Presencial Nº. 42/2018.

Fundamento LEGAL: Leis n.ºs 10.520/2002 e 8.666/93 e do Decreto Federal nº 3.555/2000.

FONTE DE RECURSO E DOTACÃO ORÇAMENTÁRIA: Os pagamentos das despesas decorrentes do fornecimento do objeto deste contrato correrão por conta dos recursos do orçamento do Município de São Mamede - PB, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.081 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS – 10 301 2009 2121 Manutenção de outros Programas/Convênio para Sistema único de Saúde – SUS (FEDERAL) – ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2009 2122 Manutenção de outros Programas/Convênio para Sistema único de Saúde – SUS (ESTADUAL) – ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2014 2060 Manutenção dos Programas Básicos de Saúde – ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo 10.305.2014.2061 – Manutenção do PVVPS/PFVPS (Vigilância em Saúde) – ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 10.304.2014.2062 – Manutenção do PFVISA (Vigilância em Saúde/AEVS – Ações Estrut. de Vigilância Sanitária); ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 10.301.2014.2063 – Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF; ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 10.301.2014.2066 – Manutenção do BLATB; ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 10.301.2014.2067 – Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde; ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 10.302.2014.2070 – Manutenção da MAC (Média e Alta Complexidade); ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 10.301.2014.2072 – PMAQ (Atenção Básica) – Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade; ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 10.301.1018.2074 – Manutenção do Núcleo de Apoio à Saúde da Família; ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo.**

VALOR GLOBAL: R\$ 26.711,25 (Vinte e Seis Mil Setecentos e Onze Reais e Vinte e Cinco Centavos)

VIGÊNCIA: 03/01/2019 à 31/12/2019

DATA E ASSINATURA: São Mamede – PB, 03 de Janeiro de 2019, UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA, Prefeito Municipal e empresa Contratada.

Publicado por:

João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:EAD2DE3E

GABINETE DO PREFEITO EXTRATO DO CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO N.º 15/2019

PREGÃO PRESENCIAL N.º 42/2018

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE – PB, CNPJ: 08.922.718/0001-47 E A EMPRESA PHARMAPLUS LTDA, CNPJ: 03.817.043/0001-52.

OBJETO: Aquisição de insumos médicos e hospitalar, destinados ao PSF/ESF/MCAH/SUS – Programa da Saúde da Família / Estratégia Saúde da Família / Média Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Sistema Único de Saúde da Prefeitura Municipal de São Mamede – PB, conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo Pregão Presencial Nº. 42/2018.

Fundamento LEGAL: Leis n.ºs 10.520/2002 e 8.666/93 e do Decreto Federal nº 3.555/2000.

FONTE DE RECURSO E DOTACÃO ORÇAMENTÁRIA: Os pagamentos das despesas decorrentes do fornecimento do objeto deste contrato correrão por conta dos recursos do orçamento do Município de São Mamede - PB, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.081 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS – 10 301 2009 2121 Manutenção de outros Programas/Convênio para Sistema único de Saúde – SUS (FEDERAL) – ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2009 2122 Manutenção de outros Programas/Convênio para Sistema único de Saúde – SUS (ESTADUAL) – ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2014 2060 Manutenção dos Programas Básicos de Saúde – ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo 10.305.2014.2061 – Manutenção do PVVPS/PFVPS (Vigilância em Saúde) – ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 10.304.2014.2062 – Manutenção do PFVISA (Vigilância em Saúde/AEVS – Ações Estrut. de Vigilância Sanitária); ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 10.301.2014.2063 – Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF; ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 10.301.2014.2066 – Manutenção do BLATB; ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 10.301.2014.2067 – Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde; ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 10.302.2014.2070 – Manutenção da MAC (Média e Alta Complexidade); ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 10.301.2014.2072 – PMAQ (Atenção Básica) – Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade; ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 10.301.1018.2074 – Manutenção do Núcleo de Apoio à Saúde da Família; ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo.**

VALOR GLOBAL: R\$ 7.778,00 (Sete Mil Setecentos e Setenta e Oito Reais)

VIGÊNCIA: 03/01/2019 à 31/12/2019

DATA E ASSINATURA: São Mamede – PB, 03 de Janeiro de 2019, UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA, Prefeito Municipal e empresa Contratada.

Publicado por:

João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:8F3018B7

GABINETE DO PREFEITO EXTRATO DO CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO N.º 16/2019

PREGÃO PRESENCIAL N.º 42/2018

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE – PB, CNPJ: 08.922.718/0001-47 E A EMPRESA FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS MÉDICOS E HOSPITALARES, CNPJ: 08.160.290/0001-42.

OBJETO: Aquisição de insumos médicos e hospitalar, destinados ao PSF/ESF/MCAH/SUS – Programa da Saúde da Família / Estratégia Saúde da Família / Média Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Sistema Único de Saúde da Prefeitura Municipal de São Mamede – PB, conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo Pregão Presencial Nº. 42/2018.

Fundamento LEGAL: Leis n.ºs 10.520/2002 e 8.666/93 e do Decreto Federal nº 3.555/2000.

FONTE DE RECURSO E DOTACÃO ORÇAMENTÁRIA: Os pagamentos das despesas decorrentes do fornecimento do objeto deste contrato correrão por conta dos recursos do orçamento do Município de São Mamede - PB, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.081 – FUNDO**

MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS – 10 301 2009 2121 Manutenção de outros Programas/Convênio para Sistema único de Saúde – SUS (FEDERAL) – ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2009 2122 Manutenção de outros Programas/Convênio para Sistema único de Saúde – SUS (ESTADUAL) – ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2014 2060 Manutenção dos Programas Básicos de Saúde – ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo 10.305.2014.2061 – Manutenção do PVVPS/PFVPS (Vigilância em Saúde) – ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 10.304.2014.2062 – Manutenção do PFVISA (Vigilância em Saúde/AEVS – Ações Estrut. de Vigilância Sanitária); ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 10.301.2014.2063 – Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF; ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 10.301.2014.2066 – Manutenção do BLATB; ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 10.301.2014.2067 – Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde; ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 10.302.2014.2070 – Manutenção da MAC (Média e Alta Complexidade); ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 10.301.2014.2072 – PMAQ (Atenção Básica) – Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade; ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 10.301.1018.2074 – Manutenção do Núcleo de Apoio à Saúde da Família; ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo.

VALOR GLOBAL: R\$ 936,00 (Novecentos e Trinta e Seis Reais)

VIGÊNCIA: 03/01/2019 à 31/12/2019

DATA E ASSINATURA: São Mamede – PB, 03 de Janeiro de 2019, UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA, Prefeito Municipal e empresa Contratada.

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:86E76E1A

GABINETE DO PREFEITO EXTRATO DO CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO N.º 17/2019

PREGÃO PRESENCIAL N.º 42/2018

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE – PB, CNPJ: 08.922.718/0001-47 E A EMPRESA PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA - ME/DENTAL CAJAZEIRAS, CNPJ: 09.210.219/0001-90.

OBJETO: Aquisição de insumos médicos e hospitalar, destinados ao PSF/ESF/MCAH/SUS – Programa da Saúde da Família / Estratégia Saúde da Família / Média Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Sistema Único de Saúde da Prefeitura Municipal de São Mamede – PB, conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo Pregão Presencial N.º. 42/2018.

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

FONTE DE RECURSO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os pagamentos das despesas decorrentes do fornecimento do objeto deste contrato correrão por conta dos recursos do orçamento do Município de São Mamede - PB, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.081 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS – 10 301 2009 2121 Manutenção de outros Programas/Convênio para Sistema único de Saúde – SUS (FEDERAL) – ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2009 2122 Manutenção de outros Programas/Convênio para Sistema único de Saúde – SUS (ESTADUAL) – ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2014 2060 Manutenção dos Programas Básicos de Saúde – ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo 10.305.2014.2061 – Manutenção do**

PVVPS/PFVPS (Vigilância em Saúde) – ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 10.304.2014.2062 – Manutenção do PFVISA (Vigilância em Saúde/AEVS – Ações Estrut. de Vigilância Sanitária); ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 10.301.2014.2063 – Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF; ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 10.301.2014.2066 – Manutenção do BLATB; ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 10.301.2014.2067 – Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde; ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 10.302.2014.2070 – Manutenção da MAC (Média e Alta Complexidade); ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 10.301.2014.2072 – PMAQ (Atenção Básica) – Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade; ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 10.301.1018.2074 – Manutenção do Núcleo de Apoio à Saúde da Família; ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo.

VALOR GLOBAL: R\$ 11.339,75 (Onze Mil Trezentos e Trinta e Nove Reais e Setenta e Cinco Centavos)

VIGÊNCIA: 03/01/2019 à 31/12/2019

DATA E ASSINATURA: São Mamede – PB, 03 de Janeiro de 2019, UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA, Prefeito Municipal e empresa Contratada.

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:D968AD4D

GABINETE DO PREFEITO EXTRATO DO CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO N.º 18/2019

PREGÃO PRESENCIAL N.º 42/2018

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE – PB, CNPJ: 08.922.718/0001-47 E A EMPRESA NMED DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ: 15.218.561/0001-39.

OBJETO: Aquisição de insumos médicos e hospitalar, destinados ao PSF/ESF/MCAH/SUS – Programa da Saúde da Família / Estratégia Saúde da Família / Média Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Sistema Único de Saúde da Prefeitura Municipal de São Mamede – PB, conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo Pregão Presencial N.º. 42/2018.

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

FONTE DE RECURSO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os pagamentos das despesas decorrentes do fornecimento do objeto deste contrato correrão por conta dos recursos do orçamento do Município de São Mamede - PB, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.081 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS – 10 301 2009 2121 Manutenção de outros Programas/Convênio para Sistema único de Saúde – SUS (FEDERAL) – ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2009 2122 Manutenção de outros Programas/Convênio para Sistema único de Saúde – SUS (ESTADUAL) – ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2014 2060 Manutenção dos Programas Básicos de Saúde – ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo 10.305.2014.2061 – Manutenção do PVVPS/PFVPS (Vigilância em Saúde) – ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 10.304.2014.2062 – Manutenção do PFVISA (Vigilância em Saúde/AEVS – Ações Estrut. de Vigilância Sanitária); ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 10.301.2014.2063 – Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF; ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 10.301.2014.2066 – Manutenção do BLATB; ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo;**

10.301.2014.2067 – Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10.302.2014.2070 – Manutenção da MAC (Média e Alta Complexidade); **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10.301.2014.2072 – PMAQ (Atenção Básica) – Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10.301.1018.2074 – Manutenção do Núcleo de Apoio à Saúde da Família; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo.

VALOR GLOBAL: R\$ 75.382,10 (Setenta e Cinco Mil Trezentos e Oitenta e Dois Reais e Dez Centavos)

VIGÊNCIA: 03/01/2019 à 31/12/2019

DATA E ASSINATURA: São Mamede – PB, 03 de Janeiro de 2019, UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA, Prefeito Municipal e empresa Contratada.

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador: AFA2447B

GABINETE DO PREFEITO EXTRATO DO CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO N.º 19/2019

PREGÃO PRESENCIAL N.º 42/2018

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE – PB, CNPJ: 08.922.718/0001-47 E A EMPRESA LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA, inscrito no CNPJ sob o n.º 10.831.701/0001-26.

OBJETO: Aquisição de insumos médicos e hospitalar, destinados ao PSF/ESF/MCAH/SUS – Programa da Saúde da Família / Estratégia Saúde da Família / Média Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Sistema Único de Saúde da Prefeitura Municipal de São Mamede – PB, conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo Pregão Presencial N.º 42/2018.

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

FONTE DE RECURSO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os pagamentos das despesas decorrentes do fornecimento do objeto deste contrato correrão por conta dos recursos do orçamento do Município de São Mamede - PB, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.081 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS – 10 301 2009 2121 Manutenção de outros Programas/Convênio para Sistema único de Saúde – SUS (FEDERAL) – ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2009 2122 Manutenção de outros Programas/Convênio para Sistema único de Saúde – SUS (ESTADUAL) – ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2014 2060 Manutenção dos Programas Básicos de Saúde – ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo 10.305.2014.2061 – Manutenção do PVVPS/PFVPS (Vigilância em Saúde) – ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 10.304.2014.2062 – Manutenção do PFVISA (Vigilância em Saúde/AEVS – Ações Estrut. de Vigilância Sanitária); ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 10.301.2014.2063 – Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF; ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 10.301.2014.2066 – Manutenção do BLATB; ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 10.301.2014.2067 – Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde; ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 10.302.2014.2070 – Manutenção da MAC (Média e Alta Complexidade); ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 10.301.2014.2072 – PMAQ (Atenção Básica) – Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade; ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 10.301.1018.2074 –**

Manutenção do Núcleo de Apoio à Saúde da Família; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo.

VALOR GLOBAL: R\$ 12.953,00 (Doze Mil Novecentos e Cinquenta e Três Reais)

VIGÊNCIA: 03/01/2019 à 31/12/2019

DATA E ASSINATURA: São Mamede – PB, 03 de Janeiro de 2019, UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA, Prefeito Municipal e empresa Contratada.

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador: 163EA43F

GABINETE DO PREFEITO EXTRATO DO CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO N.º 23/2019

PREGÃO PRESENCIAL N.º 42/2018

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE – PB, CNPJ: 08.922.718/0001-47 E A EMPRESA RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA, CNPJ: 12.305.387/0001-73.

OBJETO: Aquisição de insumos médicos e hospitalar, destinados ao PSF/ESF/MCAH/SUS – Programa da Saúde da Família / Estratégia Saúde da Família / Média Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Sistema Único de Saúde da Prefeitura Municipal de São Mamede – PB, conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo Pregão Presencial N.º 42/2018.

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

FONTE DE RECURSO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os pagamentos das despesas decorrentes do fornecimento do objeto deste contrato correrão por conta dos recursos do orçamento do Município de São Mamede - PB, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.081 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS – 10 301 2009 2121 Manutenção de outros Programas/Convênio para Sistema único de Saúde – SUS (FEDERAL) – ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2009 2122 Manutenção de outros Programas/Convênio para Sistema único de Saúde – SUS (ESTADUAL) – ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2014 2060 Manutenção dos Programas Básicos de Saúde – ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo 10.305.2014.2061 – Manutenção do PVVPS/PFVPS (Vigilância em Saúde) – ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 10.304.2014.2062 – Manutenção do PFVISA (Vigilância em Saúde/AEVS – Ações Estrut. de Vigilância Sanitária); ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 10.301.2014.2063 – Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF; ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 10.301.2014.2066 – Manutenção do BLATB; ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 10.301.2014.2067 – Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde; ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 10.302.2014.2070 – Manutenção da MAC (Média e Alta Complexidade); ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 10.301.2014.2072 – PMAQ (Atenção Básica) – Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade; ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 10.301.1018.2074 – Manutenção do Núcleo de Apoio à Saúde da Família; ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo.**

VALOR GLOBAL: R\$ 65.098,70 (Sessenta e Cinco Mil Noventa e Oito Reais e Setenta Centavos)

VIGÊNCIA: 03/01/2019 à 31/12/2019

DATA E ASSINATURA: São Mamede – PB, 03 de Janeiro de 2019, **UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA**, Prefeito Municipal e empresa Contratada.

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:18F5FD4A

GABINETE DO PREFEITO EXTRATO DO CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO N.º 21/2019

PREGÃO PRESENCIAL Nº 44/2018

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE – PB, CNPJ: 08.922.718/0001-47 E A EMPRESA CARLOS ANTÔNIO PINHO – ME/MERCADINHO E SACOLÃO DA ECONOMIA, CNPJ: 12.293.710/0001-36.

OBJETO: Aquisição Hortifrútiis para o desenvolvimento das ações, atividades e programas de todas as Secretarias Municipais da Prefeitura de São Mamede – PB, conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo Pregão Presencial Nº. 44/2018.

Fundamento LEGAL: Leis n.ºs 10.520/2002 e 8.666/93 e do Decreto Federal nº 3.555/2000.

FONTE DE RECURSO E DOTACÃO ORÇAMENTÁRIA: Os pagamentos das despesas decorrentes do fornecimento do objeto deste contrato correrão por conta dos recursos do orçamento do Município de São Mamede - PB, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.010 – GABINETE DO PREFEITO - 04.122.2002.2002 – Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito – GAPRE; ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 02.020 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - 04 122 2003 2008 Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administração-SEADM; ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 02.030 – SECRETARIA DE INFRA – ESTRUTURA – 04.122.2012.2010 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra – Estrutura, ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 02.040 – SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - 04 123 2013 2018 Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e Planejam. ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo 02.050 – SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL – 04.122.2006.2021 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural, ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 02.070 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – 12.361.2008.2030 – Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE); ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 12.361.2008.2032 – Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério (FUNDEB40%); ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 12.361.2008.2039 – 12 365 2008 2037 Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 0 a 5); ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 2008 2043; 12 361 2008 2044 Manutenção de Programas Básicos do FNDE; ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 12.368.2008.2050 – Manutenção da Quota Salário Educação – QSE; ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 12 306 2015 2033 Manutenção do Programa d Alimentação Escolar-PNAE Ensino Fundamental - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 12 306 2015 2110 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PANE - Pré – escola - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 12 306 2015 2109 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE Mais Educação Fundamental - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 12 306 2015 2111 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE –AEE - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 12 306 2015 2112 Manutenção do Programa de**

Alimentação Escolar - PNAE Creche - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 12 306 2015 2113 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE EJA - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo 02.080 – SECRETARIA DE SAÚDE – 10.301.2009.2052 – Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde; ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 02.081 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS – 10 301 2009 2121 Manutenção de outros Programas/Convênio para Sistema único de Saúde – SUS (FEDERAL) – ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2009 2122 Manutenção de outros Programas/Convênio para Sistema único de Saúde – SUS (ESTADUAL) – ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2014 2060 Manutenção dos Programas Básicos de Saúde – ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo 10.305.2014.2061 – Manutenção do PVVPS/PFVPS (Vigilância em Saúde) – ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 10.304.2014.2062 – Manutenção do PFVISA (Vigilância em Saúde/AEVS – Ações Estrut. de Vigilância Sanitária); ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 10.301.2014.2063 – Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF; ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 10.301.2014.2066 – Manutenção do BLATB; ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 10.301.2014.2067 – Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde; ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 10.302.2014.2070 – Manutenção da MAC (Media e Alta Complexidade); ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 10.301.2014.2072 – PMAQ (Atenção Básica) – Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade; ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 10.301.1018.2074 – Manutenção do Núcleo de Apoio à Saúde da Família; ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo 02.090 – SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – 08.122.2010.2076 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano; ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 08.243.2010.2077 – Manutenção dos Conselhos Tutelar, dos Direitos da Criança e Adolescente, CMAS e Idoso; ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo. 02.091 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – 08.122.2016.2082 – Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social; ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo, 08 244 2016 2085 Manut.do Serv.de Proteção e Atend.Integral à Família-PAIF/PBF/PSB-CRAS; ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 08.243.2016.2083 – Manut.do Serv. Conv.e Fortalec. Vínculos p/crianças, adoles. e idosos-PBV/PSB-PE; ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 08 243 2016 2086 Manut.do Serv de Prot.e Atend.Espec.a Famílias e Indivíduos-PAEFI/PFMC/PSE-CREAS; ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2087 Manut.da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - IGD/PBF; ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2090 Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS; ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 1026 2104 Co – financiamento estadual para os programas e projetos assistências; ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2123 Manutenção de outros programas/Convênios destinados a assistência social - Federal ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2124 Manutenção de outros programas/Convênios destinados a assistência social - Estadual ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2126 Manutenção do Programa Primeira Infância - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 02.100 – Secretaria de Turismo e Meio – Ambiente – 23.695.2011.2093 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo e Meio – Ambiente - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 02.110 – Secretaria de Esporte e Lazer – 27.812.2017.2096 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo.

VALOR GLOBAL: R\$ 90.013,00 (Noventa Mil e Treze Reais)

VIGÊNCIA: 03/01/2019 à 31/12/2019

DATA E ASSINATURA: São Mamede – PB, 03 de Janeiro de 2019, UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA, Prefeito Municipal e empresa Contratada.

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:691DFD18

GABINETE DO PREFEITO EXTRATO DO CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO N.º 22/2019

PREGÃO PRESENCIAL N.º 44/2018

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE – PB, CNPJ: 08.922.718/0001-47 E A EMPRESA GABRIEL NÓBREGA ARAÚJO, CNPJ: 29.521.780/0001-05.

OBJETO: Aquisição Hortifrútiis para o desenvolvimento das ações, atividades e programas de todas as Secretarias Municipais da Prefeitura de São Mamede – PB, conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo Pregão Presencial N.º. 44/2018.

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

FONTE DE RECURSO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os pagamentos das despesas decorrentes do fornecimento do objeto deste contrato correrão por conta dos recursos do orçamento do Município de São Mamede – PB, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.010 – GABINETE DO PREFEITO** - 04.122.2002.2002 – Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito – GAPRE; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **02.020 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO** - 04 122 2003 2008 Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administração-SEADM; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **02.030 – SECRETARIA DE INFRA – ESTRUTURA** – 04.122.2012.2010 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra – Estrutura, **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo; **02.040 – SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO** - 04 123 2013 2018 Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e Planejamen **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo **02.050 – SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL** – 04.122.2006.2021 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural, **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo; **02.070 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO** – 12.361.2008.2030 – Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE); **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12.361.2008.2032 – Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério (FUNDEB40%); **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12.361.2008.2039 – **12 365 2008 2037 Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 0 a 5)**; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **12 361 2008 2043; 12 361 2008 2044 Manutenção de Programas Básicos do FNDE**; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12.368.2008.2050 – Manutenção da Quota Salário Educação – QSE; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **12 306 2015 2033 Manutenção do Programa d Alimentação Escolar-PNAE Ensino Fundamental** - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **12 306 2015 2110 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PANE - Pré – escola** - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **12 306 2015 2109 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE Mais Educação Fundamental** - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **12 306 2015 2111 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE –AEE** - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material

de Consumo; **12 306 2015 2112 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE Creche** - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **12 306 2015 2113 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE EJA** - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo **02.080 - SECRETARIA DE SAÚDE** – 10.301.2009.2052 – Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **02.081 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS – 10 301 2009 2121 Manutenção de outros Programas/Convênio para Sistema único de Saúde – SUS (FEDERAL)** – **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **10 301 2009 2122 Manutenção de outros Programas/Convênio para Sistema único de Saúde – SUS (ESTADUAL)** – **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **10 301 2014 2060 Manutenção dos Programas Básicos de Saúde** – **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo 10.305.2014.2061 – Manutenção do PVVPS/PFVPS (Vigilância em Saúde) – **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10.304.2014.2062 – Manutenção do PFVISA (Vigilância em Saúde/AEVS – Ações Estrut. de Vigilância Sanitária); **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10.301.2014.2063 – Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10.301.2014.2066 – Manutenção do BLATB; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10.301.2014.2067 – Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10.302.2014.2070 – Manutenção da MAC (Media e Alta Complexidade); **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10.301.2014.2072 – PMAQ (Atenção Básica) – Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10.301.1018.2074 – Manutenção do Núcleo de Apoio à Saúde da Família; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo **02.090 – SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO** – 08.122.2010.2076 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08.243.2010.2077 – Manutenção dos Conselhos Turelar, dos Direitos da Criança e Adolescente, CMAS e Idoso; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo. **02.091 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** – 08.122.2016.2082 – Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo, **08 244 2016 2085 Manut.do Serv.de Proteção e Atend.Integral à Família-PAIF/PBF/PSB-CRAS**; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08.243.2016.2083 – **Manut.do Serv. Conv.e Fortalec. Vínculos p/crianças, adoles. e idosos-PBV/PSB-PE**; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **08 243 2016 2086 Manut.do Serv de Prot.e Atend.Espec.a Famílias e Indivíduos-PAEFI/PFMC/PSE-CREAS**; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **08 244 2016 2087 Manut.da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - IGD/PBF**; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **08 244 2016 2090 Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS**; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **08 244 1026 2104 Co – financiamento estadual para os programs e projetos assistências**; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **08 244 2016 2123 Manutenção de outros programas/Convênios destinados a assistência social - Federal** **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **08 244 2016 2124 Manutenção de outros programas/Convênios destinados a assistência social - Estadual** **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **08 244 2016 2126 Manutenção do Programa Primeira Infância** - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **02.100 – Secretaria de Turismo e Meio – Ambiente** – 23.695.2011.2093 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo e Meio – Ambiente - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **02.110 – Secretaria de Esporte e Lazer** – 27.812.2017.2096 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo.

VALOR GLOBAL: R\$ 128.249,00 (Cento e Vinte e Oito Mil Duzentos e Quarenta e Nove Reais)

VIGÊNCIA: 03/01/2019 à 31/12/2019

DATA E ASSINATURA: São Mamede – PB, 03 de Janeiro de 2019, UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA, Prefeito Municipal e empresa Contratada.

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:69F89180

**GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO CONTRATO**

EXTRATO DO CONTRATO N.º 20/2019

PREGÃO PRESENCIAL N.º 45/2018

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE – PB, CNPJ: 08.922.718/0001-47 E A EMPRESA EDER BATISTA DE SOUSA - ME, inscrito no CNPJ sob o n.º 19.500.415/0001-52.

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestar serviço de implantação, treinamento e manutenção continuada em sistema de saúde da atenção básica no município de São Mamede - PB, conforme proposta de preço, tipo menor preço global, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo Pregão Presencial N.º 45/2018.

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

FONTE DE RECURSO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os pagamentos das despesas decorrentes do fornecimento do objeto deste contrato correrão por conta dos recursos do orçamento do Município de São Mamede - PB, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.081 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS – 10 301 2009 2121 Manutenção de outros Programas/Convênio para Sistema único de Saúde – SUS (FEDERAL) – ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.39, Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica; 10 301 2014 2060 Manutenção dos Programas Básicos de Saúde – ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.39, Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica; 10.301.2014.2063 – Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF; ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.39, Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica; 10.301.2014.2066 – Manutenção do BLATB; ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.39, Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica; 10.301.2014.2072 – PMAQ (Atenção Básica) – Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade; ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.39, Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica.**

VALOR MENSAL: R\$ 5.550,00 (Cinco Mil Quinhentos e Cinquenta Reais)

VALOR GLOBAL: R\$ 66.600,00 (Sessenta e Seis Mil e Seiscentos Reais)

VIGÊNCIA: 03/01/2019 à 03/01/2020

DATA E ASSINATURA: São Mamede – PB, 03 de Janeiro de 2019, UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA, Prefeito Municipal e empresa Contratada.

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:B3993CF0

**GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO**

TOMADA DE PREÇO N.º 04/2018

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SÃO MAMEDE, Estado da Paraíba, usando de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei de nº 8.666 de 21 de Fevereiro de 1993, e suas alterações posteriores resolve **ADJUDICAR** a decisão da Comissão Permanente de Licitação, ao Processo Licitatório na modalidade **TOMADA DE PREÇO nº 04/2018**, objetivando a Contratação de Empresa para Execução de Serviços de Pavimentação em Paralelepípedo em diversas Ruas do Município de São Mamede - PB, nos termos do Contrato de Repasse n.º 866466/2018/MCIDADES/CAIXA e conforme projeto básico de engenharia, em favor A Empresa: **MARTINS CONSTRUÇÕES EIRELI**, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no **CNPJ n.º 21.645.432/0001-20**, com sede na Rua: Lima Campos, 864, São Sebastião, Patos – PB, representada pelo Sr. Euricélio Alves Ramos, portador do CPF: 069.728.004-71 e RG: 3169313 SSP/PB, residente e domiciliado na Rua Maria Augusta Mineira, 229, Monte Castelo, Patos – PB, CEP: 58.707-062, venceu o certame por ter apresentado o menor preço global no Valor de **R\$ 195.024,17 (Cento e Noventa e Cinco Mil Vinte e Quatro Reais e Dezessete Centavos)**, de acordo com a análise e julgamento da Comissão Permanente de Licitação.

São Mamede – PB, 02 de janeiro de 2019.

UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Prefeito Constitucional

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:2345109D

**GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO**

TOMADA DE PREÇO N.º 04/2018

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SÃO MAMEDE, Estado da Paraíba, usando de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei de nº 8.666 de 21 de Fevereiro de 1993, e suas alterações posteriores resolve **HOMOLOGAR** a decisão da Comissão Permanente de Licitação, ao Processo Licitatório na modalidade **TOMADA DE PREÇO nº 04/2018**, objetivando a Contratação de Empresa para Execução de Serviços de Pavimentação em Paralelepípedo em diversas Ruas do Município de São Mamede - PB, nos termos do Contrato de Repasse n.º 866466/2018/MCIDADES/CAIXA e conforme projeto básico de engenharia, em favor A Empresa: **MARTINS CONSTRUÇÕES EIRELI**, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no **CNPJ n.º 21.645.432/0001-20**, com sede na Rua: Lima Campos, 864, São Sebastião, Patos – PB, representada pelo Sr. Euricélio Alves Ramos, portador do CPF: 069.728.004-71 e RG: 3169313 SSP/PB, residente e domiciliado na Rua Maria Augusta Mineira, 229, Monte Castelo, Patos – PB, CEP: 58.707-062, venceu o certame por ter apresentado o menor preço global no Valor de **R\$ 195.024,17 (Cento e Noventa e Cinco Mil Vinte e Quatro Reais e Dezessete Centavos)**, de acordo com a análise e julgamento da Comissão Permanente de Licitação.

São Mamede – PB, 02 de janeiro de 2019.

UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Prefeito Constitucional

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:D22C0525

**GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO CONTRATO**

TOMADA DE PREÇO 04/2018

EXTRATO DO CONTRATO N.º 24/2019

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE-PB, CNPJ: 09.145.368/0001-12, E A EMPRESA: MARTINS CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ n.º 21.645.432/0001-20.

OBJETO: Contratação de Empresa para Execução de Serviços de Pavimentação em Paralelepípedo em diversas Ruas do Município de São Mamede - PB, nos termos do Contrato de Repasse n.º 866466/2018/MCIDADES/CAIXA e conforme projeto básico de engenharia.

Fundamento LEGAL: Lei 8.666/93 e alterações posteriores.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os pagamentos das despesas decorrentes da execução dos serviços a que se refere o presente Contrato será realizado com recursos do Contrato de Repasse n.º 866466/2018/MCIDADES/CAIXA e contrapartida da prefeitura, através da seguinte rubrica: **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.030 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA – 15 451 1003 1005 Pavimentação de Ruas e Construção/Implantação de Meio-fios – ELEMENTO DE DESPESA 44.90.51 – Obras e Instalações.**

VALOR GLOBAL: R\$ 195.024,17 (Cento e Noventa e Cinco Mil Vinte e Quatro Reais e Dezessete Centavos).

VIGÊNCIA: 03/01/2019 à 03/01/2020

DATA E ASSINATURA: São Mamede – PB, 03 de janeiro de 2019, UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA, Prefeito Municipal e empresa Contratada.

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:9E7463EE

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA

CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA
OFÍCIO Nº 001/2019.

Ofício nº 001/2019.

Barra de Santa Rosa - PB, 04 de janeiro de 2019.

Ilustríssimo Senhor Gerente do Banco do Brasil:

Como Presidente Interino desta Casa Legislativa “José Freires de Almeida”, DETERMINO que todas as contas relacionadas ao CNPJ 02.262.190/0001-40, CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA, serão movimentadas por ALEX SILVA OLIVEIRA, CPF 028.511.444-13, juntamente com ROBELANGE DA SILVA SANTOS VIRGINIO, CPF040.561.804-23, Tesoureira desta Casa, tendo-se ainda os seguintes poderes:

EMITIR CHEQUES
ABRIR CONTAS DE DEPÓSITO
AUTORIZAR COBRANÇA
RECEBER, PASSAR RECIBO E DAR QUITAÇÃO
SOLICITAR SALDOS, EXTRATOS E COMPROVANTES
REQUISITAR TALONÁRIOS DE CHEQUES
AUTORIZAR DÉBITO EM CONTA RELATIVO A OPERAÇÕES
RETIRAR CHEQUES DEVOLVIDOS
ENDOSSAR CHEQUES
EFETUAR TRANSFERÊNCIAS /PAGAMENTOS
SUSTAR/CONTRA-ORDENAR CHEQUES
CANCELAR CHEQUES
EFETUAR RESGATES/APLICAÇÕES FINANCEIRAS
EFETUAR PAGAMENTOS POR MEIO ELETRÔNICO
EFETUAR TRANSFERÊNCIA POR MEIO ELETRÔNICO
EFETUAR PAGAMENTOS
EFETUAR TRANSFERÊNCIAS
EFETUAR MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS NO RPG
CONSULTAR CONTAS/APLIC. PROGRAMAS REPASSES
LIBERAR ARQUIVOS DE PAGAMENTOS NO GER. FINANCEIRO

SOLICITAR SALDOS/EXTRATOS DE INVESTIMENTOS
SOLICITAR SALDO/EXTRATOS DE OPERAÇÕES DE GRE
EMITIR COMPROVANTES
EFETUAR TRANSFERÊNCIA PARA MESMA TITULARIDADE
ENCERRAR CONTAS DE DEPÓSITOS
CONSULTAR OBRIGAÇÕES DO DÉBITO DIRETO
AUTORIZADO.

Sendo o que temos para o momento, aproveito a oportunidade para renovar-lhe votos de estima e elevada consideração.

Atenciosamente,

ALEX SILVA OLIVEIRA
Presidente Interino

Publicado por:
Alex Silva Oliveira
Código Identificador:26E61FB9

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2018

OBJETO:Construção de Sistema de Abastecimento de Água das Comunidades Rurais Cosmo de Brito, Batista, Mariano e Bulandeira no município de Bernardino Batista/PB.

A Comissão de Licitação da Prefeitura de Bernardino Batista torna público a resposta à Impugnação ao Edital Tomada de Preços nº 07/2018, que tomou conhecimento da impugnação apresentada pela empresaELF TEIXEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, e, no mérito, nega seu acolhimento, por entender que inexistente qualquer ilegalidade quanto às exigências de qualificação técnica do edital, por ter amparo noArt. 30, da Lei 8.666/93, Art. 37, XXI, da Constituição Federal, Súmula 263/2011-TCU, e princípios licitatórios insculpidos no Art. 3º da Lei 8.666/93. Informa ainda, que essa decisão foi mantida pela autoridade competente do Município de Bernardino Batista.A íntegra da Impugnação apresentadae a respectiva resposta se encontram nos autos para conhecimentos de todos os licitantes e interessados.

Bernardino Batista, 04 de janeiro de 2019.

MATEUS RIBEIRO DANTAS
Presidente da Comissão

Publicado por:
Mateus Ribeiro Dantas
Código Identificador:C9F81DCF

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA

AVISO DE CADASTRAMENTO

O Município de Bernardino Batista torna publico aos interessados a comporem o Cadastro Municipal de Fornecedores e Prestadores de Serviços desta Prefeitura que o mesmo está permanentemente aberto à inscrição, nos termos do Art. 34 da Lei 8.666/93. Maiores informações por meio do Telefone: (083) 3561-1021 ou no endereço na Rua Ednete Abrantes de Abreu, S/N – Centro - CEP 58.922-000 – Bernardino Batista/PB.

Bernardino Batista/PB, 06 de janeiro de 2019

GERVÁZIO GOMES DOS SANTOS.
Prefeito de Bernardino Batista

Publicado por:
Mateus Ribeiro Dantas
Código Identificador:0E95537D

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO PREGÃO
PRESENCIAL Nº 072/2018

A Prefeitura Municipal de Boa Vista, Estado da Paraíba, através da Comissão Permanente de Licitação – Pregoeiro e Equipe de Apoio da Prefeitura de Boa Vista - torna público para conhecimento de quem possa interessar o resultado da Licitação PREGÃO PRESENCIAL N.º 072/2018, que objetiva LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, PARA ATENDER VÁRIAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, durante o exercício de 2019. Licitante vencedor e respectivo valor total da contratação: PAULINA IZABEL CORDEIRO DE LIMA SILVA - ME – CNPJ 17.651.770/0001-05. O Valor Global da presente licitação é R\$ 136.800,00 (cento e trinta e seis mil e oitocentos reais)

Publique-se.

Boa Vista - PB, 04 de janeiro de 2019.

FERNANDO VIEIRA DE OLIVEIRA NETO
Pregoeiro

Publicado por:
Kézia Silmara Costa Farias
Código Identificador:987C2420

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO PREGÃO
PRESENCIAL Nº 073/2018

A Prefeitura Municipal de Boa Vista, Estado da Paraíba, através da Comissão Permanente de Licitação – Pregoeiro e Equipe de Apoio da Prefeitura de Boa Vista - torna público para conhecimento de quem possa interessar o resultado da Licitação PREGÃO PRESENCIAL N.º 073/2018, que objetiva CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS VÁRIAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, INCLUSIVE AOS QUE SE DESLOCAM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, durante o exercício de 2019. Licitantes vencedores e respectivo valor total da contratação: CIBERI NASCIMENTO MARQUES 07967867475 - CNPJ 28.404.768/0001-40 - Valor: R\$ 31.700,00; FRANKLIN MATEUS ROCHA GOMES 70321258401 - CNPJ 26.837.871/0001-58 - Valor: R\$ 69.000,00; JANE GLEICE FERREIRA DA SILVA MARTINS - CNPJ 26.837.871/0001-58 - Valor: R\$ 30.188,00; ROBERTO BARBOSA NETO 09926785441 - CNPJ 21.933.548/000-64 - Valor: R\$ 40.000,00. O valor global da presente licitação é R\$ 170.888,00 (cento e setenta mil e oitocentos e oitenta e oito reais).

Publique-se.

Boa Vista - PB, 04 de janeiro de 2019.

FERNANDO VIEIRA DE OLIVEIRA NETO
Pregoeiro

Publicado por:
Kézia Silmara Costa Farias
Código Identificador:A1670476

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO
MUNICÍPIO DE BOA VISTA
PORTARIA Nº 002/2019

Dispõe sobre a nomeação dos membros do Comitê de Investimento do Fundo Municipal de Previdência Social do Município de Boa Vista-PB e adota outras providências.

O DIRETOR PRESIDENTE DO FUSEM - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA-PB, no uso de suas atribuições, conferidas pelo Art. 2º da Portaria n.º 001/2019, e em consonância com o com os Arts. 3º do ANEXO ÚNICO da Portaria n.º 001/2019 do FUSEM - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA-PB.

RESOLVE:

Art. 1º. NOMEAR os servidores abaixo relacionados para compor o **COMITÊ DE INVESTIMENTOS** do FUSEM - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA-PB, conforme descrição:

I – Genilson Pires Gonzaga, CPF 395.917.354-72 – Presidente;

II – Italo Igor Gomes Nascimento, CPF 086.835.944-08 – Vice-Presidente e

III – Alisson da Costa Santos, CPF 104.687.164-16 – Secretário do Comitê

Art. 2º - O servidor Italo Igor Gomes Nascimento, Vice-Presidente do Comitê, é o **responsável pela gestão dos recursos do RPPS**, nos termos do 4º do art. 2º da Portaria MPS n.º 519/2011.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, determinando-se de logo a sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Publique-se,
Dê-se ciência.

Boa Vista – PB, 04 de janeiro de 2019.

GENILSON PIRES GONZAGA
Diretor Presidente

Publicado por:
Kézia Silmara Costa Farias
Código Identificador:18863958

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO
MUNICÍPIO DE BOA VISTA
PORTARIA Nº 001/2019

Cria o Comitê de Investimentos do Fundo Municipal de Previdência Social do Município de Boa Vista-PB - Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) de Boa Vista – Paraíba.

O Diretor Presidente do Fundo Municipal de Previdência Social do Município de Boa Vista-PB, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela legislação em vigor, considerando o disposto na Portaria MPS n.º 519 de 24 de agosto de 2011 e alterada pelas Portarias MPS n.º 170 de 25 de abril de 2012; n.º 440 de 09 de outubro de 2013; n.º 65 de 26 de fevereiro de 2014; e n.º 300 de 03 de julho de 2015.

RESOLVE:

Art. 1º Fica criado o Comitê de Investimentos no âmbito da Unidade Gestora do Regime Próprio de Previdência Social – RPPS de Boa Vista, órgão auxiliar no processo decisório quanto à implantação e execução da política de investimentos.

Art. 2º O Comitê de Investimentos será composto no mínimo por 03 (três) membros, a saber, indicados pelo Diretor Presidente da Unidade Gestora.

§1º Os membros do Comitê de Investimento serão de livre indicação e substituição pelo Diretor Presidente da Unidade Gestora.

§2º Os membros do Comitê de Investimentos deverão ser pessoas físicas vinculadas ao ente federativo ou à unidade gestora do regime como servidor titular de cargo efetivo ou de livre nomeação e exoneração, e apresentar-se formalmente designado para a função por ato da autoridade competente.

Art. 3º Os procedimentos do Comitê de Investimento observarão seu regimento interno, que se constitui no Anexo desta Portaria.

Parágrafo Único. O regimento interno citado no caput será objeto de análise e deliberação na primeira reunião do Comitê de Investimentos.

Art. 4º O Comitê de Investimentos pautará suas decisões pela legislação pertinente aos Regimes Próprios de Previdência dos Servidores Públicos e pelas suas políticas de investimentos aprovadas.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Boa Vista – PB, 04 de janeiro de 2019.

GENILSON PIRES GONZAGA

Diretor Presidente

Publicado por:

Kézia Silmara Costa Farias

Código Identificador:9E2FAC17

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO MBA E CMD 2019**

**Prefeitura Municipal De Bonito de Santa Fé - CNPJ
08.924.037/0001-18**

DECRETO Nº 002/2019

“Dispõe sobre as Metas Bimestrais de Arrecadação (MBA) e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso (CMD) do Poder Executivo para o Exercício Financeiro de 2019, e da Providências correlatas”

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE BONITO DE SANTA FÉ, Estado da Paraíba no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica do Município,

CONSIDERANDO – A determinação inserta no parágrafo único do art. 6º da Lei Municipal de nº 740/2018, Lei Orçamentária Anual deste Município de BONITO DE SANTA FÉ/PB, bem como, atendendo aos comandos dos artigos 8º e 13º da Lei Complementar 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal.

DECRETA

Art. 1º - As metas bimestrais de arrecadação de todas as receitas constantes do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social da Prefeitura Municipal de BONITO DE SANTA FÉ/PB, para o exercício financeiro de 2019, serão as estabelecidas no anexo I deste Decreto.

Parágrafo Único: Os ingressos das receitas de convênios dependem da execução das despesas constantes do plano de trabalho e dos projetos financiados.

Art. 2º - Para o exercício financeiro de 2019, os limites globais para comprometimento de despesas de órgãos e fundos integrantes do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Poder Executivo, são as dotações orçamentárias fixadas na Lei Orçamentária de nº 740/2018, de 03 de Dezembro de 2018.

Art. 3º - O cronograma mensal de desembolso das despesas empenhadas no corrente exercício financeiro e dos restos a pagar de exercícios anteriores será realizado de acordo com o II deste Decreto.

Parágrafo Único – O cronograma de que trata o caput poderá ser alterado mensalmente por portaria do Titular da Secretaria Municipal de Finanças, Orçamentos e Controle de Despesas de acordo com o alcance das metas bimestrais de arrecadação, do montante dos restos a pagar não processados e em razão das alterações das cotas orçamentárias.

Art. 4º - O pagamento das despesas dos Órgãos da Administração Direta será realizado de forma centralizada através de emissão de Ordem Bancária pela Secretaria Municipal de Finanças, Orçamentos e Controle de Despesas, contra a conta única e de recursos vinculados do Município.

Art. 5º - Fica vedado aos órgãos e fundos integrantes do Orçamento Fiscal e de Seguridade Social do poder executivo realizar despesas ou assumir compromissos não compatíveis com o disposto neste Decreto.

Art. 6º - À Secretaria Municipal de Finanças, Orçamentos e Controle de Despesas incumbe zelar pelo cumprimento do disposto neste Decreto.

Art. 7º - Este decreto entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.

BONITO DE SANTA FÉ/PB, 03 de Janeiro de 2019.

FRANCISCO CARLOS DE CARVALHO

Prefeito Municipal

Publicado por:

Maria do Socorro Pires de Santana

Código Identificador:53EFA6F4

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº. 001/2019, IDMON BARBOSA TAVARES-
CÂMARA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ**

PORTARIA Nº. 001/2019, De: 02 de janeiro de 2019.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ, ESTADO DA PARAÍBA, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo Art. 29, XXVIII, XXIX e XXX, do Diploma Regimental em uso,

RESOLVE,

Art. 1º - Nomear em Comissão o Sr. **IDMON BARBOSA TAVARES**, brasileiro, maior, solteiro, portador do CPF nº. 087.989.914-00, para exercer em Comissão o Cargo de **TESOUREIRO** da Câmara Municipal com atividades imediatas e até posterior decisão. Deve servir de título ao nomeado a presente portaria.

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

Publique-se,

Registre-se, e

Cumpra-se.

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Bonito de Santa Fé, Estado da Paraíba, em 02 de janeiro de 2019.

VEREADOR FRANCISCO TOMAZ DOS SANTOS

Presidente

Publicado por:

Maria do Socorro Pires de Santana

Código Identificador:D4A881E0

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº. 002/2019- CÂMARA MUNICIPAL DE BONITO
DE SANTA FÉ**

PORTARIA Nº. 002/2019, De: 02 de janeiro de 2019.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ, ESTADO DA PARAÍBA, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo Art. 29, XXVIII, XXIX e XXX, do Diploma Regimental em uso,

RESOLVE,

Art. 1º - Câmara Municipal de Bonito de Santa Fé – PB CNPJ nº 12.722.468/0001-79, localizada a Rua José arruda de Sousa, s/n – centro nesta cidade, ora representada pelo Sr. **FRANCISCO TOMAZ DOS SANTOS** CPF nº 839.392.704-82 ocupante do cargo de Presidente e o Sr. **IDMON BARBOSA TAVARES** CPF nº 087.989.914-00 ocupante do cargo de Tesoureiro, ficam **AUTORIZADOS** a realizarem **CONJUNTAMENTE** toda e qualquer movimentação financeira nas contas pertencentes à Câmara Municipal de Bonito de Santa Fé – PB. Podendo para tanto os mesmos: EMITIR CHEQUES, ABRIR CONTAS DE DEPOSITO, AUTORIZAR COBRANÇA, UTILIZAR O CREDITO ABERTO NA FORMA E CONDIÇÕES, RECEBER PASSAR RECIBO E DAR QUITAÇÃO, SOLICITAR SALDOS, EXTRATOS E COMPROVANTES, REQUISITAR TALONÁRIOS DE CHEQUES, AUTORIZAR DÉBITO EM CONTA RELATIVO A OPERAÇÕES, RETIRAR CHEQUES DEVOLVIDOS, ENDOSSAR CHEQUE, EFETUAR TRANSFERÊNCIAS/PAGAMENTOS, SUSTAR/CONTRA-ORDENAR CHEQUES, CANCELAR CHEQUES, BAIXAR

CHEQUES, EFETUAR, RESGATES/APLICAÇÕES FINANCEIRAS, CADASTRAR, ALTERAR E DESBLOQUEAR SENHAS, EFETUAR SAQUES - CONTA CORRENTE, EFETUAR SAQUES - POUPANÇA, EFETUAR PAGAMENTOS POR MEIO ELETRÔNICO, EFETUAR TRANSFERÊNCIAS POR MEIO ELETRÔNICO, EFETUAR MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NO RPG, CONSULTAR CONTAS/APLIC. PROGRAMAS REPASSE RECURSOS, LIBERAR ARQUIVOS DE PAGAMENTOS NO GER. FINANCEIRO, SOLICITAR SALDOS/EXTRATOS, EXCETO INVESTIMENTOS, SOLICITAR SALDOS/EXTRATOS DE INVESTIMENTOS, SOLICITAR SALDOS/EXTRATOS DE OPERAÇÕES DE CREDITO, EMITIR COMPROVANTES, EFETUAR TRANSFERÊNCIA P/ MESMA TITULARIDADE, FECHAR OPERAÇÕES DE DERIVATIVOS, ENCERRAR CONTAS DE DEPOSITO, CONSULTAR OBRIGAÇÕES DO DEBITO DIRETO AUTORIZA, CARTÃO TRANSPORTE - AUTORIZAR DEB/TRANSF. MEIO, AUTORIZAR ADESÃO E MOVIMENTAÇÃO DE PONTOS, e todas e demais ações que forem necessárias ao bom funcionamento dos serviços financeiros deste Poder.

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

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

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Bonito de Santa Fé,
Estado da Paraíba, em 02 de janeiro de 2019.

FRANCISCO TOMAZ DOS SANTOS
Presidente

IDMON BARBOSA TAVARES
Tesoureiro

Publicado por:
Maria do Socorro Pires de Santana
Código Identificador:CD78D29F

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº. 003/2019, LAUDIVANIA ARRUDA PIRES CORDEIRO

PORTARIA Nº. 003/2019, De: 02 de Janeiro de 2019.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ, ESTADO DA PARAÍBA, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo Art. 29, XXVIII, XXIX e XXX, do Diploma Regimental em uso e,

RESOLVE,

Art. 1º - Nomear em Comissão a Srª. **LAUDIVANIA ARRUDA PIRES CORDEIRO**, portadora do RG nº. 1679787 SSP/PB e do CPF nº. 918.341.124-00, para exercer em Comissão o Cargo de SECRETÁRIA GERAL da Câmara Municipal com atividades imediatas. Deve servir de título ao nomeado a presente portaria.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 02 de janeiro de 2019.

Publique-se,

Registre-se, e

Cumpra-se.

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Bonito de Santa Fé,
Estado da Paraíba, em 02 de Janeiro de 2019.

VEREADOR FRANCISCO TOMAZ DOS SANTOS
Presidente

Publicado por:
Maria do Socorro Pires de Santana
Código Identificador:69C6664F

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº. 004/2019, JUANIR FREITAS ARAUJO SILVA

PORTARIA Nº. 004/2019, De: 02 de Janeiro de 2019.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ, ESTADO DA PARAÍBA, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo Art. 29, XXVIII, XXIX e XXX, do Diploma Regimental em uso e,

RESOLVE,

Art. 1º - Nomear em Comissão a Srª. **JUANIR FREITAS ARAUJO SILVA**, brasileira, maior, portadora do RG nº. 3452663 SSP/PB e CPF nº 083.250.334-79, para exercer em Comissão o Cargo de **ASSESSOR LEGISLATIVO** da Câmara Municipal com atividades imediatas. Deve servir de título ao nomeado a presente portaria.

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

Publique-se,

Registre-se, e

Cumpra-se.

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Bonito de Santa Fé,
Estado da Paraíba, em 02 de Janeiro de 2019.

VEREADOR FRANCISCO TOMAZ DOS SANTOS
Presidente

Publicado por:
Maria do Socorro Pires de Santana
Código Identificador:C81A10F9

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ATA DE REUNIÃO SOLENE PARA ELEIÇÃO E POSSE DA NOVA MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ, PARA O BIÊNIO 2019/2020, REALIZADA NO DIA PRIMEIRO DE JANEIRO DE DOIS MIL E DEZENOVE.

ATA DE REUNIÃO SOLENE PARA ELEIÇÃO E POSSE DA NOVA MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ, PARA O BIÊNIO 2019/2020, REALIZADA NO DIA PRIMEIRO DE JANEIRO DE DOIS MIL E DEZENOVE.

Ao primeiro dia do mês de janeiro de dois mil e dezenove, às quinze horas e quinze minutos, na sala das Reuniões da Câmara Municipal de Bonito de Santa Fé, Estado da Paraíba, com as presenças de: **Francisco Tomaz dos Santos, José Devânio Oliveira da Silva, Pedro Paulo Barbosa de Oliveira, Marcos Antônio Pinto de Sousa e Rosinaldo Paulino de Freitas**. Constatando a presença de cinco vereadores, todos de situação, com ausência dos quatro vereadores de oposição, sob a Presidência do **Sr. Pedro Paulo Barbosa de Oliveira**, mais votado no pleito eleitoral de dois de outubro de dois mil e dezesseis foi iniciada a reunião para eleição de renovação da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Bonito de Santa Fé, Estado da Paraíba. Ato contínuo, o Sr. Presidente dos trabalhos passou a compor a Mesa, iniciando pelo Prefeito Constitucional do Município, Sr. Francisco Carlos de Carvalho, representando todos os Secretários Municipais, o Sr. Douglas Ferreira Araruna. Cumprindo as normas regimentais, o Sr. Presidente dos trabalhos, comunicou que a Secretaria da Casa recebeu duas chapas. A chapa 01, composta pelos seguintes vereadores: Francisco Tomaz dos Santos – Presidente; José Devânio Oliveira da Silva – Vice Presidente -; Pedro Paulo Barbosa de Oliveira – Primeiro Secretário; Marcos Antônio Pinto de Sousa – Segundo Secretário; e a Chapa 2, composta pelos seguintes vereadores: João Bosco dos Santos – Presidente; Antônio Marcos

Lacerda da Silva – Vice Presidente; João Aucy Filho – Primeiro Secretário; Francisco Rodrigues da Costa – Segundo Secretário. Após todas as publicações legais, no dia 31 de dezembro de 2019, o vereador Antônio Marcos Lacerda da Silva, que fazia parte da chapa 2, comunicou ao então Presidente da Câmara a desistência de concorrerem a eleição para renovação da Mesa Diretora da Câmara Municipal para o Biênio 2019/2020. Neste viés, o Sr. Presidente dos trabalhos solicitou da assessoria da Casa que fosse confeccionada as cédulas para votação, em papel opaco branco com caracteres pretos, constando de espaço para assinaturas dos membros da Comissão Eleitoral, composta por: **vereador Rosinaldo Paulino de Freitas, José Devânio Oliveira da Silva e o cidadão Claudiomar Leite**, com apenas uma chapa, a de nº 01, composta pelos vereadores: Francisco Tomaz dos Santos – Presidente; José Devânio Oliveira da Silva – Vice Presidente; Pedro Paulo Barbosa de Oliveira – Primeiro Secretário; Marcos Antônio Pinto de Sousa – Segundo Secretário. Dando continuidade, foi feita a chamada nominal de todos os vereadores para depositarem o voto na urna, que após o término da apuração foi anunciado o seguinte resultado: **Francisco Tomaz dos Santos – Presidente; José Devânio Oliveira da Silva – Vice Presidente; Pedro Paulo Barbosa de Oliveira – Primeiro Secretário; Marcos Antônio Pinto de Sousa – Segundo Secretário. Chapa 01, eleita com cinco votos. Ausentes: Quatro vereadores de oposição.** Ato contínuo, o então Presidente dos trabalhos convidou os membros da nova Mesa Diretora da Câmara Municipal de Bonito de Santa Fé, para prestarem o compromisso de posse que em uma só voz foi ouvido o seguinte: **“EM OBEDIÊNCIA A LEI ORGÂNICA MUNICIPAL, PROMETEMOS PERANTE OS NOSSOS PARES DESEMPENHAR O MANDATO DE DIRECIONAMENTO QUE NOS FOI OUTORGADO, EM DEFESA DA GRANDEZA, INSPIRADOS NA MORAL E NOS BONS COSTUMES, SEMPRE SEGUINDO OS PRINCÍPIOS REGIMENTAIS E AS DECISÕES SOBERANAS DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ.** Concluído o juramento, foram declarados empossados. Neste momento, o Sr. Presidente da Câmara, Francisco Tomaz dos Santos, que agradeceu a todos pela vitória. Em seguida, convidou o **vereador Pedro Paulo Barbosa de Oliveira** para assumir a Primeira Secretaria da Casa e o **vereador Marcos Antônio Pinto de Sousa**, para assumir a Segunda Secretaria. Ato contínuo, o Sr. Presidente facultou a palavra ao **Prefeito Constitucional do Município, Sr. Francisco Carlos de Carvalho**, que após os cumprimentos de praxe, em especial ao Presidente eleito. Parabenizou a Câmara Municipal pela presença de presidentes dignos. Também agradeceu ao vereador Van do Viana pela postura do mesmo como Presidente por quatro anos, demonstrando postura do meio das diferenças. De forma especial, parabenizou o vereador Francisco Tomaz dos Santos, Valdir Tomaz, juntamente com os demais vereadores de situação, pela forma como se portaram durante todo tempo. Também falou na importância da ex-prefeita Alderi Caju, que mesmo estando inelegível, mas continua incomodando as oposições de nosso município. Disse ser desrespeitoso a forma como a oposição de portou, fazendo desagregações. Disse que quem pensa no que é melhor para si, não deveria ser político. Concluiu. Em seguida, falou a **Ex-Prefeita Alderi Caju**, que depois dos cumprimentos de costume, desejou um Feliz Ano a todos os presentes e ouvintes da Bonito FM. Parabenizou a situação pela coerência e união da situação, pois muito foi tentado para desmontar esta união e não conseguiram. Concluiu. Em seguida, falou o **vereador ex-presidente José Devânio Oliveira da Silva**, que após os cumprimentos de costume, disse que hoje um novo momento se inicia em todo país e não é diferente da Câmara de Bonito. Despediu-se da Presidência e disse que é motivo de alegria passar os trabalhos para o colega Valdir Tomaz. Mostrou que quando foi eleito presidente da Casa, teve o prazer de receber unanimidade dos votos da Casa. Agradeceu a todos os funcionários pelo empenho durante os quatro anos de mandato, como também aos colegas vereadores. Pediu desculpas por algum momento que teve que dizer não, mas quem está a frente de órgão público, tem que tomar posições seguras. Concluiu. Em seguida, falou o **vereador Marcos Antônio Pinto de Sousa**, que depois dos cumprimentos disse que era uma honra fazer parte da Mesa da Câmara. Disse que sua família foi procurada para induzir o vereador Marcos de Purica a não comparecer hoje nesta Casa para boicotar a votação. Disse ser uma vergonha. Falou da sua posição em manter-se ao lado de Valdir Tomaz. Parabenizou o colega Valdir,

como também o ex-presidente Van do Viana. Concluiu. Em seguida falou o **vereador Rosinaldo Paulino de Freitas**, que depois dos cumprimentos de costume, disse que seu voto sempre foi para Valdir. Mostrou sua dignidade em não ceder a mudar de posição. Concluiu. Em seguida falou o **vereador Pedro Paulo Barbosa de Oliveira**, que depois dos cumprimentos, parabenizou o colega Valdir Tomaz e disse ser um privilégio fazer parte da Mesa Diretora da Câmara Municipal, pois tem certeza que juntos trabalharão com coerência, pois as propostas incoerentes foram rejeitadas. Também parabenizou o ex-presidente Van do Viana pelo brilhante trabalho por quatro anos. Concluiu desejando um Feliz Ano Novo a todos. Também falou a funcionária da Casa **Lúcia Paulino**, que depois dos cumprimentos, desejou um Feliz Ano Novo a todos. Usou o espaço para agradecer ao Presidente Van do Viana pela compreensão. Disse ao Presidente Valdir que tem certeza que a simplicidade do mesmo prevalecerá. Concluiu. Dando continuidade, falou o Presidente Francisco Tomaz dos Santos, depois de passar os trabalhos para Vice-Presidente. Com a palavra, o vereador Presidente Valdir Tomaz, cumprimentou a todos e agradeceu a fidelidade dos colegas. Disse que seu pai sempre ensinou a ser uma pessoa honesta e é com esse princípio que estará a frente da Câmara como presidente. Concluiu. Não havendo nada mais a ser debatido, encerrou os trabalhos da presente reunião e determinou a lavratura desta ata.

Sala das Reuniões da Câmara Municipal de Bonito de Santa Fé, Estado da Paraíba, em primeiro de janeiro de dois mil e dezenove.

FRANCISCO TOMAZ DOS SANTOS

Presidente

PEDRO PAULO BARBOSA DE OLIVEIRA

Primeiro Secretário

MARCOS ANTÔNIO PINTO DE SOUSA

Segundo Secretário

Publicado por:

Maria do Socorro Pires de Santana

Código Identificador:756DBA68

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO DE POSSE DA MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ, ESTADO DA PARAÍBA, PARA O BIÊNIO 2019/2020, APÓS ELEIÇÃO REALIZADA NO DIA PRIMEIRO DE JANEIRO DE 2019.

TERMO DE POSSE DA MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ, ESTADO DA PARAÍBA, PARA O BIÊNIO 2019/2020, APÓS ELEIÇÃO REALIZADA NO DIA PRIMEIRO DE JANEIRO DE 2019.

Ao primeiro dia do mês de janeiro de dois mil e dezenove, às dezesseis horas, no Plenário Áurea Dias de Almeida, da Casa Antônio Dias de Lima, sede do Poder Legislativo Municipal, após eleição que também aconteceu no mesmo dia, convocados para tomar seus lugares os vereadores: FRANCISCO TOMAZ DOS SANTOS – Presidente; JOSÉ DEVÂNIO OLIVEIRA DA SILVA – Vice Presidente; PEDRO PAULO BARBOSA DE OLIVEIRA – Primeiro Secretário; MARCOS ANTÔNIO PINTO DE SOUSA – Segundo Secretário. Assim, os novos dirigentes do Poder Legislativo, atendendo a convocação de praxe compareceram e perante seus pares proclamaram solenemente: **“EM OBEDIÊNCIA A LEI ORGÂNICA MUNICIPAL, PROMETEMOS PERANTE OS NOSSOS PARES: DESEMPENHAR O MANDATO DE DIRECIONAMENTO QUE NOS FOI OUTORGADO, EM DEFESA DA GRANDEZA, INSPIRADOS NA MORAL E NOS BONS COSTUMES, SEMPRE SEGUINDO OS PRINCÍPIOS REGIMENTAIS E AS DECISÕES SOBERANAS DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ, ESTADO DA PARAÍBA”.**

Paço da Câmara Municipal de Bonito de Santa Fé, Estado da Paraíba, em 1º de janeiro de 2019.

FRANCISCO TOMAZ DOS SANTOS

Presidente

JOSÉ DEVÂNIO OLIVEIRA DA SILVA

Vice-Presidente

PEDRO PAULO BARBOSA DE OLIVEIRA

Primeiro Secretário

MARCOS ANTÔNIO PINTO DE SOUSA

Segundo Secretário

Publicado por:

Maria do Socorro Pires de Santana

Código Identificador:0997683A**ESTADO DA PARAÍBA****PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA****GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO****PREGÃO PRESENCIAL Nº 33/2018****TERMO DE HOMOLOGAÇÃO**

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA, Estado da Paraíba, usando de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe as Leis de nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores e a Lei nº 10.520/2002 resolve **HOMOLOGAR** a decisão do Pregoeiro, ao Processo Licitatório na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL Nº 33/2018**, objetivando a Aquisição de Combustíveis, destinados aos veículos de propriedade da Prefeitura, contratados, locados a disposição ou vinculados a atividades pública do Município de Cacimba de Areia- PB, em favor da empresa qual seja: **GERALDO LETE DA NÓBREGA NETO/POSTO BEIRA RIO**, inscrita no CNPJ sob o n. 18.932.072/0001-32, sediada na Rua Pedro Firmino, S/N, Bairro Brasília, Patos - PB, CEP: 58.700-350, representada neste ato pelo Sr. **MIGUEL PEREIRA DA COSTA FILHO**, brasileiro, casado, portador do CPF: 048.213.884-05 e RG: 2970769 SSP/PB, residente e domiciliado na Rua Maria de Sousa Barreto, nº 139, Bairro Maternidade, Cidade de Patos - PB, venceu todos os itens licitados, perfazendo o Valor Global de **R\$ 895.000,00 (Oitocentos e Noventa Mil Reais)**, conforme análise das propostas apresentada.

Cacimba de Areia- PB, 02 de janeiro de 2019.

PAULO ROGÉRIO DE LIRA CAMPOS

Prefeito Constitucional

Publicado por:

João Lopes de Sousa Neto

Código Identificador:BCC455A2**GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO CONTRATO****EXTRATO DO CONTRATO Nº 06/2019****PREGÃO PRESENCIAL Nº 33/2018**

PARTES: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA- PB**, CNPJ: 08.874.984/0001-41 E A EMPRESA: **GERALDO LETE DA NÓBREGA NETO/POSTO BEIRA RIO**, CNPJ: 18.932.072/0001-32.

OBJETO: Aquisição de Combustíveis, destinados aos veículos de propriedade da Prefeitura, contratados, locados a disposição ou vinculados a atividades pública do Município de Cacimba de Areia- PB, conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo Pregão Presencial Nº. 33/2018.

Fundamento LEGAL: Leis nºs 10.520/2002 e 8.666/93 e do Decreto Federal nº 3.555/2000.

FONTE DE RECURSO E DOTACÃO ORÇAMENTÁRIA: Os pagamentos das despesas decorrentes do fornecimento do objeto deste contrato correrão por conta dos recursos do orçamento do Município de Cacimba de Areia- PB, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.010 GABINETE DO PREFEITO - 04 122 1003 2003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 02.020 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO; 04 122 1048 2006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 02.030 SECRETARIA DE FINANÇAS; 04 123 1049 2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 02.050 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS; 15 452 3004 2032 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 02.060 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO; 20 122 1041 2034 MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, DESENV. ECON. E MEIO AMBIENTE - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 02.070 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; 12 361 1052 2042 MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 12 368 1040 2043 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 12 368 1052 2044 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 12 368 1052 2046 MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 12 365 1052 2047 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 12 368 1052 2050 PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 12 368 1052 2053 MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE COM RECURSOS DO MDE - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 1052 2054 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE; 02.080 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 04 122 1048 2057 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO; 02.091 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 1008 1053 ESTRUT. DA REDE DE SERV. SOCIOASSISTÊNCIAIS DE PROT. SOCIAL BÁSICA - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 08 122 1008 2061 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE SOCIAL - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 1008 2063 COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 1008 2064 MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 1008 2065 SERVIÇOS DE CONVIV. E FORTAL. DE VÍNCULOS - PAIF/PISO BÁSICO-PBF/ PSB - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 1008 2066 ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 1008 2068 MANTENÇÃO DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD- SUAS - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 1018 2073 CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 1018 2074 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA) - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo - 02.041 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 10 301 1006 2020 PROGRAMA DE SAÚDE FAMÍLIA - SF - SUS; ELEMENTO DE DESPESA -**

33.90.30, Material de Consumo; 10 301 1037 **2017 ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS; ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 1037 **2024 PROGRAMA PAB-FIXO - SUS; ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 1037 **2025 PROG. DO ACESSO E DA MELHORIA DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - SUS; ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 1007 **2027 MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS; ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 302 1007 **2028 TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 302 1007 **2029 COFINANCIAMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/SUS – FUS; ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo.

VALOR GLOBAL: R\$ 895.000,00 (Oitocentos e Noventa Mil Reais).

VIGÊNCIA: 03/01/2019 à 31/12/2019

DATA E ASSINATURA: Cacimba de Areia – PB, 03 de janeiro de 2019, PAULO ROGÉRIO DE LIRA CAMPOS, Prefeito Municipal e empresa Contratada.

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:2EC61534

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE ADJUDICAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº
00031/2018

O PREGOEIRO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRINHAS, torna público o resultado da licitação, modalidade Pregão Presencial nº 00031/2018, que objetiva: REGISTRO DE PREÇO para execução de serviços de serigrafia de confecção e impressão de adesivos, crachás, banners, etc., de uso de diversas Secretarias do Município de Cajazeirinhas, ADJUDICANDO o correspondente procedimento licitatório em favor de: ELRY ANTONIO DE SANTANA ME - R\$ 62.272,50. Dar-se-á o prazo de 03 (três) dias aos interessados, nos termos do Art. 04, inciso XVIII, da Lei 10.520/02, para apresentação de recurso administrativo.

CAJAZEIRINHAS - PB, 04 de Janeiro de 2019

GERALDO DE ASSIS CEZÁRIO
Pregoeiro Oficial

Publicado por:
Geraldo de Assis Cezario
Código Identificador:7AE83E4D

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA
PORTARIA Nº 01/2019

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, ESTADO DA PARAÍBA, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS PELA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO E REGIMENTO INTERNO,

RESOLVE:

Art. 1º. NOMEAR o servidor **EDMILSON FELIX DA SILVA**, portador de CPF nº. 030.420.954-60, para o cargo comissionado de **SECRETÁRIO DE FINANÇAS – CC – SF-1**, desempenhando cumulativamente as atribuições de tesoureiro da Câmara Municipal de Itaporanga/PB, CNPJ Nº 09.142.985/0001-64, fazendo uso dos

direitos e vantagens que o cargo lhe assegura, com PODERES ESPECIAIS de, juntamente com o Presidente JUCIVAN DE ARAUJO, portador do documento de identidade nº 1.336.035 – SSP/PB, CPF nº 686.270.504-06, emitir cheques, abrir contas de depósito da Câmara Municipal de Itaporanga/PB, receber, passar recibo e dar quitação, solicitar saldo de extratos, requisitar talonários de cheques, retirar cheques devolvidos, endossar cheques, efetuar transferência/pagamentos, exceto por meio eletrônico, sustar/contratar ordenar cheques, cancelar cheques, baixar cheques, efetuar resgates/aplicações financeiras, cadastrar, alterar e desbloquear senhas, efetuar saques-conta corrente e efetuar saque-poupança, solicitar saldos/extratos e encerrar contas de depósitos da Câmara Municipal de Itaporanga/PB, para desempenhar as atribuições inerentes ao cargo.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor, na data de sua publicação, com efeito retroativo a partir de 02 de janeiro de 2019, revogando-se as disposições contrárias.

Registre-se.
Publique-se.

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Itaporanga/PB, 03 de janeiro de 2019.

JUCIVAN DE ARAUJO
Vereador/Presidente

Publicado por:
Wesley Alves da Silva
Código Identificador:AE75B857

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA
PORTARIA Nº 03/2019

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, ESTADO DA PARAÍBA, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS PELA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO E REGIMENTO INTERNO,

RESOLVE:

Art. 1º. NOMEAR o servidor **FLÁVIO PORCINO DA SILVA**, portador de CPF nº. 031.644.304-26, no cargo comissionado de **SECRETÁRIO ADMINISTRATIVO – CC – SA-1**, da Câmara Municipal de Itaporanga/PB, Casa Adauto Antônio de Araújo.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo a partir de 02 de janeiro de 2019, revogando-se as disposições contrárias.

Registre-se.
Publique-se.

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Itaporanga/PB, 03 de janeiro de 2019.

JUCIVAN DE ARAUJO
Vereador/Presidente

Publicado por:
Wesley Alves da Silva
Código Identificador:6BC16A51

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA
PORTARIA Nº 04/2019

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, ESTADO DA PARAÍBA, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS PELA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO E REGIMENTO INTERNO,

RESOLVE:

Art. 1º. NOMEAR a servidora **JANY ANDREA JERONIMO NOVAES**, portadora de CPF nº. 084.268.094-21, no cargo comissionado de **SECRETÁRIA EXECUTIVA – CC – SE -1**, da

Câmara Municipal de Itaporanga/PB, Casa Adauto Antônio de Araújo.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo a partir de 02 de janeiro de 2019, revogando-se as disposições contrárias.

Registre-se.
Publique-se.

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Itaporanga/PB, 03 de janeiro de 2019.

JUCIVAN DE ARAUJO

Vereador/Presidente

Publicado por:

Wesley Alves da Silva

Código Identificador:4AE1A17E

**CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA
PORTARIA Nº 02/2019**

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, ESTADO DA PARAÍBA, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS PELA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO E REGIMENTO INTERNO,

RESOLVE:

Art. 1º. NOMEAR o servidor **CRISTIANO INACIO DE ARAUJO**, portador de CPF nº.037.183.194-62, no cargo comissionado de **ASSESSOR PARLAMENTAR – CC – AP-1**, da Câmara Municipal de Itaporanga/PB, Casa Adauto Antônio de Araújo.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo a partir de 02 de janeiro de 2019, revogando-se as disposições contrárias.

Registre-se.
Publique-se.

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Itaporanga/PB, 03 de janeiro de 2019.

JUCIVAN DE ARAUJO

Vereador/Presidente

Publicado por:

Wesley Alves da Silva

Código Identificador:AC093692

**GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº. 700/2019**

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE ITAPORANGA, ESTADO DA PARAÍBA, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS PELA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO E O ESTATUTO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL,

R E S O L V E:

Conceder “**LICENÇA SEM VENCIMENTOS**” a **JULIANO LEANDRO SILVINO**, Agente de Limpeza Pública, matrícula nº. 3242, lotado, na Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana, portador do CPF nº. 366.692.358-52, pelo período de 01(um) ano, a contar do dia 02 de janeiro de 2019.

Esta Portaria entrará em vigor, na data de sua publicação, com efeito, a partir de 02 de janeiro de 2019, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se,
Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Itaporanga(PB), 04 de janeiro de 2019.

DIVALDO DANTAS

Prefeito Municipal

Publicado por:

Wesley Alves da Silva

Código Identificador:4CA5B724

**ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA**

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
GABINETE DO PREFEITO - PORTARIA Nº 011/2019, DE 04 DE JANEIRO DE 2019.**

PORTARIA Nº 011/2019, de 04 de janeiro de 2019.

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

RESOLVE:

Art. 1º - NOMEAR, a Sra. **JOSEFA ANA ALVES**, brasileira, solteira, portadora do **RG nº 2062443 SSP/PE, CPF nº 797.678.504-49**, residente na Rua Senador Rui Carneiro, S/N, Conjunto José Joaquim Pereira, Juripiranga-PB, para o cargo em comissão de **COORDENADORA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE**, Símbolo **CC-5**, da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Juripiranga-PB.

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

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

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

Gabinete do Prefeito, 04 de janeiro de 2019.

PAULO DÁLIA TEIXEIRA

Prefeito Constitucional

Publicado por:

Edivânio Bernardo dos Santos

Código Identificador:1FEAC720

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
GABINETE DO PREFEITO - PORTARIA Nº 012/2019, DE 04 DE JANEIRO DE 2019.**

PORTARIA Nº 012/2019, de 04 de janeiro de 2019.

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

RESOLVE:

Art. 1º - NOMEAR, a Sra. **JULIANA DIAS DE LIRA**, brasileira, casada, portadora do **RG nº 3449880 SDS/PB; CPF nº 086.050.664-90**, residente na Avenida Brasil, 785, Centro, Juripiranga-PB, para o cargo em comissão de **GERENTE ADMINISTRATIVO DE PATRIMÔNIO E DE SUPRIMENTOS**, Símbolo **CC-5**, da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Juripiranga-PB.

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

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

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

Gabinete do Prefeito, 04 de janeiro de 2019.

PAULO DÁLIA TEIXEIRA

Prefeito Constitucional

Publicado por:

Edivânio Bernardo dos Santos

Código Identificador:015B2CEB

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
GABINETE DO PREFEITO - CONCURSO PÚBLICO Nº
001/2016 - EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 015/2019**

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016 –

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 015/2019

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JURIPIRANGA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições, tendo em vista o disposto no art. 37 da Constituição Federal, na Lei Orgânica Municipal, nas demais leis que regem a espécie e considerando a homologação do resultado final do Concurso Público de Provas e de Provas e Títulos, objeto do Edital e Regulamento nº 001/2016, que se deu através do **DECRETO Nº 013/2017, de 01 de Junho de 2017, TORNA PÚBLICO A CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS**, relacionados em anexo, para o provimento do cargo de **AGENTE ADMINISTRATIVO**, no quadro efetivo da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB.

Os candidatos relacionados em Anexo deverão comparecer ao Setor de Recursos Humanos, Secretaria Municipal de Planejamento e Administração, na sede da Prefeitura Municipal Juripiranga/PB, situada na Avenida Brasil, 380, centro, Juripiranga - Paraíba, CEP 58.330-000, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento desta Convocação, no horário das 07h:00min às 13h:00min, para apresentação e entrega dos documentos pré-admissionais constantes deste Edital.

Por fim, apresenta aos convocados os modelos de declarações que deverão ser preenchidas adequadamente pelos candidatos, com suas informações pessoais e deverão ser apresentadas e entregues no prazo acima descrito.

Prefeitura Municipal de Juripiranga, Gabinete do Prefeito em, 03 de janeiro de 2019.

PAULO DÁLIA TEIXEIRA

Prefeito Constitucional

Publicado por:

Edivânio Bernardo dos Santos

Código Identificador:3062C879

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
GABINETE DO PREFEITO - RELAÇÃO DE CANDIDATOS
CONVOCADOS DO CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E
DE PROVAS E TÍTULOS DE ACORDO COM O EDITAL E
REGULAMENTO Nº 001/2016, COMBINADO COM O EDITAL
DE HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL E COM O
DECRETO Nº 013/2017, DE 01 DE JU**

**RELAÇÃO DE CANDIDATOS CONVOCADOS DO
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E DE PROVAS E
TÍTULOS DE ACORDO COM O EDITAL E REGULAMENTO
Nº 001/2016, COMBINADO COM O EDITAL DE
HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL E COM O
DECRETO Nº 013/2017, DE 01 DE JUNHO DE 2017,
JURIPIRANGA-PB.**

CARGO: AGENTE ADMINISTRATIVO				
INSCRIÇÃO	NOME	CLASSIFICAÇÃO	DOCUMENTO RG	NOTA TOTAL
2028	Rafael Marcelino Felix De Andrade	14	3481751	73,00

Publicado por:

Edivânio Bernardo dos Santos

Código Identificador:659EBAC1

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
GABINETE DO PREFEITO - RELAÇÃO DE DOCUMENTOS
NECESSÁRIOS, CONFORME ITENS XV – DA NOMEAÇÃO E
XVI – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS, DE ACORDO COM O
EDITAL E REGULAMENTO Nº 001/2016, DO CONCURSO DE
PROVAS E DE PROVAS E TÍTULOS, DO MUNICÍPIO DE
JURIPIRANGA-PB, A SERE**

**RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS, CONFORME
ITENS XV – DA NOMEAÇÃO E XVI – DAS DISPOSIÇÕES
GERAIS, DE ACORDO COM O EDITAL E REGULAMENTO
Nº 001/2016, DO CONCURSO DE PROVAS E DE PROVAS E
TÍTULOS, DO MUNICÍPIO DE JURIPIRANGA-PB, A SEREM
APRESENTADOS E ENTREGUES PELOS CANDIDATOS
CONVOCADOS:**

- a) 02 (duas) fotos 3X4
- b) Certidão de quitação com as obrigações Militares e Eleitorais;
- c) Laudo médico de saúde física e mental de capacidade laboral para o exercício do CARGO, expedido pela junta médica designada pelo município em data e horário a serem definidos no aceite da vaga;
- d) Documento comprobatório de inscrição e regularidade do Cadastro de Pessoas Físicas – CPF;
- e) Documento de Identidade;
- f) Documento hábil que comprove a permanência regular no País, para candidato estrangeiro;
- g) Comprovante escolar de acordo com os requisitos mencionados no item 1.1.1.; do Capítulo I – DOS CARGOS;
- h) Certidão de Nascimento para solteiros ou Certidão de Casamento para casados;
- i) Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
- j) Inscrição no PIS/PASEP;
- k) Certidão, Estadual e Federal de inexistência de antecedentes criminais, achando-se em pleno exercício de seus direitos civis e políticos, dos seguintes órgãos:
K.1 – Tribunal de Justiça do Estado de Residência;
K.2 – Justiça Federal do Estado de Residência;
K.3 – Justiça Militar da União – Disponível no site STM;
K.4 – Tribunal Superior Eleitoral - TSE
- l) Declaração negativa de acumulação de CARGO, CARGO ou função pública, referente a CARGO efetivo da Administração Pública Federal, Estadual e Municipal, conforme disciplina a Constituição Federal, em seu artigo 37, inciso XVI, e suas Emendas.
- m) Certidão de Registro e de Regularidade nos órgãos de classe para os Cargos que possuem este requisito.
- n) Comprovante de residência atualizado.

Publicado por:

Edivânio Bernardo dos Santos

Código Identificador:E4D769B8

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
GABINETE DO PREFEITO - DECLARAÇÃO DE
DESIMPEDIMENTO**

DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

(NOME COMPLETO), nacionalidade, estado civil, profissão, portador (a) da carteira de identidade RG n.º (número de RG e Órgão Expedidor), inscrito (a) no CPF sob n.º (número do CPF), domiciliado (a) na (endereço de residência), **DECLARA** por livre e espontânea vontade, sob as penas da Lei de que não existe qualquer impedimento de ordem legal ou ética e inexistência qualquer incompatibilidade, para o exercício do cargo público de (descrever o cargo em que foi aprovado) referente a aprovação no Concurso Público, regido sob o Edital e Regulamento nº 001/2016, realizado pela Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB.

Juripiranga-PB, (dia) de (mês) de (ano).

Declarante

Publicado por:
Edivânio Bernardo dos Santos
Código Identificador:4D09174F

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
GABINETE DO PREFEITO - DECLARAÇÃO DE BENS**

DECLARAÇÃO DE BENS

(**NOME COMPLETO**), nacionalidade, estado civil, profissão, portador (a) da carteira de identidade RG n.º (**número de RG e Órgão Expedidor**), inscrito (a) no CPF sob n.º (**número do CPF**), domiciliado (a) na (**endereço de residência**), **DECLARA** sob as penas da Lei, para os devidos fins que:

() Não possui bens.

() Possui os bens conforme discriminação e valor abaixo especificado:

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$

Juripiranga-PB, (dia) de (mês) de (ano).

Declarante

Publicado por:
Edivânio Bernardo dos Santos
Código Identificador:156E5BBD

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
GABINETE DO PREFEITO - EXTRATO DE CONTRATO -
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00039/2018 - FUNDO MUNICIPAL
DE SAÚDE DE JURIPIRANGA**

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N.º 18/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00039/2018
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JURIPIRANGA
CONTRATADA: AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA, CNPJ Nº 06.117.821/0001-99.
OBJETO: Registro de Preços, para a aquisição de combustíveis, lubrificantes e derivados, para abastecimento da frota de veículos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Juripiranga.
VALOR TOTAL: R\$ 95.000,00 (Noventa e Cinco Mil Reais)
VIGÊNCIA: 02/01/2019 a 31/12/2019.

Juripiranga(PB), 02 de janeiro de 2019.

PAULO DÁLIA TEIXEIRA
Prefeito

Publicado por:
Edivânio Bernardo dos Santos
Código Identificador:84365111

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
GABINETE DO PREFEITO - EXTRATO DE CONTRATO -
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2018**

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N.º 19/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2018
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA
CONTRATADA: XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI – ME, portador do CNPJ n.º 04.949.494/0001-06.
OBJETO: Registro de Preços, para aquisição de gêneros alimentícios, para atender as necessidades do: Programa Nacional de Alimentação Escolar, Creche, Programa Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo (SCFV), Centro de Referência e Assistência Social (Casa da Família) e Programa Sopa Comunitário, no Município de Juripiranga.

VALOR TOTAL: R\$ 30.880,00 (Trinta Mil e Oitocentos e Oitenta Reais).
VIGÊNCIA: 02/01/2019 a 31/12/2019.

Juripiranga(PB), 02 de janeiro de 2019.

PAULO DÁLIA TEIXEIRA
Prefeito

Publicado por:
Edivânio Bernardo dos Santos
Código Identificador:A5820688

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
GABINETE DO PREFEITO - EXTRATO DE CONTRATO -
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2018**

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N.º 20/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2018
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA
CONTRATADA: COMERCIAL ITAMBÉ LTDA, CNPJ n.º 02.775.367/0001-02.
OBJETO: Registro de Preços, para aquisição de gêneros alimentícios, para atender as necessidades do: Programa Nacional de Alimentação Escolar, Creche, Programa Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo (SCFV), Centro de Referência e Assistência Social (Casa da Família) e Programa Sopa Comunitário, no Município de Juripiranga.
VALOR TOTAL: R\$ 86.470,77 (Oitenta e Seis Mil e Quatrocentos e Setenta Reais e Setenta e Sete Centavos).
VIGÊNCIA: 02/01/2019 a 31/12/2019.

Juripiranga(PB), 02 de janeiro de 2019.

PAULO DÁLIA TEIXEIRA
Prefeito

Publicado por:
Edivânio Bernardo dos Santos
Código Identificador:4C2E7060

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
GABINETE DO PREFEITO - EXTRATO DE CONTRATO -
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2018**

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N.º 21/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2018
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA
CONTRATADA: MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE - ME, CNPJ nº 13.358.621/0001-93.
OBJETO: Registro de Preços, para a aquisição de vasilhames (vazios) e recargas de gás liquefeito de Petróleo (GLP) 13 kg e recargas de água mineral (botijões de 20lts) e garrafas pet (500ml), para atender as necessidades das diversas Secretarias do Município de Juripiranga.
VALOR TOTAL: R\$ 14.635,00 (Quatorze Mil e Seiscentos e Trinta e Cinco Reais).
VIGÊNCIA: 02/01/2019 a 31/12/2019.

Juripiranga(PB), 02 de janeiro de 2019.

PAULO DÁLIA TEIXEIRA
Prefeito

Publicado por:
Edivânio Bernardo dos Santos
Código Identificador:75E1F72C

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
GABINETE DO PREFEITO - EXTRATO DE CONTRATO -
CONTRATO N.º 22/2019 - PREGÃO PRESENCIAL Nº
00014/2018**

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N.º 22/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2018
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUPIRANGA
CONTRATADA: JOSÉ C. DAS CHAGAS – ME,
CNPJ nº 15.097.065/0001-74.
OBJETO: Registro de Preços, para a aquisição de hortifrutigranjeiros, para atender as necessidades do Programa Nacional de Alimentação Escolar, Programa Projovem, Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, Casa da Família e Programa Sópão Comunitário, no Município de Juripiranga.
VALOR TOTAL: R\$ 34.018,30 (Trinta e Quatro Mil e Dezoito Reais e Trinta Centavos).
VIGÊNCIA: 02/01/2019 a 31/12/2019.

Juripiranga (PB), 02 de janeiro de 2019.

PAULO DÁLIA TEIXEIRA
Prefeito

Publicado por:
Edivânio Bernardo dos Santos
Código Identificador:7A97C82D

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
GABINETE DO PREFEITO - EXTRATO DE CONTRATO -
CONTRATO N.º 23/2019 - PREGÃO PRESENCIAL Nº
00028/2018**

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N.º 23/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00028/2018
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUPIRANGA
CONTRATADA: MULTIFORT COMÉRCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA – ME, CNPJ nº 14.402.647/0001-54.
OBJETO: Registro de Preços, para a aquisição de equipamentos de informática, para as escolas de Ensino Fundamental do Município de Juripiranga.
VALOR TOTAL: R\$ 9.670,00 (Nove Mil e Seiscentos e Setenta Reais).
VIGÊNCIA: 02/01/2019 a 31/12/2019.

Juripiranga (PB), 02 de janeiro de 2019.

PAULO DÁLIA TEIXEIRA
Prefeito

Publicado por:
Edivânio Bernardo dos Santos
Código Identificador:1F27B2BB

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
GABINETE DO PREFEITO - EXTRATO DE CONTRATO -
CONTRATO N.º 24/2019 - PREGÃO PRESENCIAL Nº
00035/2018**

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N.º 24/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00035/2018
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUPIRANGA
CONTRATADA: MADEREIRA ALVES & CIA LTDA - EPP, CNPJ nº 35.494.616/0001-40.
OBJETO: Registro de Preços, para a aquisição de materiais de construção em geral, destinados a manutenção das atividades de diversas Secretarias do Município de Juripiranga.
VALOR TOTAL: R\$ 20.000,00 (Vinte Mil Reais).
VIGÊNCIA: 02/01/2019 a 31/12/2019.

Juripiranga(PB), 02 de janeiro de 2019.

PAULO DÁLIA TEIXEIRA
Prefeito

Publicado por:
Edivânio Bernardo dos Santos
Código Identificador:5A6E013A

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
GABINETE DO PREFEITO - EXTRATO DE CONTRATO -
CONTRATO N.º 25/2019 - PREGÃO PRESENCIAL Nº
00035/2018**

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N.º 25/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00035/2018
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUPIRANGA
CONTRATADA: CASA DA CONSTRUÇÃO LTDA – EPP, CNPJ nº 16.515.252/0001-93.
OBJETO: Registro de Preços, para a aquisição de materiais de construção em geral, destinados a manutenção das atividades de diversas Secretarias do Município de Juripiranga.
VALOR TOTAL: R\$ 30.000,00 (Trinta Mil Reais).
VIGÊNCIA: 02/01/2019 a 31/12/2019.

Juripiranga(PB), 02 de janeiro de 2019.

PAULO DÁLIA TEIXEIRA
Prefeito

Publicado por:
Edivânio Bernardo dos Santos
Código Identificador:3946736D

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
GABINETE DO PREFEITO - EXTRATO DE CONTRATO -
CONTRATO N.º 26/2019 - PREGÃO PRESENCIAL Nº
00038/2018**

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N.º 26/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00038/2018
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUPIRANGA
CONTRATADA: AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA, CNPJ nº 06.117.821/0001-99.
OBJETO: Registro de Preços, para a aquisição de combustíveis, lubrificantes e derivados, para abastecimento da frota de veículos da Prefeitura de Juripiranga.
VALOR TOTAL: R\$ 336.000,00 (Trezentos e Trinta e Seis Mil Reais).
VIGÊNCIA: 02/01/2019 a 31/12/2019.

Juripiranga(PB), 02 de janeiro de 2019.

PAULO DÁLIA TEIXEIRA
Prefeito

Publicado por:
Edivânio Bernardo dos Santos
Código Identificador:09C059DD

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
GABINETE DO PREFEITO - EXTRATO DE CONTRATO -
CONTRATO N.º 27/2019 - PREGÃO PRESENCIAL Nº
00044/2018**

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N.º 27/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00044/2018
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUPIRANGA
CONTRATADA: JOSÉ ARMANDO MARTINS - ME, CNPJ nº 00.612.048/0001-50.
OBJETO: Registro de Preços, para a aquisição de materiais de construção em geral, destinados a manutenção das atividades de diversas Secretarias do Município de Juripiranga.
VALOR TOTAL: R\$ 20.000,00 (Vinte Mil Reais).
VIGÊNCIA: 02/01/2019 a 31/12/2019.

Juripiranga(PB), 02 de janeiro de 2019.

PAULO DÁLIA TEIXEIRA

Prefeito

Publicado por:

Edivânio Bernardo dos Santos

Código Identificador:DBD93386

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
GABINETE DO PREFEITO - EXTRATO DE CONTRATO -
CONTRATO N.º 28/2019 - PREGÃO PRESENCIAL N.º
00046/2018**

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N.º 28/2019

PREGÃO PRESENCIAL N.º 00046/2018

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA
CONTRATADA: S. F. S. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – EPP,
CNPJ nº 05.428.496/0001-12.

OBJETO: Registro de Preços, para a aquisição de materiais didáticos e de expediente, para atender as necessidades das Escolas e Secretarias do Município de Juripiranga.

VALOR TOTAL: R\$ 15.000,00 (Quinze Mil Reais).

VIGÊNCIA: 02/01/2019 a 31/12/2019.

Juripiranga(PB), 02 de janeiro de 2019.

PAULO DÁLIA TEIXEIRA

Prefeito

Publicado por:

Edivânio Bernardo dos Santos

Código Identificador:80CAF666

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
GABINETE DO PREFEITO - EXTRATO DE CONTRATO -
CONTRATO N.º 29/2019 - PREGÃO PRESENCIAL N.º
00046/2018**

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N.º 29/2019

PREGÃO PRESENCIAL N.º 00046/2018

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA
CONTRATADA: MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA
BATISTA SANTOS SOUTO – ME, CNPJ nº 22.526.394/0001-59.

OBJETO: Registro de Preços, para a aquisição de materiais didáticos e de expediente, para atender as necessidades das Escolas e Secretarias do Município de Juripiranga.

VALOR TOTAL: R\$ 15.000,00 (Quinze Mil Reais).

VIGÊNCIA: 02/01/2019 a 31/12/2019.

Juripiranga(PB), 02 de janeiro de 2019.

PAULO DÁLIA TEIXEIRA

Prefeito

Publicado por:

Edivânio Bernardo dos Santos

Código Identificador:2F61C546

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
GABINETE DO PREFEITO - EXTRATO DE CONTRATO -
CONTRATO N.º 30/2019 - PREGÃO PRESENCIAL N.º
00046/2018**

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N.º 30/2019

PREGÃO PRESENCIAL N.º 00046/2018

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA
CONTRATADA: WILSON COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI –
ME, CNPJ nº 22.265.371/0001-38.

OBJETO: Registro de Preços, para a aquisição de materiais didáticos e de expediente, para atender as necessidades das Escolas e Secretarias do Município de Juripiranga.

VALOR TOTAL: R\$ 15.000,00 (Quinze Mil Reais).

VIGÊNCIA: 02/01/2019 a 31/12/2019.

Juripiranga(PB), 02 de janeiro de 2019.

PAULO DÁLIA TEIXEIRA

Prefeito

Publicado por:

Edivânio Bernardo dos Santos

Código Identificador:D4740554

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
GABINETE DO PREFEITO - EXTRATO DE CONTRATO -
CONTRATO N.º 01/2019 - PREGÃO PRESENCIAL N.º
00067/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
JURIPIRANGA**

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N.º 01/2019

PREGÃO PRESENCIAL N.º 00067/2017

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
JURIPIRANGA

CONTRATADA: DROGAFONTE LTDA, CNPJ nº
08.778.201/0001-26.

OBJETO: Registro de Preços, para a Aquisição de medicamentos Atenção Básica, Psicotrópicos, Injetáveis e Éticos, para atender as necessidades dos Postos de Saúde do Município de Juripiranga.

VALOR TOTAL: R\$ 297.105,50 (Duzentos e Noventa e Sete Mil e Cento e Cinco Reais e Cinquenta).

VIGÊNCIA: 02/01/2019 a 31/12/2019.

FONTES DE RECURSOS: PAB, FUS, MAC e FMS.

Juripiranga(PB), 02 de janeiro de 2019.

PAULO DÁLIA TEIXEIRA

Prefeito

DALVACI MARIA PEREIRA

Gestora do FMS

**PUBLICADO NO DIA: 03/01/2019. REPUBLICADO POR
INCORREÇÃO.**

Publicado por:

Edivânio Bernardo dos Santos

Código Identificador:D555DD3D

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
GABINETE DO PREFEITO - EXTRATO DE CONTRATO -
CONTRATO N.º 02/2019 - PREGÃO PRESENCIAL N.º
00067/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
JURIPIRANGA**

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N.º 02/2019

PREGÃO PRESENCIAL N.º 00067/2017

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
JURIPIRANGA

CONTRATADA: CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, CNPJ nº
08.674.752/0001-40.

OBJETO: Aquisição de medicamentos Atenção Básica, Psicotrópicos, Injetáveis e Éticos, para atender as necessidades dos Postos de Saúde do Município de Juripiranga.

VALOR TOTAL: R\$ 120.000,00 (Cento e Vinte Mil Reais).

VIGÊNCIA: 02/01/2019 a 31/12/2019.

FONTES DE RECURSOS: PAB, FUS, MAC e FMS.

Juripiranga(PB), 02 de janeiro de 2019.

PAULO DÁLIA TEIXEIRA
Prefeito

DALVACI MARIA PEREIRA
Gestora do FMS

PUBLICADO NO DIA: 03/01/2019. REPUBLICADO POR INCORREÇÃO.

Publicado por:
Edivânio Bernardo dos Santos
Código Identificador:A8CD55EA

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
GABINETE DO PREFEITO - EXTRATO DE CONTRATO -
CONTRATO N.º 14/2019 - PREGÃO PRESENCIAL N.º
00029/2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
JURIPIRANGA**

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N.º 14/2019
PREGÃO PRESENCIAL N.º 00029/2018
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JURIPIRANGA
CONTRATADA: ORTOSHOP COMÉRCIO LTDA, CNPJ n.º 03.965.517/0001-03.
OBJETO: Registro de Preços, para aquisição de materiais odontológicos, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga.
VALOR TOTAL: R\$ 128.453,17 (Cento e Vinte e Oito Mil e Quatrocentos e Cinquenta e Três Reais e Dezessete Centavos).
VIGÊNCIA: 02/01/2019 a 31/12/2019.
FONTES DE RECURSOS: Transferência de Recursos do SUS e Receita de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde.

Juripiranga (PB), 02 de janeiro de 2019.

PAULO DÁLIA TEIXEIRA
Prefeito

Publicado por:
Edivânio Bernardo dos Santos
Código Identificador:24C912E4

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
GABINETE DO PREFEITO - EXTRATO DE CONTRATO -
CONTRATO N.º 15/2019 - PREGÃO PRESENCIAL N.º
00031/2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
JURIPIRANGA**

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N.º 15/2019
PREGÃO PRESENCIAL N.º 00031/2018
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JURIPIRANGA
CONTRATADA: CARLOS UMBERTO PAULINO DE SANTANA - ME, CNPJ n.º 13.440.933/0001-41.
OBJETO: Registro de Preços, para contratação de empresa para fornecimento de refeições, para os médicos, enfermeiras, auxiliares e as coordenadoras da saúde que prestam serviços junto ao Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga.
VALOR TOTAL: R\$ 78.000,00 (Setenta e Oito Mil Reais).
VIGÊNCIA: 02/01/2019 a 31/12/2019.

Juripiranga (PB), 02 de janeiro de 2019.

PAULO DÁLIA TEIXEIRA
Prefeito

Publicado por:
Edivânio Bernardo dos Santos
Código Identificador:68326686

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
GABINETE DO PREFEITO - EXTRATO DE CONTRATO -
CONTRATO N.º 16/2019 - PREGÃO PRESENCIAL N.º
00034/2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
JURIPIRANGA**

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N.º 16/2019
PREGÃO PRESENCIAL N.º 00034/2018
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JURIPIRANGA
CONTRATADA: COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICO HUMANO LTDA – ME, CNPJ n.º 13.626.917/0001-48.
OBJETO: Registro de Preços, para aquisição de materiais laboratoriais de análises clínicas (Química líquida, Microbiologia, Metabolismos, Sorologias, insumos e equipamentos), destinados a Secretaria Municipal de Saúde do Município de Juripiranga.
VALOR TOTAL: R\$ 5.775,51 (Cinco Mil e Setecentos e Setenta e Sete Reais e Cinquenta e Um Centavos).
VIGÊNCIA: 02/01/2019 a 31/12/2019.

Juripiranga (PB), 02 de janeiro de 2019.

PAULO DÁLIA TEIXEIRA
Prefeito

Publicado por:
Edivânio Bernardo dos Santos
Código Identificador:2EA9F12D

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
GABINETE DO PREFEITO - EXTRATO DE CONTRATO -
CONTRATO N.º 17/2019 - PREGÃO PRESENCIAL N.º
00034/2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
JURIPIRANGA**

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N.º 17/2019
PREGÃO PRESENCIAL N.º 00034/2018
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JURIPIRANGA
CONTRATADA: DIAGFARMA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA, CNPJ n.º 11.426.166/0001-90.
OBJETO: Registro de Preços, para aquisição de materiais laboratoriais de análises clínicas (Química líquida, Microbiologia, Metabolismos, Sorologias, insumos e equipamentos), destinados a Secretaria Municipal de Saúde do Município de Juripiranga.
VALOR TOTAL: R\$ 9.907,93 (Nove Mil e Novecentos e Sete Reais e Noventa e Três Centavos).
VIGÊNCIA: 02/01/2019 a 31/12/2019.

Juripiranga (PB), 02 de janeiro de 2019.

PAULO DÁLIA TEIXEIRA
Prefeito

Publicado por:
Edivânio Bernardo dos Santos
Código Identificador:DBE9127A

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
GABINETE DO PREFEITO - EXTRATO DE CONTRATO -
CONTRATO N.º 31/2019 - PREGÃO PRESENCIAL N.º
00049/2018**

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N.º 31/2019
PREGÃO PRESENCIAL N.º 00049/2018
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA
CONTRATADA: J. DURVAL DA SILVA, CNPJ n.º 19.749.384/0001-78.

OBJETO: Registro de Preços, para a aquisição de peças, com serviços de reposição, para os tratores e implementos agrícolas pertencentes a Prefeitura de Juripiranga.

VALOR TOTAL: R\$ 140.000,00 (Cento e Quarenta Mil Reais). VIGÊNCIA: 02/01/2019 a 31/12/2019.

Juripiranga(PB), 02 de janeiro de 2019.

PAULO DÁLIA TEIXEIRA

Prefeito

Publicado por:
Edivânio Bernardo dos Santos
Código Identificador:F3BAEC52

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
GABINETE DO PREFEITO - EXTRATO DE CONTRATO -
CONTRATO N.º 32/2019 - PREGÃO PRESENCIAL N.º
00050/2018**

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N.º 32/2019

PREGÃO PRESENCIAL N.º 00050/2018

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA
CONTRATADA: J. DURVAL DA SILVA,
CNPJ nº 19.749.384/0001-78.

OBJETO: Registro de Preços, para a aquisição de peças, com serviços de reposição, para os tratores e implementos agrícolas pertencentes a Prefeitura de Juripiranga.

VALOR TOTAL: R\$ 184.000,00 (Cento e Oitenta e Quatro Mil Reais).

VIGÊNCIA: 02/01/2019 a 31/12/2019.

Juripiranga(PB), 02 de janeiro de 2019.

PAULO DÁLIA TEIXEIRA

Prefeito

Publicado por:
Edivânio Bernardo dos Santos
Código Identificador:CE0C49A4

**ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO**

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE CADASTRAMENTO**

O Município de Nazarezinho torna público aos interessados a comporem o Cadastro Municipal de Fornecedores e Prestadores de Serviços desta Prefeitura que o mesmo está permanentemente aberto à inscrição, nos termos do Art. 34 da Lei 8.666/93. Maiores informações por meio do telefone: (083) 3554-1145 ou contatar no endereço: Rua Antônio Vieira, 01 – Centro – Nazarezinho.

Nazarezinho, 04 de janeiro de 2019.

SALVAM MENDES PEDROSA

Prefeito de Nazarezinho

Publicado por:
Larissa Mendes dos Santos
Código Identificador:5BC52D2B

**ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS**

**GABINETE DO PREFEITO
DECRETO N.º 001/2019, DE 04 DE JANEIRO DE 2019.**

Decreta Luto oficial por três dias em razão de falecimento e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE OLIVEDOS, Estado da Paraíba, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, e,

Considerando que o Ilustre Olivedense, além de vereador suplente na atual composição da Câmara Municipal, exerceu cargo no legislativo de nossa cidade por mais de uma vez, e era pessoa de reconhecido afeto por todos os moradores.

D E C R E T A

Art. 1º. É decretado LUTO OFICIAL, por três dias neste Município, em razão do falecimento do Sr JOAQUIM VERÍSSIMO DE SOUSA (KINKA).

Art. 2º. Este decreto entra em vigor nesta data.

Olivedos, 04 de janeiro de 2019.

JOSE DE DEUS ANIBAL LEONARDO

Prefeito Municipal

Publicado por:
Christyan Gonçalves Aníbal
Código Identificador:43646118

**ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ATA 003 - TOMADA DE PREÇOS N.º 00007/2018**

Ata dos trabalhos da Comissão Permanente de Licitação - Cpl, encarregada de atuar nos procedimentos relativos à licitação acima indicada, que objetiva: Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Construção de Quadra Poliesportiva Coberta, por período de 04 (quatro) meses, para atender a Prefeitura Municipal de Ouro Velho/PB. Foi dada a devida publicidade ao certame, em observância a legislação pertinente, utilizando-se do seguinte meio de divulgação: Quadro de Divulgação do Órgão Realizador do Certame - 06/12/2018; Quadro de Aviso Oficial Municipal - Mural - 06/12/2018. Licitantes cadastrados neste processo: CARAMURU CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA - CNPJ: 19.293.019/0001-00; CONSTRUTORA ALVES E CONSERVA LTDA - ME - CNPJ: 24.606.073/0001-90; CONSTRUTORA ARARA LTDA - ME - CNPJ: 21.331.031/0001-03; CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA - CNPJ: 04.441.785/0001-99; EDILIO DE LIRA BRITO EIRELI - CNPJ: 17.614.228/0001-74; FERREIRA ALVES SERVICOS DE CONSTRUÇÕES LTDA - ME - CNPJ: 25.080.166/0001-96; Harpia Construtora Ltda - ME - CNPJ: 15.519.852/0001-67. Às 08:15 horas do dia 04/01/2019, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação - Cpl, designada pela Portaria nº 001 de 02/01/2018, composta pelos servidores: ANTÔNIO HENRIQUE MENEZES NASCIMENTO - Presidente; VERA LUCIA FERREIRA DO NASCIMENTO - Membro; MARCIA REJANE BERNARDO DE MENEZES - Membro. **DECISÃO SOBRE A FASE DE HABILITAÇÃO (DOCUMENTAÇÃO):** Após análise das Documentações de Habilitações de todos as Empresas participantes resta decidido: HABILITADOS - Edilio de Lira Brito Eireli, Construtora Suassuna & Martins, Construtora Alves e Conserva Ltda; e INABILITADOS - Harpia Empreendimentos Eireli - ME, Construtora Arara Ltda, Caramuru Construtora e Imobiliário Ltda, Ferreira Alves Construções Ltda - ME, pelos motivos do item 6.7.3, 6.7.4, 8.3.3 e 8.3.4 do edital. **AGUARDE-SE O PRAZO RECURSAL.** Nada mais havendo a constar, lavrou-se a presente Ata, que depois de lida e achada conforme, vai devidamente assinada.

Publicado por:
Augusto Santa Cruz Valadares
Código Identificador:7D175CB3

**ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ**

**GABINETE DO PREFEITO
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO – PREGÃO
PRESENCIAL Nº 00049/2018**

OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÕES FUTURAS PARA FORNECIMENTO DE ADESIVOS CALANDRADO EM IMPRESSÃO DIGITAL DE SINALIZAÇÃO EXTERNA DOS VEÍCULOS E ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA. LICITANTE HABILITADO: NOADYA DA SILVA ARAÚJO, CNPJ: 23.593.802/0001-58. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Antônio Firmino - Centro Administrativo, 348 - Monte Santo - Picuí - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 3371-2126. E-mail: pmp.cpl@picui.pb.gov.br.

Picuí - PB, 07 de Dezembro de 2018

DIEGO RAGNER SANTOS DANTAS

Pregoeiro

Publicado por:

Wallysson Bruno Macedo Barros
Código Identificador:3A542917

**GABINETE DO PREFEITO
CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR ATA E CONTRATO**

PROCESSO: Pregão Presencial nº 00049/2018. OBJETO: Sistema de Registro de Preços para Contratações Futuras para Fornecimento de Adesivos Calandrado Em Impressão Digital de Sinalização Externa dos Veículos e Órgãos da Administração Municipal, Conforme Especificações Constantes do Termo de Referência. 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: Noadya da Silva Araújo 07842537496 - CNPJ 23.593.802/0001-58. INFORMAÇÕES: na sede da CPL, Rua Antônio Firmino - Centro Administrativo, 348 - Monte Santo - Picuí - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 3371-2126.

Picuí - PB, 04 de Janeiro de 2019

OLIVÂNIO DANTAS REMÍGIO

Prefeito Constitucional

Publicado por:

Wallysson Bruno Macedo Barros
Código Identificador:EE1844B3

**GABINETE DO PREFEITO
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS
Nº 00007/2018**

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONCLUSÃO DA QUADRA ESCOLAR COBERTA NO SÍTIO LAGEDO GRANDE, conforme as condições estatuídas no Projeto Básico (Anexo I deste Edital). LICITANTES HABILITADOS: B & N EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - EPP; SENA CONSTRUÇÕES EIRELI. LICITANTES INABILITADOS: COEN - CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA; SST CONSTRUTORA LTDA ME; VERTICALIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Comunica-se que, em não havendo interposição de recursos, a sessão pública para abertura dos envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 30/11/2018, às 09:00 horas, no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Antônio Firmino - Centro Administrativo, 348 - Monte Santo - Picuí - PB, no

horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 3371-2126. E-mail: pmp.cpl@picui.pb.gov.br.

Picuí - PB, 20 de Novembro de 2018

DIEGO RAGNER SANTOS DANTAS

Presidente da Comissão

Publicado por:

Wallysson Bruno Macedo Barros
Código Identificador:19CEAAB9

**GABINETE DO PREFEITO
CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR CONTRATO**

PROCESSO: Tomada de Preços nº 00007/2018. OBJETO: Contratação de Empresa de Construção Civil, para Execução de Obra de Conclusão da Quadra Escolar Coberta No Sítio Lajedo Grande, Conforme as Condições Estatuídas No Projeto Básico (anexo I Deste Edital). 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: B & N Empreendimentos Imobiliários Ltda - EPP - CNPJ 24.263.536/0001-68. INFORMAÇÕES: na sede da CPL, Rua Antônio Firmino - Centro Administrativo, 348 - Monte Santo - Picuí - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 3371-2126.

Picuí - PB, 07 de Janeiro de 2019

OLIVÂNIO DANTAS REMÍGIO

Prefeito Constitucional

Publicado por:

Wallysson Bruno Macedo Barros
Código Identificador:B4AC45A4

**GABINETE DO PREFEITO
AVISO DE RESULTADO DE RECURSO PREGÃO
PRESENCIAL Nº 00051/2018**

O Prefeito constitucional do município de Picuí torna público para conhecimento da licitante e de quem interessar possa que, relativamente ao recurso interposto pelo licitante **CANAPU COMÉRCIO DE DISTRIBUIÇÃO LTDA, CNPJ: 24.499.337/0001-53** foi conhecido o recurso para, no mérito, negar provimento, com base no parecer nº 572/GPJ da procuradoria Jurídica, ratificado pelo prefeito constitucional.

Publicado por:

Wallysson Bruno Macedo Barros
Código Identificador:E4F5F299

**GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 003/2019**

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE PICUÍ-PB, Estado da Paraíba, usando de suas atribuições legais, conferidas pelas disposições contidas na Lei Orgânica e no que couber a legislação suplementar.

R E S O L V E:

Colocar a disposição da Prefeitura Municipal de Baraúna-PB, pelo prazo de 02 (dois) anos, a servidora **ORLINDA DANTAS DE MACEDO**, matrícula nº 00426, cargo de Professora, sem ônus para esta Edilidade, devendo sua frequência ser encaminhada mensalmente ao seu órgão de origem, nos termos do Art. 40 e Parágrafos da Lei 825/94.

Picuí-PB, 02 de janeiro de 2019.

OLIVÂNIO DANTAS REMÍGIO

Prefeito Constitucional

Publicado por:
Wallysson Bruno Macedo Barros
Código Identificador:5735745D

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 004/2019

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE PICUÍ-PB, Estado da Paraíba, usando de suas atribuições legais, conferidas pelas disposições contidas na Lei Orgânica e no que couber a legislação suplementar.

RESOLVE:

Colocar a disposição da Prefeitura Municipal de Rio Tinto-PB, pelo prazo de 02 (dois) anos, o servidor **HARISSON BARROS HENRIQUES**, matrícula nº 65090, cargo de Agente Administrativo, sem ônus para esta Edilidade, devendo sua frequência ser encaminhada mensalmente ao seu órgão de origem, nos termos do Art. 40 e Parágrafos da Lei 825/94.

Picuí-PB, 02 de janeiro de 2019.

OLIVÂNIO DANTAS REMÍGIO
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Wallysson Bruno Macedo Barros
Código Identificador:F9A4E85B

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 005/2019

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE PICUÍ-PB, Estado da Paraíba, usando de suas atribuições legais, conferidas pelas disposições contidas na Lei Orgânica e no que couber a legislação suplementar.

RESOLVE:

Colocar a disposição da Prefeitura Municipal de Rio Tinto-PB, pelo prazo de 02 (dois) anos, a servidora **MARIA ROSEMARY FARIAS LIMA**, matrícula nº 00763, cargo de Auxiliar Administrativo, sem ônus para esta Edilidade, devendo sua frequência ser encaminhada mensalmente ao seu órgão de origem, nos termos do Art. 40 e Parágrafos da Lei 825/94.

Picuí-PB, 02 de janeiro de 2019.

OLIVÂNIO DANTAS REMÍGIO
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Wallysson Bruno Macedo Barros
Código Identificador:0694AD3F

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO
CONVOCAÇÃO PREGAO PRESENCIAL N.º 00059/2018-SRP

O prefeito do Município de Pombal, no uso de suas atribuições, CONVOCA as empresas:

BS EQUIPAMENTOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ: 04.709.243/0001-54;
CELIA FRANCISCO DE CARVALHO, CNPJ: 15.659.814/0001-00;
DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA ME, CNPJ: 07.897.039/0001-00;
JOSE NERGINO SOBREIRA - PJS DISTRIBUIDORA, CNPJ: 63.478.895/0001-94;
LIFEFARMA COMERCIAL DISRTIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALATES, CNPJ: 06.281.452/0001-75;
ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA ME, CNPJ: 09.478.023/0001-80 e
ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME, CNPJ: 03.965.517/0001-03, para assinatura da Ata de Registro de Preços, do Pregão Presencial

nº 059/2018, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis a contar da publicação deste ato, conforme dispõe o item X, do edital. Maiores informações no departamento de licitação, localizado no prédio sede da Prefeitura Municipal de Pombal situada na Praça Mons. Valeriano Pereira, 15, 1º andar, Centro, Pombal-PB, CEP.: 58.840-000 no horário das 07:00 às 17:00hs.

Pombal-PB, 02 de janeiro de 2019.

ABMAEL DE SOUSA LACERDA
Prefeito

Publicado por:
Eriston de Abrantes Pontes
Código Identificador:D8784F82

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO
CONVOCAÇÃO

PREGAO PRESENCIAL N.º 00071/2018-SRP

O prefeito do Município de Pombal, no uso de suas atribuições, CONVOCA as empresas: **JANILENE RODRIGUES GONÇALVES ME, CNPJ: 14.140.752/0001-62 e MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA, CNPJ: 13.577.092/0001-19,** para assinatura da Ata de Registro de Preços, do Pregão Presencial nº 071/2018, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis a contar da publicação deste ato, conforme dispõe o item X, do edital. Maiores informações no departamento de licitação, localizado no prédio sede da Prefeitura Municipal de Pombal situada na Praça Mons. Valeriano Pereira, 15, 1º andar, Centro, Pombal-PB, CEP.: 58.840-000 no horário das 07:00 às 17:00hs.

Pombal-PB, 02 de janeiro de 2018.

ABMAEL DE SOUSA LACERDA
Prefeito

Publicado por:
Eriston de Abrantes Pontes
Código Identificador:32B555B1

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO
AVISO DE JULGAMENTO PROPOSTA TOMADA DE PREÇO
Nº 006/2018

OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRA CIVIL PÚBLICA DE CONSTRUÇÃO DA UBS DAS OITICICAS- NO MUNICÍPIO DE POMBAL-PB.

A Prefeitura Municipal de Pombal, através da Comissão Permanente de Licitação da PMP, constituída pela portaria n.º 098/2018 de 23 de janeiro de 2018, comunica aos interessados que após exame das propostas comerciais da referida Tomada de Preço, foram **CLASSIFICADAS:** - 1º lugar - COEN CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA R\$ 525.876,50; 2º lugar- CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES SANTA LUZIA LTDA R\$ 553.555,81; 3º lugar - ANGULO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME R\$ 559.668,06; 4º lugar - ACCOCIL CONSTRUÇÕES E LOCACOES EIRELI R\$ 570.736,42; 5º lugar - POMBAL CONSTRUTORA E LOCAÇÃO EIRELI R\$ 576.769,32; **DESCCLASSIFICADAS:** A.R.J. MONTEIRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME Por descumprimento do item 9.12, I, II do edital.; AMPLA CONSULTORIA PROJETOS OBRAS E SERVIÇOS LTDA por descumprimento do item 8.1 “b” c/c 9.12, I do edital; B & N EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - por descumprimento dos itens 8.1 “b” c/c 9.12, I e 9.10 do edital; B2 CONSTRUÇÕES EIRELI por descumprimento do item 8.1 “b” c/c 9.12, I e “d”; MARTINS CONSTRUÇÕES EIRELI por descumprimento do item 8.1 “b” c/c 9.12, I do edital. O relatório detalhado da CPL encontra-se no setor de licitação a disposição dos interessados para vistas, abrindo-se o prazo recursal na forma da Lei.

Pombal, 03 de janeiro de 2018.

VIVIANNI ASSIS GALDINO

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Publicado por:

Eriston de Abrantes Pontes

Código Identificador:2C23E9AC

**COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº
002/2019**

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

Pombal, 04 de janeiro de 2019.

VIVIANNI ASSIS GALDINO

Pregoeira Oficial

Publicado por:

Eriston de Abrantes Pontes

Código Identificador:2B97B081

**COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO
ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE
POMBAL (FMS) EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº
001/2019**

O **MUNICÍPIO DE POMBAL- PB/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, pessoa jurídica de direito público interno, através da Comissão Permanente de Licitações, torna público para todos os interessados que está aberto o Credenciamento de pessoa jurídica para prestação de serviços odontológicos em confecção de próteses dentárias parcial e total, maxilar e mandibular. O Credenciamento terá validade por 12 (doze) meses. Maiores informações e aquisição do edital completo no <http://www.pombal.pb.gov.br/licitacoes/> ou no departamento de licitações situada na Praça Mons. Valeriano Pereira, 15, 1º andar, Centro, Pombal-PB, CEP.: 58.840-000 no horário das 08h:00min às 13h:00min ou pelo fone: (83) 3431-2204 ramal: 205.

Pombal, 04 de janeiro de 2019.

VIVIANNI ASSIS GALDINO

Presidente da CPL

Publicado por:

Eriston de Abrantes Pontes

Código Identificador:89B53169

**COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO
ATA DE REUNIÃO DESERTA**

Às nove horas do quarto dia do mês de janeiro do ano de dois mil e dezenove, na sala da CPL, localizada na **PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL**, reuniu-se a pregoeira oficial do Município, a Senhora **VIVIANNI ASSIS GALDINO** – pregoeira, constituída pela Portaria GP Nº 099/2018 de 23 de Janeiro de 2018, a fim de conduzir os trabalhos atinentes a sessão pública, relativa ao **PREGAO PRESENCIAL SRP Nº 074/2018**, cujo objeto **AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL**. Dando início aos trabalhos, a Pregoeira declarou aberta a sessão e logo verificou que **NÃO HOUVE PARTICIPANTE**. Nada mais havendo a tratar, a Pregoeira encerrou a presente reunião declarando **DESERTA** a licitação supra.

Pombal - PB, 04 de Janeiro de 2019.

VIVIANNI ASSIS GALDINO

Pregoeira Oficial

Publicado por:

Eriston de Abrantes Pontes

Código Identificador:E00F75F4

**COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº
00069/2018**

OBJETO: AQUISIÇÃO OU CONFECCÃO DE UNIFORMES ESCOLAR, MOCHILAS E ACESSÓRIOS.

A **PREGOEIRA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE POMBAL, ESTADO DA PARAÍBA**, no uso das atribuições que lhe foram conferidas através da Portaria nº 00099/2018, de 23/01/2018, e observadas as disposições da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal nº 1.353, de 26 de Março de 2009, e subsidiariamente da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993,

R E S O L V E:

ADJUDICAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Presencial nº 00069/2018, que objetiva: **AQUISIÇÃO OU CONFECCÃO DE UNIFORMES ESCOLAR, MOCHILAS E ACESSÓRIOS**; com base nos elementos constantes do processo correspondente, a:

1- DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA - EPP.

CNPJ: 07.190.090/0001-70.

Valor: R\$ 62.000,00.

2- MODELLINA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME.

CNPJ: 12.679.494/0001-61.

Valor: R\$ 18.920,00.

3- NATALIA PRISCILA DOS SANTOS SILVA - ME.

CNPJ: 15.348.142/0001-11.

Valor: R\$ 172.960,00.

4- REGIS UNIFORMES E COMERCIO EIRELI.

CNPJ: 22.226.628/0001-42.

Valor: R\$ 42.865,00.

Pombal - PB, 04 de Janeiro de 2019.

VIVIANNI ASSIS GALDINO

Pregoeira Oficial

Publicado por:

Eriston de Abrantes Pontes

Código Identificador:3C86C26A

**COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO
HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 069/2018**

Pombal - PB, 04 de Janeiro de 2019.

O **PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE POMBAL, ESTADO DA PARAÍBA**, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Presencial nº 00069/2018, que objetiva: **AQUISIÇÃO OU CONFECCÃO DE UNIFORMES ESCOLAR, MOCHILAS E ACESSÓRIOS**; com base nos elementos constantes do processo correspondente, os quais apontam como proponentes vencedores:

1- DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA - EPP.

CNPJ: 07.190.090/0001-70.

Valor: R\$ 62.000,00.

2- MODELLINA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME.

CNPJ: 12.679.494/0001-61.

Valor: R\$ 18.920,00.

3- NATALIA PRISCILA DOS SANTOS SILVA - ME.

CNPJ: 15.348.142/0001-11.

Valor: R\$ 172.960,00.

4- REGIS UNIFORMES E COMERCIO EIRELI.

CNPJ: 22.226.628/0001-42.

Valor: R\$ 42.865,00.

Publique-se e cumpra-se.

ABMAEL DE SOUSA LACERDA

Prefeito Constitucional

Publicado por:

Eriston de Abrantes Pontes

Código Identificador:D70C18F3

ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO – DISPENSA Nº DV00021/2018

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DV00021/2018, que objetiva: Contratação direta da pessoa jurídica: Posto Diesel São José, CNPJ: 35.419.936/0001-36, para fornecimento parcelado de combustíveis, para abastecerem os veículos em transito na cidade de Juazeirinho - PB, do Fundo Municipal de Saúde desta Prefeitura e das demais Secretarias, caso seja necessário; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA, CNPJ: 35.419.936/0001-36 - R\$ 17.374,00.

Princesa Isabel - PB, 20 de Dezembro de 2018

RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO

Prefeito

Publicado por:

Manoel Francelino de Sousa Neto

Código Identificador:564CFDE1

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL EXTRATO DE CONTRATO Nº 239/2018 – DISPENSA Nº DV00021/2018

VENCEDOR: POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA, CNPJ: 35.419.936/0001-36

VALOR: R\$ 17.374,00.

OBJETO: Contratação direta da pessoa jurídica: Posto Diesel São José, CNPJ: 35.419.936/0001-36, para fornecimento parcelado de combustíveis, para abastecerem os veículos em transito na cidade de Juazeirinho - PB, do Fundo Municipal de Saúde desta Prefeitura e das demais Secretarias, caso seja necessário.

FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00021/2018.

FORNECIMENTO: RECURSOS ORDINÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL E RECURSOS ORDINÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. DOTAÇÃO: 01.00 SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA, 04.122.2026.2002 (MANter AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS), 18 (Nº FICHA); 00101 (RECURSOS ORDINÁRIOS); 3.3.90.30.01 (MATERIAL DE CONSUMO), 02.00 (SEC. FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO), 04.123.2026.2088 (MANter AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS), 37 (Nº FICHA), 00101 (RECURSOS ORDINÁRIOS); 3.3.90.30.01 (MATERIAL DE CONSUMO); 03.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 08.244.2026.2008 MANter AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 114 (Nº FICHA), 00101 (RECURSOS ORDINÁRIOS); 3.3.90.30.01 (MATERIAL DE CONSUMO); 04.00 SEC. INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA; 15.451.2026.2017 MANter AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA, 145 (Nº FICHA). 00101 (RECURSOS ORDINÁRIOS); 3.3.90.30.01 (MATERIAL DE CONSUMO); 06.00 PROCURADORIA JURÍDICA, 03.091.2026.2019 MANter AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA, 166 (Nº FICHA), 00101 (RECURSOS ORDINÁRIOS); 3.3.90.30.01 (MATERIAL DE

CONSUMO), 07.00 SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER 12.361.2010.2096 MANter AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%, 212 (Nº FICHA), 11301 Transferências do FUNDEB 40%, 3.3.90.30.01 (MATERIAL DE CONSUMO); 08.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, 10.301.4002.2134 MANter O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15%, 21101 Receitas de Impostos e de Transferência de Imposto - Saúde, 761 (Nº FICHA); 21101 Receitas de Impostos e de Transferência de Imposto - Saúde, 3.3.90.30.01 (MATERIAL DE CONSUMO); 14.00 GABINETE DO VICE PREFEITO, 04.122.2026.2110 MANter AS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO, 464 (Nº FICHA), 00101 (RECURSOS ORDINÁRIOS); 3.3.90.30.01 (MATERIAL DE CONSUMO), conforme consta no QDD/2018, ficando automaticamente incorporadas as dotações do orçamento anual (LOA) aprovado por lei para o exercício seguinte.

VIGÊNCIA: 5 (cinco) meses.

PARTES CONTRATANTES: Ricardo Pereira do Nascimento (pela contratante) e o Sr. Márcio José Ângelo Guedes, CPF: 000.814.224-66 (pela contratada)

Princesa Isabel - PB, 26 de Dezembro de 2018

RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO

Prefeito

Publicado por:

Manoel Francelino de Sousa Neto

Código Identificador:6AD6FD77

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL TERMO DE ROVOGAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2018

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições legais, resolve, REVOGAR a licitação, modalidade Pregão Presencial nº 0049/2018, que objetiva: Contratação de uma pessoa jurídica para prestar o fornecimento parcelado de combustíveis, para abastecerem os veículos em transito entre as cidades de Soledade/PB e Juazeirinho/PB, do Fundo Municipal de Saúde desta Prefeitura e das demais Secretarias, caso seja necessário (Lote I), e o fornecimento parcelado de combustíveis, para abastecerem os veículos em transito nas cidades de Santa Rita/PB; Bayeux/PB, João Pessoa/PB e Cabedelo/PB, do Fundo Municipal de Saúde desta Prefeitura e das demais Secretarias, caso seja necessário (Lote II), pois a mesma foi declarada DESERTA.

Princesa Isabel - PB, 21 de Dezembro de 2018

RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO

Prefeito

Publicado por:

Manoel Francelino de Sousa Neto

Código Identificador:74491A0D

ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

GABINETE DO PREFEITO PORTARIA Nº 004/2019 SAPÉ, 04 DE JANEIRO DE 2019.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, Estado da Paraíba, no uso das atribuições que lhe confere o art. 68, inciso XI c/c o art. 88, inciso I, todos da Lei Orgânica do Município de Sapé.

RESOLVE:

Exonerar a servidora **PATRÍCIA EUGÊNIA PAIVA DA SILVA**, matrícula nº **000711**, do cargo de provimento em comissão de Secretário Municipal de Desenvolvimento Social- **SEDES**.

Gabinete do Prefeito, em 04 de janeiro de 2019.

FLÁVIO ROBERTO MALHEIROS FELICIANO

Prefeito

Publicado por:

Ozineide Ferreira de Souza

Código Identificador:80432061

GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 005/2019 SAPÉ, 04 DE JANEIRO DE 2019.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, Estado da Paraíba, no uso das atribuições que lhe confere o art. 68, inciso XI c/c o art. 88, inciso I, todos da Lei Orgânica do Município de Sapé, e Lei nº 1.161/2014 da Estrutura Administrativa do Município, de 06 de janeiro de 2014.

R E S O L V E :

Nomear a senhora **WIVIANE EUGÊNIA PAIVA**, para exercer o cargo de provimento em comissão de Secretário Municipal de Desenvolvimento Social- **SEDES**.

Gabinete do Prefeito, em 04 de janeiro de 2019.

FLÁVIO ROBERTO MALHEIROS FELICIANO

Prefeito

Publicado por:

Ozineide Ferreira de Souza

Código Identificador:FB928B8D

GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 006/2019 SAPÉ, 04 DE JANEIRO DE 2019.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, Estado da Paraíba, no uso das atribuições que lhe confere o art. 68, inciso XI c/c o art. 88, inciso I, todos da Lei Orgânica do Município de Sapé,

R E S O L V E

Designar o senhor **FÁBIO RONELI CAVALCANTI DE SOUZA**, matrícula nº 2122439, para responder pelo cargo de provimento em comissão de Procurador Geral do Município, em substituição a Geminiano Luiz Maroja Limeira Filho, matrícula nº 2121604, pelo período de férias de 04/01/2019 a 02/02/2019.

Gabinete do Prefeito, em 04 de janeiro de 2019.

FLÁVIO ROBERTO MALHEIROS FELICIANO

Prefeito

Publicado por:

Ozineide Ferreira de Souza

Código Identificador:9D7339BF

PREVSAPÉ

PORTARIA Nº 003/2019 REPUBLICADA POR INCORREÇÃO

A DIRETORA EXECUTIVA DO PREV SAPÉ, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Nº 919/2006 e tendo em visto o que consta o Processo nº 1850/2018.

R E S O L V E, com base no Art. 6º, incisos I a IV, da Emenda Constitucional nº 41/03 c/c o art. 40, § 5º da Constituição Federal, conceder Aposentadoria Voluntária por Tempo de Contribuição, com proventos integrais a **AURILANE BARBOSA SANTOS DA SILVA**, matrícula nº 757, Professor P1, Classe E, Nível 1, lotada na Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo.

Diretoria Executiva do Prev Sapé, em 02 de janeiro de 2019.

THAIS EMILIA DINIZ MENDES DE ARAÚJO COSTA

Diretora Executiva do Prevsapé

Publicado por:

Ozineide Ferreira de Souza

Código Identificador:6D451F42

PREVSAPÉ

PORTARIA Nº 004/2019 REPUBLICADA POR INCORREÇÃO

A DIRETORA EXECUTIVA DO PREV SAPÉ, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Nº 919/2006 e tendo em visto o que consta o Processo nº 1857/2018.

R E S O L V E, com base no Art. 6º, incisos I a IV, da Emenda Constitucional nº 41/03 c/c o art. 40, § 5º da Constituição Federal, conceder Aposentadoria Voluntária por Tempo de Contribuição, com proventos integrais a **SEVERINA DO RAMO ELEUTÉRIO SILVA**, matrícula nº 156, Professor P1, Classe F, Nível 2, lotada na Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo.

Diretoria Executiva do Prev Sapé, em 02 de janeiro de 2019.

THAIS EMILIA DINIZ MENDES DE ARAÚJO COSTA

Diretora Executiva do PrevSapé

Publicado por:

Ozineide Ferreira de Souza

Código Identificador:2CFE04C1

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE

CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE - CASA PEDRO

JOB DA SILVA

**DECLARAÇÃO – AUTORIZAÇÃO PARA USO DE
TRANSAÇÕES FINANCEIRAS**

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE – ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições que são conferidas pelo Diploma regimental em uso.

RESOLVE:

Art. 1º - **CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE – PB, CNPJ: 00.898.293/00001-76**, localizada a Avenida Tomé Pereira dos Santos, nº 84 – Centro nesta cidade, ora representadas por **SAULO DIAS DE FARIAS, RG nº. 2.720.636 SSP/PB e CPF Nº. 088.628.724-37**, ocupante do cargo de **PRESIDENTE** e **FRANCISCO ALEXANDRE DO CARMO, RG nº. 3.738.073 SSSD/PB e CPF nº. 104.54.514-45**, ocupante do cargo de **TESOUREIRO**, deste poder Legislativo, ficam **AUTORIZADAS** a realizarem **CONJUNTAMENTE** toda e qualquer movimentação financeira nas contas pertencentes a Câmara Municipal de Serra Grande-PB, podendo para tanto plenos poderes para efetuar: **AUTORIZAÇÃO PARA USO DE TRANSAÇÕES FINANCEIRAS, EMITIR CHEQUES, ABRIR CONTAS DE DEPÓSITO, AUTORIZAR COBRANÇA, UTILIZAR CREDITO ABERTO NA FORMA E CONDIÇÕES, RECEBER E PASSAR RECIBO E DAR QUITAÇÃO, SOLICITAR SALDOS, EXTRATOS E COMPROVANTES, REQUISITAR TALONÁRIOS DE CHEQUES, AUTORIZAR DEBITO EM CONTA RELATIVO A OPERAÇÕES, RETIRAR CHEQUES DEVOLVIDOS, ENDOSSAR CHEQUES, EFETUAR TRANSFERENCIAS/PAGAMENTOS. SUSTAR/CONTRA-ORDENAR CHEQUES, CANCELAR CHEQUES, BAIXAR CHEQUES, EFETUAR RESGATES/APLICAÇÕES FINANCEIRAS, CADASTRAR, ALTERAR E DESBLOQUEAR SENHAS, EFETUAR SAQUES – CONTA CORRENTE, EFETUAR SAQUES – POUPANÇA, EFETUAR TRANSFERENCIAS POR MEIO ELETRONICO, EFETUAR MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NO RPG, CONSULTAR CONTAS/APLIC. PROGRAMAS REPASSE RECURSOS, LIBERAR ARQUIVOS DE PAGAMENTOS NO GERENCIADOR FINANCEIRO, SOLICITAR SALDOS/EXTRATOS, EXCETO INVESTIMENTOS, SOLICITAR/EXTRATOS DE INVESTIMENTOS, SOLICITAR SALDOS/EXTRATOS DE INVESTIMENTOS, DE OPERAÇÕES DE CREDITO EMITIR COMPROVANTES, EFETUAR TRANSFERENCIAS PARA MESMA TITULARIDADE, FECHAR OPERAÇÕES DE DERIVATIVOS, ENCERRAR CONTAS DE DEPOSITO, CONSULTAR CONTAS DE DEPOSITO, CONSULTA OBRIGAÇÕES DO DEBITO DIRETO AUTORIZAR, CARTÃO**

TRANSPORTE – AUTORIZAR DEB/TRANSF. MEIO AUTORIZAR ADESÃO E MOVIMENTAÇÃO DE PONTOS, e todas e demais ações que forem necessárias se bom funcionamento dos serviços financeiros deste poder.

Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data da sua Publicação.

Publique-se
Registre-se
Cumpra-se

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Serra Grande-PB, em 04 de janeiro de 2019.

SAULO DIAS DE FARIAS

Presidente

FRANCISCO ALEXANDRE DO CARMO

Tesoureiro

Publicado por:

Jocsã Ladiv de Moura Cruz

Código Identificador:F5CA251E

CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE - CASA PEDRO

JOB DA SILVA

TERMO DE POSSE DOS MEMBROS DA MESA DIRETORA DA CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-ESTADO DA PARAIBA

Ao 1º. (primeiro) dia do mês de janeiro de dois mil e dezanove (2019), no plenário Damião Agostinho Lopes da Câmara Municipal de Serra Grande Estado da Paraíba, CASA Pedro Job da Silva, na avenida Tomé Pereira dos Santos nº. 84 Centro, com as presenças dos senhores vereadores, entre eles os membros eleitos que irá formar a **MESA DIRETORA DA CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE -PB – BIÊNIO 2019-2020**, para tomarem posse, composta da seguinte forma: **SAULO DIAS DE FARIAS** – Presidente; **FRANCISCO LEITE NETO** – Vice-Presidente; **MARIA DE JESUS ALEXANDRE DE ABREU** – Primeira Secretária; **JOÃO FRANCISCO DE SOUZA NETO** – Segundo Secretário; Para constar eu Edimarques Felício da Silva, secretário dos trabalhos, lavrei o presente termo de posse, que segue assinado por mim, pelos membros da **MESA DIRETORA** e os demais presentes.

PAÇO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, EM 01 DE JANEIRO DE 2019.

Secretário:

Presidente:

Vice-Presidente:

1º Secretário:

2º Secretário:

Vereadores:

Publicado por:

Jocsã Ladiv de Moura Cruz

Código Identificador:A31E7C32

CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE - CASA PEDRO

JOB DA SILVA

ATA DA SESSÃO SOLENE DE POSSE DA NOVA MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE ESTADO DA PARAÍBA, REALIZADA EM 1º. DE JANEIRO DE 2019. COM A FINALIDADE DE EMPOSSAR OS NOVOS MEMBROS PARA O BIÊNIO 2019/2020.

Ao 1º. (primeiro) dia do mês de janeiro de dois mil e dezanove (01/01/2019) às 08h00min horas, no Plenário Damião Agostinho Lopes da Câmara Municipal de Serra Grande- Estado da Paraíba,

reuniram-se os vereadores: **Deuzimar Abreu Canuto da Silva, Francisco de Assis da Silva, Francisco Leite Neto, Francisco Pereira Lima, João Francisco de Sousa Neto, José Leomarques Andreino, Maria Eliane Martins da Silva, Maria de Jesus Alexandre de Abreu e Saulo Dias de Farias**, para empossar a NOVA MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE – ESTADO DA PARAÍBA, para o Biênio 2019/2020, ficando assim constituída: **SAULO DIAS DE FARIAS** – Presidente; **FRANCISCO LEITE NETO** – Vice-Presidente; **MARIA DE JESUS ALEXANDRE DE ABREU** - Primeira Secretária; **JOÃO FRANCISCO DE SOUZA NETO**- Segundo Secretário. Para constar Eu **Edimarques Felício da Silva**, Secretário da mesa Diretora, lavrei o presente termo de **POSSE**, que segue assinado pelos membros da mesa Diretora e os demais vereadores presentes.

PAÇO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, EM 01 DE JANEIRO DE 2019.

Secretário:

Presidente:

Vice-Presidente:

1º Secretário:

2º Secretário:

Vereadores:

Publicado por:

Jocsã Ladiv de Moura Cruz

Código Identificador:77333F18

CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE - CASA PEDRO

JOB DA SILVA

PORTARIA Nº 001/2019

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRAGRANDE-PB, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Art. 9º, § 2º, inciso XXVII do Regimento Interno da Câmara c/c o Art. 1º da Lei nº. 089/04, de 02 de abril de 2004.

RESOLVE:

NOMEAR o Senhor **IVANILSON FERREIRA RODRIGUES**, portador do RG nº 3.727.643 SSDS-PB e do CPF nº 102.317.484-77, para o cargo de **CHEFE DE GABINETE**, de natureza **COMISSIONADO**, símbolo **CFC 201** com **LOTAÇÃO** na Câmara Municipal de Serra Grande-PB, servindo-lhe a presente portaria.

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

Câmara Municipal de Serra Grande-PB, 02 de janeiro de 2019.

SAULO DIAS DE FARIAS

Presidente

Publicado por:

Jocsã Ladiv de Moura Cruz

Código Identificador:6F1E353E

CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE - CASA PEDRO

JOB DA SILVA

PORTARIA Nº 002/2019

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRAGRANDE-PB, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Art. 9º, § 2º, inciso XXVII do Regimento Interno da Câmara c/c o Art. 1º da Lei nº. 089/04, de 02 de abril de 2004.

RESOLVE:

NOMEAR o Senhor **FRANCISCO ALEXANDRE DO CARMO**, portador do RG nº 3.738.073 SSDS-PB e do CPF nº 104.504.514-45, para o cargo de **TESOUREIRO**, de natureza **COMISSIONADO**,

símbolo **CFC 302** com **LOTAÇÃO** na Câmara Municipal de Serra Grande-PB, servindo-lhe a presente portaria.

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

Câmara Municipal de Serra Grande-PB, 02 de janeiro de 2019.

SAULO DIAS DE FARIAS

Presidente

Publicado por:

Jocsã Ladiv de Moura Cruz

Código Identificador:AEA5157E

**CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE - CASA PEDRO
JOB DA SILVA**

PORTARIA Nº 003/2019 - CPL

CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE
CASA PEDRO JOB DA SILVA

CGC: 00.898.293/0001-76

PORTARIA Nº 003/2019

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRAGRANDE-PB, no uso de suas atribuições que são conferidas pelo Regimento Interno da Câmara c/c o Art. 51 da Lei nº. 8.666 de 21 de junho de 1993.

RESOLVE:

CONSTITUIR a Comissão Permanente de Licitação para tomar todas as medidas necessárias ao procedimento e julgamento das licitações que venham a ser executada pela Câmara Municipal de Serra Grande, Estado da Paraíba, durante o exercício de 2019, ficando composta da seguinte forma:

NOMENCLATURA	CARGOS	PROFISSÃO
JOSÉ ADAILTON NUNES	PRESIDENTE	SERV. PÚBLICO
VITÓRIA REJANE D. TAVARES	MEMBRO	SERV. PÚBLICO
IVANILSON FERREIRA RODRIGUES.	MEMBRO	SERV. PÚBLICO

O Presidente da Comissão será substituído em suas ausências e impedimento eventuais pelo segundo nomeado.

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

Serra Grande-PB, 02 de janeiro de 2019.

SAULO DIAS DE FARIAS

Presidente

Publicado por:

Jocsã Ladiv de Moura Cruz

Código Identificador:C9D3ED8C

**GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº. 01/2019**

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA, no uso das atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica do Município de Serra Grande e Legislação Complementar, pela presente,

RESOLVE:

Nomear, os Servidores abaixo, Membros da Comissão Permanente de Licitação do Município de Serra Grande - PB:

Presidente: **ELVIS STANLEY LEITE DE SOUZA**

Membro: **MARY JANNE DE MOURA SUDARIO**

Membro: **JOSE ANDRESON FILHO**

Suplente: **JOSE GILIARDI DE ABREU**

Gabinete do Prefeito de Serra Grande - PB, 02 de Janeiro de 2019.

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

JAIRO HALLEY DE MOURA CRUZ

Prefeito Municipal

Publicado por:

Jocsã Ladiv de Moura Cruz

Código Identificador:03FAE085

**GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº. 02/2019**

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE, Estado da Paraíba, no uso das atribuições conferidas pela Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º - NOMEAR o **Pregoeiro** e sua **Equipe de Apoio** da Prefeitura Municipal de Serra Grande, Estado da Paraíba, que responderá por todos os processos licitatórios realizados na modalidade Pregão, tipo Presencial ou Eletrônico, em conformidade com o a Lei nº 10.520/2002 e Lei nº 8.666/1993, constituída pelos seguintes servidores:

Pregoeiro Oficial

JOSE ANDRESON FILHO

Equipe de Apoio

JOSÉ GILIARDI DE ABREU

MARY JANNE DE MOURA SUDARIO

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

Paço do Gabinete do Prefeito Constitucional do Município de Serra Grande - PB, em 02 de Janeiro de 2019.

JAIRO HALLEY DE MOURA CRUZ

Prefeito Municipal

Publicado por:

Jocsã Ladiv de Moura Cruz

Código Identificador:B0E7208E

**ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA**

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
07/2019**

PORTARIA nº. 07/2019 - PMU

Uiraúna/PB, 03 de Janeiro de 2019.

Concede férias a servidor público municipal que menciona.

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

RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER férias regulamentares de 30 (trinta) dias, computados a partir do dia 03 de Janeiro do corrente ano, ao servidor abaixo nominado, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao período aquisitivo do ano de 2017:

EGLANTINA ALENCAR FERNANDES no período de 03/01/2019 a 01/02/2019.

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

Gabinete do Prefeito Constitucional, Uiraúna/PB, 03 de Janeiro de 2019.

JOÃO BOSCO NONATO FERNANDES

Prefeito Constitucional de Uiraúna

Publicado por:

Raiza Thalita Felix Almeida de Moraes

Código Identificador:D8ADD16F

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA

GABINETE DO PREFEITO
LEI ORDINÁRIA Nº 593/2018, DE 31 DE ZEMBRO DE 2018

LEI ORDINÁRIA Nº 593/2018, DE 31 DE ZEMBRO DE 2018.

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE ALHANDRA, ESTADO DA PARAÍBA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALHANDRA, ESTADO DA PARAÍBA, Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu, nos termos da Legislação vigente, sanciono e promulgo a seguinte lei:

ART. 1º - Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Alhandra - PB para o exercício financeiro de 2019, compreendendo o Orçamento Anual dos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta;

ART. 2º - O total geral da Receita do Município, para o exercício financeiro de 2019, é estimado em R\$ 92.177.319,28 (noventa e dois milhões cento e setenta e sete mil trezentos e dezenove reais e vinte e oito centavos), a qual será realizada de acordo com a legislação vigente e na forma dos anexos que integram esta Lei, conforme o seguinte desdobramento:

RECEITA CORRENTES	R\$. 89.619.937,36
RECEITA TRIBUTÁRIA	R\$. 4.419.590,99
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	R\$. 1.198.190,35
RECEITA PATRIMONIAL	R\$. 837.990,05
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	R\$. 83.099.824,20
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	R\$. 64.341,77
RECEITAS DE CAPITAL	R\$. 6.541.600,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	R\$. 6.541.600,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	R\$. 4.644.707,31
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	R\$. 4.644.707,31
DEDUÇÕES DE RECEITAS CORRENTES	R\$. 8.628.925,39
DEDUÇÕES DE RECEITAS EM FAVOR DO FUNDEB	R\$. 8.628.925,39
TOTAL GERAL DAS RECEITAS PARA 2019	R\$. 92.177.319,28

ART. 3º - O total geral da Despesa do Município, para o exercício financeiro de 2019, é fixado em R\$ 92.177.319,28 (noventa e dois milhões cento e setenta e sete mil trezentos e dezenove reais e vinte e oito centavos) a qual será executada de acordo com a legislação vigente e na forma dos anexos que integram esta Lei, obedecendo ao seguinte desdobramento por função de governo:

01 – LEGISLATIVA	R\$. 3.500.000,00
04 – ADMINISTRAÇÃO	R\$. 16.447.409,00
08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$. 6.071.630,00
09 – PREVIDÊNCIA SOCIAL	R\$. 5.695.000,00
10 – SAÚDE	R\$. 19.278.901,95
12 – EDUCAÇÃO	R\$. 23.398.049,84
13 – CULTURA	R\$. 1.959.787,20
15 – URBANISMO	R\$. 7.125.882,36
16 – HABITAÇÃO	R\$. 372.750,00
7 – SANEAMENTO	R\$. 291.440,62
18 – GESTÃO AMBIENTAL	R\$. 970.509,48
20 – AGRICULTURA	R\$. 3.500.615,00
26 – TRANSPORTES	R\$. 355.277,87
27 – DESPORTO E LAZER	R\$. 914.512,20
28 – ENCARGOS ESPECIAIS	R\$. 1.490.820,90
99 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$. 804.732,86
TOTAL GERAL DAS DESPESAS PARA 2019	R\$. 92.178.190,53

ART. 4º - A Despesa por Órgão da Administração e por Função de Governo, para o exercício financeiro de 2019, é fixada de acordo com os anexos a esta Lei.

ART. 5º - A Lei de Orçamento conterá Reserva de Contingência, apurada na forma da Lei de Responsabilidade Fiscal tendo por fim atender a passivos contingentes e outros riscos fiscais imprevistos, inesperados e imprevisíveis.

ART. 6º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o limite correspondente a 60% (sessenta por cento) do total da despesa fixada nesta Lei, nos termos dos artigos 7º e 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

ART. 7º - Para cobertura dos créditos de que trata o artigo anterior fica o Poder Executivo Municipal autorizado a utilizar os recursos previstos nos incisos I, II e III, parágrafo 1º artigo 43 da Lei Federal 4.320/64.

ART. 8º - O Poder Executivo poderá realizar operações de crédito por antecipação da receita orçamentária, nos limites e prazos estabelecidos pela legislação em vigor, em especial o Capítulo VII, Seção IV, Subseção III, da Lei Complementar nº 101/2000.

ART. 9º - Esta Lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2019.

Gabinete do Prefeito Constitucional, aos 31 dias do mês de dezembro de 2018; 59º aniversário de emancipação político-administrativa do município de Alhandra – PB.

RENATO MENDES LEITE

Prefeito Constitucional do Município de Alhandra

ESTADO DA PARAÍBA					
02-ALHANDRA (PODER EXECUTIVO)					
EVOLUÇÃO DA RECEITA					
EXERCÍCIO: 2019					
Receita Orçamentária	EVOLUÇÃO			ESTIMATIVA	
	2015	2016	2017	2018	2019
11-RECEITA TRIBUTARIA	2.232.124,97	2.213.795,00	2.494.150,58	4.199.606,74	4.419.590,99
12-RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.335.096,99	1.659.350,00	4.109.734,96	1.152.106,11	1.198.190,35
13-RECEITA PATRIMONIAL	895.787,34	1.309.300,00	941.300,37	805.759,67	837.990,05
16-RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
17-TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	61.133.128,01	67.470.675,00	61.783.680,15	75.894.936,04	83.099.824,20
19-OUTRAS RECEITAS CORRENTES	867.256,23	151.200,00	1.465.841,76	61.867,09	64.341,77
24-TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	524.341,21	5.898.400,00	0,00	6.290.000,00	6.541.600,00
72-RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.267.726,29	4.800.000,00	1.735.038,15	4.466.064,73	4.644.707,31
79-Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95-Receita não Localizada no Sistema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97-DED.TRANSF.INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	-6.798.824,00	-6.362.321,97	-7.484.375,16	-8.628.925,39
99-Receita não Localizada no Sistema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total R\$	69.255.461,04	76.705.896,00	66.167.424,00	85.385.965,22	92.177.319,28

ESTADO DA PARAÍBA					
02-ALHANDRA (PODER EXECUTIVO)					
EVOLUÇÃO DA DESPESA					
EXERCÍCIO: 2019					
Descrição	EVOLUÇÃO			ESTIMATIVA	
	2015	2016	2017	2018	2019
31-PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	38.971.026,85	37.391.479,00	37.726.631,83	44.621.015,00	49.574.306,81
33-OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.238.966,23	22.623.796,00	24.345.070,24	27.650.727,00	30.217.306,56
44-INVESTIMENTOS	1.364.593,14	11.965.721,00	1.850.830,83	10.266.643,00	10.459.402,15
45-INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	300.000,00	288.750,00
46-AMORTIZACAO DA DÍVIDA	1.544.473,15	2.184.700,00	1.295.355,73	1.550.000,00	832.820,90
99-RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	2.691.200,00	0,00	997.580,22	804.732,86
Total R\$	59.119.059,37	76.856.896,00	65.217.888,63	85.385.965,22	92.177.319,28

ESTADO DA PARAÍBA					
02-ALHANDRA (PODER EXECUTIVO)					
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA					
EXERCÍCIO: 2019					
RECEITA			DESPESA		
Titulos	R\$	R\$	Titulos	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		89.619.937,36	DESPESAS CORRENTES		79.119.188,52
RECEITAS TRIBUTARIAS	4.419.590,99		PESSOAL E ENCARGO SOCIAL	48.728.562,96	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO	1.198.190,35		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
RECEITAS PATRIMONIAL	837.990,05		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.390.625,56	
RECEITAS AGROPECUARIA					
TRANSFERENCIA INDUSTRIAIS					
RECEITAS DE SERVIÇOS					
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	83.099.824,20				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	64.341,77				
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		4.644.707,31			
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.644.707,31				
RECEITAS DE DEDUÇÃO		-8.628.925,39			
TOTAL DA RECEITA CORRENTE		85.635.719,28	TOTAL DA DESPESA CORRENTE		79.119.188,52
			SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		6.516.530,76
TOTAL		85.635.719,28	TOTAL		85.635.719,28
RECEITAS DE CAPITAL		6.541.600,00	DESPESAS DE CAPITAL		12.253.397,90
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS			INVESTIMENTOS	10.819.327,00	
ALIENAÇÕES DE BENS			INVERÇÕES FINANCEIRAS	224.250,00	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.209.820,90	
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	6.541.600,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
TOTAL DA RECEITA CAPITAL		6.541.600,00	TOTAL DA DESPESA CAPITAL		12.253.397,90
DÉFICIT DO ORÇAMENTO DE CAPITAL		5.711.797,90			
TOTAL		12.253.397,90	TOTAL		12.253.397,90

ESTADO DA PARAÍBA					
02-ALHANDRA (PODER EXECUTIVO)					
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA					
EXERCÍCIO: 2019					
RECEITA			DESPESA		
Titulos	R\$	R\$	Titulos	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		89.619.937,36	DESPESAS CORRENTES		79.119.188,52
RECEITAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS		4.644.707,31	DESPESAS DE CAPITAL		12.253.397,90
RECEITAS DE DEDUÇÃO		- 8.628.925,39	RESERVA DE PREVIDÊNCIA DO RPPS		568.539,96
RECEITAS DE CAPITAL		6.541.600,00	RESERVA DE CONTINGENCIA		236.192,90
TOTAL		92.177.319,28	TOTAL		92.177.319,28
DÉFICIT		0,00	SUPERÁFIT		0,00
TOTAL GERAL		92.177.319,28	TOTAL GERAL		92.177.319,28

ESTADO DA PARAÍBA					
02-ALHANDRA (PODER EXECUTIVO)					
ANEXO IA - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA (P.A)					

EXERCÍCIO: 2019					
Função Subfunção Programa	Descrição	VALORES R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
01	LEGISLATIVA	300.000,00	3.145.000,00	55.000,00	3.500.000,00
01.031	ACAO LEGISLATIVA	300.000,00	3.145.000,00	55.000,00	
01.031.0001	OPERACOES ESPECIAIS	0,00	0,00	55.000,00	
01.031.2001	PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA CÂMARA MUNICIPAL	300.000,00	3.145.000,00	0,00	
04	ADMINISTRAÇÃO	1.462.675,00	14.984.734,00	0,00	16.447.409,00
04.062	DEFESA DO INTERESSE PUBLI. NO PROCESSO JUDICIARIO	5.250,00	477.546,30	0,00	
04.062.2021	PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO	5.250,00	477.546,30	0,00	
04.121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	23.100,00	0,00	
04.121.2009	PROGRAMA DE GESTÃO DO PLAN. ESTRATÉGICO MUNICIPAL	0,00	23.100,00	0,00	
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	1.279.975,00	10.272.552,70	0,00	
04.122.2021	PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO	1.279.975,00	10.272.552,70	0,00	
04.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	8.400,00	3.244.646,10	0,00	
04.123.2021	PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO	8.400,00	3.244.646,10	0,00	
04.124	CONTROLE INTERNO	10.500,00	300.813,45	0,00	
04.124.2021	PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO	10.500,00	300.813,45	0,00	
04.125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	106.050,00	342.456,45	0,00	
04.125.1034	TRANSITO SINALIZADO E NORMATIZADO	16.800,00	0,00	0,00	
04.125.2021	PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO	89.250,00	342.456,45	0,00	
04.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	52.500,00	143.850,00	0,00	
04.128.2021	PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO	52.500,00	143.850,00	0,00	
04.131	COMUNICACAO SOCIAL	0,00	179.769,00	0,00	
04.131.2021	PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO	0,00	179.769,00	0,00	
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	115.500,00	5.956.130,00	0,00	6.071.630,00
08.122	ADMINISTRACAO GERAL	94.500,00	1.781.985,35	0,00	
08.122.2021	PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO	94.500,00	1.781.985,35	0,00	
08.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	16.800,00	0,00	
08.128.2021	PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO	0,00	16.800,00	0,00	
08.241	ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	8.400,00	0,00	
08.241.1036	PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVÍDUOS E AS FAMILIAS	0,00	8.400,00	0,00	
08.243	ASSIST.A CRIANÇA E AO ADOLESC.	21.000,00	1.745.494,70	0,00	
08.243.1036	PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVÍDUOS E AS FAMILIAS	21.000,00	284.119,50	0,00	
08.243.1037	PROGRAMA MAIS RENDA	0,00	1.461.375,20	0,00	
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	2.382.449,95	0,00	
08.244.1036	PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVÍDUOS E AS FAMILIAS	0,00	909.122,55	0,00	
08.244.1038	PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	1.473.327,40	0,00	
08.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	21.000,00	0,00	
08.422.2021	PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO	0,00	21.000,00	0,00	
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	150.000,00	5.545.000,00	0,00	5.695.000,00
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	150.000,00	5.545.000,00	0,00	
09.272.1001	PROGRAMA APOSENTADO ATIVO	0,00	5.060.000,00	0,00	
09.272.2021	PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO	150.000,00	485.000,00	0,00	
10	SAÚDE	1.817.000,00	17.461.901,95	0,00	19.278.901,95
10.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	31.500,00	0,00	
10.128.2021	PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO	0,00	31.500,00	0,00	
10.301	ATENCAO BASICA	735.500,00	12.918.238,39	0,00	
10.301.1026	PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE	725.000,00	687.325,00	0,00	
10.301.2020	PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE	10.500,00	4.670.583,19	0,00	
10.301.3004	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	0,00	7.560.330,20	0,00	
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.071.000,00	3.814.617,00	0,00	
10.302.1025	PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE	325.500,00	3.273.217,00	0,00	
10.302.1026	PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE	640.500,00	485.400,00	0,00	
10.302.1042	PROGRAMA SAÚDE ITINERANTE	105.000,00	56.000,00	0,00	

ESTADO DA PARAÍBA					
02-ALHANDRA (PODER EXECUTIVO)					
ANEXO IA - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA (P.A)					
EXERCÍCIO: 2019					
Função Subfunção Programa	Descrição	VALORES R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
10.303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	10.500,00	394.270,00	0,00	
10.303.1026	PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE	10.500,00	102.000,00	0,00	
10.303.3004	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	0,00	292.270,00	0,00	
10.304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	124.293,56	0,00	
10.304.1028	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE	0,00	124.293,56	0,00	
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	178.983,00	0,00	
10.305.1028	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE	0,00	178.983,00	0,00	
12	EDUCAÇÃO	1.663.500,00	21.734.549,84	0,00	23.398.049,84
12.122	ADMINISTRACAO GERAL	241.500,00	157.500,00	0,00	
12.122.2021	PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO	241.500,00	157.500,00	0,00	
12.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	88.200,00	0,00	
12.128.1039	PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS	0,00	88.200,00	0,00	
12.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	551.250,00	0,00	
12.306.1007	PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER	0,00	551.250,00	0,00	
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	989.000,00	20.363.524,85	0,00	
12.361.1006	PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA EDUC. BÁSICA	409.000,00	55.125,00	0,00	
12.361.1008	PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	265.000,00	577.500,00	0,00	
12.361.1039	PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS	315.000,00	19.730.899,85	0,00	
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	100.000,00	0,00	
12.364.1008	PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	100.000,00	0,00	
12.365	EDUCAAO INFANTIL	433.000,00	363.824,99	0,00	
12.365.1006	PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA EDUC. BÁSICA	349.000,00	66.150,00	0,00	
12.365.1039	PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS	0,00	297.674,99	0,00	
12.365.1040	PROGRAMA BRINCANDO TAMBEM SE APRENDE	84.000,00	0,00	0,00	
12.366	EDUCAAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	110.250,00	0,00	
12.366.1039	PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS	0,00	110.250,00	0,00	

13	CULTURA	777.000,00	1.182.787,20	0,00	1.959.787,20
13.334	FOMENTO AO TRABALHO	94.500,00	0,00	0,00	
13.334.1033	PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO	94.500,00	0,00	0,00	
13.391	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	157.500,00	0,00	0,00	
13.391.1033	PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO	157.500,00	0,00	0,00	
13.392	DIFUSAO CULTURAL	367.500,00	261.412,20	0,00	
13.392.1010	PROGRAMA CULTURA NA LEITURA, NA MUSCIA E NA ARTE	189.000,00	59.850,00	0,00	
13.392.1033	PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO	178.500,00	201.562,20	0,00	
13.695	TURISMO	157.500,00	921.375,00	0,00	
13.695.1033	PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO	157.500,00	921.375,00	0,00	
15	URBANISMO	1.267.350,00	5.858.532,36	0,00	7.125.882,36
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	993.600,00	1.471.862,36	0,00	
15.451.1017	PROGRAMA MELHORIA EQUIPAMENTOS URBANOS MUNICIPAIS	225.000,00	0,00	0,00	
15.451.1020	PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO MODERNIZAÇÃO URBANISTICA	567.000,00	0,00	0,00	
15.451.1035	PROGRAMA DE MELHORIA DAS VIAS URBANAS	105.000,00	126.000,00	0,00	
15.451.2021	PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO	96.600,00	1.345.862,36	0,00	
15.452	SERVICOS URBANOS	168.750,00	4.386.670,00	0,00	
15.452.1017	PROGRAMA MELHORIA EQUIPAMENTOS URBANOS MUNICIPAIS	0,00	66.000,00	0,00	
15.452.1020	PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO MODERNIZAÇÃO URBANISTICA	0,00	464.571,00	0,00	
15.452.1021	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA	95.250,00	2.112.359,00	0,00	
15.452.2021	PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO	73.500,00	1.743.740,00	0,00	
15.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	105.000,00	0,00	0,00	
15.782.1035	PROGRAMA DE MELHORIA DAS VIAS URBANAS	105.000,00	0,00	0,00	
16	HABITAÇÃO	372.750,00	0,00	0,00	372.750,00
16.481	HABITACAO RURAL	189.000,00	0,00	0,00	
16.481.1015	PROGRAMA DE MORADIA PARA TODOS	189.000,00	0,00	0,00	

ESTADO DA PARAÍBA					
02-ALHANDRA (PODER EXECUTIVO)					
ANEXO IA - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA (P,A)					
EXERCÍCIO: 2019					
Função Subfunção Programa	Descrição	VALORES R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
16.482	HABITACAO URBANA	183.750,00	0,00	0,00	
16.482.1015	PROGRAMA DE MORADIA PARA TODOS	183.750,00	0,00	0,00	
17	SANEAMENTO	210.000,00	81.440,62	0,00	291.440,62
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	210.000,00	81.440,62	0,00	
17.512.1019	PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO E QUALIDADE DE VIDA	210.000,00	81.440,62	0,00	
18	GESTÃO AMBIENTAL	577.500,00	393.009,48	0,00	970.509,48
18.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	6.300,00	0,00	
18.128.2021	PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO	0,00	6.300,00	0,00	
18.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	126.000,00	323.709,48	0,00	
18.541.1022	PROGRAMA RECICLAGEM DESTINAÇÃO SOLIDARIA RESÍDUOS	115.500,00	113.137,50	0,00	
18.541.2021	PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO	10.500,00	210.571,98	0,00	
18.542	COTROLE AMBIENTAL	451.500,00	63.000,00	0,00	
18.542.1022	PROGRAMA RECICLAGEM DESTINAÇÃO SOLIDARIA RESÍDUOS	451.500,00	63.000,00	0,00	
20	AGRICULTURA	1.473.600,00	2.027.015,00	0,00	3.500.615,00
20.122	ADMINISTRACAO GERAL	105.000,00	1.151.236,90	0,00	
20.122.2021	PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO	105.000,00	1.151.236,90	0,00	
20.605	ABASTECIMENTO	645.750,00	175.504,05	0,00	
20.605.1031	PROG.DE OPERACION.E INFRAEST.SERV.ABASTECIMENTO	645.750,00	175.504,05	0,00	
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	617.350,00	700.274,05	0,00	
20.608.1024	PROGRAMA DE APOIO A PRODUÇÃO FAMILIAR	617.350,00	700.274,05	0,00	
20.609	DEFESA AGROPECUÁRIA	105.500,00	0,00	0,00	
20.609.1024	PROGRAMA DE APOIO A PRODUÇÃO FAMILIAR	105.500,00	0,00	0,00	
26	TRANSPORTE	221.500,00	133.777,87	0,00	355.277,87
26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	221.500,00	133.777,87	0,00	
26.782.1017	PROGRAMA MELHORIA EQUIPAMENTOS URBANOS MUNICIPAIS	0,00	49.777,87	0,00	
26.782.1032	ESTRUTURAÇÃO E CONSERV.MALHA RODOVIARIA MUNICIPAL	221.500,00	84.000,00	0,00	
27	DESPORTO E LAZER	283.500,00	631.012,20	0,00	914.512,20
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	283.500,00	631.012,20	0,00	
27.812.1013	PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS	178.500,00	631.012,20	0,00	
27.812.1014	PROGRAMA DE MELHORIA INFRA ESPORTIVA DO MUNICIPIO	105.000,00	0,00	0,00	
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	1.490.820,90	1.490.820,90
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	1.490.820,90	
28.846.0001	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	1.490.820,90	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	804.732,86	0,00	804.732,86
99.997	RESERVA DO RPPS	0,00	568.539,96	0,00	
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	568.539,96	0,00	
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	236.192,90	0,00	
99.999.1030	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	236.192,90	0,00	
Total R\$		10.691.875,00	79.939.623,38	1.545.820,90	92.177.319,28

ESTADO DA PARAÍBA					
02-ALHANDRA (PODER EXECUTIVO)					
ANEXO IA - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA (O,V)					
EXERCÍCIO: 2019					
Função Subfunção Programa	Descrição	VALORES R\$			
		Ordinário	Vinculado	Especial	Total
01	LEGISLATIVA	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
01.031	ACAO LEGISLATIVA	3.500.000,00	0,00	0,00	
01.031.0001	OPERAÇÕES ESPECIAIS	55.000,00	0,00	0,00	
01.031.2001	PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA CÂMARA MUNICIPAL	3.445.000,00	0,00	0,00	
04	ADMINISTRAÇÃO	15.733.409,00	714.000,00	0,00	16.447.409,00

04.062	DEFESA DO INTERESSE PUBLI. NO PROCESSO JUDICIARIO	482.796,30	0,00	0,00
04.062.2021	PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO	482.796,30	0,00	0,00
04.121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	23.100,00	0,00	0,00
04.121.2009	PROGRAMA DE GESTAO DO PLAN. ESTRATEGICO MUNICIPAL	23.100,00	0,00	0,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	10.880.527,70	672.000,00	0,00
04.122.2021	PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO	10.880.527,70	672.000,00	0,00
04.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	3.253.046,10	0,00	0,00
04.123.2021	PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO	3.253.046,10	0,00	0,00
04.124	CONTROLE INTERNO	311.313,45	0,00	0,00
04.124.2021	PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO	311.313,45	0,00	0,00
04.125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	448.506,45	0,00	0,00
04.125.1034	TRANSITO SINALIZADO E NORMATIZADO	16.800,00	0,00	0,00
04.125.2021	PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO	431.706,45	0,00	0,00
04.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	154.350,00	42.000,00	0,00
04.128.2021	PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO	154.350,00	42.000,00	0,00
04.131	COMUNICACAO SOCIAL	179.769,00	0,00	0,00
04.131.2021	PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO	179.769,00	0,00	0,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	5.395.630,00	676.000,00	0,00
08.122	ADMINISTRACAO GERAL	1.664.840,50	211.644,85	0,00
08.122.2021	PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO	1.664.840,50	211.644,85	0,00
08.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	8.400,00	8.400,00	0,00
08.128.2021	PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO	8.400,00	8.400,00	0,00
08.241	ASSISTENCIA AO IDOSO	8.400,00	0,00	0,00
08.241.1036	PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS	8.400,00	0,00	0,00
08.243	ASSIST.A CRIANCA E AO ADOLESC.	1.686.274,70	80.220,00	0,00
08.243.1036	PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS	224.899,50	80.220,00	0,00
08.243.1037	PROGRAMA MAIS RENDA	1.461.375,20	0,00	0,00
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	2.006.714,80	375.735,15	0,00
08.244.1036	PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS	533.387,40	375.735,15	0,00
08.244.1038	PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS	1.473.327,40	0,00	0,00
08.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	21.000,00	0,00	0,00
08.422.2021	PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO	21.000,00	0,00	0,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	5.695.000,00	0,00
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	5.695.000,00	0,00
09.272.1001	PROGRAMA APOSENTADO ATIVO	0,00	5.060.000,00	0,00
09.272.2021	PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO	0,00	635.000,00	0,00
10	SAÚDE	11.616.279,44	7.662.622,51	0,00
10.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	31.500,00	0,00	0,00
10.128.2021	PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO	31.500,00	0,00	0,00
10.301	ATENCAO BASICA	8.928.009,44	4.725.728,95	0,00
10.301.1026	PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE	698.175,00	714.150,00	0,00
10.301.2020	PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE	4.681.083,19	0,00	0,00
10.301.3004	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	3.548.751,25	4.011.578,95	0,00
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.292.287,00	2.593.330,00	0,00
10.302.1025	PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE	1.817.287,00	1.781.430,00	0,00
10.302.1026	PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE	408.500,00	717.400,00	0,00
10.302.1042	PROGRAMA SAUDE ITINERANTE	66.500,00	94.500,00	0,00

ESTADO DA PARAÍBA				
02-ALHANDRA (PODER EXECUTIVO)				
ANEXO IA - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA (O,V)				
EXERCÍCIO: 2019				
Função Subfunção Programa	Descrição	VALORES R\$		
		Ordinário	Vinculado	Especial Total
10.303	SUORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	211.500,00	193.270,00	0,00
10.303.1026	PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE	55.500,00	57.000,00	0,00
10.303.3004	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	156.000,00	136.270,00	0,00
10.304	VIGILANCIA SANITARIA	63.000,00	61.293,56	0,00
10.304.1028	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE	63.000,00	61.293,56	0,00
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	89.983,00	89.000,00	0,00
10.305.1028	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE	89.983,00	89.000,00	0,00
12	EDUCAÇÃO	5.817.787,31	17.580.262,53	0,00
12.122	ADMINISTRACAO GERAL	367.500,00	31.500,00	0,00
12.122.2021	PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO	367.500,00	31.500,00	0,00
12.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	27.500,00	60.700,00	0,00
12.128.1039	PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS	27.500,00	60.700,00	0,00
12.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	217.479,15	333.770,85	0,00
12.306.1007	PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER	217.479,15	333.770,85	0,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	4.479.631,28	16.872.893,57	0,00
12.361.1006	PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA EDUC. BASICA	202.125,00	262.000,00	0,00
12.361.1008	PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	109.614,40	732.885,60	0,00
12.361.1039	PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS	4.167.891,88	15.878.007,97	0,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	100.000,00	0,00	0,00
12.364.1008	PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	100.000,00	0,00	0,00
12.365	EDUCACAO INFANTIL	515.426,88	281.398,11	0,00
12.365.1006	PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA EDUC. BÁSICA	181.650,00	233.500,00	0,00
12.365.1039	PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS	249.776,88	47.898,11	0,00
12.365.1040	PROGRAMA BRINCANDO TAMBEM SE APRENDE	84.000,00	0,00	0,00
12.366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	110.250,00	0,00	0,00
12.366.1039	PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS	110.250,00	0,00	0,00
13	CULTURA	1.663.287,20	296.500,00	0,00
13.334	FOMENTO AO TRABALHO	10.500,00	84.000,00	0,00
13.334.1033	PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO	10.500,00	84.000,00	0,00
13.391	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	157.500,00	0,00	0,00
13.391.1033	PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO	157.500,00	0,00	0,00
13.392	DIFUSAO CULTURAL	513.412,20	115.500,00	0,00
13.392.1010	PROGRAMA CULTURA NA LEITURA, NA MÚSCIA E NA ARTE	248.850,00	0,00	0,00
13.392.1033	PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO	264.562,20	115.500,00	0,00

13.695	TURISMO	981.875,00	97.000,00	0,00	
13.695.1033	PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO	981.875,00	97.000,00	0,00	
15	URBANISMO	6.249.782,36	876.100,00	0,00	7.125.882,36
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.733.862,36	731.600,00	0,00	
15.451.1017	PROGRAMA MELHORIA EQUIPAMENTOS URBANOS MUNICIPAIS	145.000,00	80.000,00	0,00	
15.451.1020	PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO MODERNIZAÇÃO URBANÍSTICA	110.000,00	457.000,00	0,00	
15.451.1035	PROGRAMA DE MELHORIA DAS VIAS URBANAS	86.400,00	144.600,00	0,00	
15.451.2021	PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO	1.392.462,36	50.000,00	0,00	
15.452	SERVICOS URBANOS	4.505.420,00	50.000,00	0,00	
15.452.1017	PROGRAMA MELHORIA EQUIPAMENTOS URBANOS MUNICIPAIS	66.000,00	0,00	0,00	
15.452.1020	PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO MODERNIZAÇÃO URBANÍSTICA	464.571,00	0,00	0,00	
15.452.1021	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA	2.157.609,00	50.000,00	0,00	
15.452.2021	PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO	1.817.240,00	0,00	0,00	
15.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	10.500,00	94.500,00	0,00	
15.782.1035	PROGRAMA DE MELHORIA DAS VIAS URBANAS	10.500,00	94.500,00	0,00	
16	HABITAÇÃO	31.500,00	341.250,00	0,00	372.750,00
16.481	HABITACAO RURAL	15.750,00	173.250,00	0,00	
16.481.1015	PROGRAMA DE MORADIA PARA TODOS	15.750,00	173.250,00	0,00	

ESTADO DA PARAÍBA					
02-ALHANDRA (PODER EXECUTIVO)					
ANEXO IA - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA (O.V)					
EXERCÍCIO: 2019					
Função Subfunção Programa	Descrição	VALORES R\$			
		Ordinário	Vinculado	Especial	Total
16.482	HABITACAO URBANA	15.750,00	168.000,00	0,00	
16.482.1015	PROGRAMA DE MORADIA PARA TODOS	15.750,00	168.000,00	0,00	
17	SANEAMENTO	144.440,62	147.000,00	0,00	291.440,62
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	144.440,62	147.000,00	0,00	
17.512.1019	PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO E QUALIDADE DE VIDA	144.440,62	147.000,00	0,00	
18	GESTÃO AMBIENTAL	603.009,48	367.500,00	0,00	970.509,48
18.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	6.300,00	0,00	0,00	
18.128.2021	PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO	6.300,00	0,00	0,00	
18.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	449.709,48	0,00	0,00	
18.541.1022	PROGRAMA RECICLAGEM DESTINAÇÃO SOLIDARIA RESÍDUOS	228.637,50	0,00	0,00	
18.541.2021	PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO	221.071,98	0,00	0,00	
18.542	COTROLE AMBIENTAL	147.000,00	367.500,00	0,00	
18.542.1022	PROGRAMA RECICLAGEM DESTINAÇÃO SOLIDARIA RESÍDUOS	147.000,00	367.500,00	0,00	
20	AGRICULTURA	2.460.365,00	1.040.250,00	0,00	3.500.615,00
20.122	ADMINISTRACAO GERAL	1.172.236,90	84.000,00	0,00	
20.122.2021	PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO	1.172.236,90	84.000,00	0,00	
20.605	ABASTECIMENTO	441.254,05	380.000,00	0,00	
20.605.1031	PROG.DE OPERACION.E INFRAEST.SERV.ABASTECIMENTO	441.254,05	380.000,00	0,00	
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	836.374,05	481.250,00	0,00	
20.608.1024	PROGRAMA DE APOIO A PRODUÇÃO FAMILIAR	836.374,05	481.250,00	0,00	
20.609	DEFESA AGROPECUÁRIA	10.500,00	95.000,00	0,00	
20.609.1024	PROGRAMA DE APOIO A PRODUÇÃO FAMILIAR	10.500,00	95.000,00	0,00	
26	TRANSPORTE	217.777,87	137.500,00	0,00	355.277,87
26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	217.777,87	137.500,00	0,00	
26.782.1017	PROGRAMA MELHORIA EQUIPAMENTOS URBANOS MUNICIPAIS	49.777,87	0,00	0,00	
26.782.1032	ESTRUTURAÇÃO E CONSERV.MALHA RODOVIARIA MUNICIPAL	168.000,00	137.500,00	0,00	
27	DESPORTO E LAZER	788.512,20	126.000,00	0,00	914.512,20
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	788.512,20	126.000,00	0,00	
27.812.1013	PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS	683.512,20	126.000,00	0,00	
27.812.1014	PROGRAMA DE MELHORIA INFRA ESPORTIVA DO MUNICIPIO	105.000,00	0,00	0,00	
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.490.820,90	0,00	0,00	1.490.820,90
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.490.820,90	0,00	0,00	
28.846.0001	OPERAÇÕES ESPECIAIS	1.490.820,90	0,00	0,00	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	236.192,90	568.539,96	0,00	804.732,86
99.997	RESERVA DO RPPS	0,00	568.539,96	0,00	
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	568.539,96	0,00	
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	236.192,90	0,00	0,00	
99.999.1030	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	236.192,90	0,00	0,00	
Total R\$		55.948.794,28	36.228.525,00	0,00	92.177.319,28

ESTADO DA PARAÍBA								
02-ALHANDRA (PODER EXECUTIVO)								
ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA								
EXERCÍCIO: 2019								
Receita	Fonte	Descrição da Receita	VALORES R\$					
			Espécie e Detalhe		Origem		Categoria Econômica	
			Receita	Dedução	Receita	Dedução	Receita	Dedução
Receitas Correntes								
1	---	Receitas Correntes					89.619.937,36	-8.628.925,39
1.1	---	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			4.419.590,99	0,00		
1.1.1	---	Impostos	4.356.420,75	0,00				
1.1.1.3.00.0.0.00	---	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	963.516,54	0,00				
1.1.1.3.03.0.0.00	---	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	963.516,54	0,00				
1.1.1.3.03.1.0.00	---	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	963.516,54	0,00				
1.1.1.3.03.1.1.00	---	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	963.516,54	0,00				
1.1.1.3.03.1.1.00	001	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	578.108,62	0,00				
1.1.1.3.03.1.1.00	111	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	240.880,08	0,00				
1.1.1.3.03.1.1.00	211	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	144.527,84	0,00				
1.1.1.8.00.0.0.00	---	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	3.392.904,21	0,00				
1.1.1.8.01.0.0.00	---	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	1.531.764,99	0,00				
1.1.1.8.01.1.0.00	---	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.181.300,64	0,00				
1.1.1.8.01.1.1.00	---	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	921.300,64	0,00				
1.1.1.8.01.1.1.00	001	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	552.779,76	0,00				

1.1.1.8.01.1.1.00	111	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	230.325,68	0,00				
1.1.1.8.01.1.1.00	211	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	138.195,20	0,00				
1.1.1.8.01.1.2.00	---	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	83.200,00	0,00				
1.1.1.8.01.1.2.00	001	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	49.920,00	0,00				
1.1.1.8.01.1.2.00	111	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	20.800,00	0,00				
1.1.1.8.01.1.2.00	211	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	12.480,00	0,00				
1.1.1.8.01.1.3.00	---	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	166.400,00	0,00				
1.1.1.8.01.1.3.00	001	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	99.840,00	0,00				
1.1.1.8.01.1.3.00	111	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	41.600,00	0,00				
1.1.1.8.01.1.3.00	211	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	24.960,00	0,00				
1.1.1.8.01.1.4.00	---	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	10.400,00	0,00				
1.1.1.8.01.1.4.00	001	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	6.240,00	0,00				
1.1.1.8.01.1.4.00	111	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	2.600,00	0,00				
1.1.1.8.01.1.4.00	211	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.560,00	0,00				
1.1.1.8.01.4.0.00	---	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	350.464,35	0,00				
1.1.1.8.01.4.1.00	---	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	350.464,35	0,00				
1.1.1.8.01.4.1.00	001	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	210.277,55	0,00				
1.1.1.8.01.4.1.00	111	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	87.616,88	0,00				
1.1.1.8.01.4.1.00	211	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	52.569,92	0,00				
1.1.1.8.02.0.0.00	---	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	1.861.139,22	0,00				
1.1.1.8.02.3.0.00	---	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1.861.139,22	0,00				
1.1.1.8.02.3.1.00	---	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.692.487,32	0,00				
1.1.1.8.02.3.1.00	001	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.015.491,56	0,00				

ESTADO DA PARAÍBA								
02-ALHANDRA (PODER EXECUTIVO)								
ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA								
EXERCÍCIO: 2019								
Receita	Fonte	Descrição da Receita	VALORES R\$					
			Espécie e Detalhe		Origem		Categoria Econômica	
			Receita	Dedução	Receita	Dedução	Receita	Dedução
Receitas Correntes								
1.1.1.8.02.3.1.00	111	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	423.122,48	0,00				
1.1.1.8.02.3.1.00	211	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	253.873,28	0,00				
1.1.1.8.02.3.2.00	---	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	4.160,00	0,00				
1.1.1.8.02.3.2.00	001	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	2.496,00	0,00				
1.1.1.8.02.3.2.00	111	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	1.040,00	0,00				
1.1.1.8.02.3.2.00	211	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	624,00	0,00				
1.1.1.8.02.3.3.00	---	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	135.200,00	0,00				
1.1.1.8.02.3.3.00	001	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	81.120,00	0,00				
1.1.1.8.02.3.3.00	111	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	33.800,00	0,00				
1.1.1.8.02.3.3.00	211	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	20.280,00	0,00				
1.1.1.8.02.3.4.00	---	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	29.291,90	0,00				
1.1.1.8.02.3.4.00	001	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	17.574,22	0,00				
1.1.1.8.02.3.4.00	111	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	7.323,68	0,00				
1.1.1.8.02.3.4.00	211	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	4.394,00	0,00				
1.1.2	---	Taxas	63.170,24	0,00				
1.1.2.1.00.0.0.00	---	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	59.738,24	0,00				
1.1.2.1.01.0.0.00	---	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	59.738,24	0,00				
1.1.2.1.01.1.0.00	---	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	59.738,24	0,00				
1.1.2.1.01.1.1.00	---	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	43.098,24	0,00				
1.1.2.1.01.1.1.00	001	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	43.098,24	0,00				
1.1.2.1.01.1.2.00	---	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	5.200,00	0,00				
1.1.2.1.01.1.2.00	001	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	5.200,00	0,00				
1.1.2.1.01.1.3.00	---	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	10.400,00	0,00				
1.1.2.1.01.1.3.00	001	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	10.400,00	0,00				
1.1.2.1.01.1.4.00	---	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.040,00	0,00				
1.1.2.1.01.1.4.00	001	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.040,00	0,00				
1.1.2.2.00.0.0.00	---	Taxas pela Prestação de Serviços	3.432,00	0,00				
1.1.2.2.01.0.0.00	---	Taxas pela Prestação de Serviços	3.432,00	0,00				
1.1.2.2.01.1.0.00	---	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	2.080,00	0,00				
1.1.2.2.01.1.1.00	001	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	2.080,00	0,00				
1.1.2.2.01.1.2.00	---	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	520,00	0,00				
1.1.2.2.01.1.2.00	001	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	520,00	0,00				
1.1.2.2.01.1.3.00	---	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	624,00	0,00				
1.1.2.2.01.1.3.00	001	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	624,00	0,00				
1.1.2.2.01.1.4.00	---	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	208,00	0,00				
1.1.2.2.01.1.4.00	001	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	208,00	0,00				
1.2	---	Contribuições			1.198.190,35	0,00		

ESTADO DA PARAÍBA								
02-ALHANDRA (PODER EXECUTIVO)								
ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA								
EXERCÍCIO: 2019								
Receita	Fonte	Descrição da Receita	VALORES R\$					
			Espécie e Detalhe		Origem		Categoria Econômica	
			Receita	Dedução	Receita	Dedução	Receita	Dedução
Receitas Correntes								
1.2.1	---	Contribuições Sociais	1.198.190,35	0,00				
1.2.1.0.04.0.0.00	---	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1.198.190,35	0,00				
1.2.1.0.04.2.0.00	---	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	1.198.190,35	0,00				
1.2.1.0.04.2.1.00	---	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	1.198.190,35	0,00				
1.2.1.0.04.2.1.00	410	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	1.198.190,35	0,00				
1.2.1.0.04.2.1.01	---	CONTRIBUIÇÃO SERV ATIVO PARA O RPPS - PARC DEBITOS	0,00	0,00				
1.2.1.0.04.2.1.01	001	CONTRIBUIÇÃO SERV ATIVO PARA O RPPS - PARC DEBITOS	0,00	0,00				
1.2.1.0.04.2.2.00	---	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros	0,00	0,00				
1.2.1.0.04.2.2.00	001	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros	0,00	0,00				

1.2.1.0.04.2.2.00	410	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros	0,00	0,00				
1.2.4	---	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00				
1.2.4.0.00.1.0.00	---	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00				
1.2.4.0.00.1.1.00	---	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	0,00	0,00				
1.2.4.0.00.1.1.00	001	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	0,00	0,00				
1.3	---	Receita Patrimonial			837.990,05	0,00		
1.3.2	---	Valores Mobiliários	837.990,05	0,00				
1.3.2.1.00.0.0.00	---	Juros e Correções Monetárias	837.990,05	0,00				
1.3.2.1.00.1.0.00	---	Remuneração de Depósitos Bancários	481.689,52	0,00				
1.3.2.1.00.1.1.00	---	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	481.689,52	0,00				
1.3.2.1.00.1.1.00	001	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	332.449,52	0,00				
1.3.2.1.00.1.1.00	111	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	62.400,00	0,00				
1.3.2.1.00.1.1.00	112	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	45.240,00	0,00				
1.3.2.1.00.1.1.00	211	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	41.600,00	0,00				
1.3.2.1.00.4.0.00	---	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	356.300,53	0,00				
1.3.2.1.00.4.1.00	---	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	356.300,53	0,00				
1.3.2.1.00.4.1.00	410	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	356.300,53	0,00				
1.3.2.9.00.0.0.00	---	Outros Valores Mobiliários	0,00	0,00				
1.3.2.9.00.1.0.00	---	Outros Valores Mobiliários	0,00	0,00				
1.3.2.9.00.1.1.00	---	Outros Valores Mobiliários - Principal	0,00	0,00				
1.3.2.9.00.1.1.00	001	Outros Valores Mobiliários - Principal	0,00	0,00				
1.3.2.9.00.1.1.00	111	Outros Valores Mobiliários - Principal	0,00	0,00				
1.3.2.9.00.1.1.00	113	Outros Valores Mobiliários - Principal	0,00	0,00				
1.3.2.9.00.1.1.00	211	Outros Valores Mobiliários - Principal	0,00	0,00				
1.3.2.9.00.1.1.00	151	Outros Valores Mobiliários - Principal	0,00	0,00				
1.7	---	Transferências Correntes			83.099.824,20	-8.628.925,39		
1.7.1	---	Transferências da União e de suas Entidades	43.667.815,50	-3.763.785,39				
1.7.1.8.00.0.0.00	---	Transferências da União - Específica E/M	43.667.815,50	-3.763.785,39				
1.7.1.8.01.0.0.00	---	Participação na Receita da União	20.497.550,99	-3.760.569,83				

ESTADO DA PARAÍBA									
02-ALHANDRA (PODER EXECUTIVO)									
ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA									
EXERCÍCIO: 2019									
Receita	Fonte	Descrição da Receita	VALORES R\$						
			Espécie e Detalhe		Origem		Categoria Econômica		
			Receita	Dedução	Receita	Dedução	Receita	Dedução	
Receitas Correntes									
1.7.1.8.01.2.0.00	---	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	18.766.400,00	-3.753.280,00					
1.7.1.8.01.2.1.00	---	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	18.766.400,00	-3.753.280,00					
1.7.1.8.01.2.1.00	111	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	5.599.175,63	-3.753.280,00					
1.7.1.8.01.2.1.00	001	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	10.392.033,18	0,00					
1.7.1.8.01.2.1.00	211	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	2.775.191,19	0,00					
1.7.1.8.01.3.0.00	---	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro	844.073,36	0,00					
1.7.1.8.01.3.1.00	---	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	844.073,36	0,00					
1.7.1.8.01.3.1.00	001	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	506.442,56	0,00					
1.7.1.8.01.3.1.00	111	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	211.019,12	0,00					
1.7.1.8.01.3.1.00	211	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	126.611,68	0,00					
1.7.1.8.01.4.0.00	---	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	850.628,48	0,00					
1.7.1.8.01.4.1.00	---	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	850.628,48	0,00					
1.7.1.8.01.4.1.00	001	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	510.376,88	0,00					
1.7.1.8.01.4.1.00	111	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	212.657,12	0,00					
1.7.1.8.01.4.1.00	211	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	127.594,48	0,00					
1.7.1.8.01.5.0.00	---	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	36.449,15	-7.289,83					
1.7.1.8.01.5.1.00	---	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	36.449,15	-7.289,83					
1.7.1.8.01.5.1.00	111	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	9.112,48	-7.289,83					
1.7.1.8.01.5.1.00	001	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	21.868,35	0,00					
1.7.1.8.01.5.1.00	211	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	5.468,32	0,00					
1.7.1.8.02.0.0.00	---	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	14.528.911,25	0,00					
1.7.1.8.02.2.0.00	---	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	0,00	0,00					
1.7.1.8.02.2.1.00	---	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	0,00	0,00					
1.7.1.8.02.2.1.00	001	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	0,00	0,00					
1.7.1.8.02.3.0.00	---	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	14.237.019,15	0,00					
1.7.1.8.02.3.1.00	---	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	14.237.019,15	0,00					
1.7.1.8.02.3.1.00	530	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	14.237.019,15	0,00					
1.7.1.8.02.4.0.00	---	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	0,00	0,00					
1.7.1.8.02.4.1.00	---	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal	0,00	0,00					
1.7.1.8.02.4.1.00	001	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal	0,00	0,00					
1.7.1.8.02.6.0.00	---	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	291.892,10	0,00					
1.7.1.8.02.6.1.00	---	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	291.892,10	0,00					
1.7.1.8.02.6.1.00	001	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	291.892,10	0,00					
1.7.1.8.03.0.0.00	---	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	6.415.122,51	0,00					
1.7.1.8.03.1.0.00	---	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	6.415.122,51	0,00					
1.7.1.8.03.1.1.00	---	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Principal	6.415.122,51	0,00					
1.7.1.8.03.1.1.01	---	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Piso de Atenção Básica Fixo (PAB/FIXO)	653.871,48	0,00					
1.7.1.8.03.1.1.01	214	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Piso de Atenção Básica Fixo (PAB/FIXO)	653.871,48	0,00					

ESTADO DA PARAÍBA									
02-ALHANDRA (PODER EXECUTIVO)									
ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA									
EXERCÍCIO: 2019									
Receita	Fonte	Descrição da Receita	VALORES R\$						
			Espécie e Detalhe		Origem		Categoria Econômica		
			Receita	Dedução	Receita	Dedução	Receita	Dedução	
Receitas Correntes									
1.7.1.8.03.1.1.03	---	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Estratégia de Saude da Familia (PSF)	1.208.364,77	0,00					
1.7.1.8.03.1.1.03	214	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Estratégia de Saude da Familia (PSF)	1.208.364,77	0,00					
1.7.1.8.03.1.1.04	---	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Agentes Comunitários de Saúde - ACS	691.101,97	0,00					

1.7.1.8.03.1.1.04	214	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Agentes Comunitários de Saúde - ACS	691.101,97	0,00					
1.7.1.8.03.1.1.05	---	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Programa de Saude Bucal (SB)	396.655,46	0,00					
1.7.1.8.03.1.1.05	214	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Programa de Saude Bucal (SB)	396.655,46	0,00					
1.7.1.8.03.1.1.06	---	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Nucleos de Apoio a Saude da Familia (NASF)	259.084,80	0,00					
1.7.1.8.03.1.1.06	214	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Nucleos de Apoio a Saude da Familia (NASF)	259.084,80	0,00					
1.7.1.8.03.1.1.07	---	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Melhoria do Acesso e da Qualidade - (PMAQ)	697.712,00	0,00					
1.7.1.8.03.1.1.07	214	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Melhoria do Acesso e da Qualidade - (PMAQ)	697.712,00	0,00					
1.7.1.8.03.1.1.14	---	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Outros Programas de Atenção Basica – Fundo a Fundo	10.400,00	0,00					
1.7.1.8.03.1.1.14	214	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Outros Programas de Atenção Basica – Fundo a Fundo	10.400,00	0,00					
1.7.1.8.03.1.1.15	---	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Teto Financeiro Municipal do PMAC	59.019,52	0,00					
1.7.1.8.03.1.1.15	214	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Teto Financeiro Municipal do PMAC	59.019,52	0,00					
1.7.1.8.03.1.1.16	---	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Serv.Atend.Medico de Urgencia - SAMU	768.762,64	0,00					
1.7.1.8.03.1.1.16	214	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Serv.Atend.Medico de Urgencia - SAMU	768.762,64	0,00					
1.7.1.8.03.1.1.17	---	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Centro de Esp. Odontologicas (CEO)	128.246,97	0,00					
1.7.1.8.03.1.1.17	214	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Centro de Esp. Odontologicas (CEO)	128.246,97	0,00					
1.7.1.8.03.1.1.19	---	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Rede Viver sem Limites	21.374,49	0,00					
1.7.1.8.03.1.1.19	214	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Rede Viver sem Limites	21.374,49	0,00					
1.7.1.8.03.1.1.20	---	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Rede Brasil sem Miséria	97.156,80	0,00					
1.7.1.8.03.1.1.20	214	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Rede Brasil sem Miséria	97.156,80	0,00					
1.7.1.8.03.1.1.21	---	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Rede Saude Mental	416.669,76	0,00					
1.7.1.8.03.1.1.21	214	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Rede Saude Mental	416.669,76	0,00					
1.7.1.8.03.1.1.29	---	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Outros Prog.Media e Alta Complex.Fundo a Fundo	10.400,00	0,00					
1.7.1.8.03.1.1.29	214	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Outros Prog.Media e Alta Complex.Fundo a Fundo	10.400,00	0,00					
1.7.1.8.03.1.1.30	---	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Vig.Epidemiol.e Ambiental em Saude	78.813,59	0,00					
1.7.1.8.03.1.1.30	214	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Vig.Epidemiol.e Ambiental em Saude	78.813,59	0,00					
1.7.1.8.03.1.1.31	---	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Piso Fixo de Vig. em Saude	62.309,89	0,00					
1.7.1.8.03.1.1.31	214	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Piso Fixo de Vig. em Saude	62.309,89	0,00					
1.7.1.8.03.1.1.32	---	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Inc. as ações Vig.Prev.e cont.DST/AIDS e Hep.Virais	13.446,50	0,00					
1.7.1.8.03.1.1.32	214	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Inc. as ações Vig.Prev.e cont.DST/AIDS e Hep.Virais	13.446,50	0,00					
1.7.1.8.03.1.1.33	---	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Vigilância Sanitária	12.954,24	0,00					

ESTADO DA PARAÍBA									
02-ALHANDRA (PODER EXECUTIVO)									
ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA									
EXERCÍCIO: 2019									
Receita	Fonte	Descrição da Receita	VALORES R\$						
			Espécie e Detalhe		Origem		Categoria Econômica		
			Receita	Dedução	Receita	Dedução	Receita	Dedução	
Receitas Correntes									
1.7.1.8.03.1.1.33	214	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Vigilancia Sanitária	12.954,24	0,00					
1.7.1.8.03.1.1.39	---	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Outros Porg. de Vig. em Saude - Fundo a Fundo	36.400,00	0,00					
1.7.1.8.03.1.1.39	214	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Outros Porg. de Vig. em Saude - Fundo a Fundo	36.400,00	0,00					
1.7.1.8.03.1.1.40	---	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Componente Basico da Assist. Farmaceutica	104.281,63	0,00					
1.7.1.8.03.1.1.40	214	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Componente Basico da Assist. Farmaceutica	104.281,63	0,00					
1.7.1.8.03.1.1.99	---	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Outras Transferencias do SUS - Fundo a Fundo	688.096,00	0,00					
1.7.1.8.03.1.1.99	214	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Outras Transferencias do SUS - Fundo a Fundo	688.096,00	0,00					
1.7.1.8.04.0.0.00	---	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	676.000,00	0,00					
1.7.1.8.04.1.0.00	---	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	676.000,00	0,00					
1.7.1.8.04.1.1.00	---	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	676.000,00	0,00					
1.7.1.8.04.1.1.00	311	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	676.000,00	0,00					
1.7.1.8.04.1.1.01	---	TRANSFERENCIAS FNAS - IGD/SUAS	0,00	0,00					
1.7.1.8.04.1.1.01	001	TRANSFERENCIAS FNAS - IGD/SUAS	0,00	0,00					
1.7.1.8.04.1.1.02	---	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FNAS - SCFV	0,00	0,00					
1.7.1.8.04.1.1.02	001	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FNAS - SCFV	0,00	0,00					
1.7.1.8.04.1.1.03	---	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FNAS - CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00					
1.7.1.8.04.1.1.03	001	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FNAS - CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00					
1.7.1.8.04.1.1.04	---	TRANSF FNAS - COMP PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE MSE	0,00	0,00					
1.7.1.8.04.1.1.04	001	TRANSF FNAS - COMP PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE MSE	0,00	0,00					
1.7.1.8.04.1.1.05	---	TRANSF RECURSO - FNAS APOIO FINAC PROT SOC ESP	0,00	0,00					
1.7.1.8.04.1.1.05	001	TRANSF RECURSO - FNAS APOIO FINAC PROT SOC ESP	0,00	0,00					
1.7.1.8.04.1.1.06	---	Piso Fixo de Media Complexidade - PAEFI	0,00	0,00					
1.7.1.8.04.1.1.06	311	Piso Fixo de Media Complexidade - PAEFI	0,00	0,00					
1.7.1.8.04.1.1.07	---	TRANSF FNAS - COMPONENTE PISO BASICO FIXO	0,00	0,00					
1.7.1.8.04.1.1.07	001	TRANSF FNAS - COMPONENTE PISO BASICO FIXO	0,00	0,00					
1.7.1.8.05.0.0.00	---	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	1.215.515,17	0,00					
1.7.1.8.05.1.0.00	---	Transferências do Salário-Educação	378.708,72	0,00					
1.7.1.8.05.1.1.00	---	Transferências do Salário-Educação - Principal	378.708,72	0,00					
1.7.1.8.05.1.1.00	120	Transferências do Salário-Educação - Principal	378.708,72	0,00					
1.7.1.8.05.2.0.00	---	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	5.250,00	0,00					
1.7.1.8.05.2.1.00	---	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	5.250,00	0,00					
1.7.1.8.05.2.1.00	121	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	5.250,00	0,00					
1.7.1.8.05.3.0.00	---	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	333.770,85	0,00					
1.7.1.8.05.3.1.00	---	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	333.770,85	0,00					
1.7.1.8.05.3.1.00	122	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	333.770,85	0,00					

ESTADO DA PARAÍBA										
02-ALHANDRA (PODER EXECUTIVO)										
ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA										
EXERCÍCIO: 2019										
Receita	Fonte	Descrição da Receita	VALORES R\$							
			Espécie e Detalhe		Origem		Categoria Econômica			
			Receita	Dedução	Receita	Dedução	Receita	Dedução	Receita	Dedução
Receitas Correntes										
1.7.1.8.05.4.0.00	---	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	175.385,60	0,00						
1.7.1.8.05.4.1.00	---	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE -Principal	175.385,60	0,00						
1.7.1.8.05.4.1.00	123 -	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE Principal	175.385,60	0,00						
1.7.1.8.05.4.1.01	---	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PEJA	0,00	0,00						

1.7.1.8.05.4.1.01	001	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PEJA	0,00	0,00				
1.7.1.8.05.9.0.00	---	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	322.400,00	0,00				
1.7.1.8.05.9.1.00	---	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	322.400,00	0,00				
1.7.1.8.05.9.1.00	124	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	322.400,00	0,00				
1.7.1.8.05.9.1.01	---	OUTRAS TRANSFER DIRETAS DO FNDE - BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00				
1.7.1.8.05.9.1.01	001	OUTRAS TRANSFER DIRETAS DO FNDE - BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00				
1.7.1.8.05.9.1.02	---	OUTRAS TRANSF DIRETAS FNDE - MP 815/2017 REC FINAC	0,00	0,00				
1.7.1.8.05.9.1.02	001	OUTRAS TRANSF DIRETAS FNDE - MP 815/2017 REC FINAC	0,00	0,00				
1.7.1.8.06.0.0.00	---	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	16.077,79	-3.215,56				
1.7.1.8.06.1.0.00	---	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	16.077,79	-3.215,56				
1.7.1.8.06.1.1.00	---	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	16.077,79	-3.215,56				
1.7.1.8.06.1.1.00	111	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	4.019,60	-3.215,56				
1.7.1.8.06.1.1.00	001	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	9.646,43	0,00				
1.7.1.8.06.1.1.00	211	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	2.411,76	0,00				
1.7.1.8.99.0.0.00	---	Outras Transferências da União	318.637,79	0,00				
1.7.1.8.99.1.0.00	---	Outras Transferências da União	318.637,79	0,00				
1.7.1.8.99.1.1.00	---	Outras Transferências da União - Principal	318.637,79	0,00				
1.7.1.8.99.1.1.00	001	Outras Transferências da União - Principal	318.637,79	0,00				
1.7.2	---	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	24.360.501,34	-4.865.140,00				
1.7.2.8.00.0.0.00	---	Transferências dos Estados - Específica E/M	24.360.501,34	-4.865.140,00				
1.7.2.8.01.0.0.00	---	Participação na Receita dos Estados	24.360.501,34	-4.865.140,00				
1.7.2.8.01.1.0.00	---	Cota-Parte do ICMS	23.940.000,00	-4.788.000,00				
1.7.2.8.01.1.1.00	---	Cota-Parte do ICMS - Principal	23.940.000,00	-4.788.000,00				
1.7.2.8.01.1.1.00	111	Cota-Parte do ICMS - Principal	6.441.315,80	-4.788.000,00				
1.7.2.8.01.1.1.00	001	Cota-Parte do ICMS - Principal	12.174.497,43	0,00				
1.7.2.8.01.1.1.00	211	Cota-Parte do ICMS - Principal	5.324.186,77	0,00				
1.7.2.8.01.2.0.00	---	Cota-Parte do IPVA	380.500,00	-76.100,00				
1.7.2.8.01.2.1.00	---	Cota-Parte do IPVA - Principal	380.500,00	-76.100,00				
1.7.2.8.01.2.1.00	111	Cota-Parte do IPVA - Principal	95.125,00	-76.100,00				
1.7.2.8.01.2.1.00	001	Cota-Parte do IPVA - Principal	228.300,00	0,00				
1.7.2.8.01.2.1.00	211	Cota-Parte do IPVA - Principal	57.075,00	0,00				
1.7.2.8.01.3.0.00	---	Cota-Parte do IPI - Municípios	5.200,00	-1.040,00				

ESTADO DA PARAÍBA									
02-ALHANDRA (PODER EXECUTIVO)									
ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA									
EXERCÍCIO: 2019									
Receita	Fonte	Descrição da Receita	VALORES R\$						
			Espécie e Detalhe		Origem		Categoria Econômica		
			Receita	Dedução	Receita	Dedução	Receita	Dedução	
Receitas Correntes									
1.7.2.8.01.3.1.00	---	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	5.200,00	-					
1.7.2.8.01.3.1.00	111	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.300,00	-					
				1.040,00					
1.7.2.8.01.3.1.00	001	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	3.120,00	0,00					
1.7.2.8.01.3.1.00	211	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	780,00	0,00					
1.7.2.8.01.4.0.00	---	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	34.801,34	0,00					
1.7.2.8.01.4.1.00	---	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	34.801,34	0,00					
1.7.2.8.01.4.1.00	001	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	34.801,34	0,00					
1.7.5	---	Transferências de Outras Instituições Públicas	15.071.507,36	0,00					
1.7.5.8.00.0.0.00	---	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	15.071.507,36	0,00					
1.7.5.8.01.0.0.00	---	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15.071.507,36	0,00					
1.7.5.8.01.1.0.00	---	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	14.079.433,68	0,00					
1.7.5.8.01.1.1.00	---	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	14.079.433,68	0,00					
1.7.5.8.01.1.1.00	112	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	11.536.484,96	0,00					
1.7.5.8.01.1.1.00	113	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	2.542.948,72	0,00					
1.7.5.8.01.2.0.00	---	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	992.073,68	0,00					
1.7.5.8.01.2.1.00	---	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	992.073,68	0,00					
1.7.5.8.01.2.1.00	114	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	595.245,04	0,00					
1.7.5.8.01.2.1.00	115	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	396.828,64	0,00					
1.9	---	Outras Receitas Correntes			64.341,77	0,00			
1.9.2	---	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00					
1.9.2.2.00.0.0.00	---	Restituições	0,00	0,00					
1.9.2.2.99.0.0.00	---	Outras Restituições	0,00	0,00					
1.9.2.2.99.1.0.00	---	Outras Restituições	0,00	0,00					
1.9.2.2.99.1.1.00	---	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00					
1.9.2.2.99.1.1.00	001	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00					
1.9.9	---	Demais Receitas Correntes	64.341,77	0,00					
1.9.9.0.03.0.0.00	---	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	64.341,77	0,00					
1.9.9.0.03.1.0.00	---	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	64.341,77	0,00					
1.9.9.0.03.1.1.00	---	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal	64.341,77	0,00					
1.9.9.0.03.1.1.00	410	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal	64.341,77	0,00					

ESTADO DA PARAÍBA								
02-ALHANDRA (PODER EXECUTIVO)								
ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA								
EXERCÍCIO: 2019								
Receita	Fonte	Descrição da Receita	VALORES R\$					
			Espécie e Detalhe		Origem		Categoria Econômica	
			Receita	Dedução	Receita	Dedução	Receita	Dedução

			Receita	Dedução	Receita	Dedução	Receita	Dedução
Receitas Correntes								
1.9.9.0.99.0.0.00	---	Outras Receitas	0,00	0,00				
1.9.9.0.99.1.0.00	---	Outras Receitas - Primárias	0,00	0,00				
1.9.9.0.99.1.1.00	---	Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	0,00				
1.9.9.0.99.1.1.00	001	Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	0,00				
Total da Categoria Econômica (receitas - deduções) R\$								80.991.011,97
Receitas de Capital								
2	---	Receitas de Capital					6.541.600,00	0,00
2.4	---	Transferências de Capital			6.541.600,00	0,00		
2.4.1	---	Transferências da União e de suas Entidades	6.029.600,00	0,00				
2.4.1.8.00.0.0.00	---	Transferências da União	6.029.600,00	0,00				
2.4.1.8.03.0.0.00	---	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	259.000,00	0,00				
2.4.1.8.03.1.0.00	---	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	259.000,00	0,00				
2.4.1.8.03.1.1.00	---	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	259.000,00	0,00				
2.4.1.8.03.1.1.01	---	Transferências de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Estrut.da Rede de Atenção Básica de Saude	156.000,00	0,00				
2.4.1.8.03.1.1.01	215	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Estrut.da Rede de Atenção Básica de Saude	156.000,00	0,00				
2.4.1.8.03.1.1.02	---	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Outras Transf. de Prog. de Invest.em Saude - Fundo a Fundo	103.000,00	0,00				
2.4.1.8.03.1.1.02	215	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Outras Transf. de Prog. de Invest.em Saude - Fundo a Fundo	103.000,00	0,00				
2.4.1.8.03.1.1.03	---	TRANSFERENCIA CONV UNIAO SUS - FNS CONVENIENTE	0,00	0,00				
2.4.1.8.03.1.1.03	001	TRANSFERENCIA CONV UNIAO SUS - FNS CONVENIENTE	0,00	0,00				
2.4.1.8.03.1.1.04	---	TRANSF REC SUS - OUT TRANSF EM PARL 11490408000115	0,00	0,00				
2.4.1.8.03.1.1.04	212	TRANSF REC SUS - OUT TRANSF EM PARL 11490408000115	0,00	0,00				
2.4.1.8.03.1.1.05	---	TRANSF REC SUS - OUT TRANSF EM PARL 11490408000116	0,00	0,00				
2.4.1.8.03.1.1.05	212	TRANSF REC SUS - OUT TRANSF EM PARL 11490408000116	0,00	0,00				
2.4.1.8.10.0.0.00	---	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	5.770.600,00	0,00				
2.4.1.8.10.1.0.00	---	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	684.500,00	0,00				
2.4.1.8.10.1.1.00	---	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	684.500,00	0,00				
2.4.1.8.10.1.1.00	220	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	684.500,00	0,00				
2.4.1.8.10.2.0.00	---	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	1.040.000,00	0,00				
2.4.1.8.10.2.1.00	---	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	1.040.000,00	0,00				
2.4.1.8.10.2.1.00	125	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	1.040.000,00	0,00				
2.4.1.8.10.6.0.00	---	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente	208.000,00	0,00				
2.4.1.8.10.6.1.00	---	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	208.000,00	0,00				
2.4.1.8.10.6.1.00	520	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	208.000,00	0,00				
2.4.1.8.10.9.0.00	---	Outras Transferências de Convênios da União	3.838.100,00	0,00				
2.4.1.8.10.9.1.00	---	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	3.838.100,00	0,00				
2.4.1.8.10.9.1.00	510	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	3.838.100,00	0,00				

ESTADO DA PARAÍBA								
02-ALHANDRA (PODER EXECUTIVO)								
ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA								
EXERCÍCIO: 2019								
Receita	Fonte	Descrição da Receita	VALORES R\$					
			Espécie e Detalhe		Origem		Categoria Econômica	
			Receita	Dedução	Receita	Dedução	Receita	Dedução
Receitas de Capital								
2.4.2	---	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	512.000,00	0,00				
2.4.2.8.00.0.0.00	---	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	512.000,00	0,00				
2.4.2.8.03.0.0.00	---	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	96.000,00	0,00				
2.4.2.8.03.1.0.00	---	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	96.000,00	0,00				
2.4.2.8.03.1.1.00	---	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	96.000,00	0,00				
2.4.2.8.03.1.1.00	213	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	96.000,00	0,00				
2.4.2.8.10.0.0.00	---	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	416.000,00	0,00				
2.4.2.8.10.1.0.00	---	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	208.000,00	0,00				
2.4.2.8.10.1.1.00	---	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	208.000,00	0,00				
2.4.2.8.10.1.1.00	220	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	208.000,00	0,00				
2.4.2.8.10.2.0.00	---	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	208.000,00	0,00				
2.4.2.8.10.2.1.00	---	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	208.000,00	0,00				
2.4.2.8.10.2.1.00	125	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	208.000,00	0,00				
2.4.2.8.10.2.1.01	---	TRANSF CONV ESTADO PROG EDUCACAO - TRANSP ESCOL	0,00	0,00				
2.4.2.8.10.2.1.01	125	TRANSF CONV ESTADO PROG EDUCACAO - TRANSP ESCOL	0,00	0,00				
2.4.2.8.10.2.1.02	---	TRANSF CONV EST DEST PROG EDUCACAO - CONV 555-2017	0,00	0,00				
2.4.2.8.10.2.1.02	125	TRANSF CONV EST DEST PROG EDUCACAO - CONV 555-2017	0,00	0,00				
2.4.2.8.10.2.1.03	---	TRANSF CONV EST DEST PROG EDUCACAO - CONV 702-2017	0,00	0,00				
2.4.2.8.10.2.1.03	125	TRANSF CONV EST DEST PROG EDUCACAO - CONV 702-2017	0,00	0,00				
Total da Categoria Econômica (receitas - deduções) R\$								6.541.600,00
Intra-Orçamentárias Correntes								
7	---	Receitas Correntes					4.644.707,31	0,00
7.2	---	Contribuições			4.644.707,31	0,00		
7.2.1	---	Contribuições Sociais	4.644.707,31	0,00				
7.2.1.0.04.0.0.00	---	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	4.644.707,31	0,00				
7.2.1.0.04.1.0.00	---	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	4.644.707,31	0,00				
7.2.1.0.04.1.1.00	---	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	3.679.533,65	0,00				
7.2.1.0.04.1.1.00	410	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	3.679.533,65	0,00				
7.2.1.0.04.1.3.00	---	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida Ativa	965.173,66	0,00				
7.2.1.0.04.1.3.00	410	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida Ativa	965.173,66	0,00				
Total da Categoria Econômica (receitas - deduções) R\$								4.644.707,31
Total da Lei Orçamentária (receitas - deduções) R\$								92.177.319,28

ESTADO DA PARAÍBA								
02-ALHANDRA (PODER EXECUTIVO)								
ANEXO II A - DESPESA POR ÓRGÃO								
EXERCÍCIO:2019								
01.0000-LEGISLATIVO								
01.001-CAMARA MUNICIPAL DE ALHANDRA								

Código	Descrição	VALOR R\$		
		Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categ. Econ.
3	DESPESAS CORRENTES			3.124.000,00
3.1	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS		2.521.125,00	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS	2.456.125,00		
3.1.90.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	3.150,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	2.153.885,00		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	294.090,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00		
3.1.91	AP.DIR.DEC.OPER.ORG.FUND.E ENTID.INT.DOS O.F.SEGUR	65.000,00		
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00		
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		602.875,00	
3.3.90	APLICACOES DIRETAS	523.935,00		
3.3.90.14	DIARIA-CIVIL	10.500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	20.685,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.500,00		
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	42.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	130.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	305.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.250,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	78.940,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			376.000,00
4.4	INVESTIMENTOS		321.000,00	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS	321.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	220.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101.000,00		
4.6	AMORTIZACAO DA DIVIDA		55.000,00	
4.6.90	APLICACOES DIRETAS	30.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	30.000,00		
4.6.91	APLIC.DIR.DEC.OP.ORG.FUNDO ENT.INT. ORC.FISCAL SEG.	25.000,00		
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	25.000,00		
Total do Órgão R\$				3.500.000,00

ESTADO DA PARAÍBA				
02-ALHANDRA (PODER EXECUTIVO)				
ANEXO II A - DESPESA POR ÓRGÃO				
EXERCÍCIO:2019				
02.0000-EXECUTIVO				
02.001-GABINETE DO PREFEITO				
Código	Descrição	VALOR R\$		
		Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categ. Econ.
3	DESPESAS CORRENTES			1.461.425,00
3.1	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS		1.059.978,15	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS	1.041.705,00		
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	24.354,75		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	853.334,00		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	164.016,25		
3.1.91	AP.DIR.DEC.OPER.ORG.FUND.E ENTID.INT.DOS O.F.SEGUR	18.273,15		
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	18.273,15		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		401.446,85	
3.3.90	APLICACOES DIRETAS	379.093,40		
3.3.90.14	DIARIA-CIVIL	4.200,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	66.893,40		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.100,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.250,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	40.800,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	246.200,00		
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	2.100,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PEESOA FISICAS	10.500,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.050,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	22.353,45		
4	DESPESAS DE CAPITAL			23.400,00
4.4	INVESTIMENTOS		23.400,00	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS	23.400,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.400,00		
Total do Órgão R\$				1.484.825,00

ESTADO DA PARAÍBA				
02-ALHANDRA (PODER EXECUTIVO)				
ANEXO II A - DESPESA POR ÓRGÃO				
EXERCÍCIO:2019				
02.0000-EXECUTIVO				
02.002-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
Código	Descrição	VALOR R\$		
		Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categ. Econ.
3	DESPESAS CORRENTES			5.089.715,00
3.1	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS		2.133.406,40	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS	2.003.484,65		
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	299.138,70		
3.1.90.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	5.250,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	1.524.224,75		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	171.721,20		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.150,00		
3.1.91	AP.DIR.DEC.OPER.ORG.FUND.E ENTID.INT.DOS O.F.SEGUR	129.921,75		

3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	129.921,75		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.956.308,60	
3.3.90	APLICACOES DIRETAS	2.808.109,50		
3.3.90.14	DIARIA-CIVIL	4.725,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	250.950,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.050,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.300,00		
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.250,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	730.780,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.592.450,00		
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	25.200,00		
3.3.90.59	PENSÕES ESPECIAIS (58) (1)	10.500,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	89.250,00		
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	91.654,50		
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES			
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	148.199,10		
4	DESPESAS DE CAPITAL			29.925,00
4.4	INVESTIMENTOS		8.925,00	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS	8.925,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.925,00		
4.5	INVERSOES FINANCEIRAS		21.000,00	
4.5.90	APLICACOES DIRETAS	21.000,00		
4.5.90.61	AQUISICOES DE IMOVEIS	21.000,00		
Total do Órgão R\$				5.119.640,00

ESTADO DA PARAÍBA				
02-ALHANDRA (PODER EXECUTIVO)				
ANEXO II A - DESPESA POR ÓRGÃO				
EXERCÍCIO:2019				
02.0000-EXECUTIVO				
02.003-SECRETARIA DE FINANÇAS				
Código	Descrição	VALOR R\$		
		Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categ. Econ.
3	DESPESAS CORRENTES			3.386.171,10
3.1	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS		1.064.796,05	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS	996.576,50		
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	855.647,10		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	29.429,40		
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	101.000,00		
3.1.91	AP.DIR.DEC.OPER.ORG.FUND.E ENTID.INT.DOS O.F.SEGUR	68.219,55		
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	68.219,55		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.321.375,05	
3.3.90	APLICACOES DIRETAS	2.243.558,50		
3.3.90.14	DIARIA-CIVIL	3.150,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	29.528,10		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.050,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.200,00		
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.500,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	138.600,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.054.463,40		
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	743.567,00		
3.3.90.91	SENTENCAS JURIDICAS	101.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	157.500,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	77.816,55		
4	DESPESAS DE CAPITAL			1.163.220,90
4.4	INVESTIMENTOS		8.400,00	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS	8.400,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.400,00		
4.6	AMORTIZACAO DA DIVIDA		1.154.820,90	
4.6.90	APLICACOES DIRETAS	650.873,25		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	650.873,25		
4.6.91	APLIC.DIR.DEC.OP.ORG.FUNDO ENT.INT.ORG.FISCAL SEG.	503.947,65		
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	503.947,65		
Total do Órgão R\$				4.549.392,00

ESTADO DA PARAÍBA				
02-ALHANDRA (PODER EXECUTIVO)				
ANEXO II A - DESPESA POR ÓRGÃO				
EXERCÍCIO:2019				
02.0000-EXECUTIVO				
02.004-SECRETARIA DE AGRICULTURA				
Código	Descrição	VALOR R\$		
		Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categ. Econ.
3	DESPESAS CORRENTES			2.003.825,00
3.1	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS		622.129,30	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS	600.752,35		
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	48.993,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	472.664,95		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	79.094,40		
3.1.91	AP.DIR.DEC.OPER.ORG.FUND.E ENTID.INT.DOS O.F.SEGUR	21.376,95		
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	21.376,95		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.381.695,70	
3.3.90	APLICACOES DIRETAS	1.357.312,60		
3.3.90.14	DIARIA-CIVIL	4.200,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	371.137,40		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	89.250,00		

3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.250,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	468.352,35		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	398.122,85		
3.3.90.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PEESOA FISICAS	21.000,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PEESOA FISICAS			
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	24.383,10		
4	DESPESAS DE CAPITAL			834.100,00
4.4	INVESTIMENTOS		834.100,00	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS	834.100,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	121.275,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	712.825,00		
Total do Órgão R\$				2.837.925,00

ESTADO DA PARAÍBA				
02-ALHANDRA (PODER EXECUTIVO)				
ANEXO II A - DESPESA POR ÓRGÃO				
EXERCÍCIO:2019				
02.0000-EXECUTIVO				
02.005-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
Código	Descrição	VALOR R\$		
		Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categ. Econ.
3	DESPESAS CORRENTES			21.929.294,84
3.1	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS		15.602.296,99	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS	14.032.088,14		
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.263.074,86		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	11.145.827,23		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	587.686,05		
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	35.500,00		
3.1.91	AP.DIR.DEC.OPER.ORG.FUND.E ENTID.INT.DOS O.F.SEGUR	1.570.208,85		
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	1.570.208,85		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.326.997,85	
3.3.90	APLICACOES DIRETAS	5.338.974,10		
3.3.90.14	DIARIA-CIVIL	20.175,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.627.694,10		
3.3.90.31	PREM.CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT.DESP. E OUTRAS	10.500,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	261.575,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	19.425,00		
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.500,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.822.010,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.493.270,00		
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	5.250,00		
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	33.075,00		
3.3.90.91	SENTENCAS JURIDICAS	35.500,00		
3.3.90.91	SENTENCAS JURIDICAS			
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	988.023,75		
4	DESPESAS DE CAPITAL			2.180.255,00
4.4	INVESTIMENTOS		2.169.755,00	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS	2.169.755,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	1.251.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	918.255,00		
4.5	INVERSOES FINANCEIRAS		10.500,00	
4.5.90	APLICACOES DIRETAS	10.500,00		
4.5.90.61	AQUISICOES DE IMOVEIS	10.500,00		
Total do Órgão R\$				24.109.549,84

ESTADO DA PARAÍBA				
02-ALHANDRA (PODER EXECUTIVO)				
ANEXO II A - DESPESA POR ÓRGÃO				
EXERCÍCIO:2019				
02.0000-EXECUTIVO				
02.007-SECRETARIA DE SAÚDE				
Código	Descrição	VALOR R\$		
		Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categ. Econ.
3	DESPESAS CORRENTES			17.465.266,95
3.1	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS		13.139.871,94	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS	12.582.958,94		
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.906.615,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.706.320,44		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	938.523,50		
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	31.500,00		
3.1.91	AP.DIR.DEC.OPER.ORG.FUND.E ENTID.INT.DOS O.F.SEGUR	556.913,00		
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	556.913,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.325.395,01	
3.3.90	APLICACOES DIRETAS	3.691.700,01		
3.3.90.14	DIARIA-CIVIL	75.500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.737.186,00		
3.3.90.31	PREM.CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT.DESP. E OUTRAS	308.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	307.746,56		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	32.000,00		
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	416.848,50		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	713.918,95		
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	40.000,00		
3.3.90.91	SENTENCAS JURIDICAS	31.500,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	19.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	633.695,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			1.916.635,00

4.4	INVESTIMENTOS		1.886.635,00	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS	1.886.635,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	968.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	918.635,00		
4.5	INVERSOES FINANCEIRAS		30.000,00	
4.5.90	APLICACOES DIRETAS	30.000,00		
4.5.90.61	AQUISICOES DE IMOVEIS	30.000,00		
Total do Órgão R\$				19.381.901,95

ESTADO DA PARAÍBA				
02-ALHANDRA (PODER EXECUTIVO)				
ANEXO II A - DESPESA POR ÓRGÃO				
EXERCÍCIO:2019				
02.0000-EXECUTIVO				
02.010-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO				
Código	Descrição	VALOR R\$		
		Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categ. Econ.
3	DESPESAS CORRENTES			5.522.303,00
3.1	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS		5.193.707,00	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS	5.193.707,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	4.101.500,00		
3.1.90.03	PENSOES	655.708,00		
3.1.90.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	302.792,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	101.500,00		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	32.207,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		328.596,00	
3.3.90	APLICACOES DIRETAS	328.596,00		
3.3.90.14	DIARIA-CIVIL	2.310,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.310,00		
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	53.678,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	53.678,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	109.310,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.310,00		
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			172.697,00
4.4	INVESTIMENTOS		172.697,00	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS	172.697,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	122.697,00		
7	RESERVA DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA			568.539,96
7.7	RESERVA DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA		568.539,96	
7.7.99	RESERVA DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	568.539,96		
7.7.99.99	RESERVA DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	568.539,96		
7.7.99.99.99	RESERVA DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	568.539,96		
Total do Órgão				R\$ 6.263.539,96

ESTADO DA PARAÍBA				
02-ALHANDRA (PODER EXECUTIVO)				
ANEXO II A - DESPESA POR ÓRGÃO				
EXERCÍCIO:2019				
02.0000-EXECUTIVO				
02.012-SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS				
Código	Descrição	VALOR R\$		
		Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categ. Econ.
3	DESPESAS CORRENTES			4.544.260,00
3.1	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS		1.227.797,28	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS	1.152.972,03		
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	313.346,93		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	794.077,00		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	45.548,10		
3.1.91	AP.DIR.DEC.OPER.ORG.FUND.E ENTID.INT.DOS O.F.SEGUR	74.825,25		
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	74.825,25		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.316.462,72	
3.3.90	APLICACOES DIRETAS	3.232.641,07		
3.3.90.14	DIARIA-CIVIL	2.100,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	276.483,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.050,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.100,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	641.253,07		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.257.155,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	52.500,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	83.821,65		
4	DESPESAS DE CAPITAL			388.500,00
4.4	INVESTIMENTOS		388.500,00	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS	388.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	288.500,00		
Total do Órgão				R\$4.932.760,00

ESTADO DA PARAÍBA				
02-ALHANDRA (PODER EXECUTIVO)				
ANEXO II A - DESPESA POR ÓRGÃO				
EXERCÍCIO:2019				
02.0000-EXECUTIVO				
02.013-SECRETARIA DE TRANSPORTES				
Código	Descrição	VALOR R\$		
		Modalidade e/ou	Natureza	Categ. Econ.

		Elemento		
3	DESPESAS CORRENTES			1.252.635,45
3.1	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS		643.907,25	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS	601.302,45		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.673,75		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	544.069,05		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	21.559,65		
3.1.91	AP.DIR.DEC.OPER.ORG.FUND.E ENTID.INT.DOS O.F.SEGUR	42.604,80		
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	42.604,80		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		608.728,20	
3.3.90	APLICACOES DIRETAS	560.130,00		
3.3.90.14	DIARIA-CIVIL	2.625,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	80.505,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	525,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.575,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	386.050,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	88.850,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	48.598,20		
4	DESPESAS DE CAPITAL			92.400,00
4.4	INVESTIMENTOS		92.400,00	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS	92.400,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92.400,00		

Total do Órgão

R\$1.345.035,45

ESTADO DA PARAÍBA

02-ALHANDRA (PODER EXECUTIVO)

ANEXO II A - DESPESA POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO:2019

02.0000-EXECUTIVO

02.014-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN

Código	Descrição	VALOR R\$		
		Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categ. Econ.
3	DESPESAS CORRENTES			363.456,45
3.1	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS		224.168,70	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS	213.333,75		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.250,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	187.698,00		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	20.385,75		
3.1.91	AP.DIR.DEC.OPER.ORG.FUND.E ENTID.INT.DOS O.F.SEGUR	10.834,95		
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	10.834,95		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		139.287,75	
3.3.90	APLICACOES DIRETAS	126.928,20		
3.3.90.14	DIARIA-CIVIL	3.570,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	11.258,10		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.050,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.100,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	78.500,10		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.450,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	12.359,55		
4	DESPESAS DE CAPITAL			95.550,00
4.4	INVESTIMENTOS		95.550,00	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS	95.550,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	3.150,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92.400,00		

Total do Órgão

R\$459.006,45

ESTADO DA PARAÍBA

02-ALHANDRA (PODER EXECUTIVO)

ANEXO II A - DESPESA POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO:2019

02.0000-EXECUTIVO

02.017-PROCURADORIA JURIDICA

Código	Descrição	VALOR R\$		
		Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categ. Econ.
3	DESPESAS CORRENTES			488.046,30
3.1	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS		399.497,70	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS	391.367,55		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	65.819,25		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	269.984,40		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	55.563,90		
3.1.91	AP.DIR.DEC.OPER.ORG.FUND.E ENTID.INT.DOS O.F.SEGUR	8.130,15		
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	8.130,15		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		88.548,60	
3.3.90	APLICACOES DIRETAS	79.275,00		
3.3.90.14	DIARIA-CIVIL	2.625,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.150,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.050,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.150,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	44.100,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.200,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	9.273,60		
4	DESPESAS DE CAPITAL			5.250,00
4.4	INVESTIMENTOS		5.250,00	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS	5.250,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.250,00		

Total do Órgão

R\$493.296,30

ESTADO DA PARAÍBA				
02-ALHANDRA (PODER EXECUTIVO)				
ANEXO II A - DESPESA POR ÓRGÃO				
EXERCÍCIO:2019				
02.0000-EXECUTIVO				
02.018-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
Código	Descrição	VALOR R\$		
		Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categ. Econ.
3	DESPESAS CORRENTES			311.313,45
3.1	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS		238.490,70	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS	236.323,50		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.250,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	193.235,70		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	37.837,80		
3.1.91	AP.DIR.DEC.OPER.ORG.FUND.E ENTID.INT.DOS O.F.SEGUR	2.167,20		
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	2.167,20		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		72.822,75	
3.3.90	APLICACOES DIRETAS	70.350,00		
3.3.90.14	DIARIA-CIVIL	3.150,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.200,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.050,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.150,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	23.100,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	35.700,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	2.472,75		
4	DESPESAS DE CAPITAL			10.500,00
4.4	INVESTIMENTOS		10.500,00	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS	10.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.500,00		
Total do Órgão				R\$321.813,45
ESTADO DA PARAÍBA				
02-ALHANDRA (PODER EXECUTIVO)				
ANEXO II A - DESPESA POR ÓRGÃO				
EXERCÍCIO:2019				
02.0000-EXECUTIVO				
02.019-SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA				
Código	Descrição	VALOR R\$		
		Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categ. Econ.
3	DESPESAS CORRENTES			558.498,15
3.1	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS		467.705,70	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS	463.371,30		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.250,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	391.454,70		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	66.666,60		
3.1.91	AP.DIR.DEC.OPER.ORG.FUND.E ENTID.INT.DOS O.F.SEGUR	4.334,40		
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	4.334,40		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		90.792,45	
3.3.90	APLICACOES DIRETAS	85.848,00		
3.3.90.14	DIARIA-CIVIL	2.625,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.150,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.050,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.575,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	71.148,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.300,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	4.944,45		
4	DESPESAS DE CAPITAL			94.500,00
4.4	INVESTIMENTOS		94.500,00	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS	94.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	94.500,00		
Total do Órgão				R\$652.998,15
ESTADO DA PARAÍBA				
02-ALHANDRA (PODER EXECUTIVO)				
ANEXO II A - DESPESA POR ÓRGÃO				
EXERCÍCIO:2019				
02.0000-EXECUTIVO				
02.020-SECRETARIA DA GUARDA MUNICIPAL				
Código	Descrição	VALOR R\$		
		Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categ. Econ.
3	DESPESAS CORRENTES			1.082.725,35
3.1	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS		902.632,50	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS	810.106,50		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.250,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	780.832,50		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	24.024,00		
3.1.91	AP.DIR.DEC.OPER.ORG.FUND.E ENTID.INT.DOS O.F.SEGUR	92.526,00		
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	92.526,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		180.092,85	
3.3.90	APLICACOES DIRETAS	74.550,00		
3.3.90.14	DIARIA-CIVIL	4.200,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	27.300,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.050,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.100,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	7.350,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	32.550,00		

3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	105.542,85		
4	DESPESAS DE CAPITAL			68.250,00
4.4	INVESTIMENTOS		68.250,00	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS	68.250,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	68.250,00		
Total do Órgão				R\$1.150.975,35
ESTADO DA PARAÍBA				
02-ALHANDRA (PODER EXECUTIVO)				
ANEXO II A - DESPESA POR ÓRGÃO				
EXERCÍCIO:2019				
02.0000-EXECUTIVO				
02.021-SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA				
Código	Descrição	VALOR R\$		
		Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categ. Econ.
3	DESPESAS CORRENTES			2.734.497,15
3.1	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS		605.278,80	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS	587.426,70		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	42.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	440.481,30		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	104.945,40		
3.1.91	AP.DIR.DEC.OPER.ORG.FUND.E ENTID.INT.DOS O.F.SEGUR	17.852,10		
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	17.852,10		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.129.218,35	
3.3.90	APLICACOES DIRETAS	2.112.283,95		
3.3.90.14	DIARIA-CIVIL	3.150,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	106.050,00		
3.3.90.31	PREM.CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT.DESP. E OUTRAS	80.850,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	90.300,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	29.400,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	577.258,50		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.106.625,45		
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	99.750,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	18.900,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS			
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	16.934,40		
4	DESPESAS DE CAPITAL			217.350,00
4.4	INVESTIMENTOS		201.600,00	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS	201.600,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	105.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	96.600,00		
4.5	INVERSOES FINANCEIRAS		15.750,00	
4.5.90	APLICACOES DIRETAS	15.750,00		
4.5.90.61	AQUISICOES DE IMOVEIS	15.750,00		
Total do Órgão				R\$2.951.847,15
ESTADO DA PARAÍBA				
02-ALHANDRA (PODER EXECUTIVO)				
ANEXO II A - DESPESA POR ÓRGÃO				
EXERCÍCIO:2019				
02.0000-EXECUTIVO				
02.022-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE				
Código	Descrição	VALOR R\$		
		Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categ. Econ.
3	DESPESAS CORRENTES			414.009,48
3.1	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS		239.804,25	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS	236.496,75		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	43.312,50		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	163.968,00		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	29.216,25		
3.1.91	AP.DIR.DEC.OPER.ORG.FUND.E ENTID.INT.DOS O.F.SEGUR	3.307,50		
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	3.307,50		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		174.205,23	
3.3.90	APLICACOES DIRETAS	170.897,73		
3.3.90.14	DIARIA-CIVIL	1.050,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	44.267,73		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.050,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.050,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	50.085,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	73.395,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	3.307,50		
4	DESPESAS DE CAPITAL			556.500,00
4.4	INVESTIMENTOS		420.000,00	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS	420.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	115.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	304.500,00		
4.5	INVERSOES FINANCEIRAS		136.500,00	
4.5.90	APLICACOES DIRETAS	136.500,00		
4.5.90.61	AQUISICOES DE IMOVEIS	136.500,00		
Total do Órgão				R\$970.509,48
ESTADO DA PARAÍBA				
02-ALHANDRA (PODER EXECUTIVO)				
ANEXO II A - DESPESA POR ÓRGÃO				
EXERCÍCIO:2019				
02.0000-EXECUTIVO				
02.023-SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA				
Código	Descrição	VALOR R\$		

		Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categ. Econ.
3	DESPESAS CORRENTES			1.509.630,85
3.1	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS		610.182,30	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS	580.275,15		
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	15.750,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	515.576,25		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	48.948,90		
3.1.91	AP.DIR.DEC.OPER.ORG.FUND.E ENTID.INT.DOS O.F.SEGUR	29.907,15		
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	29.907,15		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		899.448,55	
3.3.90	APLICACOES DIRETAS	865.334,05		
3.3.90.14	DIARIA-CIVIL	1.575,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	242.160,35		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.050,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.675,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	446.637,50		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170.236,20		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	34.114,50		
4	DESPESAS DE CAPITAL			3.462.100,00
4.4	INVESTIMENTOS		3.451.600,00	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS	3.451.600,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	3.355.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	96.600,00		
4.5	INVERSOES FINANCEIRAS		10.500,00	
4.5.90	APLICACOES DIRETAS	10.500,00		
4.5.90.61	AQUISICOES DE IMOVEIS	10.500,00		
Total do Órgão				R\$4.971.730,85
ESTADO DA PARAÍBA				
02-ALHANDRA (PODER EXECUTIVO)				
ANEXO II A - DESPESA POR ÓRGÃO				
EXERCÍCIO:2019				
02.0000-EXECUTIVO				
02.024-SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO				
Código	Descrição	VALOR R\$		
		Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categ. Econ.
3	DESPESAS CORRENTES			5.878.115,00
3.1	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS		1.831.786,95	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS	1.753.632,30		
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	717.498,60		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	793.813,65		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	242.320,05		
3.1.91	AP.DIR.DEC.OPER.ORG.FUND.E ENTID.INT.DOS O.F.SEGUR	78.154,65		
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	78.154,65		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.046.328,05	
3.3.90	APLICACOES DIRETAS	3.967.966,55		
3.3.90.14	DIARIA-CIVIL	31.500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	387.469,95		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	539.156,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	46.830,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	348.610,50		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	335.947,50		
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	52.500,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PEESOA FISICAS	2.225.952,60		
3.3.90.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PEESOA FISICAS			
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	78.361,50		
4	DESPESAS DE CAPITAL			566.265,00
4.4	INVESTIMENTOS		566.265,00	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS	566.265,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	372.750,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	193.515,00		
Total do Órgão				R\$6.444.380,00
ESTADO DA PARAÍBA				
02-ALHANDRA (PODER EXECUTIVO)				
ANEXO II A - DESPESA POR ÓRGÃO				
EXERCÍCIO:2019				
02.0000-EXECUTIVO				
02.099-RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
Código	Descrição	VALOR R\$		
		Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categ. Econ.
9	RESERVA DE CONTINGENCIA			236.192,90
9.9	RESERVA DE CONTINGENCIA		236.192,90	
9.9.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	236.192,90		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	236.192,90		
Total do Órgão				R\$236.192,90
ESTADO DA PARAÍBA				
02-ALHANDRA (PODER EXECUTIVO)				
ANEXO II A - DESPESA POR ÓRGÃO				
EXERCÍCIO:2019				
Total Geral				R\$92.177.319,28
ESTADO DA PARAÍBA				
02-ALHANDRA (PODER EXECUTIVO)				
ANEXO II - RESUMO GERAL DAS DESPESAS				
EXERCÍCIO:2019				
Código	Descrição	VALOR R\$		
		Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categ. Econ.

Despesas Correntes				
3	DESPESAS CORRENTES			79.119.188,52
3.1	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS		48.728.562,96	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS	45.934.005,56		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	4.101.500,00		
3.1.90.03	PENSOES	655.708,00		
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	9.807.077,34		
3.1.90.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	311.192,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	27.888.594,02		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	2.993.784,20		
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	168.000,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.150,00		
3.1.91	AP.DIR.DEC.OPER.ORG.FUND.E ENTID.INT.DOS O.F.SEGUR	2.794.557,40		
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	2.789.557,40		
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		30.390.625,56	
3.3.90	APLICACOES DIRETAS	28.017.483,66		
3.3.90.14	DIARIA-CIVIL	182.930,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.295.068,13		
3.3.90.31	PREM.CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT.DESP. E OUTRAS	399.350,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.301.152,56		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	181.940,00		
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	131.928,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	6.475.161,52		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.075.144,35		
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	184.800,00		
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	816.642,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	2.276.352,60		
3.3.90.59	PENSÕES ESPECIAIS (58) (1)	10.500,00		
3.3.90.91	SENTENCAS JURIDICAS	168.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	326.860,00		
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	191.654,50		
3.3.91	Sem Descrição em Tabelas	2.373.141,90		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	2.373.141,90		
Total R\$				79.119.188,52
Despesas de Capital				
4	DESPESAS DE CAPITAL			12.253.397,90
4.4	INVESTIMENTOS		10.819.327,00	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS	10.819.327,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	6.662.175,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.157.152,00		
4.5	INVERSOES FINANCEIRAS		224.250,00	
4.5.90	APLICACOES DIRETAS	224.250,00		
4.5.90.61	AQUISICOES DE IMOVEIS	224.250,00		
4.6	AMORTIZACAO DA DIVIDA		1.209.820,90	
4.6.90	APLICACOES DIRETAS	680.873,25		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	680.873,25		
4.6.91	APLIC.DIR.DEC.OP.ORG.FUNDO ENT.INT. ORC.FISCAL SEG.	528.947,65		
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	528.947,65		
Total				R\$12.253.397,90

ESTADO DA PARAÍBA				
02-ALHANDRA (PODER EXECUTIVO)				
ANEXO II - RESUMO GERAL DAS DESPESAS				
EXERCÍCIO:2019				
Código	Descrição	VALOR R\$		
		Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categ. Econ.
Reservas Orçamentárias do R.P.P.S.				
7	RESERVA DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA			568.539,96
7.7	RESERVA DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA		568.539,96	
7.7.99	RESERVA DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	568.539,96		
7.7.99.99	RESERVA DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	568.539,96		
7.7.99.99.99	RESERVA DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	568.539,96		
Total R\$				568.539,96
Reserva de Contingência				
9	RESERVA DE CONTINGENCIA			236.192,90
9.9	RESERVA DE CONTINGENCIA		236.192,90	
9.9.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	236.192,90		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	236.192,90		
Total R\$				236.192,90
Total Geral R\$				92.177.319,28

ESTADO DA PARAÍBA					
02-ALHANDRA (PODER EXECUTIVO)					
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.					
EXERCÍCIO:2019					
01.0000 - LEGISLATIVO					
01.001-CAMARA MUNICIPAL DE ALHANDRA					
Sequência	Classificação da Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total
01001.01.031.0001.0001 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA DO PODER LEGISLAT					
	4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	001	30.000,00	
	4.6.91.71.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	001	25.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 201701					55.000,00
01001.01.031.2001.1289 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA A CAMARA MUNICIPAL					
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	80.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 202099					80.000,00
01001.01.031.2001.1290 - REFORMA E AMPL. DO PRÉDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL					
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	001	220.000,00	

Total da Ficha Orçamentária - 20155					220.000,00
01001.01.031.2001.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL					
	3.1.90.05.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	001	3.150,00	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	001	2.153.885,00	
	3.3.90.14.00.00	DIÁRIA-CIVIL	001	10.500,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	001	20.685,00	
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	001	10.500,00	
	3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	001	42.000,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	001	130.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	001	305.000,00	
	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001	5.250,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	21.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 201702					2.701.970,00
01001.01.031.2001.2002 - MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS					
	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	001	294.090,00	
	3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001	5.000,00	
	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	001	60.000,00	
	3.1.91.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001	5.000,00	
	3.3.91.97.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	001	78.940,00	
Total da Ficha Orçamentária - 201703					443.030,00
Total por Órgão R\$					3.500.000,00
ESTADO DA PARAÍBA					
02-ALHANDRA (PODER EXECUTIVO)					
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.					
EXERCÍCIO:2019					
02.0000 - EXECUTIVO					
02.001-GABINETE DO PREFEITO					
Sequência	Classificação da Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total
02001.04.122.2021.1003 - AQUISIÇÃO MOVÉIS, EQUIP. E MAT. PERM. P/ GAPRE					
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	3.400,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	530	20.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 201836					23.400,00
02001.04.122.2021.2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO					
	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001	21.939,75	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	001	130.064,00	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	530	622.896,00	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	001	141.536,25	
	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	001	14.073,15	
	3.3.90.14.00.00	DIÁRIA-CIVIL	001	3.150,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	001	61.643,40	
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	001	3.150,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	001	31.500,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	001	11.500,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	530	200.000,00	
	3.3.90.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	001	2.100,00	
	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	001	10.500,00	
	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001	1.050,00	
	3.3.91.97.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	001	16.053,45	
Total da Ficha Orçamentária - 201835					1.271.156,00
02001.04.128.2021.2291 - CAPACIT. E APERFEIÇ. DOS SERVID. GAB. DO PREFEITO					
	3.3.90.14.00.00	DIÁRIA-CIVIL	001	1.050,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	001	2.100,00	
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	001	2.100,00	
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	001	1.050,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	001	2.100,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	001	2.100,00	
Total da Ficha Orçamentária - 202114					10.500,00
02001.04.131.2021.2006 - PROD. E VEICULAÇÃO DE PUB. INST. UTILIDADE PÚBLICA					
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	001	2.100,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	001	4.200,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	001	16.800,00	
Total da Ficha Orçamentária - 201959					23.100,00
02001.04.131.2021.2233 - MANUT.DAS ATIVIDADES OPERAC.DA COMUNICAÇÃO SOCIAL					
	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001	2.415,00	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	001	100.374,00	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	001	22.480,00	
	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	001	4.200,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	001	1.050,00	
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	001	1.050,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	001	3.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	001	15.800,00	
	3.3.91.97.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	001	6.300,00	
Total da Ficha Orçamentária - 201958					156.669,00
ESTADO DA PARAÍBA					
02-ALHANDRA (PODER EXECUTIVO)					
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.					
EXERCÍCIO:2019					
Total por Órgão R\$					1.484.825,00
ESTADO DA PARAÍBA					
02-ALHANDRA (PODER EXECUTIVO)					
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.					
EXERCÍCIO:2019					
02.0000 - EXECUTIVO					
02.002-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Sequência	Classificação da Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total
02002.04.121.2009.2040 - ELABORAÇÃO LEIS ORÇAMENTÁRIAS DO MUN. - LDO E LOA					
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	001	2.100,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	001	10.500,00	
Total da Ficha Orçamentária - 202103					12.600,00

02002.04.121.2009.2281 - ATUALIZAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL (PPA)					
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	001	2.100,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	001	8.400,00	
Total da Ficha Orçamentária - 202102					10.500,00
02002.04.122.2021.1027 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVAS					
	4.5.90.61.00.00	AQUISICOES DE IMOVEIS	001	21.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 201839					21.000,00
02002.04.122.2021.1029 - AQUISIÇÃO MOVÉIS EQUIP. MAT. PERM. P/ SEC. DE ADM					
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	8.925,00	
Total da Ficha Orçamentária - 201840					8.925,00
02002.04.122.2021.2031 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO					
	3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	001	179.138,70	
	3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	530	120.000,00	
	3.1.90.05.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	001	5.250,00	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	001	844.224,75	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	530	680.000,00	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	001	171.721,20	
	3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	001	3.150,00	
	3.1.91.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	001	129.921,75	
	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	001	2.625,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	001	41.500,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	530	200.000,00	
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	001	5.250,00	
	3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	001	5.250,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	001	119.230,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	530	600.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	001	94.800,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	530	1.400.000,00	
	3.3.90.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	001	25.200,00	
	3.3.90.59.00.00	PENSÕES ESPECIAIS (58) (1)	001	10.500,00	
	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	001	19.250,00	
	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	530	70.000,00	
	3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	001	21.654,50	
	3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	530	70.000,00	
	3.3.91.97.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	001	148.199,10	
Total da Ficha Orçamentária - 201837					4.966.865,00
02002.04.122.2021.2195 - RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS					
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	001	8.400,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	001	2.100,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	001	63.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 201843					73.500,00
ESTADO DA PARAÍBA					
02-ALHANDRA (PODER EXECUTIVO)					
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.					
EXERCÍCIO:2019					
02002.04.128.2021.2282 - TREIN. E CAPAC. SERVIDORES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO					
	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	001	2.100,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	001	1.050,00	
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	001	1.050,00	
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	001	1.050,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	001	5.250,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	001	15.750,00	
Total da Ficha Orçamentária - 202104					26.250,00
Total por Órgão R\$					5.119.640,00
ESTADO DA PARAÍBA					
02-ALHANDRA (PODER EXECUTIVO)					
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.					
EXERCÍCIO:2019					
02.0000 - EXECUTIVO					
02.003-SECRETARIA DE FINANÇAS					
Sequência	Classificação da Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total
02003.04.123.2021.1147 - AQUISIÇÃO MOVÉIS, EQUIP. MAT. PERMANENTES P/ SEFIN					
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	8.400,00	
Total da Ficha Orçamentária - 201851					8.400,00
02003.04.123.2021.2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS					
	3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	001	10.500,00	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	001	855.647,10	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	001	29.429,40	
	3.1.91.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	001	68.219,55	
	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	001	2.100,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	001	28.478,10	
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	001	2.100,00	
	3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	001	10.500,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	001	36.500,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	530	100.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	001	49.213,40	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	530	1.000.000,00	
	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	001	56.675,80	
	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	530	100.824,20	
	3.3.91.97.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	001	77.816,55	
Total da Ficha Orçamentária - 201849					2.428.004,10
02003.04.123.2021.2147 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP					
	3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	001	493.567,00	
	3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	530	250.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 201852					743.567,00
02003.04.128.2021.2284 - TREINAM. E CAPACIT. DE SERVID. DA SEC. DE FINANÇAS					
	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	001	1.050,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	001	1.050,00	
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	001	1.050,00	

	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	001	2.100,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	001	2.100,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	001	5.250,00	
Total da Ficha Orçamentária - 202106					12.600,00
02003.28.846.0001.0002 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS					
	4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	001	650.873,25	
	4.6.91.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	001	503.947,65	
Total da Ficha Orçamentária - 201853					1.154.820,90
02003.28.846.0001.0003 - LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS					
	3.1.90.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	001	80.000,00	
	3.3.90.91.00.00	SENTENCAS JURIDICAS	001	80.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 201854					160.000,00
02003.28.846.0001.0004 - CUMPRIMENTO DE SETENÇAS JUDICIAIS					
	3.1.90.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	001	21.000,00	
	3.3.90.91.00.00	SENTENCAS JURIDICAS	001	21.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 201855					42.000,00
Total por Órgão R\$					4.549.392,00
ESTADO DA PARAÍBA					
02-ALHANDRA (PODER EXECUTIVO)					
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.					
EXERCÍCIO:2019					
02.0000 - EXECUTIVO					
02.004-SECRETARIA DE AGRICULTURA					
Sequência	Classificação da Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total
02004.04.128.2021.2290 - CAPACIT. APERFEIÇ. SERVID. DA SEC. DE AGRICULTURA					
	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	001	2.100,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	001	2.100,00	
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	001	3.150,00	
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	001	2.100,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	001	3.150,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	001	6.300,00	
Total da Ficha Orçamentária - 202112					18.900,00
02004.20.122.2021.1185 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS P/SECRETARIA DE AGRICULTURA					
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	10.500,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	510	84.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 201860					94.500,00
02004.20.122.2021.1193 - AQUIS.MOVEIS, EQUIP.MAT.PERMAN.P/SEC.AGRICULTURA					
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	10.500,00	
Total da Ficha Orçamentária - 201873					10.500,00
02004.20.122.2021.2051 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA					
	3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	001	27.993,00	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	001	444.314,95	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	001	74.474,40	
	3.1.91.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	001	16.901,85	
	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	001	2.100,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	001	109.887,40	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	530	100.000,00	
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	001	3.150,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	001	185.812,35	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	530	100.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	001	67.322,85	
	3.3.91.97.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	001	19.280,10	
Total da Ficha Orçamentária - 201870					1.151.236,90
02004.20.605.1031.2201 - MANUT.E CONSERVAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO					
	3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	001	10.500,00	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	001	14.175,00	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	001	2.310,00	
	3.1.91.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	001	2.237,55	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	001	5.250,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	001	22.890,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	001	10.500,00	
	3.3.91.97.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	001	2.551,50	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	5.250,00	
Total da Ficha Orçamentária - 201869					75.664,05
02004.20.608.1024.1187 - ESCAV.E INSTAL.POÇOS ARTES.EM COMUNIDADES RURAIS					
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	001	11.025,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	510	110.250,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	11.025,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	510	22.050,00	
ESTADO DA PARAÍBA					
02-ALHANDRA (PODER EXECUTIVO)					
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.					
EXERCÍCIO:2019					
Total da Ficha Orçamentária - 201861					154.350,00
02004.20.608.1024.1191 - AQUIS.TRATORES, GRADES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS					
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	31.500,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	510	92.950,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	530	33.550,00	
Total da Ficha Orçamentária - 201862					158.000,00
02004.20.608.1024.1295 - AQUIS. VEICULOS P/ O CENTRO INTEG. AGRIC. FAMILIAR					
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	10.500,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	510	84.500,00	
Total da Ficha Orçamentária - 202113					95.000,00
02004.20.608.1024.2199 - ASSIST.AOS PEQUENOS PRODUT.RURAIS DO MUNICIPIO					
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	001	43.000,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	530	20.000,00	
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	001	43.000,00	
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	530	20.000,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	001	21.500,00	

	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	530	10.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	001	27.500,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	530	100.000,00	
	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	001	21.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 201863					306.000,00
02004.20.608.1024.2202 - MANUT.CENTRO INTEG.E EQUIP.APOIO À AGRIC.FAMILIAR					
	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001	10.500,00	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	001	14.175,00	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	001	2.310,00	
	3.1.91.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	001	2.237,55	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	001	10.500,00	
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	001	10.500,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	001	21.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	001	21.000,00	
	3.3.91.97.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	001	2.551,50	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	21.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 201880					115.774,05
02004.20.608.1024.2205 - CONSERV. E RECUP.PASSAG.MOLHADAS, PONTES E BUEIRAS					
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	001	51.000,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	001	41.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	001	92.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 201875					184.000,00
02004.20.608.1024.2206 - MANUT.SERV.CAPTAÇÃO E DIST.DE AGUA EM COMUN.RURALS					
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	001	8.400,00	
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	001	12.600,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	001	42.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	001	31.500,00	
Total da Ficha Orçamentária - 201881					94.500,00
02004.20.609.1024.1129 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO P/ TRANSP. ANIMAIS ABATIDOS					
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	10.500,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	510	95.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 201877					105.500,00
02004.26.782.1032.1184 - AQUIS.PATRULHA MECANIZADA P/CONSERV.ESTRADAS					
ESTADO DA PARAÍBA					
02-ALHANDRA (PODER EXECUTIVO)					
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.					
EXERCÍCIO:2019					
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	52.500,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	510	137.500,00	
Total da Ficha Orçamentária - 201858					190.000,00
02004.26.782.1032.2204 - CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS					
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	001	21.000,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	001	21.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	001	42.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 201878					84.000,00
Total por Órgão R\$					2.837.925,00
ESTADO DA PARAÍBA					
02-ALHANDRA (PODER EXECUTIVO)					
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.					
EXERCÍCIO:2019					
02.0000 - EXECUTIVO					
02.005-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Sequência	Classificação da Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total
02005.04.123.2021.2149 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP					
	3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	001	33.075,00	
Total da Ficha Orçamentária - 201724					33.075,00
02005.12.122.2021.1018 - AQUISIÇÃO MOB. EQUIP. MAT. PERM. P/ SEC. DE EDUC.					
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	111	21.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	125	31.500,00	
Total da Ficha Orçamentária - 202156					52.500,00
02005.12.122.2021.1264 - CONST. DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	001	52.500,00	
Total da Ficha Orçamentária - 202051					52.500,00
02005.12.122.2021.1265 - AQUIS. DE VEICULOS P/ SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	84.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 202052					84.000,00
02005.12.122.2021.1266 - REALIZ.CONC.PUB.P/ PROFES.E PROFIS. DA EDUCAÇÃO					
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	001	26.250,00	
Total da Ficha Orçamentária - 202053					26.250,00
02005.12.122.2021.1267 - REVISÃO DO PCCR DO MAGISTERIO					
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	001	10.500,00	
Total da Ficha Orçamentária - 202054					10.500,00
02005.12.122.2021.1268 - ELAB.DO PME E DO PCCR DOS DEMAIS PROF.DA EDUCAÇÃO					
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	001	15.750,00	
Total da Ficha Orçamentária - 202055					15.750,00
02005.12.122.2021.2266 - MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	001	52.500,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	001	52.500,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	001	52.500,00	
Total da Ficha Orçamentária - 202059					157.500,00
02005.12.128.1039.2138 - CAPACIT.DE PROFES. E DEMAIS PROFIS. DA EDUCACAO					
	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	111	6.000,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	111	3.000,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	113	1.500,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	115	1.500,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	120	3.000,00	
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	111	2.500,00	
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	113	1.500,00	
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	115	1.500,00	

	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	120	2.500,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	111	5.000,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	113	5.000,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	115	5.000,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	120	5.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	111	11.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	113	11.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	115	11.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	120	12.200,00	
ESTADO DA PARAÍBA					
02-ALHANDRA (PODER EXECUTIVO)					
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.					
EXERCÍCIO:2019					
Total da Ficha Orçamentária - 202036					88.200,00
02005.12.306.1007.2028 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENT. P/ MERENDA ESCOLAR					
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	001	95.429,15	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	122	333.770,85	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	530	100.000,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	001	5.000,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	530	2.050,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	001	10.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	530	5.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 201726					551.250,00
02005.12.361.1006.1020 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES					
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	111	42.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	125	262.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 201734					304.000,00
02005.12.361.1006.1256 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNID.ESC.DO ENS.FUNDAMENTAL					
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	111	105.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 202041					105.000,00
02005.12.361.1006.2259 - RECUP. E CONS. UNID. ESC. DO ENSINO FUNDAMTAL					
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	111	11.025,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	111	11.025,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	111	33.075,00	
Total da Ficha Orçamentária - 202045					55.125,00
02005.12.361.1008.1025 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR					
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	111	31.500,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	125	233.500,00	
Total da Ficha Orçamentária - 201743					265.000,00
02005.12.361.1008.2029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR					
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	001	10.000,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	111	11.720,80	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	113	10.000,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	115	10.000,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	120	20.000,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	123	79.279,20	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	125	60.000,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	530	10.000,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	001	10.000,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	111	5.000,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	113	20.000,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	115	10.000,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	120	10.000,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	123	20.000,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	125	30.000,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	530	5.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	001	20.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	111	3.893,60	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	113	10.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	115	10.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	120	20.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	123	76.106,40	
ESTADO DA PARAÍBA					
02-ALHANDRA (PODER EXECUTIVO)					
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.					
EXERCÍCIO:2019					
02005.12.361.1008.2029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR					
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	125	114.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	530	2.500,00	
Total da Ficha Orçamentária - 201744					577.500,00
02005.12.361.1039.1022 - AQUISIÇÃO MÓV. EQUIP. MAT. PERM. P/ REDE ESCOLAR					
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	111	10.500,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	125	94.500,00	
Total da Ficha Orçamentária - 202026					105.000,00
02005.12.361.1039.1253 - IMPLANT. DE LABORAT. DE CIENCIAS E DE INFORMATICA					
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	111	10.500,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	125	94.500,00	
Total da Ficha Orçamentária - 202028					105.000,00
02005.12.361.1039.1254 - AQUIS.MOV.EQ.MAT.PERM.P/LAB.CIENC.E DE INFORMATICA					
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	111	10.500,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	125	94.500,00	
Total da Ficha Orçamentária - 202029					105.000,00
02005.12.361.1039.2013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE					
	3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	111	515.000,00	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	111	566.075,63	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	111	52.500,00	
	3.1.91.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	111	52.500,00	
	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	111	5.250,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	111	448.691,25	

	3.3.90.31.00.00	PREM.CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT.DESP. E OUTRAS	111	10.500,00	
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	111	10.500,00	
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	111	5.250,00	
	3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	111	10.500,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	111	1.470.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	111	735.000,00	
	3.3.90.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	111	5.250,00	
	3.3.91.97.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	111	26.250,00	
	4.5.90.61.00.00	AQUISICOES DE IMOVEIS	111	10.500,00	
Total da Ficha Orçamentária - 202033					3.923.766,88
02005.12.361.1039.2014 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40					
	3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	113	882.807,66	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	113	563.307,15	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	115	347.828,64	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	113	322.809,90	
	3.1.91.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	113	382.641,00	
	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	113	3.150,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	113	10.500,00	
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	113	8.400,00	
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	113	3.150,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	113	5.250,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	113	6.300,00	
	3.3.91.97.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	113	242.484,90	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	113	5.250,00	
Total da Ficha Orçamentária - 202032					2.783.879,25
02005.12.361.1039.2128 - MANUT. E OP. DOS ESPAÇOS DE CIENC.E DE INFORMATICA					
ESTADO DA PARAÍBA					
02-ALHANDRA (PODER EXECUTIVO)					
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.					
EXERCÍCIO:2019					
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	111	22.050,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	111	11.025,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	111	22.050,00	
Total da Ficha Orçamentária - 202030					55.125,00
02005.12.361.1039.2129 - ENCARG.COM PROFESSORES E DEMAIS PROF.DO MAGISTERIO					
	3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	112	723.517,20	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	112	8.797.097,66	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	114	595.245,04	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	112	209.619,90	
	3.1.91.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	112	1.133.303,85	
	3.3.91.97.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	112	718.186,35	
Total da Ficha Orçamentária - 202031					12.176.970,00
02005.12.361.1039.2139 - DISTRIB.UNIFORMES E MATER.DIDAT.PEDAG.P/ENS.FUNDAM					
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	111	157.500,00	
Total da Ficha Orçamentária - 202037					157.500,00
02005.12.361.1039.2160 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE					
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	120	138.508,72	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	120	52.500,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	120	95.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120	20.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 201732					306.008,72
02005.12.361.1039.2163 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE					
	3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	124	31.500,00	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	124	63.000,00	
	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	124	5.250,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	121	3.150,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	124	101.850,00	
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	124	10.500,00	
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	124	10.500,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	121	1.050,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	124	40.950,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	121	1.050,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	124	58.850,00	
Total da Ficha Orçamentária - 201733					327.650,00
02005.12.364.1008.2305 - MANUT. DAS ATIV. DO TRANSP. ESCOLAR UNIVERSITARIO					
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	001	10.000,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	530	30.000,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	001	5.000,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	530	5.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	001	10.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	530	40.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 202148					100.000,00
02005.12.365.1006.1150 - CONSTRUÇÃO DE CRECHE					
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	111	31.500,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	125	233.500,00	
Total da Ficha Orçamentária - 201741					265.000,00
02005.12.365.1006.1257 - REF. E AMP. UNID.ESC.DA EDUC.INFANTIL E CRECHES					
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	111	84.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 202042					84.000,00
ESTADO DA PARAÍBA					
02-ALHANDRA (PODER EXECUTIVO)					
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.					
EXERCÍCIO:2019					
02005.12.365.1006.2260 - REC. E CONS.UNID. ESC. DA EDUC.INFANTIL E CRECHES					
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	111	11.025,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	111	11.025,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	111	44.100,00	
Total da Ficha Orçamentária - 202046					66.150,00
02005.12.365.1039.2019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUC. INFANTIL E CRECHE					

	3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	111	22.050,00	
	3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	113	22.050,00	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	111	121.275,00	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	113	25.848,11	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	111	18.251,88	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	111	5.512,50	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	111	5.512,50	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	111	11.025,00	
Total da Ficha Orçamentária - 202034					231.524,99
02005.12.365.1039.2140 - DIST.UNIFORMES,MATER.DID.PEDAG.P/ENS.INF.E CRECHES					
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	111	66.150,00	
Total da Ficha Orçamentária - 202038					66.150,00
02005.12.365.1040.1011 - AQUISIÇÃO BRINQUEDOS PLAYGROUND P/ EDUC. INFANTIL					
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	111	5.250,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	111	78.750,00	
Total da Ficha Orçamentária - 202027					84.000,00
02005.12.366.1039.2137 - MANUT.DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS					
	3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	111	55.125,00	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	111	55.125,00	
Total da Ficha Orçamentária - 202035					110.250,00
02005.13.391.1033.1211 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE BIBLIOTECAS MUNICIPAIS					
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	001	7.500,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	530	150.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 201930					157.500,00
02005.13.392.1010.1258 - AQUIS.MOB.EQ.MAT.PERM.ACERVOS P/BIBLIOT.MUNICIPAIS					
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	52.500,00	
Total da Ficha Orçamentária - 202047					52.500,00
02005.13.392.1010.1259 - IMPLANT.BANDAS MARCIAIS NA RM DO ENS. FUNDAMENTAL					
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	31.500,00	
Total da Ficha Orçamentária - 202048					31.500,00
02005.13.392.1010.1260 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA					
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	001	73.500,00	
Total da Ficha Orçamentária - 202050					73.500,00
02005.13.392.1010.1262 - AQU.DE INSTRUM. MUSICAIS PARA A ESCOLA DE MUSICAIS					
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	31.500,00	
Total da Ficha Orçamentária - 202049					31.500,00
02005.13.392.1010.2244 - MANUT. DAS ATIVIDADES DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS					
	3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	001	11.025,00	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	001	11.025,00	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	001	2.756,25	
	3.1.91.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	001	1.764,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	001	2.094,75	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	001	1.102,50	

ESTADO DA PARAÍBA					
02-ALHANDRA (PODER EXECUTIVO)					
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.					
EXERCÍCIO:2019					
02005.13.392.1010.2244 - MANUT. DAS ATIVIDADES DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS					
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	001	2.205,00	
	3.3.91.97.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPP	001	1.102,50	
Total da Ficha Orçamentária - 202025					33.075,00
02005.13.392.1010.2263 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS					
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	001	3.307,50	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	001	2.205,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	001	3.307,50	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	2.205,00	
Total da Ficha Orçamentária - 202056					11.025,00
02005.13.392.1010.2264 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MUSICA					
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	001	3.150,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	001	3.150,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	001	4.200,00	
Total da Ficha Orçamentária - 202057					10.500,00
02005.13.392.1010.2265 - CAPACIT.PARA OS OPERAD. DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS					
	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	001	525,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	001	525,00	
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	001	525,00	
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	001	525,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	001	1.050,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	001	2.100,00	
Total da Ficha Orçamentária - 202058					5.250,00
02005.27.812.1013.2261 - MANUT. DAS QUADRAS DE ESPORTES E POLIESPORTIVAS					
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	001	6.615,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	001	6.615,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	001	8.820,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	11.025,00	
Total da Ficha Orçamentária - 202043					33.075,00
02005.27.812.1013.2262 - AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAIS DIVERSOS ESPORTIVOS					
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	63.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 202044					63.000,00
02005.27.812.1014.1255 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS COBERTAS					
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	001	5.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	530	100.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 202040					105.000,00
02005.28.846.0001.0005 - LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO					
	3.1.90.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	001	25.000,00	
	3.3.90.91.00.00	SENTENCAS JURIDICAS	001	25.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 202135					50.000,00

02005.28.846.0001.0007 - CUMPRIM. DE SETENÇAS JUDICIAIS DA SEC. DE EDUCAÇÃO					
	3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	001	10.500,00	
	3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JURIDICAS	001	10.500,00	
Total da Ficha Orçamentária - 202136					21.000,00
Total por Órgão R\$					24.109.549,84
ESTADO DA PARAÍBA					
02-ALHANDRA (PODER EXECUTIVO)					
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.					
EXERCÍCIO:2019					
02.0000 - EXECUTIVO					
02.007-SECRETARIA DE SAÚDE					
Sequência	Classificação da Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total
02007.04.123.2021.2303 - CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP					
	3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	001	40.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 202143					40.000,00
02007.10.128.2021.2273 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SAUDE					
	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	211	4.000,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	211	6.500,00	
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	211	5.000,00	
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	211	4.000,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	211	5.500,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	211	6.500,00	
Total da Ficha Orçamentária - 202084					31.500,00
02007.10.301.1026.1080 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE					
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	211	10.500,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	220	147.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 201755					157.500,00
02007.10.301.1026.1081 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNID. BASICAS DE SAÚDE UBS					
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	215	4.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	215	6.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	211	40.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	215	14.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	220	20.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 201756					84.000,00
02007.10.301.1026.1269 - AQUIS.DE MOVEIS,EQUIP.E MAT.PERMAN.PARA U.B.S.					
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	211	10.500,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	215	12.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	220	30.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 202149					52.500,00
02007.10.301.1026.1270 - AQUIS.E ADAPTAÇÃO IMOVEL P/FUNC.DE PROJ.DE SAUDE					
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	211	14.500,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	215	10.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	220	40.000,00	
	4.5.90.61.00.00	AQUISICOES DE IMOVEIS	211	30.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 202063					94.500,00
02007.10.301.1026.1271 - IMP. E ESTRUT.DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE					
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	211	84.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 202064					84.000,00
02007.10.301.1026.1284 - INFORMATIZAÇÃO DE TODA A REDE ESPECIALIZ. DA SAUDE					
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	211	30.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	215	10.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	220	12.500,00	
Total da Ficha Orçamentária - 202081					52.500,00
02007.10.301.1026.1285 - AQUIS.DE ONIBUS P/O TRANSPORTE SANIT.ELETIVO					
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	211	200.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 202150					200.000,00
02007.10.301.1026.2267 - REC. E CONSERV.DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE					
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	211	10.000,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	214	11.000,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	211	6.500,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	214	4.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	211	11.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	214	10.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 202060					52.500,00
02007.10.301.1026.2268 - MANUT.DAS ATIV. DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE					
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	211	18.075,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	214	15.000,00	
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	211	20.000,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	211	22.050,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	214	13.075,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	211	12.050,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	214	10.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 202151					110.250,00
02007.10.301.1026.2277 - MANUT.DOS SERV.DO TRANSPORTE SANIT. ELETIVO					
	3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	211	12.500,00	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	211	12.500,00	
	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	211	4.000,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	211	20.500,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	211	31.500,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	211	29.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 202152					110.000,00
02007.10.301.1026.2279 - MANUT.ATIV.PROG.MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE					
	3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	211	12.500,00	
	3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	214	12.500,00	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	211	12.500,00	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	214	12.500,00	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	211	5.500,00	
	3.1.91.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	211	4.000,00	
	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	211	2.000,00	

	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	214	2.000,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	211	3.000,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	214	3.000,00
	3.3.90.31.00.00	PREM.CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT.DESP. E OUTRAS	211	8.000,00
	3.3.90.31.00.00	PREM.CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT.DESP. E OUTRAS	214	300.000,00
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	211	3.000,00
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	214	3.000,00
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	211	1.000,00
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	214	1.000,00
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	211	5.000,00
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	214	3.000,00
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	211	6.000,00
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	214	3.000,00
	3.3.91.97.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPP	211	4.500,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	211	2.000,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	214	5.575,00
Total da Ficha Orçamentária - 202153				414.575,00
02007.10.301.2020.1148 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIP. P/ A SEC. DE SAÚDE				
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	5.000,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	530	5.500,00
Total da Ficha Orçamentária - 202124				10.500,00
02007.10.301.2020.2091 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE				
	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001	620.947,00
	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	211	488.523,00
	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	530	41.895,00
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	001	698.971,25
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	211	1.489.080,19
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	530	59.796,75
	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	001	228.390,00
	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	211	104.198,00
	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	530	94.198,00
	3.1.91.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	001	58.282,00
	3.1.91.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	211	126.202,00
	3.1.91.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	530	125.210,00
	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	001	2.000,00
	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	211	1.000,00
	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	530	2.000,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	001	10.000,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	211	10.000,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	530	18.000,00
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	211	2.000,00
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	001	1.000,00
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	211	1.000,00
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	530	1.000,00
	3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	001	5.000,00
	3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	211	3.000,00
	3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	530	2.000,00
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	001	5.000,00
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	211	40.000,00
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	530	4.000,00
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	001	10.000,00
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	211	15.000,00
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	530	5.000,00
	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	001	5.000,00
	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	211	5.000,00
	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	530	9.000,00
	3.3.91.97.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPP	001	66.482,00
	3.3.91.97.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPP	211	202.184,00
	3.3.91.97.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPP	530	110.224,00
Total da Ficha Orçamentária - 202125				4.670.583,19
02007.10.301.3004.2078 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE				
	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	211	331.422,00
	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	214	450.950,00
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	211	460.000,00
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	214	145.000,00
	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	211	85.000,00
02007.10.301.3004.2078 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE				
	3.1.91.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	211	177.000,00
	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	211	3.000,00
	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	214	3.000,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	211	500.000,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	214	300.000,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	530	300.000,00
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	211	3.000,00
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	214	4.000,00
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	211	3.000,00
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	214	2.000,00
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	211	37.000,00
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	214	58.000,00
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	211	240.000,00
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	214	120.000,00
	3.3.91.97.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPP	211	181.000,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	211	3.000,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	215	22.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 202126				3.428.372,00
02007.10.301.3004.2143 - MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE EM FAMÍLIA				
	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	211	550.000,00
	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	214	1.009.000,00
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	211	297.959,25

	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	214	778.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 202127					2.634.959,25
02007.10.301.3004.2144 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. AGENTES COMUN. DE SAÚDE - ACS					
	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	211	20.000,00	
	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	214	30.000,00	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	211	183.440,00	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	214	691.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 202128					924.440,00
02007.10.301.3004.2145 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL					
	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	211	20.000,00	
	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	214	30.000,00	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	211	60.000,00	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	214	79.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 202129					189.000,00
02007.10.301.3004.2153 - MANUT. ATIV. NÚCLEO APOIO A SAÚDE DA FAM. NASF					
	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	211	19.950,00	
	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	214	144.000,00	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	211	19.950,00	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	214	81.980,00	
	3.3.90.14.00.00	DIÁRIA-CIVIL	211	3.000,00	
	3.3.90.14.00.00	DIÁRIA-CIVIL	214	2.000,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	211	11.970,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	214	10.000,00	
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	211	5.000,00	
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	214	4.000,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	211	6.090,00	
02007.10.301.3004.2153 - MANUT. ATIV. NÚCLEO APOIO A SAÚDE DA FAM. NASF					
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	214	10.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	211	11.970,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	214	22.648,95	
Total da Ficha Orçamentária - 202130					352.558,95
02007.10.301.3004.2299 - CAPACIT. E APERF.DE SERVID.DA ATENÇÃO BÁSICA					
	3.3.90.14.00.00	DIÁRIA-CIVIL	211	2.000,00	
	3.3.90.14.00.00	DIÁRIA-CIVIL	214	2.000,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	211	3.000,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	214	2.000,00	
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	211	2.000,00	
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	214	2.000,00	
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	211	1.000,00	
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	214	1.000,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	211	3.000,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	214	3.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	211	5.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	214	5.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 202139					31.000,00
02007.10.302.1025.1275 - AQUIS.MOVEIS,EQUIP.E MAT.PERMANENTE PARA AS UPAS					
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	211	10.500,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	215	20.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	220	22.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 202070					52.500,00
02007.10.302.1025.1277 - AQUIS.MOVEIS,EQUIP.MAT.PERM.P/CENTRO DE DIAGNOSTIC					
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	211	3.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	215	1.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	220	1.250,00	
Total da Ficha Orçamentária - 202073					5.250,00
02007.10.302.1025.1282 - AQUIS.MOV.,EQUIP.MAT.PERM.P/SERV.ESPECIAL.DA SAÚDE					
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	211	3.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	215	1.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	220	1.250,00	
Total da Ficha Orçamentária - 202079					5.250,00
02007.10.302.1025.1286 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA RENOV.DA FROTA DO SAMU					
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	211	10.500,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	215	43.500,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	220	208.500,00	
Total da Ficha Orçamentária - 202083					262.500,00
02007.10.302.1025.2082 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU					
	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	211	342.724,00	
	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	213	10.000,00	
	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	214	729.800,00	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	211	30.000,00	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	213	10.000,00	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	214	31.280,00	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	211	220.000,00	
	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	211	8.000,00	
	3.3.90.14.00.00	DIÁRIA-CIVIL	211	3.000,00	
02007.10.302.1025.2082 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU					
	3.3.90.14.00.00	DIÁRIA-CIVIL	213	1.000,00	
	3.3.90.14.00.00	DIÁRIA-CIVIL	214	3.000,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	211	17.670,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	213	10.000,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	214	20.171,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	211	10.000,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	213	3.000,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	214	3.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	211	6.500,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	213	3.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	214	3.000,00	
	3.3.91.97.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPP	211	9.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	211	5.000,00	

	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	215	5.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 201765					1.484.145,00
02007.10.302.1025.2083 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. SERV. DE REABILITAÇÃO MOTORA					
	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	211	49.770,00	
	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	214	5.000,00	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	211	14.385,00	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	214	12.000,00	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	211	10.000,00	
	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	211	5.000,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	211	3.000,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	214	3.000,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	211	2.000,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	214	2.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	211	5.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	214	3.000,00	
	3.3.91.97.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPP	211	6.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	211	5.460,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	214	5.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 201766					130.615,00
02007.10.302.1025.2084 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS					
	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	211	10.000,00	
	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	214	156.034,00	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	211	10.000,00	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	214	206.224,00	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	211	41.005,00	
	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	211	22.053,00	
	3.3.90.14.00.00	DIÁRIA-CIVIL	211	2.000,00	
	3.3.90.14.00.00	DIÁRIA-CIVIL	214	2.000,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	211	32.500,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	214	46.800,00	
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	211	2.000,00	
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	214	3.000,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	211	3.000,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	214	2.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	211	3.000,00	
02007.10.302.1025.2084 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS					
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	214	2.000,00	
	3.3.91.97.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPP	211	25.155,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	211	3.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	215	2.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 201767					573.771,00
02007.10.302.1025.2085 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL					
	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	211	421.200,00	
	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	214	10.000,00	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	211	82.004,00	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	214	12.000,00	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	211	85.020,00	
	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	211	13.116,00	
	3.3.90.14.00.00	DIÁRIA-CIVIL	211	2.000,00	
	3.3.90.14.00.00	DIÁRIA-CIVIL	214	2.000,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	211	3.000,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	214	3.000,00	
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	211	1.000,00	
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	214	1.000,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	211	3.000,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	214	3.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	211	5.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	214	3.000,00	
	3.3.91.97.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPP	211	14.962,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	211	3.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	214	2.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 201768					669.302,00
02007.10.302.1025.2088 - MANUT. ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC					
	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	211	10.000,00	
	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	214	20.000,00	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	211	10.000,00	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	214	10.000,00	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	211	5.562,50	
	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	211	5.000,00	
	3.3.90.14.00.00	DIÁRIA-CIVIL	211	3.000,00	
	3.3.90.14.00.00	DIÁRIA-CIVIL	214	3.000,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	211	10.000,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	214	10.000,00	
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	211	2.000,00	
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	214	3.000,00	
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	211	2.000,00	
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	214	3.000,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	211	5.512,50	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	214	12.121,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	211	10.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	214	10.000,00	
	3.3.91.97.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPP	211	3.688,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	211	2.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	215	3.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 201769					142.884,00
02007.10.302.1025.2270 - MANUT.DAS ATIV. DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO					
	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	211	5.000,00	
	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	214	5.000,00	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	211	4.500,00	

	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	214		12.500,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	211		8.000,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	214		3.000,00
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	211		1.000,00
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	214		2.000,00
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	211		2.000,00
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	214		1.000,00
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	211		6.500,00
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	214		2.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 202069					52.500,00
02007.10.302.1025.2271 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DIAGNOSTICOS					
	3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	211		5.000,00
	3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	214		5.000,00
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	211		6.000,00
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	214		10.000,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	211		6.000,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	214		4.000,00
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	211		1.000,00
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	214		2.000,00
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	211		4.500,00
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	214		1.000,00
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	211		5.000,00
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	214		3.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 202072					52.500,00
02007.10.302.1025.2278 - MANUT.DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL					
	3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	211		10.500,00
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	211		10.500,00
	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	211		3.150,00
	3.1.91.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	211		5.250,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	211		16.000,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	213		5.000,00
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	211		11.000,00
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	213		10.000,00
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	211		26.500,00
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	213		5.000,00
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	211		26.500,00
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	213		5.000,00
	3.3.91.97.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPP	211		2.100,00
Total da Ficha Orçamentária - 202096					136.500,00
02007.10.302.1025.2300 - CAPACIT. APERF. SERVID. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE					
	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	211		2.000,00
	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	214		2.000,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	211		3.000,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	214		2.000,00
02007.10.302.1025.2300 - CAPACIT. APERF. SERVID. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE					
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	211		2.000,00
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	214		2.000,00
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	211		1.000,00
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	214		1.000,00
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	211		3.000,00
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	214		3.000,00
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	211		5.000,00
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	214		5.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 202140					31.000,00
02007.10.302.1026.1272 - REFORMA, AMP. E ADEQUAÇÃO DE UNIDADE HOSPITALAR					
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	211		52.500,00
Total da Ficha Orçamentária - 202065					52.500,00
02007.10.302.1026.1273 - AQUIS.MOVEIS, EQUIP. E MAT.PERMANENTE P/O HOSPITAL					
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	211		63.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 202067					63.000,00
02007.10.302.1026.1274 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)					
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	211		10.500,00
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	215		54.500,00
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	220		250.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 202068					315.000,00
02007.10.302.1026.1276 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE DIAGNOSTICOS					
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	211		10.500,00
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	215		14.500,00
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	220		80.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 202071					105.000,00
02007.10.302.1026.1278 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL					
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	211		52.500,00
Total da Ficha Orçamentária - 202074					52.500,00
02007.10.302.1026.1279 - CONSTRUÇÃO DA SEDE PROPRIA DO SAMU					
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	211		10.500,00
Total da Ficha Orçamentária - 202075					10.500,00
02007.10.302.1026.1281 - CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE REABILITAÇÃO MOTORA					
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	211		21.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 202078					21.000,00
02007.10.302.1026.1283 - CONSTRUÇÃO DA SEDE PROPRIA DO CAPS					
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	211		21.000,00
Total da Ficha Orçamentária - 202080					21.000,00
02007.10.302.1026.2093 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO					
	3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	211		20.000,00
	3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	214		200.400,00
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	211		10.000,00
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	214		10.000,00
	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	211		50.000,00
	3.1.91.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	211		3.000,00

	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	211	2.000,00	
	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	214	1.000,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	211	30.000,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	214	50.000,00	
02007.10.302.1026.2093 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO					
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	211	2.000,00	
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	214	1.000,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	211	3.000,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	214	6.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	211	2.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	214	2.000,00	
	3.3.91.97.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPP	211	3.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	211	3.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	215	3.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 202137					401.400,00
02007.10.302.1026.2269 - RECUP. E CONSERV. DE UNIDADE HOSPITALAR					
	3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	211	14.000,00	
	3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	214	14.000,00	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	211	15.000,00	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	214	15.000,00	
	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	211	2.000,00	
	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	214	1.000,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	211	2.000,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	213	1.000,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	214	2.000,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	211	3.000,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	213	2.000,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	214	3.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	211	3.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	213	2.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	214	5.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 202066					84.000,00
02007.10.302.1042.1287 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS P/ O PROG. SAUDE ITINERANTE					
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	211	10.500,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	215	14.500,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	220	80.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 202085					105.000,00
02007.10.302.1042.2274 - MANUT.DAS ATIV.DO PROGRAMA SAUDE ITINERANTE					
	3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	211	12.000,00	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	211	12.500,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	211	21.000,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	211	5.250,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	211	5.250,00	
Total da Ficha Orçamentária - 202087					56.000,00
02007.10.303.1026.1280 - CONSTRUÇÃO DA SEDE PROPRIA DO CAF					
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	211	10.500,00	
Total da Ficha Orçamentária - 202076					10.500,00
02007.10.303.1026.2272 - MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ABAST.FARMACEUTICO					
	3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	211	5.000,00	
	3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	214	5.000,00	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	211	10.750,00	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	214	12.000,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	211	5.000,00	
02007.10.303.1026.2272 - MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ABAST.FARMACEUTICO					
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	213	5.000,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	214	4.000,00	
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	211	16.000,00	
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	213	6.000,00	
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	214	15.000,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	211	2.250,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	214	3.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	211	3.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	214	3.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	211	3.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	215	4.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 202154					102.000,00
02007.10.303.3004.2080 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA					
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	211	70.000,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	213	8.000,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	214	20.000,00	
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	211	67.000,00	
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	213	10.000,00	
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	214	78.270,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	211	3.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	215	5.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 202132					261.270,00
02007.10.303.3004.2301 - CAPACIT. APERFEIÇ. SERVID. DA ASSIST. FARMACEUTICA					
	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	211	2.000,00	
	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	214	2.000,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	211	3.000,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	214	2.000,00	
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	211	2.000,00	
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	214	2.000,00	
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	211	1.000,00	
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	214	1.000,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	211	3.000,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	214	3.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	211	5.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	214	5.000,00	

Total da Ficha Orçamentária - 202141					31.000,00
02007.10.304.1028.2298 - MANUT. DAS ATIV. OPERAC. DA VIGIL. SANITARIA					
	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	211	12.500,00	
	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	214	14.500,00	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	211	12.500,00	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	214	15.500,00	
	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	211	1.000,00	
	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	214	1.000,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	001	3.000,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	211	5.000,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	214	3.000,00	
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	211	2.000,00	
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	214	2.293,56	
02007.10.304.1028.2298 - MANUT. DAS ATIV. OPERAC. DA VIGIL. SANITARIA					
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	211	1.000,00	
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	214	2.000,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	001	2.000,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	211	2.000,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	214	3.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	001	3.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	211	3.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	214	5.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 202138					93.293,56
02007.10.304.1028.2302 - CAPACIT. APERFEIÇ. SERVID. DA VIGILANCIA EM SAUDE					
	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	211	2.000,00	
	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	214	2.000,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	211	3.000,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	214	2.000,00	
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	211	2.000,00	
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	214	2.000,00	
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	211	1.000,00	
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	214	1.000,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	211	3.000,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	214	3.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	211	5.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	214	5.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 202142					31.000,00
02007.10.305.1028.2094 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE					
	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	211	10.000,00	
	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	214	10.000,00	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	211	20.000,00	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	214	20.000,00	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	211	6.500,00	
	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	211	4.800,00	
	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	211	1.500,00	
	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	214	1.000,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	211	15.000,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	214	25.000,00	
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	211	2.183,00	
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	214	2.000,00	
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	211	1.000,00	
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	214	1.000,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	211	5.000,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	214	10.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	211	8.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	214	10.000,00	
	3.3.91.97.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPP	211	5.400,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	211	10.600,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	215	10.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 202133					178.983,00
02007.28.846.0001.0006 - LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS DA SECRETARIA DE SAUDE					
	3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	001	10.500,00	
02007.28.846.0001.0006 - LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS DA SECRETARIA DE SAUDE					
	3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JURÍDICAS	001	10.500,00	
Total da Ficha Orçamentária - 202144					21.000,00
02007.28.846.0001.0008 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SEC. DE SAUDE					
	3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	001	21.000,00	
	3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JURÍDICAS	001	21.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 202145					42.000,00
Total por Órgão R\$					19.381.901,95
ESTADO DA PARAÍBA					
02-ALHANDRA (PODER EXECUTIVO)					
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.					
EXERCÍCIO:2019					
02.0000 - EXECUTIVO					
02.010-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO					
Sequência	Classificação da Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total
02010.09.272.1001.2044 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROG. APOSENTADO ATIVO					
	3.1.90.01.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	410	4.101.500,00	
	3.1.90.03.00.00	PENSOES	410	655.708,00	
	3.1.90.05.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	410	302.792,00	
Total da Ficha Orçamentária - 201800					5.060.000,00
02010.09.272.2021.1161 - REFORMA DA SEDE DO IPEDAD					
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	410	50.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 201801					50.000,00
02010.09.272.2021.1291 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O IPEDAD					
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	410	100.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 202101					100.000,00
02010.09.272.2021.2042 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPEDAD					

	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	410	101.500,00	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	410	32.207,00	
	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	410	2.310,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	410	5.000,00	
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	410	2.310,00	
	3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	410	53.678,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	410	53.678,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	410	109.310,00	
	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	410	2.310,00	
	3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	410	100.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	410	22.697,00	
Total da Ficha Orçamentária - 201802					485.000,00
02010.99.997.9999.2157 - RESERVA PREVIDENCIARIA					
	7.7.99.99.00.00	RESERVA DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	410	568.539,96	
Total da Ficha Orçamentária - 201803					568.539,96
Total por Órgão R\$					6.263.539,96

ESTADO DA PARAÍBA					
02-ALHANDRA (PODER EXECUTIVO)					
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.					
EXERCÍCIO:2019					
02.0000 - EXECUTIVO					
02.012-SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS					
Sequência	Classificação da Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total
02012.04.128.2021.2292 - CAPACIT. APERFEIÇ. SERV.D. DA SEC. SERV. URBANOS					
	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	001	1.050,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	001	2.100,00	
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	001	1.050,00	
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	001	1.050,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	001	1.050,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	001	4.200,00	
Total da Ficha Orçamentária - 202115					10.500,00
02012.15.451.1017.1115 - IMPL. REC. DE PRAÇAS,JARDINS E BANHEIROS PUBLICOS					
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	001	30.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	510	70.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	10.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	510	10.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 201813					120.000,00
02012.15.451.1035.2248 - RECUPERAÇÃO,MANUT.E CONSERVAÇÃO DAS VIAS URBANAS					
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	001	10.500,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	001	10.500,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	001	21.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 201997					42.000,00
02012.15.451.2021.2172 - IMPLANT. DE PLACAS SINALIZADORAS EM VIAS PÚBLICAS					
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	001	1.050,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	001	4.200,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	001	5.250,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	5.250,00	
Total da Ficha Orçamentária - 201973					15.750,00
02012.15.452.1017.2240 - MANUT.SERV.DE PARQUES, JARDINS E BANHEIR. PUBLICOS					
	3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	001	10.000,00	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	001	10.000,00	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	001	3.000,00	
	3.1.91.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	001	3.000,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	001	5.000,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	001	30.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	001	2.000,00	
	3.3.91.97.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	001	3.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 202158					66.000,00
02012.15.452.1020.2125 - MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINÇÃO PÚBLICA					
	3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	001	10.500,00	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	001	10.500,00	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	001	3.150,00	
	3.1.91.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	001	2.100,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	001	58.800,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	001	18.165,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	001	50.981,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	530	250.000,00	
	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	001	52.500,00	
ESTADO DA PARAÍBA					
02-ALHANDRA (PODER EXECUTIVO)					
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.					
EXERCÍCIO:2019					
02012.15.452.1020.2125 - MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINÇÃO PÚBLICA					
	3.3.91.97.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	001	2.625,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	5.250,00	
Total da Ficha Orçamentária - 201981					464.571,00
02012.15.452.1021.1234 - AQUIS.MOVEIS, EQUIP.E MAT.PERM.P/SERV.LIMP.URBANA					
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	5.250,00	
Total da Ficha Orçamentária - 202157					5.250,00
02012.15.452.1021.1296 - AQUIS. VEICULOS PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA					
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	40.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	510	50.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 202116					90.000,00
02012.15.452.1021.2127 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA					
	3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	001	10.500,00	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	001	10.500,00	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	001	3.150,00	

	3.1.91.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	001	2.100,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	001	10.500,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	001	38.035,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	530	200.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	001	105.949,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	530	1.729.000,00	
	3.3.91.97.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	001	2.625,00	
Total da Ficha Orçamentária - 201817					2.112.359,00
02012.15.452.2021.1124 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS,MÁQ. EQUIP. UTENSÍLIOS SEURB					
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	940	0,00	
Total da Ficha Orçamentária - 201970					0,00
02012.15.452.2021.1230 - AQUIS. DE VEICULOS PARA A SEC. DE SERVIÇOS URBANOS					
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	63.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 201971					63.000,00
02012.15.452.2021.1233 - AQUIS.MOVEIS, EQUIP.E MAT.PERM.P/SEC.SERV.URBANOS					
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	10.500,00	
Total da Ficha Orçamentária - 201975					10.500,00
02012.15.452.2021.2123 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS					
	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001	271.321,93	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	001	752.052,00	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	001	32.940,60	
	3.1.91.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	001	64.317,75	
	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	001	1.050,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	001	79.713,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	530	100.000,00	
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	001	1.050,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	001	89.178,07	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	530	200.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	001	36.750,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	530	42.000,00	
	3.3.91.97.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	001	73.366,65	
Total da Ficha Orçamentária - 201969					1.743.740,00
02012.20.605.1031.1232 - AQUIS.DE VEICULOS PARA O MATADOURO PÚBLICO					
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	4.000,00	
ESTADO DA PARAÍBA					
02-ALHANDRA (PODER EXECUTIVO)					
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.					
EXERCÍCIO:2019					
02012.20.605.1031.1232 - AQUIS.DE VEICULOS PARA O MATADOURO PÚBLICO					
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	530	80.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 201980					84.000,00
02012.20.605.1031.1235 - AQUIS.MOVEIS, EQUIP. E MAT. PERM.PARA O MATADOURO					
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	5.250,00	
Total da Ficha Orçamentária - 201979					5.250,00
02012.20.605.1031.2242 - MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL					
	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001	11.025,00	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	001	11.025,00	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	001	3.307,50	
	3.1.91.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	001	3.307,50	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	001	8.820,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	001	50.125,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	001	10.025,00	
	3.3.91.97.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	001	2.205,00	
Total da Ficha Orçamentária - 201977					99.840,00
Total por Órgão R\$					4.932.760,00
ESTADO DA PARAÍBA					
02-ALHANDRA (PODER EXECUTIVO)					
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.					
EXERCÍCIO:2019					
02.0000 - EXECUTIVO					
02.013-SECRETARIA DE TRANSPORTES					
Sequência	Classificação da Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total
02013.04.122.2021.1143 - AQUISIÇÃO MÓVEIS,EQUIP. MAT. PERM. SEC TRANSPOR					
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	8.400,00	
Total da Ficha Orçamentária - 201909					8.400,00
02013.04.122.2021.1205 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA A SEC. DE TRANSPORTES					
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	84.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 201908					84.000,00
02013.04.122.2021.2142 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES					
	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001	35.673,75	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	001	544.069,05	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	001	21.559,65	
	3.1.91.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	001	42.604,80	
	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	001	2.100,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	001	49.980,00	
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	001	1.050,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	001	45.000,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	530	300.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	001	36.750,00	
	3.3.91.97.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	001	48.598,20	
Total da Ficha Orçamentária - 201910					1.127.385,45
02013.04.122.2021.2304 - MANUT. E OPERACIONALIZAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS					
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	001	5.000,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	530	25.000,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	001	5.000,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	530	35.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	001	10.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	530	40.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 202147					120.000,00

02013.04.128.2021.2285 - TREIN. E CAPAC. SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTES					
	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	001	525,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	001	525,00	
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	001	525,00	
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	001	525,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	001	1.050,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	001	2.100,00	
Total da Ficha Orçamentária - 202107				5.250,00	
Total por Órgão R\$				1.345.035,45	
ESTADO DA PARAÍBA					
02-ALHANDRA (PODER EXECUTIVO)					
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.					
EXERCÍCIO:2019					
02.0000 - EXECUTIVO					
02.014-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN					
Sequência	Classificação da Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total
02014.04.125.1034.1043 - IMPLANTAÇÃO E MANUT. DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO					
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	001	2.100,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	001	2.100,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	001	6.300,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	001	3.150,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	3.150,00	
Total da Ficha Orçamentária - 201996				16.800,00	
02014.04.125.2021.1201 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O SMTRANS					
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	84.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 201896				84.000,00	
02014.04.125.2021.1202 - AQUIS.MOVEIS, EQUIP. MATERIAL PERMAN.P/SMTRANS					
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	5.250,00	
Total da Ficha Orçamentária - 201897				5.250,00	
02014.04.125.2021.2212 - MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS					
	3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	001	5.250,00	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	001	187.698,00	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	001	20.385,75	
	3.1.91.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	001	10.834,95	
	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	001	2.520,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	001	8.108,10	
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	001	1.050,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	001	74.300,10	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	001	19.950,00	
	3.3.91.97.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	001	12.359,55	
Total da Ficha Orçamentária - 201899				342.456,45	
02014.04.128.2021.2286 - CAPACIT. APERFEIÇOAM. SERVID. SEC.MUN. DO TRANSITO					
	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	001	1.050,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	001	1.050,00	
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	001	1.050,00	
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	001	1.050,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	001	2.100,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	001	4.200,00	
Total da Ficha Orçamentária - 202108				10.500,00	
Total por Órgão R\$				459.006,45	
ESTADO DA PARAÍBA					
02-ALHANDRA (PODER EXECUTIVO)					
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.					
EXERCÍCIO:2019					
02.0000 - EXECUTIVO					
02.017-PROCURADORIA JURIDICA					
Sequência	Classificação da Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total
02017.04.062.2021.1006 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIP. E MAT. PERM. P/ PROJUR					
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	5.250,00	
Total da Ficha Orçamentária - 201884				5.250,00	
02017.04.062.2021.2007 - MANUT. DAS ATIVIDADES PROC. JURIDICA DO MUNICIPIO					
	3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	001	65.819,25	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	001	269.984,40	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	001	55.563,90	
	3.1.91.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	001	8.130,15	
	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	001	1.575,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	001	2.100,00	
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	001	2.100,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	001	42.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	001	21.000,00	
	3.3.91.97.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	001	9.273,60	
Total da Ficha Orçamentária - 201886				477.546,30	
02017.04.128.2021.2287 - TREINAM. E CAPACIT. DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA					
	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	001	1.050,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	001	1.050,00	
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	001	1.050,00	
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	001	1.050,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	001	2.100,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	001	4.200,00	
Total da Ficha Orçamentária - 202109				10.500,00	
Total por Órgão R\$				493.296,30	
ESTADO DA PARAÍBA					
02-ALHANDRA (PODER EXECUTIVO)					
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.					
EXERCÍCIO:2019					
02.0000 - EXECUTIVO					
02.018-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
Sequência	Classificação da Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total
02018.04.124.2021.1198 - AQUIS.DE MOVEIS, EQUIP.E MAT.PERMANENTE P/CGM					

	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	10.500,00	
Total da Ficha Orçamentária - 201887					10.500,00
02018.04.124.2021.2209 - MANT.DAS ATIV.DA CONTROL.GERAL DO MUNICIPIO					
	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001	5.250,00	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	001	193.235,70	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	001	37.837,80	
	3.1.91.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	001	2.167,20	
	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	001	2.100,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	001	3.150,00	
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	001	2.100,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	001	21.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	001	31.500,00	
	3.3.91.97.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	001	2.472,75	
Total da Ficha Orçamentária - 201889					300.813,45
02018.04.128.2021.2288 - TREINAM. E CAPACIT. SERVIDORES DA CONTROLADORIA					
	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	001	1.050,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	001	1.050,00	
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	001	1.050,00	
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	001	1.050,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	001	2.100,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	001	4.200,00	
Total da Ficha Orçamentária - 202110					10.500,00
Total por Órgão R\$					321.813,45
ESTADO DA PARAÍBA					
02-ALHANDRA (PODER EXECUTIVO)					
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.					
EXERCÍCIO:2019					
02.0000 - EXECUTIVO					
02.019-SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA					
Sequência	Classificação da Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total
02019.04.122.2021.1199 - AQUIS.DE VEICULOS P/SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA					
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	84.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 201891					84.000,00
02019.04.122.2021.1200 - AQUIS.MOV., EQUIP.MAT.PERM.P/SUBPREF.MATA REDONDA					
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	10.500,00	
Total da Ficha Orçamentária - 201892					10.500,00
02019.04.122.2021.2210 - MANUT.DAS ATIV.DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA					
	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001	5.250,00	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	001	391.454,70	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	001	66.666,60	
	3.1.91.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	001	4.334,40	
	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	001	2.100,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	001	2.100,00	
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	001	1.050,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	001	70.098,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	001	5.250,00	
	3.3.91.97.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	001	4.944,45	
Total da Ficha Orçamentária - 201894					553.248,15
02019.04.128.2021.2289 - TREINAM. E CAPACIT. DE SERVID. DA SUB-PREFEITURA					
	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	001	525,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	001	1.050,00	
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	001	1.050,00	
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	001	525,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	001	1.050,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	001	1.050,00	
Total da Ficha Orçamentária - 202111					5.250,00
Total por Órgão R\$					652.998,15
ESTADO DA PARAÍBA					
02-ALHANDRA (PODER EXECUTIVO)					
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.					
EXERCÍCIO:2019					
02.0000 - EXECUTIVO					
02.020-SECRETARIA DA GUARDA MUNICIPAL					
Sequência	Classificação da Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total
02020.04.122.2021.1203 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA A GUARDA MUNICIPAL					
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	63.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 201901					63.000,00
02020.04.122.2021.1204 - AQUIS.MOVEIS, EQUIP. E MAT.PERM.P/GUARDA MUNICIPAL					
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	5.250,00	
Total da Ficha Orçamentária - 201902					5.250,00
02020.04.122.2021.2214 - MANUT.ATIV.ADMINIST. E OPERAC.DA GUARDA MUNICIPAL					
	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001	5.250,00	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	001	780.832,50	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	001	24.024,00	
	3.1.91.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	001	92.526,00	
	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	001	3.150,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	001	26.250,00	
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	001	1.050,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	001	5.250,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	001	30.450,00	
	3.3.91.97.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	001	105.542,85	
Total da Ficha Orçamentária - 201903					1.074.325,35
02020.04.128.2021.2283 - TREINAM. E CAPACIT. SERVIDORES DA GUARDA MUNICIPAL					
	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	001	1.050,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	001	1.050,00	
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	001	1.050,00	
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	001	1.050,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	001	2.100,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	001	2.100,00	

Total da Ficha Orçamentária - 202105					8.400,00
Total por Órgão R\$					1.150.975,35
ESTADO DA PARAÍBA					
02-ALHANDRA (PODER EXECUTIVO)					
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.					
EXERCÍCIO:2019					
02.0000 - EXECUTIVO					
02.021-SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA					
Sequência	Classificação da Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total
02021.04.122.2021.1208 - AQUIS.VEICULO PARA SEC. ESPORTES, LAZER E CULTURA					
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	63.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 201919					63.000,00
02021.04.122.2021.1209 - AQUIS.MOVEIS,EQUIP.MAT.PERM. P/SEC.ESP.LAZER E CUL					
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	10.500,00	
Total da Ficha Orçamentária - 201920					10.500,00
02021.04.122.2021.2222 - MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA					
	3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	001	10.500,00	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	001	401.706,90	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	001	95.495,40	
	3.1.91.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	001	8.402,10	
	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	001	1.050,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	001	8.400,00	
	3.3.90.31.00.00	PREM.CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT.DESP. E OUTRAS	001	5.250,00	
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	001	2.100,00	
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	001	1.050,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	001	20.008,50	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	530	300.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	001	22.525,45	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	530	200.000,00	
	3.3.91.97.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	001	9.584,40	
Total da Ficha Orçamentária - 201918					1.086.072,75
02021.04.128.2021.2296 - CAPAC. APERF. SERV. SEC. ESPORTES LAZER E CULTURA					
	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	001	1.050,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	001	1.050,00	
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	001	1.050,00	
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	001	1.050,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	001	1.050,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	001	3.150,00	
Total da Ficha Orçamentária - 202120					8.400,00
02021.13.392.1033.2221 - MANUT.ESPAÇOS FIS.DEST.AS ATIV.E EVENTOS CULTURAIS					
	3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	001	10.500,00	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	001	14.137,20	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	001	3.150,00	
	3.1.91.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	001	3.150,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	001	9.450,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	001	9.450,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	001	3.150,00	
	3.3.90.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	001	6.825,00	
	3.3.91.97.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	001	3.150,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	2.100,00	
Total da Ficha Orçamentária - 202159					65.062,20
02021.13.392.1033.2223 - REALIZ.DE EVENTOS CULTURAIS E DE APOIO AO TURISMO					
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	001	5.250,00	
	3.3.90.31.00.00	PREM.CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT.DESP. E OUTRAS	001	5.250,00	
ESTADO DA PARAÍBA					
02-ALHANDRA (PODER EXECUTIVO)					
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.					
EXERCÍCIO:2019					
02021.13.392.1033.2223 - REALIZ.DE EVENTOS CULTURAIS E DE APOIO AO TURISMO					
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	001	5.250,00	
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	001	5.250,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	001	21.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	001	42.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 201928					84.000,00
02021.13.392.1033.2224 - IMPLANTAÇÃO E MANUT.DO PROJETO "RAIZES DA TERRA"					
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	001	3.150,00	
	3.3.90.31.00.00	PREM.CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT.DESP. E OUTRAS	001	5.250,00	
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	001	4.200,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	001	21.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	001	10.500,00	
	3.3.90.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	001	2.100,00	
	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PEESOS FISICAS	001	1.050,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	5.250,00	
Total da Ficha Orçamentária - 201929					52.500,00
02021.13.695.1033.2072 - REALIZAÇÃO TRAD. FESTA PADRO. NOSSA SRA. ASSUNÇÃO					
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	001	7.350,00	
	3.3.90.31.00.00	PREM.CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT.DESP. E OUTRAS	001	1.050,00	
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	001	1.050,00	
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	001	1.050,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	001	23.100,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	001	67.500,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	530	300.000,00	
	3.3.90.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	001	7.875,00	
	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PEESOS FISICAS	001	3.150,00	
Total da Ficha Orçamentária - 201922					412.125,00
02021.13.695.1033.2073 - REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DE ALHANDRA					
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	001	10.500,00	
	3.3.90.31.00.00	PREM.CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT.DESP. E OUTRAS	001	3.150,00	
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	001	1.050,00	

	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	001	1.050,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	001	5.250,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	001	49.350,00	
	3.3.90.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	001	10.500,00	
	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	001	3.150,00	
Total da Ficha Orçamentária - 201923					84.000,00
02021.13.695.1033.2074 - ATIV. COMEM. DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO					
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	001	2.100,00	
	3.3.90.31.00.00	PREM.CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT.DESP. E OUTRAS	001	3.150,00	
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	001	2.100,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	001	12.600,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	001	52.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	530	200.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 201924					271.950,00
02021.13.695.1033.2164 - REALIZAÇÃO DOS TRADICIONAIS FESTEJOS JUNINOS					
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	001	2.100,00	
	3.3.90.31.00.00	PREM.CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT.DESP. E OUTRAS	001	3.150,00	
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	001	3.150,00	
ESTADO DA PARAÍBA					
02-ALHANDRA (PODER EXECUTIVO)					
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.					
EXERCÍCIO:2019					
02021.13.695.1033.2164 - REALIZAÇÃO DOS TRADICIONAIS FESTEJOS JUNINOS					
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	001	2.100,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	001	16.800,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	001	71.400,00	
	3.3.90.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	001	52.500,00	
	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	001	2.100,00	
Total da Ficha Orçamentária - 201925					153.300,00
02021.27.812.1013.1215 - MELHORIA E AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVOS					
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	001	10.500,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	510	84.000,00	
	4.5.90.61.00.00	AQUISICOES DE IMOVEIS	001	10.500,00	
Total da Ficha Orçamentária - 201940					105.000,00
02021.27.812.1013.1217 - IMPLANT.DE ESPAÇO FISICO P/REAL.ESPORTES RADICAIS					
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	001	10.500,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	5.250,00	
	4.5.90.61.00.00	AQUISICOES DE IMOVEIS	001	5.250,00	
Total da Ficha Orçamentária - 201942					21.000,00
02021.27.812.1013.2133 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS					
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	001	31.500,00	
Total da Ficha Orçamentária - 201934					31.500,00
02021.27.812.1013.2220 - MANUT.E DIFUSÃO DOS ESPORTES, LAZER E RECREAÇÃO					
	3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	001	10.500,00	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	001	14.137,20	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	001	3.150,00	
	3.1.91.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	001	3.150,00	
	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	001	1.050,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	001	9.450,00	
	3.3.90.31.00.00	PREM.CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT.DESP. E OUTRAS	001	3.150,00	
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	001	3.150,00	
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	001	1.050,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	001	10.500,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	001	10.500,00	
	3.3.90.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	001	3.150,00	
	3.3.91.97.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	001	3.150,00	
Total da Ficha Orçamentária - 202160					76.087,20
02021.27.812.1013.2225 - REALIZ.E PARTIC.EM EVENTOS ESPORT.DIV. MODALIDADES					
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	001	10.500,00	
	3.3.90.31.00.00	PREM.CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT.DESP. E OUTRAS	001	42.000,00	
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	001	31.500,00	
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	001	3.150,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	001	36.750,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	001	21.000,00	
	3.3.90.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	001	2.100,00	
	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	001	2.100,00	
Total da Ficha Orçamentária - 201933					149.100,00
02021.27.812.1013.2226 - MANUT.E CONSERV.DOS ESPAÇOS FISICOS ESPORTIVOS					
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	001	5.250,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	001	36.750,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	001	10.500,00	
ESTADO DA PARAÍBA					
02-ALHANDRA (PODER EXECUTIVO)					
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.					
EXERCÍCIO:2019					
Total da Ficha Orçamentária - 201935					52.500,00
02021.27.812.1013.2227 - APOIO E INCENT.AO ESPORT.EM FORM.E EM COMPETIÇÕES					
	3.3.90.31.00.00	PREM.CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT.DESP. E OUTRAS	001	2.100,00	
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	001	8.400,00	
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	001	5.250,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	001	5.250,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	001	10.500,00	
	3.3.90.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	001	5.250,00	
	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	001	5.250,00	
Total da Ficha Orçamentária - 201936					42.000,00
02021.27.812.1013.2228 - REALIZ. E MANUT. DE COMPET.DE ESPORTES RADICAIS					
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	001	5.250,00	
	3.3.90.31.00.00	PREM.CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT.DESP. E OUTRAS	001	5.250,00	
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	001	1.050,00	

	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	001	1.050,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	001	42.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	001	8.400,00	
	3.3.90.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	001	4.200,00	
	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	001	1.050,00	
Total da Ficha Orçamentária - 201937					68.250,00
02021.27.812.1013.2229 - APOIO E INCENTIVO A FORMAÇÃO ESPORTIVA DE BASE					
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	001	2.100,00	
	3.3.90.31.00.00	PREM.CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT.DESP. E OUTRAS	001	2.100,00	
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	001	1.050,00	
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	001	1.050,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	001	5.250,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	001	3.150,00	
	3.3.90.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	001	5.250,00	
	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	001	1.050,00	
Total da Ficha Orçamentária - 201938					21.000,00
02021.27.812.1013.2230 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA VILA OLIMPICA					
	3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	001	10.500,00	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	001	10.500,00	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	001	3.150,00	
	3.1.91.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	001	3.150,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	001	24.150,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	001	10.500,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	001	21.000,00	
	3.3.91.97.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	001	1.050,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	10.500,00	
Total da Ficha Orçamentária - 201939					94.500,00
Total por Órgão R\$					2.951.847,15
ESTADO DA PARAÍBA					
02-ALHANDRA (PODER EXECUTIVO)					
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.					
EXERCÍCIO:2019					
02.0000 - EXECUTIVO					
02.022-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE					
Sequência	Classificação da Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total
02022.18.128.2021.2293 - CAPAC. APERF. DOS SERVID. SEC. DE MEIO AMBIENTE					
	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	001	1.050,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	001	1.050,00	
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	001	1.050,00	
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	001	1.050,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	001	1.050,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	001	1.050,00	
Total da Ficha Orçamentária - 202117					6.300,00
02022.18.541.1022.1175 - IMPLANT. UNID. GER RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS UGIRSU					
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	001	10.500,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	42.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 201820					52.500,00
02022.18.541.1022.1220 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS P/ IMPLANT.DE PROJ.AMBIENTAIS					
	4.5.90.61.00.00	AQUISICOES DE IMOVEIS	001	31.500,00	
Total da Ficha Orçamentária - 201945					31.500,00
02022.18.541.1022.1225 - REALIZ.DE AÇÕES EDUC.PARA CONSERV.DO MEIO AMBIENTE					
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	001	8.400,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	001	12.600,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	001	10.500,00	
Total da Ficha Orçamentária - 201949					31.500,00
02022.18.541.1022.2246 - MANUT. E FUNCION. DA COLETA SOLIDARIA DE RESIDUOS					
	3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	001	11.025,00	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	001	16.537,50	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	001	11.025,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	001	11.025,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	001	11.025,00	
Total da Ficha Orçamentária - 201983					60.637,50
02022.18.541.1022.2247 - MAN.E OPERAC.DA USINA GER.RES.SOLIDOS URBANOS					
	3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	001	15.750,00	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	001	10.500,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	001	5.250,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	001	10.500,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	001	10.500,00	
Total da Ficha Orçamentária - 202024					52.500,00
02022.18.541.2021.1229 - AQUIS.MOVEIS,EQUIP.MAT.PERM.P/SEC.DE MEIO AMBIENTE					
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	10.500,00	
Total da Ficha Orçamentária - 201953					10.500,00
02022.18.541.2021.2232 - MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DA SEC. DE MEIO AMBIENTE					
	3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	001	16.537,50	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	001	136.930,50	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	001	29.216,25	
	3.1.91.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	001	3.307,50	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	001	8.042,73	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	001	4.410,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	001	8.820,00	
ESTADO DA PARAÍBA					
02-ALHANDRA (PODER EXECUTIVO)					
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.					
EXERCÍCIO:2019					
02022.18.541.2021.2232 - MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DA SEC. DE MEIO AMBIENTE					
	3.3.91.97.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	001	3.307,50	
Total da Ficha Orçamentária - 201955					210.571,98
02022.18.542.1022.1218 - IMPLANT.DA COLETA SOLIDÁRIA E DESTIN.DOS RESIDUOS					
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	42.000,00	

	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	510	40.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	520	75.500,00	
Total da Ficha Orçamentária - 201943					157.500,00
02022.18.542.1022.1219 - IMPLANTAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO					
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	001	21.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	510	84.000,00	
	4.5.90.61.00.00	AQUISICOES DE IMOVEIS	001	10.500,00	
	4.5.90.61.00.00	AQUISICOES DE IMOVEIS	510	94.500,00	
Total da Ficha Orçamentária - 201944					210.000,00
02022.18.542.1022.1228 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA A SEC. DE MEIO AMBIENTE					
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	10.500,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	510	73.500,00	
Total da Ficha Orçamentária - 201952					84.000,00
02022.18.542.1022.2294 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO					
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	001	10.500,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	001	10.500,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	001	31.500,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	10.500,00	
Total da Ficha Orçamentária - 202118					63.000,00
Total por Órgão R\$					970.509,48

ESTADO DA PARAÍBA					
02-ALHANDRA (PODER EXECUTIVO)					
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.					
EXERCÍCIO:2019					
02.0000 - EXECUTIVO					
02.023-SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA					
Sequência	Classificação da Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total
02023.04.122.2021.1181 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA					
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	001	31.500,00	
Total da Ficha Orçamentária - 201838					31.500,00
02023.04.122.2021.1182 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL					
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	001	21.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	510	672.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	530	100.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 201844					793.000,00
02023.04.122.2021.1243 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS					
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	001	31.500,00	
Total da Ficha Orçamentária - 201990					31.500,00
02023.04.122.2021.1244 - RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS					
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	001	5.250,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	001	5.250,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	001	31.500,00	
Total da Ficha Orçamentária - 201991					42.000,00
02023.04.128.2021.1207 - CONST. DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES					
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	001	10.500,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	510	42.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 201907					52.500,00
02023.04.128.2021.2295 - CAPACIT. E APERF. SERVIDORES SEC. INFRA-ESTRUTURA					
	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	001	525,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	001	1.050,00	
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	001	1.050,00	
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	001	525,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	001	1.050,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	001	2.100,00	
Total da Ficha Orçamentária - 202119					6.300,00
02023.13.334.1033.1210 - CONSTRUÇÃO DE CENTROS COMERCIAIS DE ARTESANATO					
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	001	10.500,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	510	84.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 201926					94.500,00
02023.13.392.1033.1212 - CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA DE EVENTOS					
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	001	10.500,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	510	35.500,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	520	80.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 201931					126.000,00
02023.13.392.1033.1213 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL DE ALHANDRA					
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	001	52.500,00	
Total da Ficha Orçamentária - 201932					52.500,00
02023.13.695.1033.1214 - CONSTRUÇÃO DE PORTAIS DE ACESSO À CIDADE					
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	001	10.500,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	510	97.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	530	50.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 201927					157.500,00
02023.15.451.1017.1112 - IMPLANTAÇÃO DE ABRIGOS RODOVIÁRIOS					
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	001	52.500,00	
Total da Ficha Orçamentária - 201812					52.500,00
02023.15.451.1017.1177 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA					
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	001	52.500,00	
Total da Ficha Orçamentária - 201814					52.500,00
02023.15.451.1020.1106 - AQUISIÇÃO IMÓVEIS IMPLANTAÇÃO PROJ. INFRAESTRUTA					
	4.5.90.61.00.00	AQUISICOES DE IMOVEIS	001	10.500,00	
Total da Ficha Orçamentária - 201984					10.500,00
02023.15.451.1020.1239 - REURBANIZAÇÃO DA AV. PRESIDENTE JOAO PESSOA					
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	001	10.500,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	510	94.500,00	
Total da Ficha Orçamentária - 201985					105.000,00
02023.15.451.1020.1240 - REURBANIZAÇÃO DA AVENIDA CONEGO FERNANDO PASSOS					
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	001	10.500,00	

	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	510	94.500,00	
Total da Ficha Orçamentária - 201986					105.000,00
02023.15.451.1020.1241 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS COMUNITÁRIAS					
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	001	10.500,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	510	94.500,00	
Total da Ficha Orçamentária - 201987					105.000,00
02023.15.451.1020.1242 - REVITALIZAÇÃO E REURBANIZAÇÃO DO BAIRRO DO OITEIRO					
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	001	10.500,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	510	100.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	530	47.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 201988					157.500,00
02023.15.451.1020.1247 - IMPLANT.DE OBRAS E SERV.REC.CRATERA MATA REDONDA					
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	001	10.500,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	510	73.500,00	
Total da Ficha Orçamentária - 201989					84.000,00
02023.15.451.1035.1118 - IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS					
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	001	10.500,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	510	94.500,00	
Total da Ficha Orçamentária - 201792					105.000,00
02023.15.451.1035.2161 - REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS					
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	001	33.900,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	510	50.100,00	
Total da Ficha Orçamentária - 201794					84.000,00
02023.15.451.2021.1237 - AQUIS.DE VEIC. P/ AS ATIV.ADM.SEC. INFRAESTRUTURA					
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	34.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	510	50.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 202000					84.000,00
02023.15.451.2021.1238 - AQUIS.MOVEIS, EQUIP.MAT.PERMAN.SEC.INFRAESTRUTURA					
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	12.600,00	
Total da Ficha Orçamentária - 202001					12.600,00
02023.15.451.2021.2245 - MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA					
	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001	15.750,00	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	001	515.576,25	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	001	48.948,90	
02023.15.451.2021.2245 - MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA					
	3.1.91.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	001	29.907,15	
	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	001	1.050,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	001	200.002,85	
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	001	3.150,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	001	413.300,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	001	68.312,71	
	3.3.91.97.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	001	34.114,50	
Total da Ficha Orçamentária - 202002					1.330.112,36
02023.15.782.1035.1116 - IMPLANT. PAVIM. ASFÁLTICA VIAS LOGRADOUROS PUBLICO					
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	001	10.500,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	510	94.500,00	
Total da Ficha Orçamentária - 201798					105.000,00
02023.17.512.1019.1221 - CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITARIOS DOMICILIARES					
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	001	10.500,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	510	42.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 201946					52.500,00
02023.17.512.1019.1223 - MELHORIA E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE SANEM. BÁSICO					
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	001	10.500,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	510	63.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 201947					73.500,00
02023.17.512.1019.1224 - MELHORIA E AMPL. DO SISTEMA DE GALERIAS PLUVIAIS					
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	001	31.500,00	
Total da Ficha Orçamentária - 201948					31.500,00
02023.17.512.1019.1227 - MELHORIA E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTEC. DÁGUA					
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	001	10.500,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	510	42.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 201951					52.500,00
02023.17.512.1019.2168 - RECUP. DE GALERIAS E BUEIRAS DE DRENAGEM PLUVIAL					
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	001	10.500,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	001	10.500,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	001	31.500,00	
Total da Ficha Orçamentária - 201799					52.500,00
02023.17.512.1019.2280 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO					
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	001	11.025,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	001	5.512,50	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	001	12.403,12	
Total da Ficha Orçamentária - 202098					28.940,62
02023.20.605.1031.1183 - CONSTRUÇÃO DE MATADOURO MUNICIPAL					
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	001	10.500,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	510	89.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	530	58.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 201857					157.500,00
02023.20.605.1031.1188 - CONSTRUÇÃO DE MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL					
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	001	10.500,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	510	102.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	530	45.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 201864					157.500,00
02023.20.605.1031.1189 - CONSTRUÇÃO DE AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL					
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	001	10.500,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	510	94.500,00	
Total da Ficha Orçamentária - 201865					105.000,00
02023.20.605.1031.1190 - CONSTRUÇÃO DO SHOPPING DAS FRUTAS					
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	001	10.500,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	510	42.000,00	

	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	520	52.500,00	
Total da Ficha Orçamentária - 201866					105.000,00
02023.20.605.1031.1192 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO MERCADO PUB. MUNICIPAL					
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	001	31.500,00	
Total da Ficha Orçamentária - 201867					31.500,00
02023.20.608.1024.1194 - CONST.E AMP.DE PASSAG.MOLHADAS, PONTES E BUEIRAS					
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	001	17.500,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	510	35.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 201874					52.500,00
02023.20.608.1024.1195 - AMP.E REFORMA DO CENTRO INTEG.APOIO À AG.FAMILIAR					
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	001	10.500,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	510	42.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 201876					52.500,00
02023.20.608.1024.1197 - IMPLANT.SISTEMAS DE ABAST.DE AGUA EM COMUN.RURAI					
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	001	10.500,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	510	94.500,00	
Total da Ficha Orçamentária - 201882					105.000,00
02023.26.782.1017.2241 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABRIGOS RODOVIARIOS					
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	001	14.332,50	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	001	11.025,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	001	24.420,37	
Total da Ficha Orçamentária - 201967					49.777,87
02023.26.782.1032.1196 - AMPLIAÇÃO DA MALHA RODOVIARIA MUNICIPAL					
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	001	31.500,00	
Total da Ficha Orçamentária - 201879					31.500,00
02023.27.812.1013.1216 - CONSTRUÇÃO DA VILA OLIMPICA DE ALHANDRA					
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	001	10.500,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	510	42.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 201941					52.500,00
Total por Órgão R\$					4.971.730,85
ESTADO DA PARAÍBA					
02-ALHANDRA (PODER EXECUTIVO)					
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.					
EXERCÍCIO:2019					
02.0000 - EXECUTIVO					
02.024-SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO					
Sequência	Classificação da Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total
02024.08.122.2021.1250 - AQUIS.DE MOVEIS, EQUIP. E MAT. PERMAN. P/ SEMAS					
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	10.500,00	
Total da Ficha Orçamentária - 202011					10.500,00
02024.08.122.2021.1252 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA A SEC. DE ASSIST.SOCIAL					
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	4.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	530	80.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 202013					84.000,00
02024.08.122.2021.2095 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DO IGD/SUAS					
	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001	8.400,00	
	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	311	10.500,00	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	001	1.050,00	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	311	1.050,00	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	001	2.100,00	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	311	1.050,00	
	3.1.91.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	001	2.100,00	
	3.1.91.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	311	1.050,00	
	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	001	1.050,00	
	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	311	1.050,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	001	6.300,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	311	1.050,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	001	4.200,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	311	1.050,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	001	4.200,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	311	1.050,00	
	3.3.91.97.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	001	2.100,00	
	3.3.91.97.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	311	1.050,00	
Total da Ficha Orçamentária - 202009					50.400,00
02024.08.122.2021.2249 - MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO					
	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001	222.742,80	
	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	311	10.500,00	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	001	526.418,00	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	311	58.970,65	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	001	87.812,55	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	311	3.150,00	
	3.1.91.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	001	38.044,65	
	3.1.91.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	311	3.150,00	
	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	001	3.150,00	
	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	311	3.150,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	001	101.115,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	311	10.500,00	
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	001	206.306,00	
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	311	5.250,00	
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	001	2.100,00	
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	311	1.050,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	001	74.550,00	
02024.08.122.2021.2249 - MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO					
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	311	3.150,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	001	145.950,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	311	5.250,00	
	3.3.91.97.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	001	43.396,50	
	3.3.91.97.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	311	3.150,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	3.150,00	

	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	311	1.050,00	
Total da Ficha Orçamentária - 202003					1.563.056,15
02024.08.122.2021.2252 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD - PBF					
	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001	10.500,00	
	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	311	56.074,20	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	001	5.250,00	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	311	5.250,00	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	001	14.647,50	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	311	3.150,00	
	3.1.91.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	001	3.150,00	
	3.1.91.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	311	3.150,00	
	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	001	2.100,00	
	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	311	3.150,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	001	19.897,50	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	311	2.100,00	
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	001	2.100,00	
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	311	1.050,00	
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	001	1.050,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	001	12.285,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	311	2.100,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	001	7.875,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	311	3.150,00	
	3.3.91.97.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	001	3.150,00	
	3.3.91.97.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	311	3.150,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	2.100,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	311	2.100,00	
Total da Ficha Orçamentária - 202008					168.529,20
02024.08.128.2021.2194 - CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE SERVIDORES					
	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	311	0,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	311	0,00	
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	311	0,00	
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	311	0,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	311	0,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	311	0,00	
Total da Ficha Orçamentária - 202010					0,00
02024.08.128.2021.2297 - CAPACIT. APERFEIÇ. SERVIDORES DA SEC. AÇÃO SOCIAL					
	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	001	1.050,00	
	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	311	1.050,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	001	1.050,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	311	1.050,00	
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	001	1.050,00	
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	311	1.050,00	
02024.08.128.2021.2297 - CAPACIT. APERFEIÇ. SERVIDORES DA SEC. AÇÃO SOCIAL					
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	001	1.050,00	
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	311	1.050,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	001	1.050,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	311	1.050,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	001	3.150,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	311	3.150,00	
Total da Ficha Orçamentária - 202121					16.800,00
02024.08.241.1036.2255 - MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO					
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	001	2.100,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	001	3.150,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	001	3.150,00	
Total da Ficha Orçamentária - 202020					8.400,00
02024.08.243.1036.1251 - AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOTECA P/PROJ.SOCIAIS DA SEMAS					
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	001	5.250,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	15.750,00	
Total da Ficha Orçamentária - 202012					21.000,00
02024.08.243.1036.2175 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ					
	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001	5.250,00	
	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	311	62.370,00	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	001	5.250,00	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	311	5.250,00	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	001	15.750,00	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	311	1.050,00	
	3.1.91.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	001	3.150,00	
	3.1.91.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	311	1.050,00	
	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	001	2.100,00	
	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	311	1.050,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	001	9.765,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	311	1.050,00	
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	001	2.100,00	
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	311	1.050,00	
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	001	2.100,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	001	7.665,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	311	1.050,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	001	2.100,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	311	3.150,00	
	3.3.91.97.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	001	3.150,00	
	3.3.91.97.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	311	1.050,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	3.150,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	311	2.100,00	
Total da Ficha Orçamentária - 202007					141.750,00
02024.08.243.1036.2254 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR					
	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001	5.250,00	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	001	80.325,00	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	001	17.671,50	
	3.1.91.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	001	1.050,00	

	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	001	1.050,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	001	2.100,00	
02024.08.243.1036.2254 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR					
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	001	1.050,00	
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	001	1.680,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	001	17.493,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	001	2.100,00	
	3.3.91.97.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	001	1.050,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	3.150,00	
Total da Ficha Orçamentária - 202019					133.969,50
02024.08.243.1036.2256 - MANUT.ATIV.CONS.MUN.DIR.CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	001	2.100,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	001	3.150,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	001	3.150,00	
Total da Ficha Orçamentária - 202021					8.400,00
02024.08.243.1037.2258 - PROGRAMA MAIS RENDA					
	3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	530	40.950,00	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	530	27.300,00	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	530	8.610,00	
	3.1.91.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	530	5.460,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	530	26.250,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	530	57.750,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	530	52.500,00	
	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	530	1.193.625,20	
	3.3.91.97.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	530	3.465,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	530	45.465,00	
Total da Ficha Orçamentária - 202023					1.461.375,20
02024.08.244.1036.2108 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV					
	3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	001	21.210,00	
	3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	311	106.050,00	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	001	10.500,00	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	311	10.500,00	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	001	31.500,00	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	311	3.150,00	
	3.1.91.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	001	3.150,00	
	3.1.91.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	311	1.050,00	
	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	001	2.100,00	
	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	311	1.050,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	001	71.400,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	311	2.100,00	
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	001	2.100,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	001	34.440,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	311	2.100,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	001	9.765,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	311	2.100,00	
	3.3.91.97.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	001	3.150,00	
	3.3.91.97.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	311	1.050,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	3.150,00	
Total da Ficha Orçamentária - 202006					321.615,00
02024.08.244.1036.2109 - CONTRIB. FINAN. FUNDO MUN. HAB. INTERESSE SOCIAL					
Total da Ficha Orçamentária - 202017					52.500,00
02024.08.244.1036.2250 - MANUT.DAS ATIVIDADES DO CRAS					
	3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	001	5.250,00	
	3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	311	62.265,00	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	001	5.250,00	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	311	5.250,00	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	001	15.750,00	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	311	5.428,50	
	3.1.91.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	001	3.150,00	
	3.1.91.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	311	3.150,00	
	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	001	3.150,00	
	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	311	2.100,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	001	70.350,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	311	2.277,45	
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	001	2.100,00	
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	311	3.150,00	
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	001	2.100,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	001	18.900,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	311	2.100,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	001	8.400,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	311	5.250,00	
	3.3.91.97.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	001	2.100,00	
	3.3.91.97.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	311	3.150,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	2.100,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	311	2.100,00	
Total da Ficha Orçamentária - 202004					234.820,95
02024.08.244.1036.2251 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS					
	3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	001	12.272,40	
	3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	311	77.914,20	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	001	5.250,00	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	311	40.950,00	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	001	26.250,00	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	311	5.250,00	
	3.1.91.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	001	3.150,00	
	3.1.91.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	311	3.150,00	
	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	001	2.100,00	
	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	311	1.050,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	001	34.860,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	311	10.500,00	

	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	001	2.100,00	
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	311	1.050,00	
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	001	1.050,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	001	44.520,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	311	6.300,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	001	3.150,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	311	2.100,00	
	3.3.91.97.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	001	3.150,00	
	3.3.91.97.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	311	1.050,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	3.150,00	
02024.08.244.1036.2251 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS					
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	311	1.050,00	
Total da Ficha Orçamentária - 202005					291.366,60
02024.08.244.1036.2253 - MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL					
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	001	2.205,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	001	3.307,50	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	001	3.307,50	
Total da Ficha Orçamentária - 202018					8.820,00
02024.08.244.1038.2096 - CONCESSAO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL					
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	001	12.500,00	
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	530	40.000,00	
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	001	1.500,00	
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	530	30.000,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	001	1.500,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	530	30.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	001	2.500,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	530	50.000,00	
	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	001	32.327,40	
	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	530	1.000.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 202014					1.200.327,40
02024.08.244.1038.2102 - DISTRIB. ALIMENTOS FAMÍLIAS VULNERABILIDADE SOCIAL					
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	001	21.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 202015					21.000,00
02024.08.244.1038.2103 - DISTRIB. CESTAS PEIXE DUR. SEMANA SANTA/FERIADOS					
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	001	36.250,00	
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	530	200.000,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	001	10.500,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	001	5.250,00	
Total da Ficha Orçamentária - 202016					252.000,00
02024.08.422.2021.2257 - MANUTENÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS					
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	001	2.100,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	001	5.250,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	001	4.200,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	9.450,00	
Total da Ficha Orçamentária - 202022					21.000,00
02024.16.481.1015.1245 - CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES NA ZONA RURAL					
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	001	5.250,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	510	78.750,00	
Total da Ficha Orçamentária - 201992					84.000,00
02024.16.481.1015.1246 - RECUPERAÇÃO DE CASAS POPULARES NA ZONA RURAL					
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	001	10.500,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	510	94.500,00	
Total da Ficha Orçamentária - 201994					105.000,00
02024.16.482.1015.1248 - CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES NA ZONA URBANA					
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	001	5.250,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	510	73.500,00	
Total da Ficha Orçamentária - 201993					78.750,00
02024.16.482.1015.1249 - RECUPERAÇÃO DE CASAS POPULARES NA ZONA URBANA					
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	001	10.500,00	
02024.16.482.1015.1249 - RECUPERAÇÃO DE CASAS POPULARES NA ZONA URBANA					
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	510	94.500,00	
Total da Ficha Orçamentária - 201995					105.000,00
Total por Órgão R\$					6.444.380,00

ESTADO DA PARAÍBA					
02-ALHANDRA (PODER EXECUTIVO)					
ANEXO ID - POR ÓRGÃO E FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA E AÇÃO					
EXERCÍCIO:2019					
01.0000-LEGISLATIVO					
01.001-CAMARA MUNICIPAL DE ALHANDRA					
Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
01	LEGISLATIVA	300.000,00	3.145.000,00	55.000,00	3.500.000,00
01.031	ACAO LEGISLATIVA	300.000,00	3.145.000,00	55.000,00	
01.031.0001	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	55.000,00	
01.031.0001.0001	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA DO PODER LEGISLAT	0,00	0,00	55.000,00	
01.031.2001	PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA CÂMARA MUNICIPAL	300.000,00	3.145.000,00	0,00	

01.031.2001.1289	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA A CAMARA MUNICIPAL	80.000,00	0,00	0,00	
01.031.2001.1290	REFORMA E AMPL. DO PRÉDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL	220.000,00	0,00	0,00	
01.031.2001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	2.701.970,00	0,00	
01.031.2001.2002	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	443.030,00	0,00	
Total do Órgão R\$					3.500.000,00
ESTADO DA PARAÍBA					
02-ALHANDRA (PODER EXECUTIVO)					
ANEXO ID - POR ÓRGÃO E FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA E AÇÃO					
EXERCÍCIO:2019					
02.0000-EXECUTIVO					
02.001-GABINETE DO PREFEITO					
Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	23.400,00	1.461.425,00	0,00	1.484.825,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	23.400,00	1.271.156,00	0,00	
04.122.2021	PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO	23.400,00	1.271.156,00	0,00	
04.122.2021.1003	AQUISIÇÃO MOVÉIS, EQUIP. E MAT. PERM. P/ GAPRE	23.400,00	0,00	0,00	
04.122.2021.2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	1.271.156,00	0,00	
04.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	10.500,00	0,00	
04.128.2021	PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO	0,00	10.500,00	0,00	
04.128.2021.2291	CAPACIT. E APERFEIÇ. DOS SERVID. GAB. DO PREFEIO	0,00	10.500,00	0,00	
04.131	COMUNICACAO SOCIAL	0,00	179.769,00	0,00	
04.131.2021	PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO	0,00	179.769,00	0,00	
04.131.2021.2006	PROD. E VEICULAÇÃO DE PUB. INST. UTILIDADE PÚBLICA	0,00	23.100,00	0,00	
04.131.2021.2233	MANUT.DAS ATIVIDADES OPERAC.DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	156.669,00	0,00	
Total do Órgão R\$					1.484.825,00
ESTADO DA PARAÍBA					
02-ALHANDRA (PODER EXECUTIVO)					
ANEXO ID - POR ÓRGÃO E FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA E AÇÃO					
EXERCÍCIO:2019					
02.0000-EXECUTIVO					
02.002-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	29.925,00	5.089.715,00	0,00	5.119.640,00
04.121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	23.100,00	0,00	
04.121.2009	PROGRAMA DE GESTÃO DO PLAN. ESTRATÉGICO MUNICIPAL	0,00	23.100,00	0,00	
04.121.2009.2040	ELABORAÇÃO LEIS ORÇAMENTÁRIAS DO MUN. - LDO E LOA	0,00	12.600,00	0,00	
04.121.2009.2281	ATUALIZAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL (PPA)	0,00	10.500,00	0,00	
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	29.925,00	5.040.365,00	0,00	
04.122.2021	PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO	29.925,00	5.040.365,00	0,00	
04.122.2021.1027	AQUISIÇÃO DE IMOVÉIS INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVAS	21.000,00	0,00	0,00	
04.122.2021.1029	AQUISIÇÃO MOVEIS EQUIP. MAT. PERM. P/ SEC. DE ADM	8.925,00	0,00	0,00	
04.122.2021.2031	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	4.966.865,00	0,00	
04.122.2021.2195	RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	73.500,00	0,00	
04.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	26.250,00	0,00	
04.128.2021	PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO	0,00	26.250,00	0,00	
04.128.2021.2282	TREIN. E CAPAC. SERVIDORES DA SEC, ADMINISTRAÇÃO	0,00	26.250,00	0,00	
Total do Órgão R\$					5.119.640,00

ESTADO DA PARAÍBA					
02-ALHANDRA (PODER EXECUTIVO)					
ANEXO ID - POR ÓRGÃO E FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA E AÇÃO					
EXERCÍCIO:2019					
02.0000-EXECUTIVO					
02.003-SECRETARIA DE FINANÇAS					
Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	8.400,00	3.184.171,10	0,00	3.192.571,10
04.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	8.400,00	3.171.571,10	0,00	
04.123.2021	PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO	8.400,00	3.171.571,10	0,00	
04.123.2021.1147	AQUISIÇÃO MOVÉIS, EQUIP. MAT. PERMANENTES P/ SEFIN	8.400,00	0,00	0,00	
04.123.2021.2008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS	0,00	2.428.004,10	0,00	
04.123.2021.2147	CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP	0,00	743.567,00	0,00	
04.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	12.600,00	0,00	
04.128.2021	PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO	0,00	12.600,00	0,00	
04.128.2021.2284	TREINAM. E CAPACIT. DE SERVID. DA SEC, DE FINANÇAS	0,00	12.600,00	0,00	
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	1.356.820,90	1.356.820,90
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	1.356.820,90	
28.846.0001	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	1.356.820,90	
28.846.0001.0002	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS	0,00	0,00	1.154.820,90	
28.846.0001.0003	LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS	0,00	0,00	160.000,00	
28.846.0001.0004	CUMPRIMENTO DE SETENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	42.000,00	
Total do Órgão R\$					4.549.392,00
ESTADO DA PARAÍBA					
02-ALHANDRA (PODER EXECUTIVO)					
ANEXO ID - POR ÓRGÃO E FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA E AÇÃO					
EXERCÍCIO:2019					
02.0000-EXECUTIVO					
02.004-SECRETARIA DE AGRICULTURA					
Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	18.900,00	0,00	18.900,00
04.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	18.900,00	0,00	
04.128.2021	PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO	0,00	18.900,00	0,00	
04.128.2021.2290	CAPACIT. APERFEIÇ. SERVID. DA SEC. DE AGRICULTURA	0,00	18.900,00	0,00	
20	AGRICULTURA	617.850,00	1.927.175,00	0,00	2.545.025,00
20.122	ADMINISTRACAO GERAL	105.000,00	1.151.236,90	0,00	

20.122.2021	PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO	105.000,00	1.151.236,90	0,00	
20.122.2021.1185	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/SECRETARIA DE AGRICULTURA	94.500,00	0,00	0,00	
20.122.2021.1193	AQUIS.MOVEIS, EQUIP.MAT.PERMAN.P/SEC.AGRICULTURA	10.500,00	0,00	0,00	
20.122.2021.2051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA	0,00	1.151.236,90	0,00	
20.605	ABASTECIMENTO	0,00	75.664,05	0,00	
20.605.1031	PROG.DE OPERACION.E INFRAEST.SERV.ABASTECIMENTO	0,00	75.664,05	0,00	
20.605.1031.2201	MANUT.E CONSERVAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO	0,00	75.664,05	0,00	
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	407.350,00	700.274,05	0,00	
20.608.1024	PROGRAMA DE APOIO A PRODUÇÃO FAMILIAR	407.350,00	700.274,05	0,00	
20.608.1024.1187	ESCAV.E INSTAL.POÇOS ARTES.EM COMUNIDADES RURAIS	154.350,00	0,00	0,00	
20.608.1024.1191	AQUIS.TRATORES, GRADES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	158.000,00	0,00	0,00	
20.608.1024.1295	AQUIS. VEICULOS P/ O CENTRO INTEG. AGRIC. FAMILIAR	95.000,00	0,00	0,00	
20.608.1024.2199	ASSIST.AOS PEQUENOS PRODUT.RURAIS DO MUNICIPIO	0,00	306.000,00	0,00	
20.608.1024.2202	MANUT.CENTRO INTEG.E EQUIP.APOIO À AGRIC.FAMILIAR	0,00	115.774,05	0,00	
20.608.1024.2205	CONSERV. E RECUP.PASSAG.MOLHADAS, PONTES E BUEIRAS	0,00	184.000,00	0,00	
20.608.1024.2206	MANUT.SERV.CAPTAÇÃO E DIST.DE ÁGUA EM COMUN.RURAIS	0,00	94.500,00	0,00	
20.609	DEFESA AGROPECUÁRIA	105.500,00	0,00	0,00	
20.609.1024	PROGRAMA DE APOIO A PRODUÇÃO FAMILIAR	105.500,00	0,00	0,00	
20.609.1024.1129	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO P/ TRANSP. ANIMAIS ABATIDOS	105.500,00	0,00	0,00	
26	TRANSPORTE	190.000,00	84.000,00	0,00	274.000,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	190.000,00	84.000,00	0,00	
26.782.1032	ESTRUTURAÇÃO E CONSERV.MALHA RODOVIARIA MUNICIPAL	190.000,00	84.000,00	0,00	
26.782.1032.1184	AQUIS.PATRULHA MECANIZADA P/CONSERV.ESTRADAS	190.000,00	0,00	0,00	
26.782.1032.2204	CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS	0,00	84.000,00	0,00	
Total do Órgão R\$					2.837.925,00

ESTADO DA PARAÍBA

02-ALHANDRA (PODER EXECUTIVO)

ANEXO ID - POR ÓRGÃO E FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA E AÇÃO

EXERCÍCIO:2019

02.0000-EXECUTIVO

02.005-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	33.075,00	0,00	33.075,00
04.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	33.075,00	0,00	
04.123.2021	PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO	0,00	33.075,00	0,00	
04.123.2021.2149	CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP	0,00	33.075,00	0,00	
12	EDUCAÇÃO	1.663.500,00	21.734.549,84	0,00	23.398.049,84
12.122	ADMINISTRACAO GERAL	241.500,00	157.500,00	0,00	
12.122.2021	PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO	241.500,00	157.500,00	0,00	
12.122.2021.1018	AQUISIÇÃO MOB. EQUIP. MAT. PERM. P/ SEC. DE EDUC.	52.500,00	0,00	0,00	
12.122.2021.1264	CONST. DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	52.500,00	0,00	0,00	
12.122.2021.1265	AQUIS. DE VEICULOS P/ SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	84.000,00	0,00	0,00	
12.122.2021.1266	REALIZ.CONC.PUB.P/ PROFES.E PROFIS. DA EDUCAÇÃO	26.250,00	0,00	0,00	
12.122.2021.1267	REVISÃO DO PCCR DO MAGISTERIO	10.500,00	0,00	0,00	
12.122.2021.1268	ELAB.DO PME E DO PCCR DOS DEMAIS PROF.DA EDUCAÇÃO	15.750,00	0,00	0,00	
12.122.2021.2266	MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	157.500,00	0,00	
12.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	88.200,00	0,00	
12.128.1039	PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS	0,00	88.200,00	0,00	
12.128.1039.2138	CAPACIT.DE PROFES. E DEMAIS PROFIS. DA EDUCACAO	0,00	88.200,00	0,00	
12.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	551.250,00	0,00	
12.306.1007	PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER	0,00	551.250,00	0,00	
12.306.1007.2028	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENT. P/ MERENDA ESCOLAR	0,00	551.250,00	0,00	
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	989.000,00	20.363.524,85	0,00	
12.361.1006	PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA EDUC. BÁSICA	409.000,00	55.125,00	0,00	
12.361.1006.1020	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	304.000,00	0,00	0,00	
12.361.1006.1256	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNID.ESC.DO ENS.FUNDAMENTAL	105.000,00	0,00	0,00	
12.361.1006.2259	RECUP. E CONS. UNID. ESC. DO ENSINO FUNDAMTAL	0,00	55.125,00	0,00	
12.361.1008	PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	265.000,00	577.500,00	0,00	
12.361.1008.1025	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR	265.000,00	0,00	0,00	
12.361.1008.2029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	577.500,00	0,00	
12.361.1039	PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS	315.000,00	19.730.899,85	0,00	
12.361.1039.1022	AQUISIÇÃO MÓV. EQUIP. MAT. PERM. P/ REDE ESCOLAR	105.000,00	0,00	0,00	
12.361.1039.1253	IMPLANT. DE LABORAT. DE CIENCIAS E DE INFORMATICA	105.000,00	0,00	0,00	
12.361.1039.1254	AQUIS.MOV.EQ.MAT.PERM.P/LAB.CIENC.E DE INFORMATICA	105.000,00	0,00	0,00	
12.361.1039.2013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE	0,00	3.923.766,88	0,00	
12.361.1039.2014	MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40	0,00	2.783.879,25	0,00	
12.361.1039.2128	MANUT. E OP. DOS ESPAÇOS DE CIENC.E DE INFORMATICA	0,00	55.125,00	0,00	
12.361.1039.2129	ENCARG.COM PROFESSORES E DEMAIS PROF.DO MAGISTERIO	0,00	12.176.970,00	0,00	
12.361.1039.2139	DISTRIB.UNIFORMES E MATER.DIDAT.PEDAG.P/ENS.FUNDAM	0,00	157.500,00	0,00	
12.361.1039.2160	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE	0,00	306.008,72	0,00	
12.361.1039.2163	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE	0,00	327.650,00	0,00	
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	100.000,00	0,00	
12.364.1008	PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	100.000,00	0,00	
12.364.1008.2305	MANUT. DAS ATIV. DO TRANSP. ESCOLAR UNIVERSITARIO	0,00	100.000,00	0,00	
12.365	EDUCACAO INFANTIL	433.000,00	363.824,99	0,00	
12.365.1006	PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA EDUC. BÁSICA	349.000,00	66.150,00	0,00	
12.365.1006.1150	CONSTRUÇÃO DE CRECHE	265.000,00	0,00	0,00	
12.365.1006.1257	REF. E AMP. UNID.ESC.DA EDUC.INFANTIL E CRECHES	84.000,00	0,00	0,00	
12.365.1006.2260	REC. E CONS.UNID. ESC. DA EDUC.INFANTIL E CRECHES	0,00	66.150,00	0,00	
12.365.1039	PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS	0,00	297.674,99	0,00	
12.365.1039.2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUC. INFANTIL E CRECHE	0,00	231.524,99	0,00	

ESTADO DA PARAÍBA

02-ALHANDRA (PODER EXECUTIVO)

ANEXO ID - POR ÓRGÃO E FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA E AÇÃO

EXERCÍCIO:2019

02.0000-EXECUTIVO

02.005-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código	Descrição	VALOR R\$
--------	-----------	-----------

		Projeto	Atividade	Especial	Total
12.365.1039.2140	DIST.UNIFORMES,MATER.DID.PEDAG.P/ENS.INF.E CRECHES	0,00	66.150,00	0,00	
12.365.1040	PROGRAMA BRINCANDO TAMBEM SE APRENDE	84.000,00	0,00	0,00	
12.365.1040.1011	AQUISIÇÃO BRINQUEDOS PLAYGROUND P/ EDUC. INFANTIL	84.000,00	0,00	0,00	
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	110.250,00	0,00	
12.366.1039	PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS	0,00	110.250,00	0,00	
12.366.1039.2137	MANUT.DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	110.250,00	0,00	
13	CULTURA	346.500,00	59.850,00	0,00	406.350,00
13.391	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	157.500,00	0,00	0,00	
13.391.1033	PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO	157.500,00	0,00	0,00	
13.391.1033.1211	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE BIBLIOTECAS MUNICIPAIS	157.500,00	0,00	0,00	
13.392	DIFUSAO CULTURAL	189.000,00	59.850,00	0,00	
13.392.1010	PROGRAMA CULTURA NA LEITURA, NA MÚSCIA E NA ARTE	189.000,00	59.850,00	0,00	
13.392.1010.1258	AQUIS.MOB.EQ.MAT.PERM.ACERVOS P/BIBLIOT.MUNICIPAIS	52.500,00	0,00	0,00	
13.392.1010.1259	IMPLANT.BANDAS MARCIAIS NA RM DO ENS. FUNDAMENTAL	31.500,00	0,00	0,00	
13.392.1010.1260	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA	73.500,00	0,00	0,00	
13.392.1010.1262	AQU.DE INSTRUM. MUSICAIS PARA A ESCOLA DE MUSICAIS	31.500,00	0,00	0,00	
13.392.1010.2244	MANUT. DAS ATIVIDADES DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS	0,00	33.075,00	0,00	
13.392.1010.2263	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS	0,00	11.025,00	0,00	
13.392.1010.2264	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MUSICA	0,00	10.500,00	0,00	
13.392.1010.2265	CAPACIT.PARA OS OPERAD. DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS	0,00	5.250,00	0,00	
27	DESPORTO E LAZER	105.000,00	96.075,00	0,00	201.075,00
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	105.000,00	96.075,00	0,00	
27.812.1013	PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS	0,00	96.075,00	0,00	
27.812.1013.2261	MANUT. DAS QUADRAS DE ESPORTES E POLIESPORTIVAS	0,00	33.075,00	0,00	
27.812.1013.2262	AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAIS DIVERSOS ESPORTIVOS	0,00	63.000,00	0,00	
27.812.1014	PROGRAMA DE MELHORIA INFRA ESPORTIVA DO MUNICIPIO	105.000,00	0,00	0,00	
27.812.1014.1255	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS COBERTAS	105.000,00	0,00	0,00	
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	71.000,00	71.000,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	71.000,00	
28.846.0001	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	71.000,00	
28.846.0001.0005	LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	50.000,00	
28.846.0001.0007	CUMPRIM. DE SETENÇAS JUDICIAIS DA SEC. DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	21.000,00	
Total do Órgão R\$					24.109.549,84
ESTADO DA PARAÍBA					
02-ALHANDRA (PODER EXECUTIVO)					
ANEXO ID - POR ÓRGÃO E FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA E AÇÃO					
EXERCÍCIO:2019					
02.0000-EXECUTIVO					
02.007-SECRETARIA DE SAÚDE					
Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
04.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	40.000,00	0,00	
04.123.2021	PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO	0,00	40.000,00	0,00	
04.123.2021.2303	CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP	0,00	40.000,00	0,00	
10	SAÚDE	1.817.000,00	17.461.901,95	0,00	19.278.901,95
10.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	31.500,00	0,00	
10.128.2021	PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO	0,00	31.500,00	0,00	
10.128.2021.2273	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SAUDE	0,00	31.500,00	0,00	
10.301	ATENCAO BASICA	735.500,00	12.918.238,39	0,00	
10.301.1026	PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE	725.000,00	687.325,00	0,00	
10.301.1026.1080	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	157.500,00	0,00	0,00	
10.301.1026.1081	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNID. BÁSICAS DE SAÚDE UBS	84.000,00	0,00	0,00	
10.301.1026.1269	AQUIS.DE MOVEIS,EQUIP.E MAT.PERMAN.PARA U.B.S.	52.500,00	0,00	0,00	
10.301.1026.1270	AQUIS.E ADAPTAÇÃO IMÓVEL P/FUNC.DE PROJ.DE SAÚDE	94.500,00	0,00	0,00	
10.301.1026.1271	IMP. E ESTRUT.DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE	84.000,00	0,00	0,00	
10.301.1026.1284	INFORMATIZAÇÃO DE TODA A REDE ESPECIALIZ. DA SAUDE	52.500,00	0,00	0,00	
10.301.1026.1285	AQUIS.DE ONIBUS P/O TRANSPORTE SANIT.ELETIVO	200.000,00	0,00	0,00	
10.301.1026.2267	REC. E CONSERV.DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE	0,00	52.500,00	0,00	
10.301.1026.2268	MANUT.DAS ATIV. DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE	0,00	110.250,00	0,00	
10.301.1026.2277	MANUT.DOS SERV.DO TRANSPORTE SANIT. ELETIVO	0,00	110.000,00	0,00	
10.301.1026.2279	MANUT.ATIV.PROG.MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	0,00	414.575,00	0,00	
10.301.2020	PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE	10.500,00	4.670.583,19	0,00	
10.301.2020.1148	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIP. P/ A SEC. DE SAÚDE	10.500,00	0,00	0,00	
10.301.2020.2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE	0,00	4.670.583,19	0,00	
10.301.3004	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	0,00	7.560.330,20	0,00	
10.301.3004.2078	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	0,00	3.428.372,00	0,00	
10.301.3004.2143	MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE EM FAMÍLIA	0,00	2.634.959,25	0,00	
10.301.3004.2144	MANUTENÇÃO DAS ATIV. AGENTES COMUN. DE SAÚDE - ACS	0,00	924.440,00	0,00	
10.301.3004.2145	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL	0,00	189.000,00	0,00	
10.301.3004.2153	MANUT. ATIV. NÚCLEO APOIO A SAUDE DA FAM. NASF	0,00	352.558,95	0,00	
10.301.3004.2299	CAPACIT. E APERF.DE SERVID.DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	31.000,00	0,00	
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.071.000,00	3.814.617,00	0,00	
10.302.1025	PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE	325.500,00	3.273.217,00	0,00	
10.302.1025.1275	AQUIS.MOVEIS,EQUIP.E MAT.PERMANENTE PARA AS UPAS	52.500,00	0,00	0,00	
10.302.1025.1277	AQUIS.MOVEIS,EQUIP.MAT.PERM.P/CENTRO DE DIAGNOSTIC	5.250,00	0,00	0,00	
10.302.1025.1282	AQUIS.MOV.,EQUIP.MAT.PERM.P/SERV.ESPECIAL.DA SAUDE	5.250,00	0,00	0,00	
10.302.1025.1286	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA RENOV.DA FROTA DO SAMU	262.500,00	0,00	0,00	
10.302.1025.2082	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU	0,00	1.484.145,00	0,00	
10.302.1025.2083	MANUTENÇÃO DAS ATIV. SERV. DE REABILITAÇÃO MOTORA	0,00	130.615,00	0,00	
10.302.1025.2084	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS	0,00	573.771,00	0,00	
10.302.1025.2085	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL	0,00	669.302,00	0,00	
10.302.1025.2088	MANUT. ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC	0,00	142.884,00	0,00	
10.302.1025.2270	MANUT.DAS ATIV. DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO	0,00	52.500,00	0,00	
10.302.1025.2271	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DIAGNOSTICOS	0,00	52.500,00	0,00	
10.302.1025.2278	MANUT.DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL	0,00	136.500,00	0,00	
10.302.1025.2300	CAPACIT. APERF. SERVID. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	31.000,00	0,00	
10.302.1026	PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE	640.500,00	485.400,00	0,00	

10.302.1026.1272	REFORMA, AMP. E ADEQUAÇÃO DE UNIDADE HOSPITALAR	52.500,00	0,00	0,00	
10.302.1026.1273	AQUIS.MOVEIS, EQUIP. E MAT.PERMANENTE P/O HOSPITAL	63.000,00	0,00	0,00	
ESTADO DA PARAÍBA					
02-ALHANDRA (PODER EXECUTIVO)					
ANEXO ID - POR ÓRGÃO E FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA E AÇÃO					
EXERCÍCIO:2019					
02.0000-EXECUTIVO					
02.007-SECRETARIA DE SAÚDE					
Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
10.302.1026.1274	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)	315.000,00	0,00	0,00	
10.302.1026.1276	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE DIAGNOSTICOS	105.000,00	0,00	0,00	
10.302.1026.1278	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL	52.500,00	0,00	0,00	
10.302.1026.1279	CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DO SAMU	10.500,00	0,00	0,00	
10.302.1026.1281	CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE REABILITAÇÃO MOTORA	21.000,00	0,00	0,00	
10.302.1026.1283	CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DO CAPS	21.000,00	0,00	0,00	
10.302.1026.2093	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO	0,00	401.400,00	0,00	
10.302.1026.2269	RECUP. E CONSERV. DE UNIDADE HOSPITALAR	0,00	84.000,00	0,00	
10.302.1042	PROGRAMA SAUDE ITINERANTE	105.000,00	56.000,00	0,00	
10.302.1042.1287	AQUISIÇÃO DE VEICULOS P/ O PROG. SAUDE ITINERANTE	105.000,00	0,00	0,00	
10.302.1042.2274	MANUT.DAS ATIV.DO PROGRAMA SAUDE ITINERANTE	0,00	56.000,00	0,00	
10.303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	10.500,00	394.270,00	0,00	
10.303.1026	PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE	10.500,00	102.000,00	0,00	
10.303.1026.1280	CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DO CAF	10.500,00	0,00	0,00	
10.303.1026.2272	MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ABAST.FARMACEUTICO	0,00	102.000,00	0,00	
10.303.3004	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	0,00	292.270,00	0,00	
10.303.3004.2080	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	261.270,00	0,00	
10.303.3004.2301	CAPACIT. APERFEIÇ. SERVID. DA ASSIST. FARMACEUTICA	0,00	31.000,00	0,00	
10.304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	124.293,56	0,00	
10.304.1028	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE	0,00	124.293,56	0,00	
10.304.1028.2298	MANUT. DAS ATIV. OPERAC. DA VIGIL. SANITARIA	0,00	93.293,56	0,00	
10.304.1028.2302	CAPACIT. APERFEIÇ. SERVID. DA VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	31.000,00	0,00	
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	178.983,00	0,00	
10.305.1028	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE	0,00	178.983,00	0,00	
10.305.1028.2094	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	178.983,00	0,00	
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	63.000,00	
28.846.0001	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	63.000,00	
28.846.0001.0006	LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS DA SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	21.000,00	
28.846.0001.0008	CUMPRIMENTO DE SETENÇAS JUDICIAIS DA SEC. DE SAUDE	0,00	0,00	42.000,00	
Total do Órgão R\$					19.381.901,95
ESTADO DA PARAÍBA					
02-ALHANDRA (PODER EXECUTIVO)					
ANEXO ID - POR ÓRGÃO E FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA E AÇÃO					
EXERCÍCIO:2019					
02.0000-EXECUTIVO					
02.010-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO					
Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	150.000,00	5.545.000,00	0,00	5.695.000,00
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	150.000,00	5.545.000,00	0,00	
09.272.1001	PROGRAMA APOSENTADO ATIVO	0,00	5.060.000,00	0,00	
09.272.1001.2044	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROG. APOSENTADO ATIVO	0,00	5.060.000,00	0,00	
09.272.2021	PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO	150.000,00	485.000,00	0,00	
09.272.2021.1161	REFORMA DA SEDE DO IPEMAD	50.000,00	0,00	0,00	
09.272.2021.1291	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O IPEMAD	100.000,00	0,00	0,00	
09.272.2021.2042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPMAD	0,00	485.000,00	0,00	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	568.539,96	0,00	568.539,96
99.997	RESERVA DO RPPS	0,00	568.539,96	0,00	
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	568.539,96	0,00	
99.997.9999.2157	RESERVA PREVIDENCIARIA	0,00	568.539,96	0,00	
Total do Órgão R\$					6.263.539,96
ESTADO DA PARAÍBA					
02-ALHANDRA (PODER EXECUTIVO)					
ANEXO ID - POR ÓRGÃO E FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA E AÇÃO					
EXERCÍCIO: 2019					
02.0000-EXECUTIVO					
02.012-SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS					
Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
04.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	10.500,00	0,00	
04.128.2021	PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO	0,00	10.500,00	0,00	
04.128.2021.2292	CAPACIT. APERFEIÇ. SERVID. DA SEC. SERV. URBANOS	0,00	10.500,00	0,00	
15	URBANISMO	288.750,00	4.444.420,00	0,00	4.733.170,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	120.000,00	57.750,00	0,00	
15.451.1017	PROGRAMA MELHORIA EQUIPAMENTOS URBANOS MUNICIPAIS	120.000,00	0,00	0,00	
15.451.1017.1115	IMPL. REC. DE PRAÇAS,JARDINS E BANHEIROS PUBLICOS	120.000,00	0,00	0,00	
15.451.1035	PROGRAMA DE MELHORIA DAS VIAS URBANAS	0,00	42.000,00	0,00	
15.451.1035.2248	RECUPERAÇÃO,MANUT.E CONSERVAÇÃO DAS VIAS URBANAS	0,00	42.000,00	0,00	
15.451.2021	PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO	0,00	15.750,00	0,00	
15.451.2021.2172	IMPLANT. DE PLACAS SINALIZADORAS EM VIAS PÚBLICAS	0,00	15.750,00	0,00	
15.452	SERVICOS URBANOS	168.750,00	4.386.670,00	0,00	
15.452.1017	PROGRAMA MELHORIA EQUIPAMENTOS URBANOS MUNICIPAIS	0,00	66.000,00	0,00	
15.452.1017.2240	MANUT.SERV.DE PARQUES, JARDINS E BANHEIR. PUBLICOS	0,00	66.000,00	0,00	
15.452.1020	PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO MODERNIZAÇÃO URBANISTICA	0,00	464.571,00	0,00	
15.452.1020.2125	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINÇÃO PÚBLICA	0,00	464.571,00	0,00	
15.452.1021	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA	95.250,00	2.112.359,00	0,00	
15.452.1021.1234	AQUIS.MOVEIS, EQUIP.E MAT.PERM.P/SERV.LIMP.URBANA	5.250,00	0,00	0,00	

15.452.1021.1296	AQUIS. VEICULOS PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	90.000,00	0,00	0,00	
15.452.1021.2127	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA	0,00	2.112.359,00	0,00	
15.452.2021	PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO	73.500,00	1.743.740,00	0,00	
15.452.2021.1230	AQUIS. DE VEICULOS PARA A SEC. DE SERVIÇOS URBANOS	63.000,00	0,00	0,00	
15.452.2021.1233	AQUIS.MOVEIS, EQUIP.E MAT.PERM.P/SEC.SERV.URBANOS	10.500,00	0,00	0,00	
15.452.2021.2123	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS	0,00	1.743.740,00	0,00	
20	AGRICULTURA	89.250,00	99.840,00	0,00	189.090,00
20.605	ABASTECIMENTO	89.250,00	99.840,00	0,00	
20.605.1031	PROG.DE OPERACION.E INFRAEST.SERV.ABASTECIMENTO	89.250,00	99.840,00	0,00	
20.605.1031.1232	AQUIS.DE VEICULOS PARA O MATADOURO PÚBLICO	84.000,00	0,00	0,00	
20.605.1031.1235	AQUIS.MOVEIS, EQUIP. E MAT. PERM.PARA O MATADOURO	5.250,00	0,00	0,00	
20.605.1031.2242	MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL	0,00	99.840,00	0,00	
Total do Órgão R\$					4.932.760,00
ESTADO DA PARAÍBA					
02-ALHANDRA (PODER EXECUTIVO)					
ANEXO ID - POR ÓRGÃO E FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA E AÇÃO					
EXERCÍCIO:2019					
02.0000-EXECUTIVO					
02.013-SECRETARIA DE TRANSPORTES					
Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	92.400,00	1.252.635,45	0,00	1.345.035,45
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	92.400,00	1.247.385,45	0,00	
04.122.2021	PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO	92.400,00	1.247.385,45	0,00	
04.122.2021.1143	AQUISIÇÃO MÓVEIS,EQUIP. MAT. PERM. SEC TRANSPOR	8.400,00	0,00	0,00	
04.122.2021.1205	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA A SEC. DE TRANSPORTES	84.000,00	0,00	0,00	
04.122.2021.2142	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES	0,00	1.127.385,45	0,00	
04.122.2021.2304	MANUT. E OPERACIONALIZAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS	0,00	120.000,00	0,00	
04.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	5.250,00	0,00	
04.128.2021	PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO	0,00	5.250,00	0,00	
04.128.2021.2285	TREIN. E CAPAC. SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTES	0,00	5.250,00	0,00	
Total do Órgão R\$					1.345.035,45
ESTADO DA PARAÍBA					
02-ALHANDRA (PODER EXECUTIVO)					
ANEXO ID - POR ÓRGÃO E FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA E AÇÃO					
EXERCÍCIO:2019					
02.0000-EXECUTIVO					
02.014-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN					
Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	106.050,00	352.956,45	0,00	459.006,45
04.125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	106.050,00	342.456,45	0,00	
04.125.1034	TRANSITO SINALIZADO E NORMATIZADO	16.800,00	0,00	0,00	
04.125.1034.1043	IMPLANTAÇÃO E MANUT. DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	16.800,00	0,00	0,00	
04.125.2021	PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO	89.250,00	342.456,45	0,00	
04.125.2021.1201	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O SMTRANS	84.000,00	0,00	0,00	
04.125.2021.1202	AQUIS.MOVEIS, EQUIP. MATERIAL PERMAN.P/SMTRANS	5.250,00	0,00	0,00	
04.125.2021.2212	MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS	0,00	342.456,45	0,00	
04.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	10.500,00	0,00	
04.128.2021	PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO	0,00	10.500,00	0,00	
04.128.2021.2286	CAPACIT. APERFEIÇOAM. SERVID. SEC.MUN. DO TRANSITO	0,00	10.500,00	0,00	
Total do Órgão R\$					459.006,45
ESTADO DA PARAÍBA					
02-ALHANDRA (PODER EXECUTIVO)					
ANEXO ID - POR ÓRGÃO E FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA E AÇÃO					
EXERCÍCIO:2019					
02.0000-EXECUTIVO					
02.017-PROCURADORIA JURIDICA					
Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	5.250,00	488.046,30	0,00	493.296,30
04.062	DEFESA DO INTERESSE PUBLI. NO PROCESSO JUDICIARIO	5.250,00	477.546,30	0,00	
04.062.2021	PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO	5.250,00	477.546,30	0,00	
04.062.2021.1006	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIP. E MAT. PERM. P/ PROJUR	5.250,00	0,00	0,00	
04.062.2021.2007	MANUT. DAS ATIVIDADES PROC. JURIDICA DO MUNICIPIO	0,00	477.546,30	0,00	
04.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	10.500,00	0,00	
04.128.2021	PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO	0,00	10.500,00	0,00	
04.128.2021.2287	TREINAM. E CAPACIT. DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA	0,00	10.500,00	0,00	
Total do Órgão R\$					493.296,30
ESTADO DA PARAÍBA					
02-ALHANDRA (PODER EXECUTIVO)					
ANEXO ID - POR ÓRGÃO E FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA E AÇÃO					
EXERCÍCIO:2019					
02.0000-EXECUTIVO					
02.018-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	10.500,00	311.313,45	0,00	321.813,45
04.124	CONTROLE INTERNO	10.500,00	300.813,45	0,00	
04.124.2021	PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO	10.500,00	300.813,45	0,00	
04.124.2021.1198	AQUIS.DE MOVEIS, EQUIP.E MAT.PERMANENTE P/CGM	10.500,00	0,00	0,00	
04.124.2021.2209	MANT.DAS ATIV.DA CONTROL.GERAL DO MUNICIPIO	0,00	300.813,45	0,00	
04.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	10.500,00	0,00	
04.128.2021	PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO	0,00	10.500,00	0,00	
04.128.2021.2288	TREINAM. E CAPACIT. SERVIDORES DA CONTROLADORIA	0,00	10.500,00	0,00	
Total do Órgão R\$					321.813,45
ESTADO DA PARAÍBA					
02-ALHANDRA (PODER EXECUTIVO)					
ANEXO ID - POR ÓRGÃO E FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA E AÇÃO					

EXERCÍCIO:2019					
02.0000-EXECUTIVO					
02.019-SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA					
Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	94.500,00	558.498,15	0,00	652.998,15
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	94.500,00	553.248,15	0,00	
04.122.2021	PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO	94.500,00	553.248,15	0,00	
04.122.2021.1199	AQUIS.DE VEICULOS P/SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA	84.000,00	0,00	0,00	
04.122.2021.1200	AQUIS.MOV., EQUIP.MAT.PERM.P/SUBPREF.MATA REDONDA	10.500,00	0,00	0,00	
04.122.2021.2210	MANUT.DAS ATIV.DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA	0,00	553.248,15	0,00	
04.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	5.250,00	0,00	
04.128.2021	PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO	0,00	5.250,00	0,00	
04.128.2021.2289	TREINAM. E CAPACIT. DE SERVID. DA SUB-PREFEITURA	0,00	5.250,00	0,00	
Total do Órgão R\$					652.998,15

ESTADO DA PARAÍBA

02-ALHANDRA (PODER EXECUTIVO)

ANEXO ID - POR ÓRGÃO E FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA E AÇÃO

EXERCÍCIO:2019

02.0000-EXECUTIVO

02.020-SECRETARIA DA GUARDA MUNICIPAL

Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	68.250,00	1.082.725,35	0,00	1.150.975,35
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	68.250,00	1.074.325,35	0,00	
04.122.2021	PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO	68.250,00	1.074.325,35	0,00	
04.122.2021.1203	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA A GUARDA MUNICIPAL	63.000,00	0,00	0,00	
04.122.2021.1204	AQUIS.MOVEIS, EQUIP. E MAT.PERM.P/GUARDA MUNICIPAL	5.250,00	0,00	0,00	
04.122.2021.2214	MANUT.ATIV.ADMINIST. E OPERAC.DA GUARDA MUNICIAL	0,00	1.074.325,35	0,00	
04.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	8.400,00	0,00	
04.128.2021	PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO	0,00	8.400,00	0,00	
04.128.2021.2283	TREINAM. E CAPACIT. SERVIDORES DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	8.400,00	0,00	
Total do Órgão R\$					1.150.975,35

ESTADO DA PARAÍBA

02-ALHANDRA (PODER EXECUTIVO)

ANEXO ID - POR ÓRGÃO E FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA E AÇÃO

EXERCÍCIO:2019

02.0000-EXECUTIVO

02.021-SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA

Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	73.500,00	1.094.472,75	0,00	1.167.972,75
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	73.500,00	1.086.072,75	0,00	
04.122.2021	PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO	73.500,00	1.086.072,75	0,00	
04.122.2021.1208	AQUIS.VEICULO PARA SEC. ESPORTES, LAZER E CULTURA	63.000,00	0,00	0,00	
04.122.2021.1209	AQUIS.MOVEIS,EQUIP.MAT.PERM. P/SEC.ESP.LAZER E CUL	10.500,00	0,00	0,00	
04.122.2021.2222	MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA	0,00	1.086.072,75	0,00	
04.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	8.400,00	0,00	
04.128.2021	PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO	0,00	8.400,00	0,00	
04.128.2021.2296	CAPAC. APERF. SERV. SEC. ESPORTES LAZER E CULTURA	0,00	8.400,00	0,00	
13	CULTURA	0,00	1.122.937,20	0,00	1.122.937,20
13.392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	201.562,20	0,00	
13.392.1033	PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO	0,00	201.562,20	0,00	
13.392.1033.2221	MANUT.ESPAÇOS FIS.DEST.AS ATIV.E EVENTOS CULTURAIS	0,00	65.062,20	0,00	
13.392.1033.2223	REALIZ.DE EVENTOS CULTURAIS E DE APOIO AO TURISMO	0,00	84.000,00	0,00	
13.392.1033.2224	IMPLANTAÇÃO E MANUT.DO PROJETO "RAIZES DA TERRA"	0,00	52.500,00	0,00	
13.695	TURISMO	0,00	921.375,00	0,00	
13.695.1033	PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO	0,00	921.375,00	0,00	
13.695.1033.2072	REALIZAÇÃO TRAD. FESTA PADRO. NOSSA SRA. ASSUNÇÃO	0,00	412.125,00	0,00	
13.695.1033.2073	REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DE ALHANDRA	0,00	84.000,00	0,00	
13.695.1033.2074	ATIV. COMEM. DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO	0,00	271.950,00	0,00	
13.695.1033.2164	REALIZAÇÃO DOS TRADICIONAIS FESTEJOS JUNINOS	0,00	153.300,00	0,00	
27	DESPORTO E LAZER	126.000,00	534.937,20	0,00	660.937,20
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	126.000,00	534.937,20	0,00	
27.812.1013	PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS	126.000,00	534.937,20	0,00	
27.812.1013.1215	MELHORIA E AMPLIAÇÃO DA INFRAEST.EQUIP.ESPORTIVOS	105.000,00	0,00	0,00	
27.812.1013.1217	IMPLANT.DE ESPAÇO FÍSICO P/REAL.ESPORTES RADICAIS	21.000,00	0,00	0,00	
27.812.1013.2133	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS	0,00	31.500,00	0,00	
27.812.1013.2220	MANUT.E DIFUSÃO DOS ESPORTES, LAZER E RECREAÇÃO	0,00	76.087,20	0,00	
27.812.1013.2225	REALIZ.E PARTIC.EM EVENTOS ESPORT.DIV. MODALIDADES	0,00	149.100,00	0,00	
27.812.1013.2226	MANUT.E CONSERV.DOS ESPAÇOS FÍSICOS ESPORTIVOS	0,00	52.500,00	0,00	
27.812.1013.2227	APOIO E INCENT.AO ESPORT.EM FORM.E EM COMPETIÇÕES	0,00	42.000,00	0,00	
27.812.1013.2228	REALIZ. E MANUT. DE COMPET.DE ESPORTES RADICAIS	0,00	68.250,00	0,00	
27.812.1013.2229	APOIO E INCENTIVO A FORMAÇÃO ESPORTIVA DE BASE	0,00	21.000,00	0,00	
27.812.1013.2230	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA VILA OLÍMPICA	0,00	94.500,00	0,00	
Total do Órgão R\$					2.951.847,15

ESTADO DA PARAÍBA

02-ALHANDRA (PODER EXECUTIVO)

ANEXO ID - POR ÓRGÃO E FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA E AÇÃO

EXERCÍCIO:2019

02.0000-EXECUTIVO

02.022-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
18	GESTÃO AMBIENTAL	577.500,00	393.009,48	0,00	970.509,48
18.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	6.300,00	0,00	
18.128.2021	PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO	0,00	6.300,00	0,00	

18.128.2021.2293	CAPAC. APERF. DOS SERVID. SEC. DE MEIO AMBIENTE	0,00	6.300,00	0,00
18.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	126.000,00	323.709,48	0,00
18.541.1022	PROGRAMA RECICLAGEM DESTINAÇÃO SOLIDARIA RESÍDUOS	115.500,00	113.137,50	0,00
18.541.1022.1175	IMPLANT. UNID. GER RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS UGIRSU	52.500,00	0,00	0,00
18.541.1022.1220	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS P/ IMPLANT.DE PROJ.AMBIENTAIS	31.500,00	0,00	0,00
18.541.1022.1225	REALIZ.DE AÇÕES EDUC.PARA CONSERV.DO MEIO AMBIENTE	31.500,00	0,00	0,00
18.541.1022.2246	MANUT. E FUNCION. DA COLETA SOLIDARIA DE RESIDUOS	0,00	60.637,50	0,00
18.541.1022.2247	MAN.E OPERAC.DA USINA GER.RES.SOLIDOS URBANOS	0,00	52.500,00	0,00
18.541.2021	PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO	10.500,00	210.571,98	0,00
18.541.2021.1229	AQUIS.MOVEIS,EQUIP.MAT.PERM.P/SEC.DE MEIO AMBIENTE	10.500,00	0,00	0,00
18.541.2021.2232	MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DA SEC. DE MEIO AMBIENTE	0,00	210.571,98	0,00
18.542	COTROLE AMBIENTAL	451.500,00	63.000,00	0,00
18.542.1022	PROGRAMA RECICLAGEM DESTINAÇÃO SOLIDARIA RESÍDUOS	451.500,00	63.000,00	0,00
18.542.1022.1218	IMPLANT.DA COLETA SOLIDARIA E DESTIN.DOS RESIDUOS	157.500,00	0,00	0,00
18.542.1022.1219	IMPLANTAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	210.000,00	0,00	0,00
18.542.1022.1228	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SEC. DE MEIO AMBIENTE	84.000,00	0,00	0,00
18.542.1022.2294	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	0,00	63.000,00	0,00
Total do Órgão R\$				970.509,48

ESTADO DA PARAÍBA

02-ALHANDRA (PODER EXECUTIVO)

ANEXO ID - POR ÓRGÃO E FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA E AÇÃO

EXERCÍCIO:2019

02.0000-EXECUTIVO

02.023-SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	950.500,00	6.300,00	0,00	956.800,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	898.000,00	0,00	0,00	
04.122.2021	PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO	898.000,00	0,00	0,00	
04.122.2021.1181	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA	31.500,00	0,00	0,00	
04.122.2021.1182	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	793.000,00	0,00	0,00	
04.122.2021.1243	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS	31.500,00	0,00	0,00	
04.122.2021.1244	RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS	42.000,00	0,00	0,00	
04.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	52.500,00	6.300,00	0,00	
04.128.2021	PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO	52.500,00	6.300,00	0,00	
04.128.2021.1207	CONST. DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	52.500,00	0,00	0,00	
04.128.2021.2295	CAPACIT. E APERF. SERVIDORES SEC. INFRA-ESTRUTURA	0,00	6.300,00	0,00	
13	CULTURA	430.500,00	0,00	0,00	430.500,00
13.334	FOMENTO AO TRABALHO	94.500,00	0,00	0,00	
13.334.1033	PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO	94.500,00	0,00	0,00	
13.334.1033.1210	CONSTRUÇÃO DE CENTROS COMERCIAIS DE ARTESANATO	94.500,00	0,00	0,00	
13.392	DIFUSAO CULTURAL	178.500,00	0,00	0,00	
13.392.1033	PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO	178.500,00	0,00	0,00	
13.392.1033.1212	CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA DE EVENTOS	126.000,00	0,00	0,00	
13.392.1033.1213	CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL DE ALHANDRA	52.500,00	0,00	0,00	
13.695	TURISMO	157.500,00	0,00	0,00	
13.695.1033	PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO	157.500,00	0,00	0,00	
13.695.1033.1214	CONSTRUÇÃO DE PORTAIS DE ACESSO À CIDADE	157.500,00	0,00	0,00	
15	URBANISMO	978.600,00	1.414.112,36	0,00	2.392.712,36
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	873.600,00	1.414.112,36	0,00	
15.451.1017	PROGRAMA MELHORIA EQUIPAMENTOS URBANOS MUNICIPAIS	105.000,00	0,00	0,00	
15.451.1017.1112	IMPLANTAÇÃO DE ABRIGOS RODOVIÁRIOS	52.500,00	0,00	0,00	
15.451.1017.1177	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA	52.500,00	0,00	0,00	
15.451.1020	PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO MODERNIZAÇÃO URBANISTICA	567.000,00	0,00	0,00	
15.451.1020.1106	AQUISIÇÃO IMÓVEIS IMPLANTAÇÃO PROJ. INFRAESTRUTA	10.500,00	0,00	0,00	
15.451.1020.1239	REURBANIZAÇÃO DA AV. PRESIDENTE JOAO PESSOA	105.000,00	0,00	0,00	
15.451.1020.1240	REURBANIZAÇÃO DA AVENIDA CONEGO FERNANDO PASSOS	105.000,00	0,00	0,00	
15.451.1020.1241	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS COMUNITÁRIAS	105.000,00	0,00	0,00	
15.451.1020.1242	REVITALIZAÇÃO E REURBANIZAÇÃO DO BAIRRO DO OITEIRO	157.500,00	0,00	0,00	
15.451.1020.1247	IMPLANT.DE OBRAS E SERV.REC.CRATERA MATA REDONDA	84.000,00	0,00	0,00	
15.451.1035	PROGRAMA DE MELHORIA DAS VIAS URBANAS	105.000,00	84.000,00	0,00	
15.451.1035.1118	IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS	105.000,00	0,00	0,00	
15.451.1035.2161	REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS	0,00	84.000,00	0,00	
15.451.2021	PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO	96.600,00	1.330.112,36	0,00	
15.451.2021.1237	AQUIS.DE VEIC. P/ AS ATIV.ADM.SEC. INFRAESTRUTURA	84.000,00	0,00	0,00	
15.451.2021.1238	AQUIS.MOVEIS, EQUIP.MAT.PERMAN.SEC.INFRAESTRUTURA	12.600,00	0,00	0,00	
15.451.2021.2245	MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA	0,00	1.330.112,36	0,00	
15.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	105.000,00	0,00	0,00	
15.782.1035	PROGRAMA DE MELHORIA DAS VIAS URBANAS	105.000,00	0,00	0,00	
15.782.1035.1116	IMPLANT. PAVIM. ASFÁLTICA VIAS LOGRADOUROS PUBLICO	105.000,00	0,00	0,00	
17	SANEAMENTO	210.000,00	81.440,62	0,00	291.440,62
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	210.000,00	81.440,62	0,00	
17.512.1019	PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO E QUALIDADE DE VIDA	210.000,00	81.440,62	0,00	
17.512.1019.1221	CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITARIOS DOMICILIARES	52.500,00	0,00	0,00	
17.512.1019.1223	MELHORIA E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE SANEM. BÁSICO	73.500,00	0,00	0,00	

ESTADO DA PARAÍBA

02-ALHANDRA (PODER EXECUTIVO)

ANEXO ID - POR ÓRGÃO E FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA E AÇÃO

EXERCÍCIO:2019

02.0000-EXECUTIVO

02.023-SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
17.512.1019.1224	MELHORIA E AMPL. DO SISTEMA DE GALERIAS PLUVIAIS	31.500,00	0,00	0,00	
17.512.1019.1227	MELHORIA E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTEC. DÁGUA	52.500,00	0,00	0,00	
17.512.1019.2168	RECUP. DE GALERIAS E BUEIRAS DE DRENAGEM PLUVIAL	0,00	52.500,00	0,00	
17.512.1019.2280	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	28.940,62	0,00	
20	AGRICULTURA	766.500,00	0,00	0,00	766.500,00

20.605	ABASTECIMENTO	556.500,00	0,00	0,00	
20.605.1031	PROG.DE OPERACION.E INFRAEST.SERV.ABASTECIMENTO	556.500,00	0,00	0,00	
20.605.1031.1183	CONSTRUÇÃO DE MATADOURO MUNICIPAL	157.500,00	0,00	0,00	
20.605.1031.1188	CONSTRUÇÃO DE MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL	157.500,00	0,00	0,00	
20.605.1031.1189	CONSTRUÇÃO DE AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL	105.000,00	0,00	0,00	
20.605.1031.1190	CONSTRUÇÃO DO SHOPPING DAS FRUTAS	105.000,00	0,00	0,00	
20.605.1031.1192	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO MERCADO PUB. MUNICIPAL	31.500,00	0,00	0,00	
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	210.000,00	0,00	0,00	
20.608.1024	PROGRAMA DE APOIO A PRODUÇÃO FAMILIAR	210.000,00	0,00	0,00	
20.608.1024.1194	CONST.E AMP.DE PASSAG.MOLHADAS, PONTES E BUEIRAS	52.500,00	0,00	0,00	
20.608.1024.1195	AMP.E REFORMA DO CENTRO INTEG.APOIO À AG.FAMILIAR	52.500,00	0,00	0,00	
20.608.1024.1197	IMPLANT.SISTEMAS DE ABAST.DE AGUA EM COMUN.RURAIS	105.000,00	0,00	0,00	
26	TRANSPORTE	31.500,00	49.777,87	0,00	81.277,87
26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	31.500,00	49.777,87	0,00	
26.782.1017	PROGRAMA MELHORIA EQUIPAMENTOS URBANOS MUNICIPAIS	0,00	49.777,87	0,00	
26.782.1017.2241	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABRIGOS RODOVIARIOS	0,00	49.777,87	0,00	
26.782.1032	ESTRUTURAÇÃO E CONSERV.MALHA RODOVIARIA MUNICIPAL	31.500,00	0,00	0,00	
26.782.1032.1196	AMPLIAÇÃO DA MALHA RODOVIARIA MUNICIPAL	31.500,00	0,00	0,00	
27	DESPORTO E LAZER	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	52.500,00	0,00	0,00	
27.812.1013	PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS	52.500,00	0,00	0,00	
27.812.1013.1216	CONSTRUÇÃO DA VILA OLIMPICA DE ALHANDRA	52.500,00	0,00	0,00	
Total do Órgão R\$					4.971.730,85
ESTADO DA PARAÍBA					
02-ALHANDRA (PODER EXECUTIVO)					
ANEXO ID - POR ÓRGÃO E FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA E AÇÃO					
EXERCÍCIO:2019					
02.0000-EXECUTIVO					
02.024-SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO					
Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	115.500,00	5.956.130,00	0,00	6.071.630,00
08.122	ADMINISTRACAO GERAL	94.500,00	1.781.985,35	0,00	
08.122.2021	PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO	94.500,00	1.781.985,35	0,00	
08.122.2021.1250	AQUIS.DE MOVEIS, EQUIP. E MAT. PERMAN. P/ SEMAS	10.500,00	0,00	0,00	
08.122.2021.1252	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA A SEC. DE ASSIST.SOCIAL	84.000,00	0,00	0,00	
08.122.2021.2095	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DO IGD/SUAS	0,00	50.400,00	0,00	
08.122.2021.2249	MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO	0,00	1.563.056,15	0,00	
08.122.2021.2252	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD - PBF	0,00	168.529,20	0,00	
08.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	16.800,00	0,00	
08.128.2021	PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO	0,00	16.800,00	0,00	
08.128.2021.2297	CAPACIT. APERFEIÇ. SERVIDORES DA SEC. AÇÃO SOCIAL	0,00	16.800,00	0,00	
08.241	ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	8.400,00	0,00	
08.241.1036	PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS	0,00	8.400,00	0,00	
08.241.1036.2255	MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	8.400,00	0,00	
08.243	ASSIST.A CRIANÇA E AO ADOLESC.	21.000,00	1.745.494,70	0,00	
08.243.1036	PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS	21.000,00	284.119,50	0,00	
08.243.1036.1251	AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOTECA P/PROJ.SOCIAIS DA SEMAS	21.000,00	0,00	0,00	
08.243.1036.2175	MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	141.750,00	0,00	
08.243.1036.2254	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	0,00	133.969,50	0,00	
08.243.1036.2256	MANUT.ATIV.CONS.MUN.DIR.CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	8.400,00	0,00	
08.243.1037	PROGRAMA MAIS RENDA	0,00	1.461.375,20	0,00	
08.243.1037.2258	PROGRAMA MAIS RENDA	0,00	1.461.375,20	0,00	
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	2.382.449,95	0,00	
08.244.1036	PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS	0,00	909.122,55	0,00	
08.244.1036.2108	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV	0,00	321.615,00	0,00	
08.244.1036.2109	CONTRIB. FINAN. FUNDO MUN. HAB. INTERESSE SOCIAL	0,00	52.500,00	0,00	
08.244.1036.2250	MANUT.DAS ATIVIDADES DO CRAS	0,00	234.820,95	0,00	
08.244.1036.2251	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS	0,00	291.366,60	0,00	
08.244.1036.2253	MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL	0,00	8.820,00	0,00	
08.244.1038	PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	1.473.327,40	0,00	
08.244.1038.2096	CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL	0,00	1.200.327,40	0,00	
08.244.1038.2102	DISTRIB. ALIMENTOS FAMÍLIAS VULNERABILIDADE SOCIAL	0,00	21.000,00	0,00	
08.244.1038.2103	DISTRIB. CESTAS PEIXE DUR. SEMANA SANTA/FERIADOS	0,00	252.000,00	0,00	
08.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	21.000,00	0,00	
08.422.2021	PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO	0,00	21.000,00	0,00	
08.422.2021.2257	MANTENÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS	0,00	21.000,00	0,00	
16	HABITAÇÃO	372.750,00	0,00	0,00	372.750,00
16.481	HABITACAO RURAL	189.000,00	0,00	0,00	
16.481.1015	PROGRAMA DE MORADIA PARA TODOS	189.000,00	0,00	0,00	
16.481.1015.1245	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES NA ZONA RURAL	84.000,00	0,00	0,00	
16.481.1015.1246	RECUPERAÇÃO DE CASAS POPULARES NA ZONA RURAL	105.000,00	0,00	0,00	
16.482	HABITACAO URBANA	183.750,00	0,00	0,00	
16.482.1015	PROGRAMA DE MORADIA PARA TODOS	183.750,00	0,00	0,00	
16.482.1015.1248	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES NA ZONA URBANA	78.750,00	0,00	0,00	
16.482.1015.1249	RECUPERAÇÃO DE CASAS POPULARES NA ZONA URBANA	105.000,00	0,00	0,00	
Total do Órgão R\$					6.444.380,00
ESTADO DA PARAÍBA					
02-ALHANDRA (PODER EXECUTIVO)					
ANEXO ID - POR ÓRGÃO E FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA E AÇÃO					
EXERCÍCIO:2019					
02.0000-EXECUTIVO					
02.099-RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	236.192,90	0,00	236.192,90
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	236.192,90	0,00	
99.999.1030	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	236.192,90	0,00	
99.999.1030.2158	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	236.192,90	0,00	

Total do Órgão R\$				236.192,90	
ESTADO DA PARAÍBA					
02-ALHANDRA (PODER EXECUTIVO)					
ANEXO ID - POR ÓRGAO E FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA E AÇÃO					
EXERCÍCIO:2019					
Código	Descrição	VALOR R\$			
		Fiscal	Seguridade	Especial	Total
01	LEGISLATIVA	3.445.000,00	0,00	55.000,00	3.500.000,00
01.031	ACAO LEGISLATIVA	3.445.000,00	0,00	55.000,00	
01.031.0001	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	55.000,00	
01.031.2001	PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA CÂMARA MUNICIPAL	3.445.000,00	0,00	0,00	
04	ADMINISTRAÇÃO	16.447.409,00	0,00	0,00	16.447.409,00
04.062	DEFESA DO INTERESSE PUBLI. NO PROCESSO JUDICIARIO	482.796,30	0,00	0,00	
04.062.2021	PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO	482.796,30	0,00	0,00	
04.121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	23.100,00	0,00	0,00	
04.121.2009	PROGRAMA DE GESTAO DO PLAN. ESTRATÉGICO MUNICIPAL	23.100,00	0,00	0,00	
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	11.552.527,70	0,00	0,00	
04.122.2021	PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO	11.552.527,70	0,00	0,00	
04.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	3.253.046,10	0,00	0,00	
04.123.2021	PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO	3.253.046,10	0,00	0,00	
04.124	CONTROLE INTERNO	311.313,45	0,00	0,00	
04.124.2021	PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO	311.313,45	0,00	0,00	
04.125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	448.506,45	0,00	0,00	
04.125.1034	TRANSITO SINALIZADO E NORMATIZADO	16.800,00	0,00	0,00	
04.125.2021	PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO	431.706,45	0,00	0,00	
04.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	196.350,00	0,00	0,00	
04.128.2021	PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO	196.350,00	0,00	0,00	
04.131	COMUNICACAO SOCIAL	179.769,00	0,00	0,00	
04.131.2021	PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO	179.769,00	0,00	0,00	
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	6.071.630,00	0,00	6.071.630,00
08.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.876.485,35	0,00	
08.122.2021	PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO	0,00	1.876.485,35	0,00	
08.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	16.800,00	0,00	
08.128.2021	PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO	0,00	16.800,00	0,00	
08.241	ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	8.400,00	0,00	
08.241.1036	PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS	0,00	8.400,00	0,00	
08.243	ASSIST.A CRIANCA E AO ADOLESC.	0,00	1.766.494,70	0,00	
08.243.1036	PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS	0,00	305.119,50	0,00	
08.243.1037	PROGRAMA MAIS RENDA	0,00	1.461.375,20	0,00	
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	2.382.449,95	0,00	
08.244.1036	PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS	0,00	909.122,55	0,00	
08.244.1038	PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	1.473.327,40	0,00	
08.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	21.000,00	0,00	
08.422.2021	PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO	0,00	21.000,00	0,00	
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	5.695.000,00	0,00	5.695.000,00
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	5.695.000,00	0,00	
09.272.1001	PROGRAMA APOSENTADO ATIVO	0,00	5.060.000,00	0,00	
09.272.2021	PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO	0,00	635.000,00	0,00	
10	SAÚDE	0,00	19.278.901,95	0,00	19.278.901,95
10.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	31.500,00	0,00	
10.128.2021	PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO	0,00	31.500,00	0,00	
10.301	ATENCAO BASICA	0,00	13.653.738,39	0,00	
10.301.1026	PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE	0,00	1.412.325,00	0,00	
10.301.2020	PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE	0,00	4.681.083,19	0,00	
10.301.3004	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	0,00	7.560.330,20	0,00	
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	4.885.617,00	0,00	
10.302.1025	PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE	0,00	3.598.717,00	0,00	
10.302.1026	PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE	0,00	1.125.900,00	0,00	
10.302.1042	PROGRAMA SAUDE ITINERANTE	0,00	161.000,00	0,00	
ESTADO DA PARAÍBA					
02-ALHANDRA (PODER EXECUTIVO)					
ANEXO ID - POR ÓRGÃO E FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA E AÇÃO					
EXERCÍCIO:2019					
Código	Descrição	VALOR R\$			
		Fiscal	Seguridade	Especial	Total
10.303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	404.770,00	0,00	
10.303.1026	PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE	0,00	112.500,00	0,00	
10.303.3004	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	0,00	292.270,00	0,00	
10.304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	124.293,56	0,00	
10.304.1028	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE	0,00	124.293,56	0,00	
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	178.983,00	0,00	
10.305.1028	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE	0,00	178.983,00	0,00	
12	EDUCAÇÃO	23.194.049,84	204.000,00	0,00	23.398.049,84
12.122	ADMINISTRACAO GERAL	399.000,00	0,00	0,00	
12.122.2021	PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO	399.000,00	0,00	0,00	
12.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	88.200,00	0,00	0,00	
12.128.1039	PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS	88.200,00	0,00	0,00	
12.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	551.250,00	0,00	0,00	
12.306.1007	PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER	551.250,00	0,00	0,00	
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	21.148.524,85	204.000,00	0,00	
12.361.1006	PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA EDUC. BÁSICA	464.125,00	0,00	0,00	
12.361.1008	PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	638.500,00	204.000,00	0,00	
12.361.1039	PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS	20.045.899,85	0,00	0,00	
12.364	ENSINO SUPERIOR	100.000,00	0,00	0,00	
12.364.1008	PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	100.000,00	0,00	0,00	
12.365	EDUCACAO INFANTIL	796.824,99	0,00	0,00	
12.365.1006	PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA EDUC. BÁSICA	415.150,00	0,00	0,00	
12.365.1039	PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS	297.674,99	0,00	0,00	
12.365.1040	PROGRAMA BRINCANDO TAMBEM SE APRENDE	84.000,00	0,00	0,00	

12.366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	110.250,00	0,00	0,00	
12.366.1039	PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS	110.250,00	0,00	0,00	
13	CULTURA	1.959.787,20	0,00	0,00	1.959.787,20
13.334	FOMENTO AO TRABALHO	94.500,00	0,00	0,00	
13.334.1033	PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO	94.500,00	0,00	0,00	
13.391	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	157.500,00	0,00	0,00	
13.391.1033	PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO	157.500,00	0,00	0,00	
13.392	DIFUSAO CULTURAL	628.912,20	0,00	0,00	
13.392.1010	PROGRAMA CULTURA NA LEITURA, NA MÚSCIA E NA ARTE	248.850,00	0,00	0,00	
13.392.1033	PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO	380.062,20	0,00	0,00	
13.695	TURISMO	1.078.875,00	0,00	0,00	
13.695.1033	PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO	1.078.875,00	0,00	0,00	
15	URBANISMO	7.125.882,36	0,00	0,00	7.125.882,36
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.465.462,36	0,00	0,00	
15.451.1017	PROGRAMA MELHORIA EQUIPAMENTOS URBANOS MUNICIPAIS	225.000,00	0,00	0,00	
15.451.1020	PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO MODERNIZAÇÃO URBANISTICA	567.000,00	0,00	0,00	
15.451.1035	PROGRAMA DE MELHORIA DAS VIAS URBANAS	231.000,00	0,00	0,00	
15.451.2021	PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO	1.442.462,36	0,00	0,00	
15.452	SERVICOS URBANOS	4.555.420,00	0,00	0,00	
15.452.1017	PROGRAMA MELHORIA EQUIPAMENTOS URBANOS MUNICIPAIS	66.000,00	0,00	0,00	
15.452.1020	PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO MODERNIZAÇÃO URBANISTICA	464.571,00	0,00	0,00	
15.452.1021	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA	2.207.609,00	0,00	0,00	
15.452.2021	PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO	1.817.240,00	0,00	0,00	
15.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	105.000,00	0,00	0,00	
15.782.1035	PROGRAMA DE MELHORIA DAS VIAS URBANAS	105.000,00	0,00	0,00	
16	HABITAÇÃO	372.750,00	0,00	0,00	372.750,00
16.481	HABITACAO RURAL	189.000,00	0,00	0,00	
16.481.1015	PROGRAMA DE MORADIA PARA TODOS	189.000,00	0,00	0,00	

ESTADO DA PARAÍBA

02-ALHANDRA (PODER EXECUTIVO)

ANEXO ID - POR ÓRGÃO E FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA E AÇÃO

EXERCÍCIO:2019

Código	Descrição	VALOR R\$			
		Fiscal	Seguridade	Especial	Total
16.482	HABITACAO URBANA	183.750,00	0,00	0,00	
16.482.1015	PROGRAMA DE MORADIA PARA TODOS	183.750,00	0,00	0,00	
17	SANEAMENTO	291.440,62	0,00	0,00	291.440,62
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	291.440,62	0,00	0,00	
17.512.1019	PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO E QUALIDADE DE VIDA	291.440,62	0,00	0,00	
18	GESTÃO AMBIENTAL	970.509,48	0,00	0,00	970.509,48
18.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	6.300,00	0,00	0,00	
18.128.2021	PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO	6.300,00	0,00	0,00	
18.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	449.709,48	0,00	0,00	
18.541.1022	PROGRAMA RECICLAGEM DESTINAÇÃO SOLIDARIA RESÍDUOS	228.637,50	0,00	0,00	
18.541.2021	PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO	221.071,98	0,00	0,00	
18.542	COTROLE AMBIENTAL	514.500,00	0,00	0,00	
18.542.1022	PROGRAMA RECICLAGEM DESTINAÇÃO SOLIDARIA RESÍDUOS	514.500,00	0,00	0,00	
20	AGRICULTURA	3.500.615,00	0,00	0,00	3.500.615,00
20.122	ADMINISTRACAO GERAL	1.256.236,90	0,00	0,00	
20.122.2021	PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO	1.256.236,90	0,00	0,00	
20.605	ABASTECIMENTO	821.254,05	0,00	0,00	
20.605.1031	PROG.DE OPERACION.E INFRAEST.SERV.ABASTECIMENTO	821.254,05	0,00	0,00	
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	1.317.624,05	0,00	0,00	
20.608.1024	PROGRAMA DE APOIO A PRODUÇÃO FAMILIAR	1.317.624,05	0,00	0,00	
20.609	DEFESA AGROPECUÁRIA	105.500,00	0,00	0,00	
20.609.1024	PROGRAMA DE APOIO A PRODUÇÃO FAMILIAR	105.500,00	0,00	0,00	
26	TRANSPORTE	355.277,87	0,00	0,00	355.277,87
26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	355.277,87	0,00	0,00	
26.782.1017	PROGRAMA MELHORIA EQUIPAMENTOS URBANOS MUNICIPAIS	49.777,87	0,00	0,00	
26.782.1032	ESTRUTURAÇÃO E CONSERV.MALHA RODOVIARIA MUNICIPAL	305.500,00	0,00	0,00	
27	DESPORTO E LAZER	914.512,20	0,00	0,00	914.512,20
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	914.512,20	0,00	0,00	
27.812.1013	PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS	809.512,20	0,00	0,00	
27.812.1014	PROGRAMA DE MELHORIA INFRA ESPORTIVA DO MUNICIPIO	105.000,00	0,00	0,00	
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	1.490.820,90	1.490.820,90
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	1.490.820,90	
28.846.0001	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	1.490.820,90	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	804.732,86	0,00	0,00	804.732,86
99.997	RESERVA DO RPPS	568.539,96	0,00	0,00	
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	568.539,96	0,00	0,00	
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	236.192,90	0,00	0,00	
99.999.1030	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	236.192,90	0,00	0,00	
Total R\$		59.381.966,43	31.249.531,95	1.545.820,90	92.177.319,28

ESTADO DA PARAÍBA

02-ALHANDRA (PODER EXECUTIVO)

ANEXO IX - POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

EXERCÍCIO:2019

Descrição do Órgão/Função	Despesa Empenhada Valor R\$
Órgão: 01001 CAMARA MUNICIPAL DE ALHANDRA	
Função: 01 LEGISLATIVA	3.500.000,00
Total do Órgão R\$	3.500.000,00
Órgão: 02001 GABINETE DO PREFEITO	
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO	1.484.825,00
Total do Órgão R\$	1.484.825,00
Órgão: 02002 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO	5.119.640,00

Total do Órgão R\$	5.119.640,00
Órgão: 02003 SECRETARIA DE FINANÇAS	
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO	3.192.571,10
Função: 28 ENCARGOS ESPECIAIS	1.356.820,90
Total do Órgão R\$	4.549.392,00
Órgão: 02004 SECRETARIA DE AGRICULTURA	
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO	18.900,00
Função: 20 AGRICULTURA	2.545.025,00
Função: 26 TRANSPORTE	274.000,00
Total do Órgão R\$	2.837.925,00
Órgão: 02005 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO	33.075,00
Função: 12 EDUCAÇÃO	23.398.049,84
Função: 13 CULTURA	406.350,00
Função: 27 DESPORTO E LAZER	201.075,00
Função: 28 ENCARGOS ESPECIAIS	71.000,00
Total do Órgão R\$	24.109.549,84
Órgão: 02007 SECRETARIA DE SAÚDE	
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO	40.000,00
Função: 10 SAÚDE	19.278.901,95
Função: 28 ENCARGOS ESPECIAIS	63.000,00
Total do Órgão R\$	19.381.901,95
Órgão: 02010 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO	
Função: 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.695.000,00
Função: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	568.539,96
Total do Órgão R\$	6.263.539,96
Órgão: 02012 SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO	10.500,00
Função: 15 URBANISMO	4.733.170,00
Função: 20 AGRICULTURA	189.090,00
Total do Órgão R\$	4.932.760,00
Órgão: 02013 SECRETARIA DE TRANSPORTES	
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO	1.345.035,45
Total do Órgão R\$	1.345.035,45
ESTADO DA PARAÍBA	
02-ALHANDRA (PODER EXECUTIVO)	
ANEXO IX - POR ÓRGÃO E FUNÇÃO	
EXERCÍCIO:2019	
Descrição do Órgão/Função	Despesa Empenhada Valor R\$
Órgão: 02014 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN	
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO	459.006,45
Total do Órgão R\$	459.006,45
Órgão: 02017 PROCURADORIA JURIDICA	
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO	493.296,30
Total do Órgão R\$	493.296,30
Órgão: 02018 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO	321.813,45
Total do Órgão R\$	321.813,45
Órgão: 02019 SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA	
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO	652.998,15
Total do Órgão R\$	652.998,15
Órgão: 02020 SECRETARIA DA GUARDA MUNICIPAL	
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO	1.150.975,35
Total do Órgão R\$	1.150.975,35
Órgão: 02021 SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA	
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO	1.167.972,75
Função: 13 CULTURA	1.122.937,20
Função: 27 DESPORTO E LAZER	660.937,20
Total do Órgão R\$	2.951.847,15
Órgão: 02022 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	
Função: 18 GESTÃO AMBIENTAL	970.509,48
Total do Órgão R\$	970.509,48
Órgão: 02023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO	956.800,00
Função: 13 CULTURA	430.500,00
Função: 15 URBANISMO	2.392.712,36
Função: 17 SANEAMENTO	291.440,62
Função: 20 AGRICULTURA	766.500,00
Função: 26 TRANSPORTE	81.277,87
Função: 27 DESPORTO E LAZER	52.500,00
Total do Órgão R\$	4.971.730,85
Órgão: 02024 SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO	
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.071.630,00
Função: 16 HABITAÇÃO	372.750,00
Total do Órgão R\$	6.444.380,00
Órgão: 02099 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
Função: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	236.192,90
Total do Órgão R\$	236.192,90
ESTADO DA PARAÍBA	
02-ALHANDRA (PODER EXECUTIVO)	
ANEXO IX - POR ÓRGÃO E FUNÇÃO	
EXERCÍCIO:2019	
Descrição do Órgão/Função	Despesa Empenhada Valor R\$
Total R\$	92.177.319,28

ESTADO DA PARAÍBA
02-ALHANDRA (PODER EXECUTIVO)
ANEXO - CONSOLIDADO POR ÓRGÃO (P,A)

EXERCÍCIO:2019					
Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
01.001	CAMARA MUNICIPAL DE ALHANDRA	300.000,00	3.145.000,00	55.000,00	3.500.000,00
02.001	GABINETE DO PREFEITO	23.400,00	1.461.425,00	0,00	1.484.825,00
02.002	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	29.925,00	5.089.715,00	0,00	5.119.640,00
02.003	SECRETARIA DE FINANÇAS	8.400,00	3.184.171,10	1.356.820,90	4.549.392,00
02.004	SECRETARIA DE AGRICULTURA	807.850,00	2.030.075,00	0,00	2.837.925,00
02.005	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2.115.000,00	21.923.549,84	71.000,00	24.109.549,84
02.007	SECRETARIA DE SAÚDE	1.817.000,00	17.501.901,95	63.000,00	19.381.901,95
02.010	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO	150.000,00	6.113.539,96	0,00	6.263.539,96
02.012	SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	378.000,00	4.554.760,00	0,00	4.932.760,00
02.013	SECRETARIA DE TRANSPORTES	92.400,00	1.252.635,45	0,00	1.345.035,45
02.014	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN	106.050,00	352.956,45	0,00	459.006,45
02.017	PROCURADORIA JURIDICA	5.250,00	488.046,30	0,00	493.296,30
02.018	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	10.500,00	311.313,45	0,00	321.813,45
02.019	SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA	94.500,00	558.498,15	0,00	652.998,15
02.020	SECRETARIA DA GUARDA MUNICIPAL	68.250,00	1.082.725,35	0,00	1.150.975,35
02.021	SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA	199.500,00	2.752.347,15	0,00	2.951.847,15
02.022	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	577.500,00	393.009,48	0,00	970.509,48
02.023	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	3.420.100,00	1.551.630,85	0,00	4.971.730,85
02.024	SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO	488.250,00	5.956.130,00	0,00	6.444.380,00
02.099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	236.192,90	0,00	236.192,90
Total R\$		10.691.875,00	79.939.623,38	1.545.820,90	92.177.319,28
ESTADO DA PARAÍBA					
02-ALHANDRA (PODER EXECUTIVO)					
ANEXO - CONSOLIDADO POR FUNÇÃO (P.A)					
EXERCÍCIO:2019					
Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
01	LEGISLATIVA	300.000,00	3.145.000,00	55.000,00	3.500.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	1.462.675,00	14.984.734,00	0,00	16.447.409,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	115.500,00	5.956.130,00	0,00	6.071.630,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	150.000,00	5.545.000,00	0,00	5.695.000,00
10	SAÚDE	1.817.000,00	17.461.901,95	0,00	19.278.901,95
12	EDUCAÇÃO	1.663.500,00	21.734.549,84	0,00	23.398.049,84
13	CULTURA	777.000,00	1.182.787,20	0,00	1.959.787,20
15	URBANISMO	1.267.350,00	5.858.532,36	0,00	7.125.882,36
16	HABITAÇÃO	372.750,00	0,00	0,00	372.750,00
17	SANEAMENTO	210.000,00	81.440,62	0,00	291.440,62
18	GESTÃO AMBIENTAL	577.500,00	393.009,48	0,00	970.509,48
20	AGRICULTURA	1.473.600,00	2.027.015,00	0,00	3.500.615,00
26	TRANSPORTE	221.500,00	133.777,87	0,00	355.277,87
27	DESPORTO E LAZER	283.500,00	631.012,20	0,00	914.512,20
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	1.490.820,90	1.490.820,90
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	804.732,86	0,00	804.732,86
Total R\$		10.691.875,00	79.939.623,38	1.545.820,90	92.177.319,28
ESTADO DA PARAÍBA					
02-ALHANDRA (PODER EXECUTIVO)					
ANEXO - CONSOLIDADO POR SUBFUNÇÃO (P.A)					
EXERCÍCIO:2019					
Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
031	ACAO LEGISLATIVA	300.000,00	3.145.000,00	55.000,00	3.500.000,00
062	DEFESA DO INTERESSE PUBLI. NO PROCESSO JUDICIARIO	5.250,00	477.546,30	0,00	482.796,30
121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	23.100,00	0,00	23.100,00
122	ADMINISTRACAO GERAL	1.720.975,00	13.363.274,95	0,00	15.084.249,95
123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	8.400,00	3.244.646,10	0,00	3.253.046,10
124	CONTROLE INTERNO	10.500,00	300.813,45	0,00	311.313,45
125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	106.050,00	342.456,45	0,00	448.506,45
128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	52.500,00	286.650,00	0,00	339.150,00
131	COMUNICACAO SOCIAL	0,00	179.769,00	0,00	179.769,00
241	ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00
243	ASSIST.A CRIANCA E AO ADOLESC.	21.000,00	1.745.494,70	0,00	1.766.494,70
244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	2.382.449,95	0,00	2.382.449,95
272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	150.000,00	5.545.000,00	0,00	5.695.000,00
301	ATENCAO BASICA	735.500,00	12.918.238,39	0,00	13.653.738,39
302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.071.000,00	3.814.617,00	0,00	4.885.617,00
303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	10.500,00	394.270,00	0,00	404.770,00
304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	124.293,56	0,00	124.293,56
305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	178.983,00	0,00	178.983,00
306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	551.250,00	0,00	551.250,00
334	FOMENTO AO TRABALHO	94.500,00	0,00	0,00	94.500,00
361	ENSINO FUNDAMENTAL	989.000,00	20.363.524,85	0,00	21.352.524,85
364	ENSINO SUPERIOR	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
365	EDUCACAO INFANTIL	433.000,00	363.824,99	0,00	796.824,99
366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	110.250,00	0,00	110.250,00
391	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	157.500,00	0,00	0,00	157.500,00
392	DIFUSAO CULTURAL	367.500,00	261.412,20	0,00	628.912,20
422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	993.600,00	1.471.862,36	0,00	2.465.462,36
452	SERVICOS URBANOS	168.750,00	4.386.670,00	0,00	4.555.420,00
481	HABITACAO RURAL	189.000,00	0,00	0,00	189.000,00
482	HABITACAO URBANA	183.750,00	0,00	0,00	183.750,00
512	SANEAMENTO BASICO URBANO	210.000,00	81.440,62	0,00	291.440,62
541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	126.000,00	323.709,48	0,00	449.709,48
542	COTROLE AMBIENTAL	451.500,00	63.000,00	0,00	514.500,00
605	ABASTECIMENTO	645.750,00	175.504,05	0,00	821.254,05
608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	617.350,00	700.274,05	0,00	1.317.624,05

609	DEFESA AGROPECUÁRIA	105.500,00	0,00	0,00	105.500,00
695	TURISMO	157.500,00	921.375,00	0,00	1.078.875,00
782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	326.500,00	133.777,87	0,00	460.277,87
812	DESPORTO COMUNITÁRIO	283.500,00	631.012,20	0,00	914.512,20
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	1.490.820,90	1.490.820,90
997	RESERVA DO RPPS	0,00	568.539,96	0,00	568.539,96
999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	236.192,90	0,00	236.192,90
Total R\$		10.691.875,00	79.939.623,38	1.545.820,90	92.177.319,28
ESTADO DA PARAÍBA					
02-ALHANDRA (PODER EXECUTIVO)					
ANEXO - CONSOLIDADO POR PROGRAMA (P.A)					
EXERCÍCIO:2019					
Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
0001	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	1.545.820,90	1.545.820,90
1001	PROGRAMA APOSENTADO ATIVO	0,00	5.060.000,00	0,00	5.060.000,00
1006	PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA EDUC. BÁSICA	758.000,00	121.275,00	0,00	879.275,00
1007	PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER	0,00	551.250,00	0,00	551.250,00
1008	PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	265.000,00	677.500,00	0,00	942.500,00
1010	PROGRAMA CULTURA NA LEITURA, NA MÚSCIA E NA ARTE	189.000,00	59.850,00	0,00	248.850,00
1013	PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS	178.500,00	631.012,20	0,00	809.512,20
1014	PROGRAMA DE MELHORIA INFRA ESPORTIVA DO MUNICÍPIO	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
1015	PROGRAMA DE MORADIA PARA TODOS	372.750,00	0,00	0,00	372.750,00
1017	PROGRAMA MELHORIA EQUIPAMENTOS URBANOS MUNICIPAIS	225.000,00	115.777,87	0,00	340.777,87
1019	PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO E QUALIDADE DE VIDA	210.000,00	81.440,62	0,00	291.440,62
1020	PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO MODERNIZAÇÃO URBANÍSTICA	567.000,00	464.571,00	0,00	1.031.571,00
1021	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA	95.250,00	2.112.359,00	0,00	2.207.609,00
1022	PROGRAMA RECICLAGEM DESTINAÇÃO SOLIDARIA RESÍDUOS	567.000,00	176.137,50	0,00	743.137,50
1024	PROGRAMA DE APOIO A PRODUÇÃO FAMILIAR	722.850,00	700.274,05	0,00	1.423.124,05
1025	PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE	325.500,00	3.273.217,00	0,00	3.598.717,00
1026	PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE	1.376.000,00	1.274.725,00	0,00	2.650.725,00
1028	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE	0,00	303.276,56	0,00	303.276,56
1030	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	236.192,90	0,00	236.192,90
1031	PROG.DE OPERACION E INFRAEST.SERV.ABASTECIMENTO	645.750,00	175.504,05	0,00	821.254,05
1032	ESTRUTURAÇÃO E CONSERV.MALHA RODOVIARIA MUNICIPAL	221.500,00	84.000,00	0,00	305.500,00
1033	PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO	588.000,00	1.122.937,20	0,00	1.710.937,20
1034	TRANSITO SINALIZADO E NORMATIZADO	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00
1035	PROGRAMA DE MELHORIA DAS VIAS URBANAS	210.000,00	126.000,00	0,00	336.000,00
1036	PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVÍDUOS E AS FAMILIAS	21.000,00	1.201.642,05	0,00	1.222.642,05
1037	PROGRAMA MAIS RENDA	0,00	1.461.375,20	0,00	1.461.375,20
1038	PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	1.473.327,40	0,00	1.473.327,40
1039	PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS	315.000,00	20.227.024,84	0,00	20.542.024,84
1040	PROGRAMA BRINCANDO TAMBEM SE APRENDE	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00
1042	PROGRAMA SAÚDE ITINERANTE	105.000,00	56.000,00	0,00	161.000,00
2001	PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA CÂMARA MUNICIPAL	300.000,00	3.145.000,00	0,00	3.445.000,00
2009	PROGRAMA DE GESTÃO DO PLAN. ESTRATÉGICO MUNICIPAL	0,00	23.100,00	0,00	23.100,00
2020	PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE	10.500,00	4.670.583,19	0,00	4.681.083,19
2021	PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO	2.217.475,00	21.913.130,59	0,00	24.130.605,59
3004	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	0,00	7.852.600,20	0,00	7.852.600,20
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	568.539,96	0,00	568.539,96
Total R\$		10.691.875,00	79.939.623,38	1.545.820,90	92.177.319,28

ESTADO DA PARAÍBA					
02-ALHANDRA (PODER EXECUTIVO)					
ANEXO - CONSOLIDADO POR AÇÃO (P.A)					
EXERCÍCIO:2019					
Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
Projetos					
1003	AQUISIÇÃO MOVÉIS, EQUIP. E MAT. PERM. P/ GAPRE	23.400,00	0,00	0,00	23.400,00
1006	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIP. E MAT. PERM. P/ PROJUR	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
1011	AQUISIÇÃO BRINQUEDOS PLAYGROUND P/ EDUC. INFANTIL	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00
1018	AQUISIÇÃO MOB. EQUIP. MAT. PERM. P/ SEC. DE EDUC.	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00
1020	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	304.000,00	0,00	0,00	304.000,00
1022	AQUISIÇÃO MÓV. EQUIP. MAT. PERM. P/ REDE ESCOLAR	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
1025	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00
1027	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVAS	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
1029	AQUISIÇÃO MOVÉIS EQUIP. MAT. PERM. P/ SEC. DE ADM	8.925,00	0,00	0,00	8.925,00
1043	IMPLANTAÇÃO E MANUT. DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00
1080	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	157.500,00	0,00	0,00	157.500,00
1081	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNID. BÁSICAS DE SAÚDE UBS	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00
1106	AQUISIÇÃO IMÓVEIS IMPLANTAÇÃO PROJ. INFRAESTRUTA	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
1112	IMPLANTAÇÃO DE ABRIGOS RODOVIÁRIOS	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00
1115	IMPL. REC. DE PRAÇAS,JARDINS E BANHEIROS PUBLICOS	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1116	IMPLANT. PAVIM. ASFÁLTICA VIAS LOGRADOUROS PUBLICO	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
1118	IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
1124	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS,MÁQ. EQUIP. UTENSÍLIOS SEURB	0,00	0,00	0,00	0,00
1129	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO P/ TRANSP. ANIMAIS ABATIDOS	105.500,00	0,00	0,00	105.500,00
1143	AQUISIÇÃO MÓVEIS,EQUIP. MAT. PERM. SEC TRANSPOR	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
1147	AQUISIÇÃO MOVÉIS, EQUIP. MAT. PERMANENTES P/ SEFIN	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
1148	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIP. P/ A SEC. DE SAÚDE	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
1150	CONSTRUÇÃO DE CRECHE	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00
1161	REFORMA DA SEDE DO IPEMAD	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1175	IMPLANT. UNID. GER RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS UGIRSU	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00
1177	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00
1181	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00
1182	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	793.000,00	0,00	0,00	793.000,00
1183	CONSTRUÇÃO DE MATADOURO MUNICIPAL	157.500,00	0,00	0,00	157.500,00

1184	AQUIS.PATRULHA MECANIZADA P/CONSERV.ESTRADAS	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
1185	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/SECRETARIA DE AGRICULTURA	94.500,00	0,00	0,00	94.500,00
1187	ESCAV.E INSTAL.POÇOS ARTES.EM COMUNIDADES RURAIS	154.350,00	0,00	0,00	154.350,00
1188	CONSTRUÇÃO DE MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL	157.500,00	0,00	0,00	157.500,00
1189	CONSTRUÇÃO DE AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
1190	CONSTRUÇÃO DO SHOPPING DAS FRUTAS	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
1191	AQUIS.TRATORES, GRADES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	158.000,00	0,00	0,00	158.000,00
1192	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO MERCADO PUB. MUNICIPAL	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00
1193	AQUIS.MOVEIS, EQUIP.MAT.PERMAN.P/SEC.AGRICULTURA	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
1194	CONST.E AMP.DE PASSAG.MOLHADAS, PONTES E BUEIRAS	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00
1195	AMP.E REFORMA DO CENTRO INTEG.APOIO À AG.FAMILIAR	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00
1196	AMPLIAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00
1197	IMPLANT.SISTEMAS DE ABAST.DE AGUA EM COMUN.RURAIS	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
1198	AQUIS.DE MOVEIS, EQUIP.E MAT.PERMANENTE P/CGM	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
1199	AQUIS.DE VEÍCULOS P/SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00
1200	AQUIS.MOV., EQUIP.MAT.PERM.P/SUBPREF.MATA REDONDA	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
1201	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O SMTRANS	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00
1202	AQUIS.MOVEIS, EQUIP. MATERIAL PERMAN.P/SMTRANS	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
1203	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A GUARDA MUNICIPAL	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00
1204	AQUIS.MOVEIS, EQUIP. E MAT.PERM.P/GUARDA MUNICIPAL	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
1205	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SEC. DE TRANSPORTES	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00
1207	CONST. DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00

ESTADO DA PARAÍBA

02-ALHANDRA (PODER EXECUTIVO)

ANEXO - CONSOLIDADO POR AÇÃO (P.A)

EXERCÍCIO:2019

Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
1208	AQUIS.VEICULO PARA SEC. ESPORTES, LAZER E CULTURA	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00
1209	AQUIS.MOVEIS,EQUIP.MAT.PERM. P/SEC.ESP.LAZER E CUL	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
1210	CONSTRUÇÃO DE CENTROS COMERCIAIS DE ARTESANATO	94.500,00	0,00	0,00	94.500,00
1211	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE BIBLIOTECAS MUNICIPAIS	157.500,00	0,00	0,00	157.500,00
1212	CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA DE EVENTOS	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00
1213	CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL DE ALHANDRA	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00
1214	CONSTRUÇÃO DE PORTAIS DE ACESSO À CIDADE	157.500,00	0,00	0,00	157.500,00
1215	MELHORIA E AMPLIAÇÃO DA INFRAEST.EQUIP.ESPORTIVOS	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
1216	CONSTRUÇÃO DA VILA OLÍMPICA DE ALHANDRA	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00
1217	IMPLANT.DE ESPAÇO FÍSICO P/REAL.ESPORTES RADICAIS	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
1218	IMPLANT.DA COLETA SÓLIDÁRIA E DESTIN.DOS RESÍDUOS	157.500,00	0,00	0,00	157.500,00
1219	IMPLANTAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
1220	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS P/ IMPLANT.DE PROJ.AMBIENTAIS	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00
1221	CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00
1223	MELHORIA E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE SANEM. BÁSICO	73.500,00	0,00	0,00	73.500,00
1224	MELHORIA E AMPL. DO SISTEMA DE GALERIAS PLUVIAIS	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00
1225	REALIZ.DE AÇÕES EDUC.PARA CONSERV.DO MEIO AMBIENTE	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00
1227	MELHORIA E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTEC. D'ÁGUA	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00
1228	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SEC. DE MEIO AMBIENTE	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00
1229	AQUIS.MOVEIS,EQUIP.MAT.PERM.P/SEC.DE MEIO AMBIENTE	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
1230	AQUIS. DE VEÍCULOS PARA A SEC. DE SERVIÇOS URBANOS	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00
1232	AQUIS.DE VEÍCULOS PARA O MATADOURO PÚBLICO	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00
1233	AQUIS.MOVEIS, EQUIP.E MAT.PERM.P/SEC.SERV.URBANOS	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
1234	AQUIS.MOVEIS, EQUIP.E MAT.PERM.P/SERV.LIMP.URBANA	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
1235	AQUIS.MOVEIS, EQUIP. E MAT. PERM.PARA O MATADOURO	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
1237	AQUIS.DE VEIC. P/ AS ATIV.ADM.SEC. INFRAESTRUTURA	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00
1238	AQUIS.MOVEIS, EQUIP.MAT.PERMAN.SEC.INFRAESTRUTURA	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00
1239	REURBANIZAÇÃO DA AV. PRESIDENTE JOÃO PESSOA	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
1240	REURBANIZAÇÃO DA AVENIDA CONEGO FERNANDO PASSOS	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
1241	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS COMUNITÁRIAS	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
1242	REVITALIZAÇÃO E REURBANIZAÇÃO DO BAIRRO DO OITEIRO	157.500,00	0,00	0,00	157.500,00
1243	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00
1244	RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
1245	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES NA ZONA RURAL	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00
1246	RECUPERAÇÃO DE CASAS POPULARES NA ZONA RURAL	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
1247	IMPLANT.DE OBRAS E SERV.REC.CRATERA MATA REDONDA	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00
1248	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES NA ZONA URBANA	78.750,00	0,00	0,00	78.750,00
1249	RECUPERAÇÃO DE CASAS POPULARES NA ZONA URBANA	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
1250	AQUIS.DE MOVEIS, EQUIP. E MAT. PERMAN. P/ SEMAS	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
1251	AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOTECA P/PROJ.SOCIAIS DA SEMAS	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
1252	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SEC. DE ASSIST.SOCIAL	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00
1253	IMPLANT. DE LABORAT. DE CIÊNCIAS E DE INFORMÁTICA	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
1254	AQUIS.MOV.EQ.MAT.PERM.P/LAB.CIENC.E DE INFORMÁTICA	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
1255	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS COBERTAS	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
1256	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNID.ESC.DO ENS.FUNDAMENTAL	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
1257	REF. E AMP. UNID.ESC.DA EDUC.INFANTIL E CRECHES	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00
1258	AQUIS.MOB.EQ.MAT.PERM.ACERVOS P/BIBLIOT.MUNICIPAIS	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00
1259	IMPLANT.BANDAS MARCIAIS NA RM DO ENS. FUNDAMENTAL	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00
1260	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA DE MÚSICA	73.500,00	0,00	0,00	73.500,00
1262	AQU.DE INSTRUM. MUSICAIS PARA A ESCOLA DE MUSICAIS	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00
1264	CONST. DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00
1265	AQUIS. DE VEÍCULOS P/ SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00

ESTADO DA PARAÍBA

02-ALHANDRA (PODER EXECUTIVO)

ANEXO - CONSOLIDADO POR AÇÃO (P.A)

EXERCÍCIO:2019

Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
1266	REALIZ.CONC.PUB.P/ PROFES.E PROFIS. DA EDUCAÇÃO	26.250,00	0,00	0,00	26.250,00
1267	REVISÃO DO PCCR DO MAGISTERIO	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
1268	ELAB.DO PME E DO PCCR DOS DEMAIS PROF.DA EDUCAÇÃO	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00

1269	AQUIS.DE MOVEIS,EQUIP.E MAT.PERMAN.PARA U.B.S.	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00
1270	AQUIS.E ADAPTAÇÃO IMÓVEL P/FUNC.DE PROJ.DE SAÚDE	94.500,00	0,00	0,00	94.500,00
1271	IMP. E ESTRUT.DE UNIDADES BASICAS DE SAÚDE	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00
1272	REFORMA, AMP. E ADEQUAÇÃO DE UNIDADE HOSPITALAR	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00
1273	AQUIS.MOVEIS, EQUIP. E MAT.PERMANENTE P/O HOSPITAL	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00
1274	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00
1275	AQUIS.MOVEIS,EQUIP.E MAT.PERMANENTE PARA AS UPAS	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00
1276	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE DIAGNOSTICOS	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
1277	AQUIS.MOVEIS,EQUIP.MAT.PERMP/CENTRO DE DIAGNOSTIC	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
1278	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00
1279	CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DO SAMU	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
1280	CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DO CAF	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
1281	CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE REABILITAÇÃO MOTORA	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
1282	AQUIS.MOV.,EQUIP.MAT.PERM.P/SERV.ESPECIAL.DA SAÚDE	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
1283	CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DO CAPS	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
1284	INFORMATIZAÇÃO DE TODA A REDE ESPECIALIZ. DA SAÚDE	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00
1285	AQUIS.DE ONIBUS P/O TRANSPORTE SANIT.ELETIVO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1286	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA RENOV.DA FROTA DO SAMU	262.500,00	0,00	0,00	262.500,00
1287	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/ O PROG. SAÚDE ITINERANTE	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
1289	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A CAMARA MUNICIPAL	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1290	REFORMA E AMPL. DO PRÉDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
1291	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O IPEMAD	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1295	AQUIS. VEÍCULOS P/ O CENTRO INTEG. AGRIC. FAMILIAR	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
1296	AQUIS. VEÍCULOS PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
Total dos Projetos R\$		10.691.875,00	0,00	0,00	10.691.875,00

Atividades					
2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	2.701.970,00	0,00	2.701.970,00
2002	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	443.030,00	0,00	443.030,00
2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	1.271.156,00	0,00	1.271.156,00
2006	PROD. E VEICULAÇÃO DE PUB. INST. UTILIDADE PÚBLICA	0,00	23.100,00	0,00	23.100,00
2007	MANUT. DAS ATIVIDADES PROC. JURÍDICA DO MUNICÍPIO	0,00	477.546,30	0,00	477.546,30
2008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS	0,00	2.428.004,10	0,00	2.428.004,10
2013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE	0,00	3.923.766,88	0,00	3.923.766,88
2014	MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40	0,00	2.783.879,25	0,00	2.783.879,25
2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUC. INFANTIL E CRECHE	0,00	231.524,99	0,00	231.524,99
2028	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENT. P/ MERENDA ESCOLAR	0,00	551.250,00	0,00	551.250,00
2029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	577.500,00	0,00	577.500,00
2031	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	4.966.865,00	0,00	4.966.865,00
2040	ELABORAÇÃO LEIS ORÇAMENTÁRIAS DO MUN. - LDO E LOA	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00
2042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPMAD	0,00	485.000,00	0,00	485.000,00
2044	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROG. APOSENTADO ATIVO	0,00	5.060.000,00	0,00	5.060.000,00
2051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA	0,00	1.151.236,90	0,00	1.151.236,90
2072	REALIZAÇÃO TRAD. FESTA PADRO. NOSSA SRA. ASSUNÇÃO	0,00	412.125,00	0,00	412.125,00
2073	REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DE ALHANDRA	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00
2074	ATIV. COMEM. DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO	0,00	271.950,00	0,00	271.950,00
2078	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	0,00	3.428.372,00	0,00	3.428.372,00
2080	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	261.270,00	0,00	261.270,00
2082	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU	0,00	1.484.145,00	0,00	1.484.145,00
2083	MANUTENÇÃO DAS ATIV. SERV. DE REABILITAÇÃO MOTORA	0,00	130.615,00	0,00	130.615,00

ESTADO DA PARAÍBA

02-ALHANDRA (PODER EXECUTIVO)

ANEXO - CONSOLIDADO POR AÇÃO (P.A)

EXERCÍCIO:2019

Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
2084	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS	0,00	573.771,00	0,00	573.771,00
2085	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL	0,00	669.302,00	0,00	669.302,00
2088	MANUT. ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC	0,00	142.884,00	0,00	142.884,00
2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE	0,00	4.670.583,19	0,00	4.670.583,19
2093	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO	0,00	401.400,00	0,00	401.400,00
2094	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	178.983,00	0,00	178.983,00
2095	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DO IGD/SUAS	0,00	50.400,00	0,00	50.400,00
2096	CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL	0,00	1.200.327,40	0,00	1.200.327,40
2102	DISTRIB. ALIMENTOS FAMÍLIAS VULNERABILIDADE SOCIAL	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
2103	DISTRIB. CESTAS PEIXE DUR. SEMANA SANTA/FERIADOS	0,00	252.000,00	0,00	252.000,00
2108	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV	0,00	321.615,00	0,00	321.615,00
2109	CONTRIB. FINAN. FUNDO MUN. HAB. INTERESSE SOCIAL	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00
2123	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS	0,00	1.743.740,00	0,00	1.743.740,00
2125	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	464.571,00	0,00	464.571,00
2127	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA	0,00	2.112.359,00	0,00	2.112.359,00
2128	MANUT. E OP. DOS ESPAÇOS DE CIENC.E DE INFORMÁTICA	0,00	55.125,00	0,00	55.125,00
2129	ENCARG.COM PROFESSORES E DEMAIS PROF.DO MAGISTERIO	0,00	12.176.970,00	0,00	12.176.970,00
2133	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00
2137	MANUT.DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	110.250,00	0,00	110.250,00
2138	CAPACIT.DE PROFES. E DEMAIS PROFIS. DA EDUCACAO	0,00	88.200,00	0,00	88.200,00
2139	DISTRIB.UNIFORMES E MATER.DIDAT.PEDAG.P/ENS.FUNDAM	0,00	157.500,00	0,00	157.500,00
2140	DIST.UNIFORMES,MATER.DID.PEDAG.P/ENS.INF.E CRECHES	0,00	66.150,00	0,00	66.150,00
2142	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES	0,00	1.127.385,45	0,00	1.127.385,45
2143	MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE EM FAMÍLIA	0,00	2.634.959,25	0,00	2.634.959,25
2144	MANUTENÇÃO DAS ATIV. AGENTES COMUN. DE SAÚDE - ACS	0,00	924.440,00	0,00	924.440,00
2145	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL	0,00	189.000,00	0,00	189.000,00
2147	CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP	0,00	743.567,00	0,00	743.567,00
2149	CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP	0,00	33.075,00	0,00	33.075,00
2153	MANUT. ATIV. NÚCLEO APOIO A SAÚDE DA FAM. NASF	0,00	352.558,95	0,00	352.558,95
2157	RESERVA PREVIDENCIARIA	0,00	568.539,96	0,00	568.539,96
2158	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	236.192,90	0,00	236.192,90
2160	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE	0,00	306.008,72	0,00	306.008,72
2161	REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00
2163	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE	0,00	327.650,00	0,00	327.650,00

2164	REALIZAÇÃO DOS TRADICIONAIS FESTEJOS JUNINOS	0,00	153.300,00	0,00	153.300,00
2168	RECUP. DE GALERIAS E BUEIRAS DE DRENAGEM PLUVIAL	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00
2172	IMPLANT. DE PLACAS SINALIZADORAS EM VIAS PÚBLICAS	0,00	15.750,00	0,00	15.750,00
2175	MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	141.750,00	0,00	141.750,00
2194	CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2195	RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	73.500,00	0,00	73.500,00
2199	ASSIST.AOS PEQUENOS PRODUT.RURAIS DO MUNICIPIO	0,00	306.000,00	0,00	306.000,00
2201	MANUT.E CONSERVAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO	0,00	75.664,05	0,00	75.664,05
2202	MANUT.CENTRO INTEG E EQUIP.APOIO À AGRIC.FAMILIAR	0,00	115.774,05	0,00	115.774,05
2204	CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00
2205	CONSERV. E RECUP.PASSAG.MOLHADAS, PONTES E BUEIRAS	0,00	184.000,00	0,00	184.000,00
2206	MANUT.SERV.CAPTAÇÃO E DIST.DE AGUA EM COMUN.RURAIS	0,00	94.500,00	0,00	94.500,00
2209	MANT.DAS ATIV.DA CONTROL.GERAL DO MUNICIPIO	0,00	300.813,45	0,00	300.813,45
2210	MANUT.DAS ATIV.DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA	0,00	553.248,15	0,00	553.248,15
2212	MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS	0,00	342.456,45	0,00	342.456,45
2214	MANUT.ATIV.ADMINIST. E OPERAC.DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	1.074.325,35	0,00	1.074.325,35
2220	MANUT.E DIFUSÃO DOS ESPORTES, LAZER E RECREAÇÃO	0,00	76.087,20	0,00	76.087,20
2221	MANUT.ESPAÇOS FIS.DEST.AS ATIV.E EVENTOS CULTURAIS	0,00	65.062,20	0,00	65.062,20

ESTADO DA PARAIBA

02-ALHANDRA (PODER EXECUTIVO)

ANEXO - CONSOLIDADO POR AÇÃO (P.A)

EXERCÍCIO:2019

Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
2222	MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA	0,00	1.086.072,75	0,00	1.086.072,75
2223	REALIZ.DE EVENTOS CULTURAIS E DE APOIO AO TURISMO	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00
2224	IMPLANTAÇÃO E MANUT.DO PROJETO "RAIZES DA TERRA"	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00
2225	REALIZ.E PARTIC.EM EVENTOS ESPORT.DIV. MODALIDADES	0,00	149.100,00	0,00	149.100,00
2226	MANUT.E CONSERV.DOS ESPAÇOS FISICOS ESPORTIVOS	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00
2227	APOIO E INCENT.AO ESPORT.EM FORM.E EM COMPETIÇÕES	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
2228	REALIZ. E MANUT. DE COMPET.DE ESPORTES RADICAIS	0,00	68.250,00	0,00	68.250,00
2229	APOIO E INCENTIVO A FORMAÇÃO ESPORTIVA DE BASE	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
2230	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA VILA OLIMPICA	0,00	94.500,00	0,00	94.500,00
2232	MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DA SEC. DE MEIO AMBIENTE	0,00	210.571,98	0,00	210.571,98
2233	MANUT.DAS ATIVIDADES OPERAC.DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	156.669,00	0,00	156.669,00
2240	MANUT.SERV.DE PARQUES, JARDINS E BANHEIR. PUBLICOS	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00
2241	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABRIGOS RODOVIARIOS	0,00	49.777,87	0,00	49.777,87
2242	MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL	0,00	99.840,00	0,00	99.840,00
2244	MANUT. DAS ATIVIDADES DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS	0,00	33.075,00	0,00	33.075,00
2245	MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA	0,00	1.330.112,36	0,00	1.330.112,36
2246	MANUT. E FUNCION. DA COLETA SOLIDARIA DE RESIDUOS	0,00	60.637,50	0,00	60.637,50
2247	MAN.E OPERAC.DA USINA GER.RES.SOLIDOS URBANOS	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00
2248	RECUPERAÇÃO,MANUT.E CONSERVAÇÃO DAS VIAS URBANAS	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
2249	MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO	0,00	1.563.056,15	0,00	1.563.056,15
2250	MANUT.DAS ATIVIDADES DO CRAS	0,00	234.820,95	0,00	234.820,95
2251	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS	0,00	291.366,60	0,00	291.366,60
2252	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD - PBF	0,00	168.529,20	0,00	168.529,20
2253	MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL	0,00	8.820,00	0,00	8.820,00
2254	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	0,00	133.969,50	0,00	133.969,50
2255	MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00
2256	MANUT.ATIV.CONS.MUN.DIR.CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00
2257	MANTENÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
2258	PROGRAMA MAIS RENDA	0,00	1.461.375,20	0,00	1.461.375,20
2259	RECUP. E CONS. UNID. ESC. DO ENSINO FUNDAMTAL	0,00	55.125,00	0,00	55.125,00
2260	REC. E CONS.UNID. ESC. DA EDUC.INFANTIL E CRECHES	0,00	66.150,00	0,00	66.150,00
2261	MANUT. DAS QUADRAS DE ESPORTES E POLIESPORTIVAS	0,00	33.075,00	0,00	33.075,00
2262	AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAIS DIVERSOS ESPORTIVOS	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00
2263	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS	0,00	11.025,00	0,00	11.025,00
2264	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
2265	CAPACIT.PARA OS OPERAD. DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
2266	MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	157.500,00	0,00	157.500,00
2267	REC. E CONSERV.DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00
2268	MANUT.DAS ATIV. DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE	0,00	110.250,00	0,00	110.250,00
2269	RECUP. E CONSERV. DE UNIDADE HOSPITALAR	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00
2270	MANUT.DAS ATIV. DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00
2271	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DIAGNOSTICOS	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00
2272	MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ABAST.FARMACEUTICO	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00
2273	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SAUDE	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00
2274	MANUT.DAS ATIV.DO PROGRAMA SAUDE ITINERANTE	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00
2277	MANUT.DOS SERV.DO TRANSPORTE SANIT. ELETIVO	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
2278	MANUT.DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL	0,00	136.500,00	0,00	136.500,00
2279	MANUT.ATIV.PROG.MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	0,00	414.575,00	0,00	414.575,00
2280	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	28.940,62	0,00	28.940,62
2281	ATUALIZAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL (PPA)	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
2282	TREIN. E CAPAC. SERVIDORES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO	0,00	26.250,00	0,00	26.250,00
2283	TREINAM. E CAPACIT. SERVIDORES DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00

ESTADO DA PARAIBA

02-ALHANDRA (PODER EXECUTIVO)

ANEXO - CONSOLIDADO POR AÇÃO (P.A)

EXERCÍCIO:2019

Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
2284	TREINAM. E CAPACIT. DE SERVID. DA SEC. DE FINANÇAS	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00
2285	TREIN. E CAPAC. SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTES	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
2286	CAPACIT. APERFEIÇOAM. SERVID. SEC.MUN. DO TRANSITO	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
2287	TREINAM. E CAPACIT. DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
2288	TREINAM. E CAPACIT. SERVIDORES DA CONTROLADORIA	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
2289	TREINAM. E CAPACIT. DE SERVID. DA SUB-PREFEITURA	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
2290	CAPACIT. APERFEIÇ. SERVID. DA SEC. DE AGRICULTURA	0,00	18.900,00	0,00	18.900,00

2291	CAPACIT. E APERFEIÇ. DOS SERVID. GAB. DO PREFEIO	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
2292	CAPACIT. APERFEIÇ. SERVID. DA SEC. SERV. URBANOS	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
2293	CAPAC. APERF. DOS SERVID. SEC. DE MEIO AMBIENTE	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00
2294	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00
2295	CAPACIT. E APERF. SERVIDORES SEC. INFRA-ESTRUTURA	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00
2296	CAPAC. APERF. SERV. SEC. ESPORTES LAZER E CULTURA	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00
2297	CAPACIT. APERFEIÇ. SERVIDORES DA SEC. AÇÃO SOCIAL	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00
2298	MANUT. DAS ATIV. OPERAC. DA VIGIL. SANITARIA	0,00	93.293,56	0,00	93.293,56
2299	CAPACIT. E APERF.DE SERVID.DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
2300	CAPACIT. APERF. SERVID. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
2301	CAPACIT. APERFEIÇ. SERVID. DA ASSIST. FARMACEUTICA	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
2302	CAPACIT. APERFEIÇ. SERVID. DA VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
2303	CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
2304	MANUT. E OPERACIONALIZAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
2305	MANUT. DAS ATIV. DO TRANSP. ESCOLAR UNIVERSITARIO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Total das Atividades R\$		0,00	79.939.623,38	0,00	79.939.623,38
Operações Especiais					
0001	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA DO PODER LEGISLAT	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
0002	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS	0,00	0,00	1.154.820,90	1.154.820,90
0003	LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
0004	CUMPRIMENTO DE SETENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
0005	LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
0006	LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS DA SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
0007	CUMPRIM. DE SETENÇAS JUDICIAIS DA SEC. DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
0008	CUMPRIMENTO DE SETENÇAS JUDICIAIS DA SEC. DE SAUDE	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
Total das Operações Especiais R\$		0,00	0,00	1.545.820,90	1.545.820,90
Total R\$		10.691.875,00	79.939.623,38	1.545.820,90	92.177.319,28
ESTADO DA PARAÍBA					
02-ALHANDRA (PODER EXECUTIVO)					
ANEXO - CONSOLIDADO POR NATUREZA DA DESPESA (P.A)					
EXERCÍCIO:2019					
Código	Descrição	VALO R R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
DESPESA CORRENTE					
3.1.90.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	4.101.500,00	0,00	4.101.500,00
3.1.90.03	PENSOES	0,00	655.708,00	0,00	655.708,00
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	9.807.077,34	0,00	9.807.077,34
3.1.90.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	311.192,00	0,00	311.192,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	27.888.594,02	0,00	27.888.594,02
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	2.993.784,20	0,00	2.993.784,20
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	168.000,00	168.000,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	8.150,00	0,00	8.150,00
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	2.789.557,40	0,00	2.789.557,40
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14	DIARIA-CIVIL	0,00	182.930,00	0,00	182.930,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	26.250,00	5.268.818,13	0,00	5.295.068,13
3.3.90.31	PREM.CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT.DESP. E OUTRAS	0,00	399.350,00	0,00	399.350,00
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	1.301.152,56	0,00	1.301.152,56
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	181.940,00	0,00	181.940,00
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	131.928,00	0,00	131.928,00
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	23.950,00	6.451.211,52	0,00	6.475.161,52
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	106.800,00	9.968.344,35	0,00	10.075.144,35
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0,00	184.800,00	0,00	184.800,00
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	816.642,00	0,00	816.642,00
3.3.90.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PEESOAS FISICAS	0,00	2.276.352,60	0,00	2.276.352,60
3.3.90.59	PENSOES ESPECIAIS (58) (I)	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
3.3.90.91	SENTENCAS JURIDICAS	0,00	0,00	168.000,00	168.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	326.860,00	0,00	326.860,00
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	191.654,50	0,00	191.654,50
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0,00	2.373.141,90	0,00	2.373.141,90
Sub Total R\$		157.000,00	78.626.188,52	336.000,00	79.119.188,52
DESPESA DE CAPITAL					
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	6.578.175,00	84.000,00	0,00	6.662.175,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.742.950,00	414.202,00	0,00	4.157.152,00
4.5.90.61	AQUISICOES DE IMOVEIS	213.750,00	10.500,00	0,00	224.250,00
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	680.873,25	680.873,25
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	528.947,65	528.947,65
Sub Total R\$		10.534.875,00	508.702,00	1.209.820,90	12.253.397,90
RESERVA PREVIDENCIARIAS DO RPPS					
7.7.99.99.99	RESERVA DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	0,00	568.539,96	0,00	568.539,96
Sub Total R\$		0,00	568.539,96	0,00	568.539,96
RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	236.192,90	0,00	236.192,90
Sub Total R\$		0,00	236.192,90	0,00	236.192,90
Total R\$		10.691.875,00	79.939.623,38	1.545.820,90	92.177.319,28
ESTADO DA PARAÍBA					
02-ALHANDRA (PODER EXECUTIVO)					
ANEXO - CONSOLIDADO POR FONTE (P.A)					
EXERCÍCIO:2019					
Código	Descrição	VALO R R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
001	Recursos Ordinários	2.495.825,00	23.459.437,63	1.545.820,90	27.501.083,53
111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	430.500,00	4.665.808,16	0,00	5.096.308,16
112	Transferências do FUNDEB 60%	0,00	11.581.724,96	0,00	11.581.724,96
113	Transferências do FUNDEB 40%	0,00	2.542.948,72	0,00	2.542.948,72
114	Transferências do FUNDEB 60% – Complementação da União	0,00	595.245,04	0,00	595.245,04
115	Transferências do FUNDEB 40% – Complementação da União	0,00	396.828,64	0,00	396.828,64
120	Transferência do Salário-Educação	0,00	378.708,72	0,00	378.708,72
121	Transferências de Recursos do FNDE Refer. Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00

122	Transferências de Recursos do FNDE Refer. Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0,00	333.770,85	0,00	333.770,85
123	Transferências de Recursos do FNDE Refer. Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0,00	175.385,60	0,00	175.385,60
124	Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	322.400,00	0,00	322.400,00
125	Transferências de Convênios - Educação	1.044.000,00	204.000,00	0,00	1.248.000,00
211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	709.000,00	8.405.383,44	0,00	9.114.383,44
213	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00
214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	0,00	6.415.122,51	0,00	6.415.122,51
215	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investime	205.000,00	54.000,00	0,00	259.000,00
220	Transferências de Convênios - Saúde	892.500,00	0,00	0,00	892.500,00
311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	676.000,00	0,00	676.000,00
410	Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	150.000,00	6.113.539,96	0,00	6.263.539,96
510	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	3.788.000,00	50.100,00	0,00	3.838.100,00
520	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	208.000,00	0,00	0,00	208.000,00
530	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	769.050,00	13.467.969,15	0,00	14.237.019,15
940	Outras vinculações de transferências	0,00	0,00	0,00	0,00
Total R\$		10.691.875,00	79.939.623,38	1.545.820,90	92.177.319,28

ESTADO DA PARAÍBA			
02-ALHANDRA (PODER EXECUTIVO)			
ANEXO - CONSOLIDADO POR FUNÇÃO (P.A)			
EXERCÍCIO:2019			
RECEITAS	Valor R\$	DESPESAS	Valor R\$
1000- Receitas Correntes	80.991.011,97	01-LEGISLATIVA	3.500.000,00
1100- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.419.590,99	02-JUDICIÁRIA	
1110- Impostos	4.356.420,75	03-ESSENCIAL À JUSTIÇA	
1113- Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	963.516,54	04-ADMINISTRAÇÃO	16.447.409,00
1118- Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	3.392.904,21	05-DEFESA NACIONAL	
1120- Taxas	63.170,24	06-SEGURANÇA PÚBLICA	
1121- Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	59.738,24	07-RELAÇÕES EXTERIORES	
1122- Taxas pela Prestação de Serviços	3.432,00	08-ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.071.630,00
1200- Contribuições	1.198.190,35	09-PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.695.000,00
1210- Contribuições Sociais	1.198.190,35	10-SAÚDE	19.278.901,95
1240- Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		11-TRABALHO	
1300- Receita Patrimonial	837.990,05	12-EDUCAÇÃO	23.398.049,84
1320- Valores Mobiliários	837.990,05	13-CULTURA	1.959.787,20
1321- Juros e Correções Monetárias	837.990,05	14-DIREITOS DA CIDADANIA	
1329- Outros Valores Mobiliários		15-URBANISMO	7.125.882,36
1700- Transferências Correntes	74.470.898,81	16-HABITAÇÃO	372.750,00
1710- Transferências da União e de suas Entidades	39.904.030,11	17-SANEAMENTO	291.440,62
1718- Transferências da União - Específica E/M	39.904.030,11	18-GESTÃO AMBIENTAL	970.509,48
1720- Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	19.495.361,34	19-CIÊNCIA E TECNOLOGIA	
1728- Transferências dos Estados - Específica E/M	19.495.361,34	20-AGRICULTURA	3.500.615,00
1750- Transferências de Outras Instituições Públicas	15.071.507,36	21-ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	
1758- Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	15.071.507,36	22-INDÚSTRIA	
1900- Outras Receitas Correntes	64.341,77	23-COMÉRCIO E SERVIÇO	
1920- Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		24-COMUNICAÇÕES	
1922- Restituições		25-ENERGIA	
1990- Demais Receitas Correntes	64.341,77	26-TRANSPORTE	355.277,87
2000- Receitas de Capital	6.541.600,00	27-DESPORTO E LAZER	914.512,20
2400- Transferências de Capital	6.541.600,00	28-ENCARGOS ESPECIAIS	1.490.820,90
2410- Transferências da União e de suas Entidades	6.029.600,00	29-TURISMO	
2418- Transferências da União	6.029.600,00	99-RESERVA DE CONTINGÊNCIA	804.732,86

ESTADO DA PARAÍBA			
02-ALHANDRA (PODER EXECUTIVO)			
ANEXO - CONSOLIDADO POR FUNÇÃO (P.A)			
EXERCÍCIO:2019			
RECEITAS	Valor R\$	DESPESAS	Valor R\$
2420- Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	512.000,00		
2428- Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	512.000,00		
7000- Receitas Correntes	4.644.707,31		
7200- Contribuições	4.644.707,31		
7210- Contribuições Sociais	4.644.707,31		
Total das Receitas R\$	92.177.319,28	Total das Despesas R\$	92.177.319,28

ESTADO DA PARAÍBA		
02-ALHANDRA (PODER EXECUTIVO)		
DEMONSTRATIVO DOS MACROOBJETIVOS		
EXERCÍCIO:2019		
Código	MACROOBJETIVO	VALOR R\$
0001	Assegurar estabilidade fiscal ao Município com transparência e responsabilidade.	35.009.259,35
0002	Assegurar aos moradores da zona urbana do Município condições dignas de habitabilidade com eficiência, conforto e segurança num clima de equidade e coesão social	3.883.420,62
0003	Promover políticas públicas que assegurem formas de criar impactos positivos ambientais e sociais para descolar o crescimento econômico da degradação ambiental.	1.048.637,50
0004	Garantir o desenvolvimento de políticas públicas baseadas na inclusão e na justiça social para que se possa alcançar um futuro sustentável socialmente, economicamente e ambientalmente para todos.	52.236.001,81
Total R\$		92.177.319,28

ESTADO DA PARAÍBA			
02-ALHANDRA (PODER EXECUTIVO)			
DEMONSTRATIVO DOS MACROOBJETIVOS E PROGRAMAS			
EXERCÍCIO:2019			
Código	MACROOBJETIVO	Programas	
0001	Assegurar estabilidade fiscal ao Município com transparência e responsabilidade.		
		0001	OPERAÇÕES ESPECIAIS
		2001	PROGRAMA DE APOIO ADMIN. DA CÂMARA MUNICIPAL
		2009	PROGRAMA DE GESTÃO DO PLAN. ESTRATÉGICO MUNICIPAL

		1001	PROGRAMA APOSENTADO ATIVO
		1030	RESERVA DE CONTIGÊNCIA
		2021	PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO
		9999	RESERVA DE CONTINGENCIA
0002	Assegurar aos moradores da zona urbana do Município condições dignas de habitabilidade com eficiência, conforto e segurança num clima de equidade e coesão social		
		1019	PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO E QUALIDADE DE VIDA
		1020	PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO MODERNIZAÇÃO URBANÍSTICA
		1021	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA
		1034	TRANSITO SINALIZADO E NORMATIZADO
		1035	PROGRAMA DE MELHORIA DAS VIAS URBANAS
0003	Promover políticas públicas que assegurem formas de criar impactos positivos ambientais e sociais para descolar o crescimento econômico da degradação ambiental.		
		1022	PROGRAMA RECICLAGEM DESTINAÇÃO SOLIDARIA RESÍDUOS
		1032	ESTRUTURAÇÃO E CONSERV.MALHA RODOVIARIA MUNICIPAL
0004	Garantir o desenvolvimento de políticas públicas baseadas na inclusão e na justiça social para que se possa alcançar um futuro sustentável socialmente, economicamente e ambientalmente para todos.		

ESTADO DA PARAÍBA			
02-ALHANDRA (PODER EXECUTIVO)			
DEMONSTRATIVO DOS MACROOBJETIVOS E PROGRAMAS			
EXERCÍCIO:2019			
Código	MACROOBJETIVO	Programas	
		1024	PROGRAMA DE APOIO A PRODUÇÃO FAMILIAR
		1006	PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA EDUC. BÁSICA
		1007	PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER
		1008	PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
		1010	PROGRAMA CULTURA NA LEITURA, NA MÚSCIA E NA ARTE
		1025	PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE
		1026	PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE
		1028	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE
		2020	PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE
		3004	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE
		1015	PROGRAMA DE MORADIA PARA TODOS
		1013	PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS
		1014	PROGRAMA DE MELHORIA INFRA ESPORTIVA DO MUNICIPIO
		1017	PROGRAMA MELHORIA EQUIPAMENTOS URBANOS MUNICIPAIS
		1031	PROG.DE OPERACION.E INFRAEST.SERV.ABASTECIMENTO
		1033	PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO
		1036	PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVÍDUOS E AS FAMÍLIAS
		1037	PROGRAMA MAIS RENDA
		1038	PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS
		1039	PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS
		1040	PROGRAMA BRINCANDO TAMBÉM SE APRENDE
		1042	PROGRAMA SAÚDE ITINERANTE

ESTADO DA PARAÍBA				
02-ALHANDRA (PODER EXECUTIVO)				
LOA - RECEITAS e DESPESAS POR FONTE DE RECURSOS				
EXERCÍCIO:2019				
Fonte	Descrição	Receitas R\$ (a)	Despesas R\$ (b)	Saldo R\$ (c = a-b)
001	Recursos Ordinários	27.501.083,53	27.501.083,53	0,00
090	Outros Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	0,00
111	Receitas de Impostos e de Transferência de Imposto	5.096.308,16	5.096.308,16	0,00
112	Transferências do FUNDEB 60%	11.581.724,96	11.581.724,96	0,00
113	Transferências do FUNDEB 40%	2.542.948,72	2.542.948,72	0,00
114	Transferências do FUNDEB 60% – Complementação da U	595.245,04	595.245,04	0,00
115	Transferências do FUNDEB 40% – Complementação da U	396.828,64	396.828,64	0,00
120	Transferência do Salário-Educação	378.708,72	378.708,72	0,00
121	Transferências de Recursos do FNDE Refer. Programa	5.250,00	5.250,00	0,00
122	Transferências de Recursos do FNDE Refer. Programa	333.770,85	333.770,85	0,00
123	Transferências de Recursos do FNDE Refer. Programa	175.385,60	175.385,60	0,00
124	Outras Transferências de Recursos do FNDE	322.400,00	322.400,00	0,00
125	Transferências de Convênios - Educação	1.248.000,00	1.248.000,00	0,00
130	Operações de Crédito Vinculadas à Educação	0,00	0,00	0,00
140	Royalties do Petróleo destinados à Educação	0,00	0,00	0,00
151	Transferências do FUNDEB - Remuneração de Depósito	0,00	0,00	0,00
152	Transferências do FUNDEB - Complementação da União	0,00	0,00	0,00
190	Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	0,00
211	Receitas de Impostos e de Transferência de Imposto	9.114.383,44	9.114.383,44	0,00
212	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS pr	0,00	0,00	0,00
213	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS pr	96.000,00	96.000,00	0,00
214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS pr	6.415.122,51	6.415.122,51	0,00
215	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS pr	259.000,00	259.000,00	0,00
220	Transferências de Convênios - Saúde	892.500,00	892.500,00	0,00
230	Operações de Crédito Vinculadas à Saúde	0,00	0,00	0,00
240	Royalties do Petróleo destinados à Saúde	0,00	0,00	0,00
250	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos	0,00	0,00	0,00
290	Outros Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00	0,00
311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass	676.000,00	676.000,00	0,00
312	Transferências de Convênios - Assistência Social	0,00	0,00	0,00
390	Outros Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00
410	Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	6.263.539,96	6.263.539,96	0,00
420	Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00
430	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00
450	Recursos destinados ao RGPS	0,00	0,00	0,00

510	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de	3.838.100,00	3.838.100,00	0,00
520	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de	208.000,00	208.000,00	0,00
530	Transferência da União Referente a Royalties do Pe	14.237.019,15	14.237.019,15	0,00
540	Transferência dos Estados Referente a Royalties do	0,00	0,00	0,00
610	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico -	0,00	0,00	0,00
620	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminaç	0,00	0,00	0,00
630	Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	0,00	0,00
910	Recursos próprios dos consórcios	0,00	0,00	0,00
920	Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
930	Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00
940	Outras vinculações de transferências	0,00	0,00	0,00
950	Outras vinculações de taxas e contribuições	0,00	0,00	0,00
971	Recursos extraorçamentários vinculados a precatóri	0,00	0,00	0,00
972	Recursos extraorçamentários vinculados a depósitos	0,00	0,00	0,00

ESTADO DA PARAÍBA				
02-ALHANDRA (PODER EXECUTIVO)				
LOA - RECEITAS e DESPESAS POR FONTE DE RECURSOS				
EXERCÍCIO:2019				
Fonte	Descrição	Receitas R\$ (a)	Despesas R\$ (b)	Saldo R\$ (c = a-b)
979	Outros recursos extraorçamentários	0,00	0,00	0,00
980	Recursos não classificados – a classificar	0,00	0,00	0,00
990	Outras Destinações Vinculadas de Recursos	0,00	0,00	0,00
Total R\$		92.177.319,28	92.177.319,28	0,00

Publicado por:
Alex Rodrigues de Lima
Código Identificador:428E0A1B

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
METAS BIMESTRAIS DE ARRECAÇÃO-MBA 2019

Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das Despesas								
Departamento de Contabilidade								
Metas Bimestrais de Arrecadação-MBA								Exercício: 2019
Cód. Receita	Descrição da Receita	Receita Prevista	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre
001	Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé	40.511.502	6.749.216	6.749.216	6.749.216	6.749.216	6.749.216	6.765.423
1000.00.00.00		26.062.771	4.342.057	4.342.057	4.342.057	4.342.057	4.342.057	4.352.484
1100.00.00.00		688.905	114.772	114.772	114.772	114.772	114.772	115.047
1110.00.00.00	IMPOSTOS	673.389	112.187	112.187	112.187	112.187	112.187	112.456
1113.00.00.00		396.047	65.981	65.981	65.981	65.981	65.981	66.140
1113.03.11.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho – Principal	372.974	62.137	62.137	62.137	62.137	62.137	62.287
			16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,70 %
1113.03.41.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos – Principal	23.073	3.844	3.844	3.844	3.844	3.844	3.853
			16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,70 %
1118.00.00.00	Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios	277.342	46.205	46.205	46.205	46.205	46.205	46.316
1118.01.11.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – Principal	38.565	6.425	6.425	6.425	6.425	6.425	6.440
			16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,70 %
1118.01.13.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – Dívida Ativa	22.350	3.724	3.724	3.724	3.724	3.724	3.732
			16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,70 %
1118.01.41.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis – Principal	28.343	4.722	4.722	4.722	4.722	4.722	4.733
			16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,70 %
1118.02.31.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – Principal	188.084	31.335	31.335	31.335	31.335	31.335	31.410
			16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,70 %
1120.00.00.00	Taxas	15.516	2.585	2.585	2.585	2.585	2.585	2.591
1121.00.00.00	Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia	12.997	2.165	2.165	2.165	2.165	2.165	2.171
1121.01.11.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização – Principal	578	96	96	96	96	96	97
			16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,70 %
1121.01.11.01	Taxa de Licença para Execução de Obras	578	96	96	96	96	96	97
			16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,70 %
1121.01.11.02	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	11.369	1.894	1.894	1.894	1.894	1.894	1.899
			16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,70 %
1121.01.11.03	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	472	79	79	79	79	79	79
			16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,70 %
1122.00.00.00	Taxas Pela Prestação de Serviços	2.519	420	420	420	420	420	421
1122.01.11.00	Taxas pela Prestação de Serviços – Principal	2.519	420	420	420	420	420	421
			16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,70 %
1200.00.00.00		201.671	33.598	33.598	33.598	33.598	33.598	33.679
1240.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	201.671	33.598	33.598	33.598	33.598	33.598	33.679
1240.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	201.671	33.598	33.598	33.598	33.598	33.598	33.679
1240.00.11.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública – Principal	201.671	33.598	33.598	33.598	33.598	33.598	33.679
			16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,70 %
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	49.363	8.224	8.224	8.224	8.224	8.224	8.244
1320.00.00.00		49.363	8.224	8.224	8.224	8.224	8.224	8.244
Cód. Receita	Descrição da Receita	Receita Prevista	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre
001	Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé	40.511.502	6.749.216	6.749.216	6.749.216	6.749.216	6.749.216	6.765.423
1000.00.00.00		26.062.771	4.342.057	4.342.057	4.342.057	4.342.057	4.342.057	4.352.484
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	49.363	8.224	8.224	8.224	8.224	8.224	8.244
1320.00.00.00		49.363	8.224	8.224	8.224	8.224	8.224	8.244
1321.00.00.00		49.363	8.224	8.224	8.224	8.224	8.224	8.244
1321.00.11.00	Remuneração de Depósitos Bancários – Principal	1.974	329	329	329	329	329	330

1321.00.11.01	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – SUS	24.577	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,70 %
			4.095	4.095	4.095	4.095	4.095	4.104
1321.00.11.02	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	22.040	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,70 %
			3.672	3.672	3.672	3.672	3.672	3.681
1321.00.11.03	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	772	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,70 %
			129	129	129	129	129	129
			16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,70 %
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	1.153	192	192	192	192	192	193
1610.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.153	192	192	192	192	192	193
1610.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.153	192	192	192	192	192	193
1610.01.11.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais – Principal	1.153	192	192	192	192	192	193
			16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,70 %
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	25.034.361	4.170.724	4.170.724	4.170.724	4.170.724	4.170.724	4.180.739
1710.00.00.00		17.647.202	2.940.024	2.940.024	2.940.024	2.940.024	2.940.024	2.947.084
Cód. Receita	Descrição da Receita	Receita Prevista	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre
001	Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé	40.511.502	6.749.216	6.749.216	6.749.216	6.749.216	6.749.216	6.765.423
1000.00.00.00		26.062.771	4.342.057	4.342.057	4.342.057	4.342.057	4.342.057	4.352.484
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	25.034.361	4.170.724	4.170.724	4.170.724	4.170.724	4.170.724	4.180.739
1710.00.00.00		17.647.202	2.940.024	2.940.024	2.940.024	2.940.024	2.940.024	2.947.084
1718.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	17.647.202	2.940.024	2.940.024	2.940.024	2.940.024	2.940.024	2.947.084
1718.01.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal – Principal	11.590.925	1.931.048	1.931.048	1.931.048	1.931.048	1.931.048	1.935.685
			16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,70 %
1718.01.31.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro – Principal	443.911	73.956	73.956	73.956	73.956	73.956	74.133
			16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,70 %
1718.01.41.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota entregue no mês de julho – Principal	463.040	77.142	77.142	77.142	77.142	77.142	77.328
			16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,70 %
1718.01.51.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural – Principal	605	101	101	101	101	101	101
			16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,70 %
1718.02.61.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP – Principal	162.257	27.032	27.032	27.032	27.032	27.032	27.097
			16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,70 %
1718.03.11.01	PAB - FIXO	330.792	55.110	55.110	55.110	55.110	55.110	55.242
			16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,70 %
1718.03.11.02	Agentes Comunitários de Saúde - ACS	297.537	49.570	49.570	49.570	49.570	49.570	49.689
			16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,70 %
1718.03.11.03	Estratégia Saúde da Família- SF	290.674	48.426	48.426	48.426	48.426	48.426	48.543
			16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,70 %
1718.03.11.04	Saúde Bucal - SB	166.295	27.705	27.705	27.705	27.705	27.705	27.771
			16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,70 %
1718.03.11.05	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade-PMQ	429.086	71.486	71.486	71.486	71.486	71.486	71.657
			16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,70 %
1718.03.11.06	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF	240.000	39.984	39.984	39.984	39.984	39.984	40.080
			16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,70 %
1718.03.11.07	Custeio Academia de Saúde	36.000	5.998	5.998	5.998	5.998	5.998	6.012
			16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,70 %
1718.03.21.01	Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar - MAC	275.389	45.880	45.880	45.880	45.880	45.880	45.990
			16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,70 %
1718.03.21.02	Serviços de Atendimento Móvel às Urgências-SAMU 192	157.500	26.240	26.240	26.240	26.240	26.240	26.303
			16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,70 %
1718.03.31.01	Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS	78.961	13.155	13.155	13.155	13.155	13.155	13.187
			16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,70 %
1718.03.31.02	Piso Fixo de Vigilância Sanitária	12.000	1.999	1.999	1.999	1.999	1.999	2.004
			16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,70 %
1718.03.41.00	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica – Principal	65.922	10.983	10.983	10.983	10.983	10.983	11.009
			16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,70 %
1718.03.51.00	Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS – Principal	12.630	2.104	2.104	2.104	2.104	2.104	2.109
			16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,70 %
1718.03.91.00	Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo – Principal	114.000	18.992	18.992	18.992	18.992	18.992	19.038
			16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,70 %
Cód. Receita	Descrição da Receita	Receita Prevista	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre
001	Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé	40.511.502	6.749.216	6.749.216	6.749.216	6.749.216	6.749.216	6.765.423
1000.00.00.00		26.062.771	4.342.057	4.342.057	4.342.057	4.342.057	4.342.057	4.352.484
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	25.034.361	4.170.724	4.170.724	4.170.724	4.170.724	4.170.724	4.180.739
1710.00.00.00		17.647.202	2.940.024	2.940.024	2.940.024	2.940.024	2.940.024	2.947.084
1718.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	17.647.202	2.940.024	2.940.024	2.940.024	2.940.024	2.940.024	2.947.084
1718.05.11.00	Transferências do Salário-Educação – Principal	167.124	27.843	27.843	27.843	27.843	27.843	27.910
			16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,70 %
1718.05.21.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE – Principal	28.586	4.762	4.762	4.762	4.762	4.762	4.774
			16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,70 %
1718.05.21.01	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE Pré-Escolar	4.852	808	808	808	808	808	810
			16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,70 %
1718.05.31.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE – Principal	84.888	14.142	14.142	14.142	14.142	14.142	14.176
			16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,70 %
1718.05.31.01	Programa Nacional de Alimentação Escolar p/Creche - PNAC	25.038	4.171	4.171	4.171	4.171	4.171	4.181
			16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,70 %
1718.05.31.02	Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP	25.864	4.309	4.309	4.309	4.309	4.309	4.319
			16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,70 %
1718.05.31.03	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE EJA	2.688	448	448	448	448	448	449
			16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,70 %
1718.05.41.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE – Principal	60.916	10.149	10.149	10.149	10.149	10.149	10.173
			16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,70 %
1718.05.91.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação FNDE – Principal	– 224.015	37.321	37.321	37.321	37.321	37.321	37.411
			16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,70 %
1718.06.11.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 – Principal	1.959	326	326	326	326	326	327
			16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,70 %
1718.10.31.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social – Principal	112.108	18.677	18.677	18.677	18.677	18.677	18.722
			16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,70 %

1718.10.91.00	Outras Transferências de Convênios da União – Principal	157.418	26.226	26.226	26.226	26.226	26.226	26.289
			16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,70 %
1718.10.91.01	Transferências de Convênio da União - Ministério do Esporte	395.886	65.955	65.955	65.955	65.955	65.955	66.113
			16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,70 %
1718.10.91.02	Outras Transferências de Convênios da União	277.990	46.313	46.313	46.313	46.313	46.313	46.424
			16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,70 %
1718.12.11.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS – Principal	72.000	11.995	11.995	11.995	11.995	11.995	12.024
			16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,70 %
1718.12.11.01	Índice de Gestão Descentralizada - IGD	13.027	2.170	2.170	2.170	2.170	2.170	2.176
			16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,70 %
1718.12.11.02	SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV	123.300	20.542	20.542	20.542	20.542	20.542	20.591
			16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,70 %
1718.12.11.03	Índice de Gestão Descentralizada - IGD PBF	60.846	10.137	10.137	10.137	10.137	10.137	10.161
			16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,70 %
1718.12.11.04	Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	78.000	12.995	12.995	12.995	12.995	12.995	13.026
			16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,70 %
Cód. Receita	Descrição da Receita	Receita Prevista	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre
001	Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé	40.511.502	6.749.216	6.749.216	6.749.216	6.749.216	6.749.216	6.765.423
1000.00.00.00		26.062.771	4.342.057	4.342.057	4.342.057	4.342.057	4.342.057	4.352.484
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	25.034.361	4.170.724	4.170.724	4.170.724	4.170.724	4.170.724	4.180.739
1710.00.00.00		17.647.202	2.940.024	2.940.024	2.940.024	2.940.024	2.940.024	2.947.084
1718.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	17.647.202	2.940.024	2.940.024	2.940.024	2.940.024	2.940.024	2.947.084
1718.12.11.05	Piso Fixo de Média e Alta Complexidade-CREAS	7.000	1.166	1.166	1.166	1.166	1.166	1.169
			16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,70 %
1718.12.11.06	Outros Programas do FNAS	48.649	8.105	8.105	8.105	8.105	8.105	8.124
			16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,70 %
1718.99.11.00	Outras Transferências da União – Principal	46.139	7.687	7.687	7.687	7.687	7.687	7.705
			16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,70 %
1718.99.11.01	Demais Transferências da União	461.385	76.867	76.867	76.867	76.867	76.867	77.051
			16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,70 %
1720.00.00.00		2.170.110	361.540	361.540	361.540	361.540	361.540	362.409
1728.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	2.170.110	361.540	361.540	361.540	361.540	361.540	362.409
1728.01.11.00	Cota-Parte do ICMS – Principal	1.798.411	299.615	299.615	299.615	299.615	299.615	300.335
			16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,70 %
1728.01.21.00	Cota-Parte do IPVA – Principal	172.551	28.747	28.747	28.747	28.747	28.747	28.816
			16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,70 %
1728.01.31.00	Cota-Parte do IPI - Municípios – Principal	1.711	285	285	285	285	285	286
			16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,70 %
1728.01.41.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – Principal	34.241	5.705	5.705	5.705	5.705	5.705	5.718
			16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,70 %
1728.03.11.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo – Principal	42.000	6.997	6.997	6.997	6.997	6.997	7.014
			16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,70 %
1728.10.21.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação – Principal	74.778	12.458	12.458	12.458	12.458	12.458	12.488
			16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,70 %
1728.99.11.00	Outras Transferências dos Estados – Principal	25.193	4.197	4.197	4.197	4.197	4.197	4.207
			16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,70 %
1728.99.11.01	Outras Transf. dos Estados(Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS)	21.225	3.536	3.536	3.536	3.536	3.536	3.545
			16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,70 %
1740.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	125.962	20.985	20.985	20.985	20.985	20.985	21.036
1740.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	125.962	20.985	20.985	20.985	20.985	20.985	21.036
1740.00.11.00	Transferências de Instituições Privadas – Principal	125.962	20.985	20.985	20.985	20.985	20.985	21.036
			16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,70 %
1750.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	5.091.087	848.175	848.175	848.175	848.175	848.175	850.212
1758.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	5.091.087	848.175	848.175	848.175	848.175	848.175	850.212
1758.01.11.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB – Principal	4.581.979	763.358	763.358	763.358	763.358	763.358	765.191
			16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,70 %
1758.01.21.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB – Principal	509.108	84.817	84.817	84.817	84.817	84.817	85.021
			16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,70 %
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	87.318	14.547	14.547	14.547	14.547	14.547	14.582
1920.00.00.00		49.529	8.252	8.252	8.252	8.252	8.252	8.271
Cód. Receita	Descrição da Receita	Receita Prevista	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre
001	Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé	40.511.502	6.749.216	6.749.216	6.749.216	6.749.216	6.749.216	6.765.423
1000.00.00.00		26.062.771	4.342.057	4.342.057	4.342.057	4.342.057	4.342.057	4.352.484
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	87.318	14.547	14.547	14.547	14.547	14.547	14.582
1920.00.00.00		49.529	8.252	8.252	8.252	8.252	8.252	8.271
1921.00.00.00		5.497	916	916	916	916	916	918
1921.01.11.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público – Principal	5.497	916	916	916	916	916	918
			16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,70 %
1922.00.00.00	Restituições	44.032	7.336	7.336	7.336	7.336	7.336	7.353
1922.99.11.00	Outras Restituições – Principal	44.032	7.336	7.336	7.336	7.336	7.336	7.353
			16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,70 %
1990.00.00.00		37.789	6.296	6.296	6.296	6.296	6.296	6.311
1990.00.00.00		37.789	6.296	6.296	6.296	6.296	6.296	6.311
1990.99.11.01	Outras Receitas	37.789	6.296	6.296	6.296	6.296	6.296	6.311
			16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,70 %
2000.00.00.00	Receitas de Capital	17.161.963	2.859.183	2.859.183	2.859.183	2.859.183	2.859.183	2.866.048
2400.00.00.00	Transferências de Capital	17.161.963	2.859.183	2.859.183	2.859.183	2.859.183	2.859.183	2.866.048
2410.00.00.00		16.488.134	2.746.923	2.746.923	2.746.923	2.746.923	2.746.923	2.753.519
2418.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	16.488.134	2.746.923	2.746.923	2.746.923	2.746.923	2.746.923	2.753.519
2418.04.11.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica – Principal	584.981	97.458	97.458	97.458	97.458	97.458	97.692
			16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,70 %
2418.04.21.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Especializada – Principal	799.469	133.192	133.192	133.192	133.192	133.192	133.511
			16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,70 %
2418.05.11.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação – Principal	1.983.699	330.484	330.484	330.484	330.484	330.484	331.278
			16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,70 %
2418.10.11.01	Transferências de Convênio da União - FUNASA	2.701.523	450.074	450.074	450.074	450.074	450.074	451.154

			16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,70 %
2418.10.91.00	Outras Transferências de Convênios da União – Principal	960.794	160.068	160.068	160.068	160.068	160.068	160.453
			16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,70 %
2418.10.91.01	Transferências de Convênio da União - Ministério das Cidades	1.765.235	294.088	294.088	294.088	294.088	294.088	294.794
			16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,70 %
2418.10.91.02	Transferências de Convênio da União - Ministério da Integração Nacional	3.266.163	544.143	544.143	544.143	544.143	544.143	545.449
			16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,70 %
2418.10.91.03	Transferências de Convênio da União - Min da Agricul. Pecuária e Abastecimento	1.351.000	225.077	225.077	225.077	225.077	225.077	225.617
			16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,70 %
2418.10.91.04	Transferências de Convênio da União - Ministério do Esporte	1.316.156	219.272	219.272	219.272	219.272	219.272	219.798
			16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,70 %
2418.10.91.05	Transferências de Convênios da União - Ministério da Pesca e Aquicultura	104.250	17.368	17.368	17.368	17.368	17.368	17.410
			16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,70 %
2418.10.91.06	Outras Transferências Convênios União	486.207	81.002	81.002	81.002	81.002	81.002	81.197
			16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,70 %
2418.12.11.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS – Principal	1.168.657	194.698	194.698	194.698	194.698	194.698	195.166
			16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,70 %
2420.00.00.00		673.829	112.260	112.260	112.260	112.260	112.260	112.530
Cód. Receita	Descrição da Receita	Receita Prevista	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre
001	Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé	40.511.502	6.749.216	6.749.216	6.749.216	6.749.216	6.749.216	6.765.423
2000.00.00.00	Receitas de Capital	17.161.963	2.859.183	2.859.183	2.859.183	2.859.183	2.859.183	2.866.048
2400.00.00.00	Transferências de Capital	17.161.963	2.859.183	2.859.183	2.859.183	2.859.183	2.859.183	2.866.048
2420.00.00.00		673.829	112.260	112.260	112.260	112.260	112.260	112.530
2428.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	673.829	112.260	112.260	112.260	112.260	112.260	112.530
2428.10.11.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS – Principal	69.207	11.530	11.530	11.530	11.530	11.530	11.558
			16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,70 %
2428.10.21.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação – Principal	604.622	100.730	100.730	100.730	100.730	100.730	100.972
			16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,70 %
9000.00.00.00	Receitas Correntes	-2.713.232	-452.024	-452.024	-452.024	-452.024	-452.024	-453.110
9700.00.00.00	Transferências Correntes	-2.713.232	-452.024	-452.024	-452.024	-452.024	-452.024	-453.110
9710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	-2.318.698	-386.295	-386.295	-386.295	-386.295	-386.295	-387.223
9718.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	-2.318.698	-386.295	-386.295	-386.295	-386.295	-386.295	-387.223
9718.01.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal – Principal	-2.318.185	-386.210	-386.210	-386.210	-386.210	-386.210	-387.137
			-16,65 %	-16,65 %	-16,65 %	-16,65 %	-16,65 %	-16,70 %
9718.01.51.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural – Principal	-121	-20	-20	-20	-20	-20	-20
			-16,65 %	-16,65 %	-16,65 %	-16,65 %	-16,65 %	-16,73 %
9718.06.11.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 – Principal	-392	-65	-65	-65	-65	-65	-66
			-16,65 %	-16,65 %	-16,65 %	-16,65 %	-16,65 %	-16,70 %
9720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-394.534	-65.729	-65.729	-65.729	-65.729	-65.729	-65.887
9728.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	-394.534	-65.729	-65.729	-65.729	-65.729	-65.729	-65.887
9728.01.11.00	Cota-Parte do ICMS – Principal	-359.682	-59.923	-59.923	-59.923	-59.923	-59.923	-60.067
			-16,65 %	-16,65 %	-16,65 %	-16,65 %	-16,65 %	-16,70 %
9728.01.21.00	Cota-Parte do IPVA – Principal	-34.510	-5.749	-5.749	-5.749	-5.749	-5.749	-5.763
			-16,65 %	-16,65 %	-16,65 %	-16,65 %	-16,65 %	-16,70 %
9728.01.31.00	Cota-Parte do IPI - Municípios – Principal	-342	-57	-57	-57	-57	-57	-57
			-16,65 %	-16,65 %	-16,65 %	-16,65 %	-16,65 %	-16,71 %
Cód. Receita	Descrição da Receita	Receita Prevista	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre
007	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL BONITENSE	2.840.771	473.272	473.272	473.272	473.272	473.272	474.409
1000.00.00.00		1.063.602	177.196	177.196	177.196	177.196	177.196	177.622
1200.00.00.00		926.540	154.362	154.362	154.362	154.362	154.362	154.732
1210.00.00.00		926.540	154.362	154.362	154.362	154.362	154.362	154.732
1218.00.00.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	926.540	154.362	154.362	154.362	154.362	154.362	154.732
1218.01.11.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo – Principal	3.876	646	646	646	646	646	647
			16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,70 %
1218.01.11.01	Contribuição de Servidor Ativo Civil- Prefeitura	922.664	153.716	153.716	153.716	153.716	153.716	154.085
			16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,70 %
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	9.840	1.639	1.639	1.639	1.639	1.639	1.643
1320.00.00.00		9.840	1.639	1.639	1.639	1.639	1.639	1.643
1321.00.00.00		9.840	1.639	1.639	1.639	1.639	1.639	1.643
1321.00.11.02	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	9.840	1.639	1.639	1.639	1.639	1.639	1.643
			16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,70 %
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	127.222	21.195	21.195	21.195	21.195	21.195	21.246
1920.00.00.00		1.260	210	210	210	210	210	210
1922.00.00.00	Restituições	1.260	210	210	210	210	210	210
1922.99.11.00	Outras Restituições – Principal	1.260	210	210	210	210	210	210
			16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,70 %
1990.00.00.00		125.962	20.985	20.985	20.985	20.985	20.985	21.036
1990.00.00.00		125.962	20.985	20.985	20.985	20.985	20.985	21.036
1990.03.11.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores – Principal	125.962	20.985	20.985	20.985	20.985	20.985	21.036
			16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,70 %
7000.00.00.00	Receitas Correntes	1.777.169	296.076	296.076	296.076	296.076	296.076	296.787
7200.00.00.00	Contribuições	1.777.169	296.076	296.076	296.076	296.076	296.076	296.787
7210.00.00.00	Contribuições Sociais	1.777.169	296.076	296.076	296.076	296.076	296.076	296.787
7218.00.00.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	1.777.169	296.076	296.076	296.076	296.076	296.076	296.787
7218.03.11.01	Contribuição Patronais Ativo Civil - Prefeitura	1.656.097	275.906	275.906	275.906	275.906	275.906	276.568
			16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,70 %
7218.03.11.02	Contribuição Patronais Ativo Civil - Câmara	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.002
			16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,70 %
7218.04.11.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo – Principal	115.072	19.171	19.171	19.171	19.171	19.171	19.217
			16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,70 %
Total da Receita:		43.352.273	7.222.488	7.222.488	7.222.488	7.222.488	7.222.488	7.239.831
			16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,70 %
Total da Receita Intra-Orçamentária:		1.777.169	296.076	296.076	296.076	296.076	296.076	296.787
			16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,65 %	16,70 %

CLAIR LEITÃO MARTINS

Contador

REINALDO PEREIRA DE SOUSA
Secretário De Finanças

FRANCISCO CARLOS DE CARVALHO
Prefeito

Publicado por:
Maria do Socorro Pires de Santana
Código Identificador:A164859D

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

(61) 4063-6162



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO-CMD 2019

Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das Despesas														
Departamento de Contabilidade														
Cronograma Mensal de Desembolso-CMD														Exercício: 2019
Classificação Institucional Funcional-Programática		Despesa Fixada	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
01	Legislativa	1.000.038,00	83.303,16	83.303,16	83.303,16	83.303,16	83.303,16	83.303,16	83.303,16	83.303,16	83.303,16	83.303,16	83.303,16	83.703,24
031	Ação Legislativa	1.000.038,00	83.303,16	83.303,16	83.303,16	83.303,16	83.303,16	83.303,16	83.303,16	83.303,16	83.303,16	83.303,16	83.303,16	83.703,24
04	Administração	3.231.361,00	269.171,25	269.171,25	269.171,25	269.171,25	269.171,25	269.171,25	269.171,25	269.171,25	269.171,25	269.171,25	269.171,25	270.477,25
122	Administração Geral	2.363.102,00	196.845,75	196.845,75	196.845,75	196.845,75	196.845,75	196.845,75	196.845,75	196.845,75	196.845,75	196.845,75	196.845,75	197.798,75
123	Administração Financeira	761.040,00	63.394,50	63.394,50	63.394,50	63.394,50	63.394,50	63.394,50	63.394,50	63.394,50	63.394,50	63.394,50	63.394,50	63.700,50
124	Controle Interno	88.255,00	7.351,47	7.351,47	7.351,47	7.351,47	7.351,47	7.351,47	7.351,47	7.351,47	7.351,47	7.351,47	7.351,47	7.388,83
128	Formação de Recursos Humanos	3.150,00	262,37	262,37	262,37	262,37	262,37	262,37	262,37	262,37	262,37	262,37	262,37	263,93
129	Administração de Receitas	15.814,00	1.317,16	1.317,16	1.317,16	1.317,16	1.317,16	1.317,16	1.317,16	1.317,16	1.317,16	1.317,16	1.317,16	1.325,24
08	Assistência Social	2.668.216,00	222.261,29	222.261,29	222.261,29	222.261,29	222.261,29	222.261,29	222.261,29	222.261,29	222.261,29	222.261,29	222.261,29	223.341,81
241	Assistência ao Idoso	7.765,00	646,75	646,75	646,75	646,75	646,75	646,75	646,75	646,75	646,75	646,75	646,75	650,75
243	Assistência à Criança a ao Adolescente	168.997,00	14.077,26	14.077,26	14.077,26	14.077,26	14.077,26	14.077,26	14.077,26	14.077,26	14.077,26	14.077,26	14.077,26	14.147,14
244	Assistência Comunitária	2.491.454,00	207.537,28	207.537,28	207.537,28	207.537,28	207.537,28	207.537,28	207.537,28	207.537,28	207.537,28	207.537,28	207.537,28	208.543,92
10	Saúde	9.939.914,00	827.993,61	827.993,61	827.993,61	827.993,61	827.993,61	827.993,61	827.993,61	827.993,61	827.993,61	827.993,61	827.993,61	831.984,29
301	Atenção Básica	5.058.551,00	421.376,63	421.376,63	421.376,63	421.376,63	421.376,63	421.376,63	421.376,63	421.376,63	421.376,63	421.376,63	421.376,63	423.408,07
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.999.100,00	166.524,65	166.524,65	166.524,65	166.524,65	166.524,65	166.524,65	166.524,65	166.524,65	166.524,65	166.524,65	166.524,65	167.328,85
Classificação Institucional Funcional-Programática		Despesa Fixada	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
10	Saúde	9.939.914,00	827.993,61	827.993,61	827.993,61	827.993,61	827.993,61	827.993,61	827.993,61	827.993,61	827.993,61	827.993,61	827.993,61	831.984,29
303	Suporte Profilático e Terapêutico	2.737.224,00	228.010,73	228.010,73	228.010,73	228.010,73	228.010,73	228.010,73	228.010,73	228.010,73	228.010,73	228.010,73	228.010,73	229.105,97
305	Vigilância Epidemiológica	145.039,00	12.081,60	12.081,60	12.081,60	12.081,60	12.081,60	12.081,60	12.081,60	12.081,60	12.081,60	12.081,60	12.081,60	12.141,40
12	Educação	10.331.379,00	860.602,73	860.602,73	860.602,73	860.602,73	860.602,73	860.602,73	860.602,73	860.602,73	860.602,73	860.602,73	860.602,73	864.748,97
361	Ensino Fundamental	8.449.705,00	703.859,63	703.859,63	703.859,63	703.859,63	703.859,63	703.859,63	703.859,63	703.859,63	703.859,63	703.859,63	703.859,63	707.249,07
362	Ensino Médio	10.743,00	894,87	894,87	894,87	894,87	894,87	894,87	894,87	894,87	894,87	894,87	894,87	899,43
364	Ensino Superior	66.509,00	5.540,19	5.540,19	5.540,19	5.540,19	5.540,19	5.540,19	5.540,19	5.540,19	5.540,19	5.540,19	5.540,19	5.566,91
365	Educação Infantil	1.804.422,00	150.308,04	150.308,04	150.308,04	150.308,04	150.308,04	150.308,04	150.308,04	150.308,04	150.308,04	150.308,04	150.308,04	151.033,56
13	Cultura	985.912,00	82.126,27	82.126,27	82.126,27	82.126,27	82.126,27	82.126,27	82.126,27	82.126,27	82.126,27	82.126,27	82.126,27	82.523,03
122	Administração Geral	449.024,00	37.403,51	37.403,51	37.403,51	37.403,51	37.403,51	37.403,51	37.403,51	37.403,51	37.403,51	37.403,51	37.403,51	37.585,39
392	Difusão Cultural	536.888,00	44.722,76	44.722,76	44.722,76	44.722,76	44.722,76	44.722,76	44.722,76	44.722,76	44.722,76	44.722,76	44.722,76	44.937,64
14	Direitos da Cidadania	325.587,00	27.121,34	27.121,34	27.121,34	27.121,34	27.121,34	27.121,34	27.121,34	27.121,34	27.121,34	27.121,34	27.121,34	27.252,26
243	Assistência à Criança a ao Adolescente	325.587,00	27.121,34	27.121,34	27.121,34	27.121,34	27.121,34	27.121,34	27.121,34	27.121,34	27.121,34	27.121,34	27.121,34	27.252,26
15	Urbanismo	3.428.151,00	285.564,79	285.564,79	285.564,79	285.564,79	285.564,79	285.564,79	285.564,79	285.564,79	285.564,79	285.564,79	285.564,79	286.938,31
122	Administração Geral	1.634.581,00	136.160,44	136.160,44	136.160,44	136.160,44	136.160,44	136.160,44	136.160,44	136.160,44	136.160,44	136.160,44	136.160,44	136.816,16
Classificação Institucional Funcional-Programática		Despesa Fixada	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
15	Urbanismo	3.428.151,00	285.564,79	285.564,79	285.564,79	285.564,79	285.564,79	285.564,79	285.564,79	285.564,79	285.564,79	285.564,79	285.564,79	286.938,31
451	Infra-Estrutura Urbana	1.793.570,00	149.404,35	149.404,35	149.404,35	149.404,35	149.404,35	149.404,35	149.404,35	149.404,35	149.404,35	149.404,35	149.404,35	150.122,15
16	Habitação	352.337,00	29.349,66	29.349,66	29.349,66	29.349,66	29.349,66	29.349,66	29.349,66	29.349,66	29.349,66	29.349,66	29.349,66	29.490,74
482	Habitação Urbana	352.337,00	29.349,66	29.349,66	29.349,66	29.349,66	29.349,66	29.349,66	29.349,66	29.349,66	29.349,66	29.349,66	29.349,66	29.490,74
17	Saneamento	441.544,00	36.780,61	36.780,61	36.780,61	36.780,61	36.780,61	36.780,61	36.780,61	36.780,61	36.780,61	36.780,61	36.780,61	36.957,29
512	Saneamento Básico Urbano	441.544,00	36.780,61	36.780,61	36.780,61	36.780,61	36.780,61	36.780,61	36.780,61	36.780,61	36.780,61	36.780,61	36.780,61	36.957,29
18	Gestão Ambiental	1.602.843,00	133.516,79	133.516,79	133.516,79	133.516,79	133.516,79	133.516,79	133.516,79	133.516,79	133.516,79	133.516,79	133.516,79	134.158,31
541	Preservação e Conservação Ambiental	7.818,00	651,21	651,21	651,21	651,21	651,21	651,21	651,21	651,21	651,21	651,21	651,21	654,69
544	Recursos Hídricos	1.595.025,00	132.865,58	132.865,58	132.865,58	132.865,58	132.865,58	132.865,58	132.865,58	132.865,58	132.865,58	132.865,58	132.865,58	133.503,62
20	Agricultura	1.576.366,00	131.311,04	131.311,04	131.311,04	131.311,04	131.311,04	131.311,04	131.311,04	131.311,04	131.311,04	131.311,04	131.311,04	131.944,56
605	Abastecimento	110.017,00	9.164,41	9.164,41	9.164,41	9.164,41	9.164,41	9.164,41	9.164,41	9.164,41	9.164,41	9.164,41	9.164,41	9.208,49
606	Extensão Rural	1.466.349,00	122.146,63	122.146,63	122.146,63	122.146,63	122.146,63	122.146,63	122.146,63	122.146,63	122.146,63	122.146,63	122.146,63	122.736,07
23	Comércio e Serviços	707.676,00	58.949,37	58.949,37	58.949,37	58.949,37	58.949,37	58.949,37	58.949,37	58.949,37	58.949,37	58.949,37	58.949,37	59.232,93
695	Turismo	707.676,00	58.949,37	58.949,37	58.949,37	58.949,37	58.949,37	58.949,37	58.949,37	58.949,37	58.949,37	58.949,37	58.949,37	59.232,93
26	Transporte	1.078.322,00	89.824,04	89.824,04	89.824,04	89.824,04	89.824,04	89.824,04	89.824,04	89.824,04	89.824,04	89.824,04	89.824,04	90.257,56
Classificação Institucional Funcional-Programática		Despesa Fixada	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
26	Transporte	1.078.322,00	89.824,04	89.824,04	89.824,04	89.824,04	89.824,04	89.824,04	89.824,04	89.824,04	89.824,04	89.824,04	89.824,04	90.257,56
122	Administração Geral	141.899,00	11.820,04	11.820,04	11.820,04	11.820,04	11.820,04	11.820,04	11.820,04	11.820,04	11.820,04	11.820,04	11.820,04	11.878,56
782	Transporte Rodoviário	936.423,00	78.004,00	78.004,00	78.004,00	78.004,00	78.004,00	78.004,00	78.004,00	78.004,00	78.004,00	78.004,00	78.004,00	78.379,00
27	Desporto e Lazer	2.214.753,00	184.488,85	184.488,85	184.488,85	184.488,85	184.488,85	184.488,85	184.488,85	184.488,85	184.488,85	184.488,85	184.488,85	185.375,65
812	Desporto Comunitário	1.492.686,00	124.340,67	124.340,67	124.340,67	124.340,67	124.340,67	124.340,67	124.340,67	124.340,67	124.340,67	124.340,6		

813	Lazer	722.067,00	60.148,18	60.148,18	60.148,18	60.148,18	60.148,18	60.148,18	60.148,18	60.148,18	60.148,18	60.148,18	60.148,18	60.437,02
28	Encargos Especiais	3.074.698,00	256.122,27	256.122,27	256.122,27	256.122,27	256.122,27	256.122,27	256.122,27	256.122,27	256.122,27	256.122,27	256.122,27	257.353,03
272	Previdência do Regime Estatutário	2.647.595,00	220.544,61	220.544,61	220.544,61	220.544,61	220.544,61	220.544,61	220.544,61	220.544,61	220.544,61	220.544,61	220.544,61	221.604,29
843	Serviço da Dívida Interna	300.759,00	25.053,21	25.053,21	25.053,21	25.053,21	25.053,21	25.053,21	25.053,21	25.053,21	25.053,21	25.053,21	25.053,21	25.173,69
845	Transferências	126.344,00	10.524,45	10.524,45	10.524,45	10.524,45	10.524,45	10.524,45	10.524,45	10.524,45	10.524,45	10.524,45	10.524,45	10.575,05
99	Reserva de Contingência	393.176,00	32.751,56	32.751,56	32.751,56	32.751,56	32.751,56	32.751,56	32.751,56	32.751,56	32.751,56	32.751,56	32.751,56	32.908,84
999	Reserva de Contingência	393.176,00	32.751,56	32.751,56	32.751,56	32.751,56	32.751,56	32.751,56	32.751,56	32.751,56	32.751,56	32.751,56	32.751,56	32.908,84
Total da Despesa:		43.352.273	3.611.239	3.611.239	3.611.239	3.611.239	3.611.239	3.611.239	3.611.239	3.611.239	3.611.239	3.611.239	3.611.239	3.628.648
Total da Despesa Intra-Orçamentária:		1.777.169	148.038	148.038	148.038	148.038	148.038	148.038	148.038	148.038	148.038	148.038	148.038	148.752
			8,32	8,32	8,32	8,32	8,32	8,32	8,32	8,32	8,32	8,32	8,32	8,37

CLAIR LEITÃO MARTINS

Contador

REINALDO PEREIRA DE SOUSA

Secretário De Finanças

FRANCISCO CARLOS DE CARVALHO

Prefeito

Publicado por:

Maria do Socorro Pires de Santana

Código Identificador:8E50BE8C

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

(61) 4063-6162

