



ESTADO DA PARAÍBA MUNICÍPIO DE CAAPORÃ

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CAAPORÃ (IPSEC) APOSENTADORIA - JOSILANE MARIA RODRIGUES ALVES

PORTARIA Nº 000001/2019

CAAPORA/PARAIBA, em 01 de Janeiro de 2019

Dispõe sobre a concessão do benefício de Aposentadoria Voluntária por Idade e Tempo de Contribuição em favor do(a) servidor(a) **JOSILANE MARIA RODRIGUES ALVES**.

O DIRETOR PRESIDENTE DO IPSEC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CAAPORÃ, ESTADO DA PARAÍBA, no uso pleno de suas atribuições legais outorgadas nos termos do 59 e incisos, da Lei Municipal 427/2002, de 25 de março de 2002.

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder o benefício de Aposentadoria Voluntária por Idade e Tempo de Contribuição com proventos Integrais a(o) servidor(a) **JOSILANE MARIA RODRIGUES ALVES**, portador(a) do RG nº 1470351, SSP/PB, CPF nº 192.845.784-34, Efetivo(a), no cargo AGENTE OPERACIONAL DE SERVICOS, Matrícula Funcional n.º

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 Alípio 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 e 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

1919, lotado(a) no(a) SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL do Município de Caaporã, nos termos do art. 40, §1º, inciso III, alínea a da Constituição Federal, com redação determinada pela Emenda Constitucional nº 41/2003, de 19 de Dezembro de 2003 c/c art. 20, incisos I, II e III da Lei Municipal nº 515/2006, conforme processo do IPSEC nº 000082/2018, a partir desta data até a posterior deliberação. Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

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

De acordo:

WILTON ALENCAR SANTOS DE SOUZA

Diretor Presidente/IPSEC

Publicado por:

Sóstenes Queiroz da Silva

Código Identificador:2E3FDC45

ESTADO DA PARAÍBA MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO

CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO PORTARIA DE EXONERAÇÃO Nº 001/2019

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

Resolve

Exonerar todos os servidores públicos ocupantes de cargos em comissão, bem como todos os servidores contratados por excepcional interesse público.

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

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

Conceição-PB, 02 de janeiro de 2019.

RAIMUNDO ALVES DE SOUSA

Presidente

Publicado por:

Braz Oliveira Travassos Quarto Netto

Código Identificador:8172D16C

CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 001/2019

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. **OSVALDO CIRILO 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, 02 de janeiro de 2019.

RAIMUNDO ALVES DE SOUSA

Presidente

Publicado por:

Braz Oliveira Travassos Quarto Netto

Código Identificador:CAA822DD

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

O PRESIDENTE DA CÂMARAMUNICIPAL DE CONCEIÇÃO

- **PB**, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo Regimento Interno da Câmara Municipal,

Resolve

Nomear a Sra. **ALLYNN TERLA RAMOS DOS SANTOS**, para ocupar o cargo em comissão de ASSISTENTE DE REDAÇÃO E FORMULAÇÃO DOCUMENTAL, Símbolo CC-O, 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 Municipal.

Conceição-PB, 02 de janeiro de 2019.

RAIMUNDO ALVES DE SOUSA

Presidente

Publicado por:

Braz Oliveira Travassos Quarto Netto

Código Identificador:45447F2C

**CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO
PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 003/2019**

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO

- **PB**, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo Regimento Interno da Câmara Municipal,

Resolve

Nomear, a Sra. **JULIENE LEITE DE MOURA** para ocupar o cargo em comissão de ASSESSOR DE INFORMAÇÃO E CERIMONIAL, Símbolo CC-0, 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, 02 de janeiro de 2019.

RAIMUNDO ALVES DE SOUSA

Presidente

Publicado por:

Braz Oliveira Travassos Quarto Netto

Código Identificador:F3401147

**CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO
PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 004/2019**

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. **JOSÉ CARLOS FONSÊCA DA SILVA** para ocupar o cargo em comissão de ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO, Símbolo

CC-0, 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, 02 de janeiro de 2019.

RAIMUNDO ALVES DE SOUSA

Presidente

Publicado por:

Braz Oliveira Travassos Quarto Netto

Código Identificador:775F9B60

**CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO
PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 005/2019**

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO

- **PB**, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo Regimento Interno da Câmara Municipal,

Resolve

Nomear, a **COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO** da Câmara Municipal de Conceição-PB, sendo composta pelos servidores: **MARIA FRANCINEIDE ALVES** – Presidente, **ALLYNN TERLA RAMOS DOS SANTOS** – Membro, e **JULIENE LEITE DE MOURA** – Membro.

A mencionada Comissão terá validade por todo o período legislativo de 2019 e deve ter a participação ativa em todas as Licitações.

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, 02 de janeiro de 2019.

RAIMUNDO ALVES DE SOUSA

Presidente

Publicado por:

Braz Oliveira Travassos Quarto Netto

Código Identificador:BCAC0E3A

**ESTADO DA PARAÍBA
MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ**

**GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 157/2018.**

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 e Leis Municipais nº 095/97, nº 106/98, nº 137/2001, nº 138/2001, nº 173/2002 e nº 329/2013.**

RESOLVE:

Art. 1º – **EXONERAR todos os servidores ocupantes de cargos de Provimento em Comissão previstos na estrutura proposta através da Lei Municipal nº 095/97 (Departamento de Vigilância Sanitária), na Lei Municipal nº 137/2001 (Estrutura Administrativa), no anexo II da Lei Municipal nº 106/98 (Plano de Carreira e Remuneração para o Magistério Público Municipal), no Anexo II da Lei Municipal nº 138/2001 (Estrutura do Plano de Cargos e Salários), na estrutura proposta através do Art.2º da Lei Municipal nº 173/2002 e na Lei Municipal nº 329/2013 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Junco do Seridó).**

Art. 2º - A presente portaria entra em vigor na data de sua publicação, com o início dos seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2019, revogando-se as disposições em contrário.

Publique-se e Cumpra-se.

Junco do Seridó - PB, em 31 de dezembro de 2018.

KLEBER FERNANDES DE MEDEIROS

Prefeito Municipal

Publicado por:

José Márcio Monteiro Nunes

Código Identificador:40C5A4D5

GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 001/2019

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

RESOLVE:

I – **NOMEAR a Comissão Permanente de Licitação – CPL** da Prefeitura Municipal de Junco do Seridó, Estado da Paraíba, que responderá por todos os processos licitatórios durante o Exercício Financeiro de 2019, em conformidade com a Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, constituída pelos seguintes membros:

Presidente

· **POLLIANA LINS GOMES DE MEDEIROS**

Membros

· **CÉLIA SIMÕES DE MEDEIROS SANTOS**

· **ELBIANA FREITAS DANTAS**

II – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

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

KLEBER FERNANDES DE MEDEIROS

Prefeito

Publicado por:

José Márcio Monteiro Nunes

Código Identificador:2C97CBFB

GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 002/2019

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

RESOLVE:

I – **NOMEAR o Pregoeiro e sua Equipe de Apoio** da Prefeitura Municipal de Junco do Seridó, Estado da Paraíba, que responderá por todos os processos licitatórios realizados na modalidade Pregão, tipo Presencial e Eletrônico, em conformidade com o Decreto nº 005/2010, Lei nº 10.520/2002 e Lei nº 8.666/1993, durante o Exercício Financeiro de 2019, constituída pelos seguintes servidores:

Pregoeiro Oficial

· **JOSÉ MÁRCIO MONTEIRO NUNES**

Equipe de Apoio

· **CÉLIA SIMÕES DE MEDEIROS SANTOS**

· **ELBIANA FREITAS DANTAS**

II – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

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

KLEBER FERNANDES DE MEDEIROS

Prefeito

Publicado por:

José Márcio Monteiro Nunes

Código Identificador:1DBEBBDC

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2019

PREGÃO na forma PRESENCIAL Nº 001/2019

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, por seu Pregoeiro Oficial, designado pela Portaria nº 002/2019, de 02.01.2019, publicada no Diário Oficial Eletrônico do Município no dia 03.01.2019, publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da Lei nº 10.520/02 e alterações, Lei Complementar nº 123/06, pelo Decreto nº 005/10 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Municipal, e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade PREGÃO, na forma PRESENCIAL, na Sala da CPL – Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Junco do Seridó-PB, localizada na Avenida Balduino Guedes, 770 – Centro, no dia **16.01.2019 às 10h00min para Contratação de instituição financeira para prestação de serviços bancários, incluindo o pagamento da folha de servidores ativos, inativos e pensionistas da administração pública direta e indireta do Poder Executivo do Município de Junco do Seridó-PB**, conforme Anexo I – Termo de Referência do Edital. Maiores informações e cópia completa do Edital e seus Anexos, poderão ser obtidas na sede da prefeitura, na Avenida Balduino Guedes, 770, Bairro Centro, na cidade de Junco do Seridó-PB, Fone: (83) 3464-1069, através do endereço eletrônico pmjunco@yahoo.com.br ou do site: www.juncodoserido.pb.gov.br.

Junco do Seridó-PB, 03 de Janeiro de 2019.

JOSÉ MÁRCIO MONTEIRO NUNES

Pregoeiro Oficial

Publicado por:

José Márcio Monteiro Nunes

Código Identificador:6409E367

SECRETARIA DE SAÚDE

AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2019

PREGÃO na forma PRESENCIAL Nº 002/2019

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, por seu Pregoeiro Oficial, designado pela Portaria nº 002/2019, de 02.01.2019, publicada no Diário Oficial Eletrônico do Município no dia 03.01.2019, publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da Lei nº 10.520/02 e alterações, Lei Complementar nº 123/06, pelo Decreto nº 005/10 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Municipal, e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade PREGÃO, na forma PRESENCIAL, na Sala da CPL – Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Junco do Seridó-PB, localizada na Avenida Balduino Guedes, 770 – Centro, no dia **16.01.2019 às 14h00min (horário local) para Aquisição de Medicamentos de A a Z da linha Farma, através da oferta de maior porcentagem de desconto sobre a tabela da ABC Farma, com solicitação diária e entrega imediata, nos quantitativos solicitados pelo Fundo Municipal de Saúde deste município, visando atender a população em situação de vulnerabilidade social**, conforme Anexo I – Termo de Referência do Edital. Maiores informações e cópia completa do Edital e seus Anexos, poderão ser obtidas na sede da prefeitura, na Avenida Balduino Guedes, 770, Bairro Centro, na cidade de Junco do Seridó-PB, Fone: (83) 3464-1069, através do endereço eletrônico pmjunco@yahoo.com.br ou do site: www.juncodoserido.pb.gov.br.

Junco do Seridó-PB, 03 de Janeiro de 2019.

JOSÉ MÁRCIO MONTEIRO NUNES

Pregoeiro Oficial

Publicado por:

José Márcio Monteiro Nunes

Código Identificador:494D0A1A**ESTADO DA PARAÍBA
MUNICÍPIO DE SÃO MAMEDE****GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO****PREGÃO PRESENCIAL Nº 38/2018****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 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 38/2018**, objetivando a Registro de Preço para futura e eventual 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, em favor das empresas: **G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA - EPP/POSTO GIPAGEL**, inscrito no CNPJ sob o nº **05.031.301/0002-87**, com sede na Rua dos Carreiros, S/N, Loteamento Bela Vista, Patos – PB, CEP: 58.700-970, representado pela Sra. Meryelle d Medeiros Batista, portadora do CPF sob o nº 009.917.444-89 e do RG sob o nº 2.521.885 SSP/PB, residente e domiciliada a Rua Alto Casteliano, nº 1471, Bairro Maternidade, Patos – PB, venceu os itens 01, 02, 03 e 04 do certame, perfazendo o Valor Global de **R\$ 640.200,00 (Seiscentos e Quarenta Mil e Duzentos Reais)**, conforme análise das propostas apresentada.

São Mamede – PB, 02 de Janeiro de 2019.

UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Prefeito Constitucional

Publicado por:

João Lopes de Sousa Neto

Código Identificador:FDA06846**GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO****PREGÃO PRESENCIAL Nº 39/2018****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 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 39/2018**, objetivando a Registro de Preço para futura e eventual Aquisição de Pneus e Câmaras destinados à frota de veículos e patrulha mecanizada/máquinas pesadas da Prefeitura Municipal de São Mamede – PB, em favor das empresas: **TACIANO TÔNI SERAFIM TEIXEIRA - ME**, inscrita no CNPJ sob o nº 11.228.215/0001-80, com sede na Rua Major Wanderley, 59, Bairro Centro, Patos – PB, CEP: 58.700-220, representada neste ato pelo Sr. **TACIANO TÔNI SERAFIM TEIXEIRA**, portador do CPF: 910.228.194-53 e RG: 1669366 SSP/PB, residente e domiciliado na Rua Presidente Oscar Torres, 552, Bairro Jardim Guanabara, Patos-PB, CEP: 58.701-140, venceu o Valor Global de **R\$ 206.359,40 (Duzentos e Seis Mil Trezentos e Cinquenta e Nove Reais e Quarenta Centavos)**, **CAYO CÉSAR CONSERVA ALVES - ME**, inscrito no CNPJ sob o nº **10.714.416/0001-285** com sede na Rua Capitão Antônio Vicente, 123, Centro, Monteiro – PB, CEP: 58.500-000, representado pelo Sr. **CAYO CÉSAR CONSERVA ALVES**, portador do CPF sob o nº 090.916.364-24 e do RG sob o nº 3573045

SSP/PB, residente e domiciliado na Rua Capitão Antônio Vicente, S/N, Centro, Monteiro – PB, CEP: 58.500-000, venceu o Valor Global de **R\$ 123.372,00 (Cento e Vinte e Três Mil Trezentos e Setenta e Dois Reais)**, **TOP PEÇAS VIDRO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP**, inscrito no CNPJ sob o nº **23.303.897/0001-28**, com sede na Avenida Coronel Martiniano, 1975, Penedo, Caicó – RN, CEP: 59.300-000, venceu o Valor Global de **R\$ 3.490,00 (Três Mil Quatrocentos e Noventa Reais)** e **A JULIANNY LIMA DA SILVA**, inscrito no CNPJ sob o nº **13.258.973/0001-77**, com sede na Avenida Joaquim Nabuco, 103, Centro, Sertânia – PE, CEP: 56.600-000, representado pelo Sr. **THIAGO BENTO PEIXOTO DA SILVA**, portador do CPF sob o nº 059.794.644-25 e do RG sob o nº 3.112.994 SSP/PB, residente e domiciliado na Rua Tiradentes, nº 117, Centro, Patos – PB, venceu o Valor Global de **R\$ 6.720,00 (Seis Mil Setecentos e Vinte Reais)**, conforme análise das propostas apresentada.

São Mamede – PB, 02 de Janeiro de 2019.

UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Prefeito Constitucional

Publicado por:

João Lopes de Sousa Neto

Código Identificador:E925BB2E**GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO****PREGÃO PRESENCIAL Nº 40/2018****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 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 40/2018**, objetivando a Registro de Preço para futura e eventual Aquisição de Material de Consumo e de Expediente para todas as Secretarias Municipais da Prefeitura de São Mamede – PB, em favor das empresas: **MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA - ME**, inscrita no CNPJ sob o nº 22.570.237/0001-40, sediada na Rua Treze de Maio, N.º 146, Bairro Centro, Itaporanga - PB, CEP: 58.780-000, representada neste ato pelo Sr. **THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES**, portador do CPF: 092.331.714-77 e RG: 3.434.011 SSP/PB, residente e domiciliado na Cidade de Patos – PB, venceu o Valor Global de **R\$ 5.180,00 (Cinco Mil Cento e Oitenta Reais)**, **CENTRAL E PAPELARIA E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA EIRELI - EPP**, inscrita no CNPJ sob o nº 19.296.355/0001-06, sediada na Rua Presidente Epitácio Pessoa, N.º 382, Centro, Patos – PB, CEP: 58.700-020, representada pelo Sr. **PEDRO SILVA AZEVEDO**, portador do CPF: 032.931.674-45 e RG: 3173605 SSP/PB, residente e domiciliado na Rua Pastor Eduardo Mundy, 578, Santo Antônio, Cidade de Patos – PB, venceu o Valor Global de **R\$ 30.387,50 (Trinta Mil Trezentos e Oitenta e Sete Reais e Cinquenta Centavos)**, **MAÉCIO SUÊRDO DE MEDEIROS/INFORMAIS**, inscrita no CNPJ nº 27.252.696/0001-08, com sede na Rua José Américo de Almeida, nº 599, São José, Santa Luzia - PB, por seu representante legal Maécio Suêrdo de Medeiros, portador do CPF: 069.079.914-46 e RG: 2933638 SSP/PB, residente e domiciliado na Eduardo Gentil, 93, Bairro Antônio Bento, Santa Luzia, venceu o Valor Global de **R\$ 105.647,00 (Cento e Cinco Mil Seiscentos e Quarenta Reais)** e **PAPELARIA IRMA DULCE LTDA - EPP**, inscrita no CNPJ sob o nº 19.210.207/0001-19, sediada na Rua Generina Vale, N.º 534 A, Centro, Caicó – RN, representada pelo Sr. **CAIO SÉRGIO DAMASCENO DE ARAÚJO**, portador do CPF: 069.192.234-90 e RG: 1.983.848 ITEP/RN, residente e domiciliado na Rua Augusto Monteiro, 870, Bairro Centro, Cidade de Caicó – PB, venceu o Valor Global de **R\$ 88.545,00 (Oitenta e Oito Mil Quinhentos e Quarenta e Cinco Reais)**.

São Mamede – PB, 02 de Janeiro de 2019.

UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Prefeito Constitucional

Publicado por:

João Lopes de Sousa Neto

Código Identificador:AA14D531

**GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO****PREGÃO PRESENCIAL Nº 41/2018****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 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 41/2018**, objetivando a Registro de Preço para futura e eventual 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, em favor das empresas: **ODONTOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA - ME**, CNPJ: 09.478.023/0001-80, com sede na Rua Odon Bezerra, nº 16, Centro, Sousa – PB, CEP: 58.800-130, representada pelo Sr. José Alam Batista da Silva, portador do CPF: 051.467.944-13 e RG: 2.804.929 SSP/PB, residente e domiciliado na Rua Lelino Vieira, nº 170, Bairro Jardim Iracema, Sousa – PB, venceu o Valor Global de **R\$ 30.278,40 (Trinta Mil Duzentos e Setenta e Oito Reais e Quarenta Centavos)**, **PHARMAPLUS LTDA**, CNPJ: **03.817.043/0001-52**, com na Rua João Domingos Sobrinho, nº 91, Bairro Manuela Valadares, Afogados da Ingazeira – PE, CEP: 56.800-000, representada pelo Sr. YAN KAIQUE LEITE VALDIVINO PEREIRA, portador do CPF sob o nº 110.101.904-23 e RG sob o nº 8.553.087 SDS/PE, residente e domiciliado no Rua Quitéria Martins Cordeiro, nº 26, Centro, Tabira – PE, venceu o Valor Global de **R\$ 26.249,00 (Vinte e Seis Mil Duzentos e Quarenta e Nove Reais)**, **FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS MÉDICOS E HOSPITALARES**, CNPJ: 08.160.290/0001-42, com sede na Rua Manoel Alves de Oliveira, nº 110, Bairro Catolé, Campina Grande – PB, CEP: 58.410-575, representada pelo Sr. José Laércio de Macedo Oliveira, portador do CPF sob o nº 225.520.494-00 e RG sob o nº 572.544 SSP/PB, residente e domiciliado na Rua Tabelião Noel Antônio de Oliveira, 113, Conjunto Capitulino Loureiro, Emas – PB, venceu o Valor Global de **R\$ 8.149,35 (Oito Mil Cento e Quarenta e Nove Reais e Trinta e Cinco Centavos)**, **PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA - ME/DENTAL CAJAZEIRAS**, CNPJ: 09.210.219/0001-90, com sede na Avenida Severino Cordeiro, nº 402, Bairro Jardim Oasis, Cajazeiras – PB, CEP: 58.900-000, representado pelo Sr. Eriklepton Vitorio Soares, portador do CPF sob o nº 054.837.773-10 e do RG sob o nº 2003029113674 SSP/CE, residente e domiciliado na Rua Senhor do Bomfim, 152, Bairro Romeirão, Crato – CE, venceu o Valor Global de **R\$ 44.090,90 (Quarenta e Quatro Mil Noventa Reais e Noventa Centavos)**.

São Mamede – PB, 02 de Janeiro de 2019.

UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Prefeito Constitucional

Publicado por:

João Lopes de Sousa Neto

Código Identificador:6979D8DE

**GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO****PREGÃO PRESENCIAL Nº 42/2018****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 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 42/2018**, objetivando a Registro de Preço para futura e eventual 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, em favor das empresas: **ODONTOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA - ME**, CNPJ: 09.478.023/0001-80, com sede na Rua Odon Bezerra, nº 16, Centro, Sousa – PB, CEP: 58.800-130, representada pelo Sr. José Alam Batista da Silva, portador do CPF: 051.467.944-13 e RG: 2.804.929 SSP/PB, residente e domiciliado na Rua Lelino Vieira, nº 170, Bairro Jardim Iracema, Sousa – PB, venceu o Valor Global de **R\$ 26.711,25 (Vinte e Seis Mil Setecentos e Onze Reais e Vinte e Cinco Centavos)**, **PHARMAPLUS LTDA**, CNPJ: **03.817.043/0001-52**, com na Rua João Domingos Sobrinho, nº 91, Bairro Manuela Valadares, Afogados da Ingazeira – PE, CEP: 56.800-000, representada pelo Sr. YAN KAIQUE LEITE VALDIVINO PEREIRA, portador do CPF sob o nº 110.101.904-23 e RG sob o nº 8.553.087 SDS/PE, residente e domiciliado no Rua Quitéria Martins Cordeiro, nº 26, Centro, Tabira – PE, venceu o Valor Global de **R\$ 7.778,00 (Sete Mil Setecentos e Setenta e Oito Reais)**, **FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS MÉDICOS E HOSPITALARES**, CNPJ: 08.160.290/0001-42, com sede na Rua Manoel Alves de Oliveira, nº 110, Bairro Catolé, Campina Grande – PB, CEP: 58.410-575, representada pelo Sr. José Laércio de Macedo Oliveira, portador do CPF sob o nº 225.520.494-00 e RG sob o nº 572.544 SSP/PB, residente e domiciliado na Rua Tabelião Noel Antônio de Oliveira, 113, Conjunto Capitulino Loureiro, Emas – PB, venceu o Valor Global de **R\$ 936,00 (Novecentos e Trinta e Seis Reais)**, **PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA - ME/DENTAL CAJAZEIRAS**, CNPJ: 09.210.219/0001-90, com sede na Avenida Severino Cordeiro, nº 402, Bairro Jardim Oasis, Cajazeiras – PB, CEP: 58.900-000, representado pelo Sr. Eriklepton Vitorio Soares, portador do CPF sob o nº 054.837.773-10 e do RG sob o nº 2003029113674 SSP/CE, residente e domiciliado na Rua Senhor do Bomfim, 152, Bairro Romeirão, Crato – CE, venceu o Valor Global de **R\$ 11.339,75 (Onze Mil Trezentos e Trinta e Nove Reais e Setenta e Cinco Centavos)**, **NNMED DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA**, CNPJ: 15.218.561/0001-39, com sede na Rua Major Belmiro, nº 200, São José, Campina Grande – PB, CEP: 58.400-087, representado pelo Sr. Alexandro Fideles Gomes, portador do CPF sob o nº 007.702.364-13 e RG sob o nº 2.271.517 SSP/PB, residente e domiciliado na Rua João Batista Mendes, nº 15, Centro, São Sebastião de Lagoa da Roça – PB, venceu o Valor Global de **R\$ 75.382,10 (Setenta e Cinco Mil Trezentos e Oitenta e Dois Reais e Dez Centavos)**, **LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA**, inscrito no CNPJ sob o nº **10.831.701/0001-26**, com sede na Av. Assis Chateaubriand, nº 2425, Tambor, Campina Grande – PB, CEP: 58.414-500, representado pelo Sr. Fabricio de Farias Cavalcante, portador do CPF sob o nº 021.384.604-79 e do RG sob o nº 1.949.394 SSP/PB, residente e domiciliado a Rua Aluísio Cunha Lima, nº 500, APT – 404, Bairro Catolé, Campina Grande – PB, venceu o Valor Global de **R\$ 12.953,00 (Doze Mil Novecentos e Cinquenta e Três Reais) e RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA**, CNPJ: 12.305.387/0001-73, com sede na Avenida Inteventor Mário Câmara, nº 3918, Bairro Cidade da Esperança, Natal - RN, CEP: 59.070-600, representado pelo Sr. RENDSON CARLOS SILVA DE LIMA, portador do CPF: 067.351.084-00 e RG: 1991347 SSP/RN, residente e domiciliado na Avenida das Américas, N.º 1342, Casa 305, Bairro Parque das Nações, Parnamirim – RN, venceu o Valor Global de **R\$ 65.098,70 (Sessenta e Cinco Mil Noventa e Oito Reais e Setenta Centavos)**.

São Mamede – PB, 02 de Janeiro de 2019.

UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Prefeito Constitucional

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:C118D4E2

**GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO**

PREGÃO PRESENCIAL Nº 44/2018

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 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 44/2018**, objetivando a Registro de Preço para futura e eventual de Aquisição Hortifrúti para o desenvolvimento das ações, atividades e programas de todas as Secretarias Municipais da Prefeitura de São Mamede – PB, em favor da empresa: **CARLOS ANTÔNIO PINHO – ME/MERCADINHO E SACOLÃO DA ECONOMIA**, CNPJ: 12.293.710/0001-36, com sede na Rua Governador João Fernandes de Lima, nº 21, Bairro Centro, São Mamede – PB, CEP: 58.625-000, representada pelo Sr. Carlos Muriel de Medeiros Pinho, Portador do CPF: 111.554.734-85 e RG: 3.740.774 SSP/PB, residente e domiciliado na Rua Dr. José Amorim, nº 124, Bairro Boa Vista, São Mamede – PB, CEP: 58.625-000, venceu o Valor Global de **R\$ 90.013,00 (Noventa Mil e Treze Reais)** e **GABRIEL NÓBREGA ARAÚJO**, CNPJ: 29.521.780/0001-05, com sede na Rua Governador João Fernandes de Lima, nº 25, Bairro Centro, São Mamede – PB, CEP: 58.625-000, representada pelo Sr. **GABRIEL NÓBREGA ARAÚJO**, Portador do CPF: 115.502.324-28 e RG: 4111568 SSP/PB, residente e domiciliado na Rua Antônio Galdino de Medeiros, nº 107, Bairro Centro, São Mamede – PB, CEP: 58.625-000, venceu o Valor Global de **R\$ 128.249,00 (Cento e Vinte e Oito Mil Duzentos e Quarenta e Nove Reais)**.

São Mamede – PB, 02 de Janeiro de 2019.

UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Prefeito Constitucional

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:104F9952

**GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO**

PREGÃO PRESENCIAL Nº 45/2018

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 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 45/2018**, objetivando a 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, em favor da empresa: **EDER BATISTA DE SOUSA - ME**, inscrito no CNPJ sob o nº **19.500.415/0001-52**, com sede na Rua Tiradentes, N.º 36, Bairro Centro, Patos – PB, CEP: 58.700-510, representado pelo Sr. **EDER BATISTA DE SOUSA**, portador do CPF sob o nº 050.264.524-50 e do RG sob o nº 2.886.918 2 via SSP/PB, residente e domiciliado na Cidade de Patos - PB, venceu o certame por ter apresentado o menor preço mensal no Valor de **R\$ 5.550,00 (Cinco Mil Quinhentos e Cinquenta Reais)**, perfazendo o Valor Global de **R\$ 66.600,00 (Sessenta e Seis Mil e Seiscentos Reais)**.

São Mamede – PB, 02 de Janeiro de 2019.

UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Prefeito Constitucional

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:26584A04

**ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA**

**GABINETE DO PREFEITO
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº
00055/2018**

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial SRP nº 00055/2018, que objetiva: REGISTRO DE PREÇO para aquisição de combustível, tipo óleo diesel BS 10, com fornecimento parcelado, destinado ao abastecimento de veículos que circulam a localidade de João Pessoa ou BR 230 até aproximadamente Km 100; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório: **Licitação Deserta**.

Aparecida - PB, 19 de Dezembro de 2018

JÚLIO CÉSAR QUEIROGA DE ARAÚJO
Prefeito

Publicado por:
Ericles Douglas Rodrigues Coura
Código Identificador:E0D824A4

**GABINETE DO PREFEITO
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº
00056/2018**

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial SRP nº 00056/2018, que objetiva: REGISTRO DE PREÇO para aquisição parcelada de urnas funerárias, incluindo os serviços de traslado funeral, destinado ao município de Aparecida; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: MARIA DO SOCORRO ANDRADE LOPES - R\$ 78.000,00.

Aparecida - PB, 02 de Janeiro de 2019

JÚLIO CÉSAR QUEIROGA DE ARAÚJO
Prefeito

Publicado por:
Ericles Douglas Rodrigues Coura
Código Identificador:A9BCDB7C

**GABINETE DO PREFEITO
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº
00057/2018**

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial SRP nº 00057/2018, que objetiva: REGISTRO DE PREÇO para aquisição de materiais didáticos, expediente, artesanato (artísticos) e jogos pedagógicos, com fornecimento parcelado, destinados a manutenção de diversas secretarias do município de Aparecida; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório: **Licitação Deserta**.

Aparecida - PB, 19 de Dezembro de 2018

JÚLIO CÉSAR QUEIROGA DE ARAÚJO
Prefeito

Publicado por:
Ericles Douglas Rodrigues Coura
Código Identificador:F7536B78

GABINETE DO PREFEITO
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº
00058/2018

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial SRP nº 00058/2018, que objetiva: REGISTRO DE PREÇO para aquisição de pães, com fornecimento parcelado, destinados a atender a diversos programas do Governo Municipal; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: SEVERINA ANDRADE DA SILVA - ME - R\$ 24.300,00.

Aparecida - PB, 02 de Janeiro de 2019

JÚLIO CÉSAR QUEIROGA DE ARAÚJO
 Prefeito

Publicado por:
 Ericles Douglas Rodrigues Coura
Código Identificador:20D1FF46

GABINETE DO PREFEITO
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº
00059/2018

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial SRP nº 00059/2018, que objetiva: REGISTRO DE PREÇO para aquisição de bebida láctea, com fornecimento parcelado, destinado a atender a diversos programas do Governo Municipal; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO - ME - R\$ 13.200,00; JOSE EUDES DE OLIVEIRA - MERCEARIA - ME - R\$ 7.200,00.

Aparecida - PB, 02 de Janeiro de 2019

JÚLIO CÉSAR QUEIROGA DE ARAÚJO
 Prefeito

Publicado por:
 Ericles Douglas Rodrigues Coura
Código Identificador:368AEE23

GABINETE DO PREFEITO
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº
00060/2018

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial SRP nº 00060/2018, que objetiva: REGISTRO DE PREÇO para aquisição de polpa de frutas, com fornecimento parcelado, destinados a atender a diversos programas do Governo Municipal; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: JOSE EUDES DE OLIVEIRA - MERCEARIA - ME - R\$ 6.948,00.

Aparecida - PB, 02 de Janeiro de 2019

JÚLIO CÉSAR QUEIROGA DE ARAÚJO
 Prefeito

Publicado por:
 Ericles Douglas Rodrigues Coura
Código Identificador:447A1566

GABINETE DO PREFEITO
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº
00061/2018

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial SRP nº 00061/2018, que objetiva: REGISTRO DE PREÇO para aquisição de carnes e frios, com fornecimento parcelado, destinados a atender a diversos programas do Governo Municipal; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO - ME - R\$ 13.780,00; FRIGORÍFICO SÃO FRANCISCO LTDA - ME - R\$

38.315,00; JOSE EUDES DE OLIVEIRA - MERCEARIA - ME - R\$ 13.829,50.

Aparecida - PB, 02 de Janeiro de 2019

JÚLIO CÉSAR QUEIROGA DE ARAÚJO
 Prefeito

Publicado por:
 Ericles Douglas Rodrigues Coura
Código Identificador:848AE49D

GABINETE DO PREFEITO
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº
00062/2018

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial SRP nº 00062/2018, que objetiva: REGISTRO DE PREÇO para aquisição de frutas e verduras, com fornecimento parcelado, destinados a atender a diversos programas do Governo Municipal; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: JOSE EUDES DE OLIVEIRA - MERCEARIA - ME - R\$ 24.264,50; MARIA JOSÉ DE SOUSA VALDEVINO - R\$ 34.803,20.

Aparecida - PB, 02 de Janeiro de 2019

JÚLIO CÉSAR QUEIROGA DE ARAÚJO
 Prefeito

Publicado por:
 Ericles Douglas Rodrigues Coura
Código Identificador:C9358361

GABINETE DO PREFEITO
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº
00063/2018

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial SRP nº 00063/2018, que objetiva: REGISTRO DE PREÇO para execução de serviços de confecções de fardamentos escolares e camisas padrão destinado à manutenção das atividades do Município de Aparecida; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: MARIA IRIANA COURA URTIGA PORDEUS - ME - R\$ 4.800,00; SPORT'S MAGAZINE LTDA - EPP - R\$ 43.100,00.

Aparecida - PB, 02 de Janeiro de 2019

JÚLIO CÉSAR QUEIROGA DE ARAÚJO
 Prefeito

Publicado por:
 Ericles Douglas Rodrigues Coura
Código Identificador:2EE4F741

GABINETE DO PREFEITO
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº
00064/2018

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial SRP nº 00064/2018, que objetiva: REGISTRO DE PREÇO para aquisição de gêneros alimentícios, com fornecimento parcelado, destinados a diversas secretarias do município; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO - ME - R\$ 110.119,50; JOSE EUDES DE OLIVEIRA - MERCEARIA - ME - R\$ 73.405,50.

Aparecida - PB, 02 de Janeiro de 2019

JÚLIO CÉSAR QUEIROGA DE ARAÚJO
 Prefeito

Publicado por:
Ericles Douglas Rodrigues Coura
Código Identificador:9239585D

GABINETE DO PREFEITO
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº
00065/2018

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial SRP nº 00065/2018, que objetiva: REGISTRO DE PREÇO para serviços de consultas, exames e procedimentos médicos especializados, destinados a manutenção das atividades da Secretaria de Saúde do Município de Aparecida; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA - R\$ 425.400,00.

Aparecida - PB, 02 de Janeiro de 2019

JÚLIO CÉSAR QUEIROGA DE ARAÚJO
Prefeito

Publicado por:
Ericles Douglas Rodrigues Coura
Código Identificador:C204CDC8

GABINETE DO PREFEITO
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº
00066/2018

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial SRP nº 00066/2018, que objetiva: REGISTRO DE PREÇO para serviços de exames de Raio X, Ressonância Magnética, Tomografia e Ultrassonografia, para atender as atividades da Secretaria de Saúde do município de Aparecida; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: CLÍNICA ROCHA LTDA - R\$ 13.220,00; SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA - R\$ 84.815,00.

Aparecida - PB, 02 de Janeiro de 2019

JÚLIO CÉSAR QUEIROGA DE ARAÚJO
Prefeito

Publicado por:
Ericles Douglas Rodrigues Coura
Código Identificador:AD5E179C

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 001 DE 01 DE JANEIRO DE 2019

DECRETO Nº 001 DE 01 DE JANEIRO DE 2019

DISPÕE SOBRE O VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO NO MUNICÍPIO DE BARRA DE SANTA ROSA A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2019 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE BARRA DE SANTA ROSA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e no que couber a legislação suplementar, e

CONSIDERANDO o que estabelece o art. 2º da Lei Federal nº 13.152, de 29 de julho de 2015 e o Decreto nº 9.661, de 01 de janeiro de 2019,

D E C R E T A:

Art. 1º - A partir de 1º de janeiro de 2019, o valor do salário mínimo no Município de BARRA DE SANTA ROSA – PB será de R\$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais).

Parágrafo Único - Em virtude do disposto no *caput* deste artigo, o valor diário do salário mínimo corresponderá a R\$ 33,27 (trinta e três reais e vinte e sete centavos) e o valor horário a R\$ 4,54 (quatro reais e cinquenta e quatro centavos).

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos a 1º de janeiro de 2019, ficando revogadas às disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Constitucional.
Barra de Santa Rosa, em 01 de janeiro de 2019.

Registre-se e Publique-se.

JOVINO PEREIRA NEPOMUCENO NETO
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Andre Luiz Silva Batista
Código Identificador:A5E5F6DC

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº. 097/2018

PORTARIA Nº. 097/2018

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

R E S O L V E:

NOMEAR, a Sra. **TATIARA GOMES DE ALMEIDA**, para exercer o Cargo em Comissão de **DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E COMPRAS, C.C.-3** com lotação na Secretaria Municipal de Finanças, até ulterior deliberação.

Gabinete do Prefeito Constitucional.
Barra de Santa Rosa, em 31 de dezembro de 2018.

Registre-se e Publique-se.

JOVINO PEREIRA NEPOMUCENO NETO
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Andre Luiz Silva Batista
Código Identificador:B357BABC

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 001/2019

PORTARIA Nº 001/2019

O Prefeito Constitucional do Município de Barra de Santa Rosa, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelas disposições contidas na Lei Orgânica e no que couber a legislação suplementar, em atendimento ao normatizado pelo Estatuto Federal das Licitações e Contratos Administrativos, Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores,

R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR, a Comissão Permanente de Licitação - CPL, a qual será responsável por todos os atos necessários ao processo licitatório que a Lei 8.666/93 assim prever.

Art. 2º - Ficam nomeados os seguintes servidores para compor a Comissão Permanente de Licitação - CPL encarregada da instauração, abertura de propostas e demais providências pertinentes aos processos licitatórios nas diversas modalidades espelhadas na legislação em vigor e, suas respectivas funções, quais sejam:

TATIARA GOMES DE ALMEIDA - PRESIDENTE
ÊNIO SILVA HENRIQUES - MEMBRO

JOSÉ DANIEL MARTINS SILVA - MEMBRO

Art. 3º - NOMEAR, a servidora **TATIARA GOMES DE ALMEIDA** como presidente da presente comissão.

Art. 4º - A Comissão Permanente de Licitação que trata esta portaria terá vigência até 31 de dezembro de 2019.

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

Art. 6º - Revoga-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Constitucional.
Barra de Santa Rosa - PB, em 01 de janeiro de 2019.

Registre-se e Publique-se.

JOVINO PEREIRA NEPOMUCENO NETO
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Andre Luiz Silva Batista
Código Identificador:9DC1305C

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 002/2019

PORTARIA Nº 002/2019

O Prefeito Constitucional do Município de Barra de Santa Rosa, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelas disposições contidas na Lei Orgânica e no que couber a legislação suplementar, em atendimento ao normatizado pelo Estatuto Federal das Licitações e Contratos Administrativos, Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores,

RESOLVE:

Art. 1º - NOMEAR como **PREGOEIRO** e como membros da equipe de apoio, para julgar e conduzir os Processos Licitatórios da Administração Municipal, os servidores abaixo relacionados:

I – PREGOEIRO: TATIARA GOMES DE ALMEIDA

II – EQUIPE DE APOIO: ÊNIO SILVA HENRIQUES; JOSÉ DANIEL MARTINS SILVA E JULIANA DIAS MONTENEGRO SALES.

Art. 2º - A presente portaria terá vigência de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2019.

Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de janeiro de 2019.

Art. 4º - Revoga-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Constitucional.
Barra de Santa Rosa - PB, em 01 de janeiro de 2019.

Registre-se e Publique-se.

JOVINO PEREIRA NEPOMUCENO NETO
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Andre Luiz Silva Batista
Código Identificador:E9F65FDB

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº. 003/2019

PORTARIA Nº. 003/2019

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

RESOLVE:

EXONERAR, a Sra. **MARIA EDIANA SOARES NUNES**, que exerce em Comissão o cargo de **SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS**, lotada na Secretaria Municipal de Finanças, até ulterior deliberação.

Gabinete do Prefeito Constitucional.
Barra de Santa Rosa, em 01 de janeiro de 2019.

Registre-se e Publique-se.

JOVINO PEREIRA NEPOMUCENO NETO
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Andre Luiz Silva Batista
Código Identificador:67DEACCD

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº. 004/2019

PORTARIA Nº. 004/2019

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

RESOLVE:

EXONERAR, o Sr. **JOSÉ MARTINS**, que exerce em Comissão o cargo de **CHEFE DE GABINETE, C.C.-2** com lotação no Gabinete do Prefeito, até ulterior deliberação.

Gabinete do Prefeito Constitucional.
Barra de Santa Rosa, em 01 de janeiro de 2019.

Registre-se e Publique-se.

JOVINO PEREIRA NEPOMUCENO NETO
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Andre Luiz Silva Batista
Código Identificador:58E2F31F

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº. 005/2019

PORTARIA Nº. 005/2019

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

RESOLVE:

EXONERAR, o Sr. **JOSENILDO CAMARA DOS SANTOS**, que exerce o Cargo em Comissão de **SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO, C.C.-3** com lotação na Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito, até ulterior deliberação.

Gabinete do Prefeito Constitucional.
Barra de Santa Rosa, em 01 de janeiro de 2019.

Registre-se e Publique-se.

JOVINO PEREIRA NEPOMUCENO NETO
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Andre Luiz Silva Batista
Código Identificador:C3190AB8

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº. 006/2019

PORTARIA Nº. 006/2019

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

RESOLVE:

EXONERAR, o Sr. **JOSÉ ERINALDO CORRÊA COSTA**, que exerce em Comissão o cargo de **ASSESSOR TÉCNICO ADMINISTRATIVO, C.C.-3** com lotação na Secretaria Municipal de Saúde, até ulterior deliberação.

Gabinete do Prefeito Constitucional.
Barra de Santa Rosa, em 01 de janeiro de 2019.

Registre-se e Publique-se.

JOVINO PEREIRA NEPOMUCENO NETO

Prefeito Constitucional

Publicado por:

Andre Luiz Silva Batista

Código Identificador:3FEAAA58

**GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº. 007/2019**

PORTARIA Nº. 007/2019

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

RESOLVE:

EXONERAR, a Sra. **EDJANEIDE SILVA FREITAS**, que exerce o Cargo em Comissão de **DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL E SANITÁRIA, C.C.-3**, com lotação na Secretaria Municipal de Saúde, até ulterior deliberação.

Gabinete do Prefeito Constitucional.
Barra de Santa Rosa, em 01 de janeiro de 2019.

Registre-se e Publique-se.

JOVINO PEREIRA NEPOMUCENO NETO

Prefeito Constitucional

Publicado por:

Andre Luiz Silva Batista

Código Identificador:1C4A6B27

**GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº. 008/2019**

PORTARIA Nº. 008/2019

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

RESOLVE:

EXONERAR, o Sr. **EDYPO KIRALY LINS GOMES**, do Cargo em Comissão de **DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE E CULTURA, C.C.-3** com lotação na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, até ulterior deliberação.

Gabinete do Prefeito Constitucional.
Barra de Santa Rosa, em 01 de janeiro de 2019.

Registre-se e Publique-se.

JOVINO PEREIRA NEPOMUCENO NETO

Prefeito Constitucional

Publicado por:

Andre Luiz Silva Batista

Código Identificador:0CA9EF98

**GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº. 009/2019**

PORTARIA Nº. 009/2019

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

RESOLVE:

EXONERAR, o Sr. **JOSÉ LUCIANO SILVA MELO**, que exerce em Comissão o cargo de **COORDENADOR DE OBRAS, C.C.-3** com lotação na Secretaria Municipal de Infraestrutura, até ulterior deliberação.

Gabinete do Prefeito Constitucional.
Barra de Santa Rosa, em 01 de janeiro de 2019.

Registre-se e Publique-se.

JOVINO PEREIRA NEPOMUCENO NETO

Prefeito Constitucional

Publicado por:

Andre Luiz Silva Batista

Código Identificador:854C1736

**GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº. 010/2019**

PORTARIA Nº. 010/2019

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

RESOLVE:

NOMEAR, a Sra. **LIZIANE ALVES MACÊDO SILVA**, para exercer em Comissão o cargo de **SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS**, com lotação na Secretaria Municipal de Finanças, até ulterior deliberação.

Gabinete do Prefeito Constitucional.
Barra de Santa Rosa, em 01 de janeiro de 2019.

Registre-se e Publique-se.

JOVINO PEREIRA NEPOMUCENO NETO

Prefeito Constitucional

Publicado por:

Andre Luiz Silva Batista

Código Identificador:0E070ADE

**GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº. 011/2019**

PORTARIA Nº. 011/2019

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

RESOLVE:

NOMEAR, a Sra. **MARIA EDIANA SOARES NUNES**, para exercer em Comissão o cargo de **CHEFE DE GABINETE, C.C.-2** com lotação no Gabinete do Prefeito, até ulterior deliberação.

Gabinete do Prefeito Constitucional.

Barra de Santa Rosa, em 01 de janeiro de 2019.

Registre-se e Publique-se.

JOVINO PEREIRA NEPOMUCENO NETO

Prefeito Constitucional

Publicado por:

Andre Luiz Silva Batista

Código Identificador:D61D70DF

**GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº. 012/2019**

PORTARIA Nº. 012/2019

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

RESOLVE:

NOMEAR, o Sr. **JOSÉ MARTINS**, para exercer em Comissão o cargo de **COORDENADOR DE OBRAS, C.C.-3** com lotação na Secretaria Municipal de Infraestrutura, até ulterior deliberação.

Gabinete do Prefeito Constitucional.

Barra de Santa Rosa, em 01 de dezembro de 2019.

Registre-se e Publique-se.

JOVINO PEREIRA NEPOMUCENO NETO

Prefeito Constitucional

Publicado por:

Andre Luiz Silva Batista

Código Identificador:051090B0

**GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº. 013/2019**

PORTARIA Nº. 013/2019

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

RESOLVE:

NOMEAR, o Sr. **JOSÉ NIELTON SILVA RODRIGUES**, para exercer o Cargo em Comissão de **DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL E SANITÁRIA, C.C.-3**, com lotação na Secretaria Municipal de Saúde, até ulterior deliberação.

Gabinete do Prefeito Constitucional.

Barra de Santa Rosa, em 01 de janeiro de 2019.

Registre-se e Publique-se.

JOVINO PEREIRA NEPOMUCENO NETO

Prefeito Constitucional

Publicado por:

Andre Luiz Silva Batista

Código Identificador:88243FFB

**GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº. 014/2019**

PORTARIA Nº. 014/2019

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

RESOLVE:

NOMEAR, a Sra. **EDJANEIDE SILVA FREITAS**, para exercer o Cargo em Comissão de **ASSESSOR TÉCNICO ESPECIALIZADO, C.C.-3**, com lotação na Secretaria Municipal de Saúde, até ulterior deliberação.

Gabinete do Prefeito Constitucional.

Barra de Santa Rosa, em 01 de janeiro de 2019.

Registre-se e Publique-se.

JOVINO PEREIRA NEPOMUCENO NETO

Prefeito Constitucional

Publicado por:

Andre Luiz Silva Batista

Código Identificador:EC3B4D09

**GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº. 015/2019**

PORTARIA Nº. 015/2019

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

CONSIDERANDO o Art. 11 da Lei 0221 de 10 de Abril de 2017;

RESOLVE:

NOMEAR, o Sr. **JOSÉ LUCIANO SILVA MELO**, para exercer o Cargo em Comissão de **SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO, C.C.-3** com lotação na Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito, até ulterior deliberação.

Gabinete do Prefeito Constitucional.

Barra de Santa Rosa, em 01 de janeiro de 2019.

Registre-se e Publique-se.

JOVINO PEREIRA NEPOMUCENO NETO

Prefeito Constitucional

Publicado por:

Andre Luiz Silva Batista

Código Identificador:094B0D8D

**GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 002 DE 01 DE JANEIRO DE 2019.**

DECRETO Nº 002 DE 01 DE JANEIRO DE 2019.

DECLARA SITUAÇÃO ANORMAL, CARACTERIZADA COMO SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ÀS ÁREAS URBANAS E RURAIS DO MUNICÍPIO DE BARRA DE SANTA ROSA AFETADAS POR ESTIAGENS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O **PREFEITO CONSTITUCIONAL** do Município de Barra de Santa Rosa, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a Lei Orgânica do Município, e

CONSIDERANDO que o município se encontra encravado na região do semiárido da Paraíba, no denominado polígono das secas, região que historicamente sofre com os constantes e prolongados períodos irregulares de chuvas trazendo prejuízos às culturas agrícolas;

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

CONSIDERANDO que o município se encontra com seu abastecimento de água da barragem de Poleiros suspenso devido à grande estiagem;

CONSIDERANDO a necessidade de continuar o atendimento à população quanto a complementação de abastecimentos de água através de carros pipas, em todo o município;

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

CONSIDERANDO ser da alçada dos Poderes Públicos buscar soluções para minimizar os efeitos desse fenômeno natural, provendo a população com água potável e alimentação para o consumo humano, uma vez que, água é vida e vida não tem preço;

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

CONSIDERANDO ainda que a União já concedeu o reconhecimento Federal de Estado de Emergência ao Município de Barra de Santa Rosa e outros da Paraíba;

CONSIDERANDO que o governo do Estado da Paraíba também concedeu Situação de Emergência no município de Barra de Santa Rosa;

CONSIDERANDO que a maior seca dos últimos 80 (oitenta) anos tem provocado danos à subsistência e a saúde de nossa população;

CONSIDERANDO que persiste a situação fática motivadora do reconhecimento federal e estadual de Situação de Emergência;

D E C R E T A:

Art. 1º Fica decretada situação anormal, caracterizada como SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, nas áreas urbanas e rurais do Município de Barra de Santa Rosa - PB, por um período de 180 (cento e oitenta) dias.

Parágrafo Único: Esta situação de anormalidade é válida para o Município de Barra de Santa Rosa, comprovadamente afetada pelo desastre, conforme prova documental estabelecida pelo formulário de Avaliação de Danos e pelo Croqui das áreas afetadas, que serão apresentadas oportunamente, bem como pelo próprio reconhecimento do Estado da Paraíba e da União da situação de emergência no município de Barra de Santa Rosa e outros.

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

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

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

Art. 5º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Constitucional.

Barra de Santa Rosa - PB, 01 de janeiro de 2019.

Registre-se e Publique-se.

JOVINO PEREIRA NEPOMUCENO NETO

Prefeito Constitucional

Publicado por:

Andre Luiz Silva Batista

Código Identificador:60B0ED2C

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 00007/2018

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 00007/2018, que tomou conhecimento da impugnação apresentada

pela empresa PJF ALMEIDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME, e, no mérito, nega seu acolhimento, por entender que inexistente qualquer ilegalidade quanto às exigências de qualificação técnica do edital, por ter amparo no Art. 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 apresentada e a respectiva resposta se encontram nos autos para conhecimentos de todos os licitantes e interessados.

Bernardino Batista - PB, 02 de Janeiro de 2019

MATEUS RIBEIRO DANTAS

Presidente da Comissão

Publicado por:

Mateus Ribeiro Dantas

Código Identificador:5A92AD99

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS TOMADA DE PREÇOS Nº 00008/2018

AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00008/2018

OBJETO: Contratação de empresa especializada de engenharia, para Recuperação e Manutenção de Unidades Escolares no município de Bernardino Batista/PB. **LOCAL e DATA:** Rua Edinete Abrantes de Abreu, 30 - Centro - Bernardino Batista - PB, na sala de reuniões da CPL, às 09:00 horas do dia 21 de Janeiro de 2019. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 35611021. E-mail: cpl.bernardino@gmail.com. Edital: www.bernardinobatista.pb.gov.br/licitacoes ou www.tce.pb.gov.br.

Bernardino Batista - PB, 28 de Dezembro de 2018

MATEUS RIBEIRO DANTAS

Presidente da Comissão

Publicado por:

Mateus Ribeiro Dantas

Código Identificador:A9E3FA7C

ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA-PB, avisa que fará realizar no dia **15 de JANEIRO de 2019**, às 08 h (oito horas), na sede da Prefeitura, Pregão Presencial, objetivando a **AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA SEREM UTILIZADOS NO REABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, durante o exercício de 2019**, conforme detalhamento constante do Edital.

INFORMAÇÕES: Sala de Reuniões da CPL, na Rua Esplanada Bom Jesus, s/n, das 08 às 12 horas. 83 3313-1100 ou licitacaoboavista@gmail.com. Edital: www.boavista.pb.gov.br e www.tce.pb.gov.br

Boa Vista - PB, 02 de JANEIRO de 2019.

FERNANDO VIEIRA DE OLIVEIRA NETO

Pregoeiro Oficial

Publicado por:

Kézia Silmara Costa Farias

Código Identificador:4818AF60

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2019

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA-PB, avisa que fará realizar no dia **15 de JANEIRO de 2019**, às 14 h (quatorze horas), na

sede da Prefeitura, Pregão Presencial, objetivando a **AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA LINHA FARMA – Catálogo ABCfarma – NÃO CONSTANTES DO ELENCO DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA SEREM UTILIZADOS NO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO, durante o exercício de 2019**, conforme detalhamento constante do Edital.

INFORMAÇÕES: Sala de Reuniões da CPL, na Rua Esplanada Bom Jesus, s/n, das 08 às 12 horas. 83 3313-1100 ou licitacaoboavista@gmail.com. Edital: www.boavista.pb.gov.br e www.tce.pb.gov.br

Boa Vista - PB, 02 de JANEIRO de 2019.

FERNANDO VIEIRA DE OLIVEIRA NETO

Pregoeiro Oficial

Publicado por:

Kézia Silmara Costa Farias

Código Identificador:019521A6

GABINETE DO PREFEITO LEI Nº 592/2019

ALTERA LEI Nº 419/2012 QUE Estabelece a obrigatoriedade para os patrocinadores do RPPS de Realizarem aportes anuais para o FUSEM, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA, Estado da Paraíba faço saber que a Câmara Municipal de BOA VISTA aprovou e eu sanciono a seguinte Lei.

Art. 1º - O §1º do art. 19 da Lei nº 307/06, alterado pelo art.1º da Lei nº 419/2012 passa a vigor com a seguinte redação:

...

“Art. 19 – ...

§1º - O valor dos aportes, a cada exercício, a que se refere o caput está definido na tabela abaixo, e deverá, no momento do efetivo pagamento, ser atualizado pelo índice de inflação que compõe a meta atuarial determinada pela política de investimentos do FUSEM até a data de realização do aporte”.

Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

ANDRÉ LUIZ GOMES DE ARAÚJO

Prefeito

Publicado por:

Kézia Silmara Costa Farias

Código Identificador:3EF00587

GABINETE DO PREFEITO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL - N.º 070/2018

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

RESOLVE:

HOMOLOGAR o resultado da licitação - modalidade Pregão Presencial nº 070/2019, que objetiva os SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CÂMERAS EM HD, TECNOLOGIA EM AHD, EQUIPADO COM INFRAVERMELHO E HD DE CAPACIDADE MÍNIMA PARA ATÉ 10 (DEZ) DIAS DE GRAVAÇÃO, durante o exercício de 2019. Licitante vencedor e respectivo valor total da contratação: SANDRA SUELENE RODRIGUES DO NASCIMENTO – CNPJ 12.328.544/0001-66. O Valor Global da presente licitação é R\$ 72.800,00 (setenta e dois mil e oitocentos reais).

Publique-se.

Boa Vista - PB, 02 de janeiro de 2019.

ANDRÉ LUIZ GOMES DE ARAÚJO

Prefeito

Publicado por:

Kézia Silmara Costa Farias

Código Identificador:B37A4DBA

GABINETE DO PREFEITO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL - N.º 071/2018

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

RESOLVE:

HOMOLOGAR o resultado da licitação - modalidade Pregão Presencial nº 071/2019, que objetiva a AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DESTE MUNICÍPIO, POR UM PERÍODO 12 (DOZE) MESES - DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. Licitante vencedor e respectivo valor total da contratação: E.LEITE & CIA – CNPJ 08.859.704/0001-26. O Valor Global da presente licitação é R\$ 827.850,00 (oitocentos e vinte e sete mil e oitocentos e cinquenta reais).

Publique-se.

Boa Vista - PB, 02 de janeiro de 2019.

ANDRÉ LUIZ GOMES DE ARAÚJO

Prefeito

Publicado por:

Kézia Silmara Costa Farias

Código Identificador:05B280B4

ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PORTARIA Nº.001/2019,MARIA DAS DORES SIQUEIRA LUSTOSA

PORTARIA Nº.001/2019

O PREFEITO MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ, ESTADO DA PARAÍBA, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, c/c Leis Municipais nºs 487/2004, 526/2007,554/2008,630/2012, 631/2012 e 706/2016 e demais legislações pertinentes,

RESOLVE:

Art.1º.Nomear a Sra. Maria das Dores Siqueira Lustosa, portadora de CPF: Nº.056.329.304-75 e RG. 2.482.427-2ª Via-SSP/PB, para exercer o cargo em confiança de **Supervisão de Licitações**, lotando-a na **Secretaria De Administração E Coordenação**, devendo servir-lhe de título a presente portaria.

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

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

Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé, Estado da Paraíba, em 02 de janeiro de 2019.

FRANCISCO CARLOS DE CARVALHO

Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria do Socorro Pires de Santana
Código Identificador:EF6953CE

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº.002/2019, NAILTON DA SILVA LOPES

PORTARIA Nº.002/2019.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ, ESTADO DA PARAÍBA, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, c/c Leis Municipais nºs 487/2004, 526/2007, 554/2008, 630/2012, 631/2012 e 706/2016,

RESOLVE:

Art.1º. Nomear o Sr. **Nailton da Silva Lopes**, portador de da cédula de Identidade Nº.4.291.903 – SSP-PB e inscrito (a) no CPF/MF Nº.108.644.884-75, e servidor efetivo nomeado para exercer as funções de **Auxiliar De Serviços Gerais I**, para exercer o cargo em confiança de **Diretoria de Controle de Estoque**, lotando-o na **Secretaria Da Saúde**, devendo servir-lhe de título a presente portaria.
Art.2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

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

Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé, Estado da Paraíba, em 02 de janeiro de 2019.

FRANCISCO CARLOS DE CARVALHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria do Socorro Pires de Santana
Código Identificador:E1F31EAB

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº.003/2019, INSTITUI A COMISSÃO MUNICIPAL DE COMPRAS E SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ

PORTARIA Nº.003/2019.

O Prefeito Municipal de Bonito de Santa Fé, Estado da Paraíba, usando das atribuições que lhes são conferidas pela Lei Orgânica Municipal,

Considerando o que preceitua o art.37, caput, Constituição Federal;

Considerando que é dever de todo gestor público a irrestrita observância da lei de responsabilidade fiscal (101/2000).

RESOLVE:

Art.1º. Instituir a Comissão Municipal De Compras e Serviços da Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé.

Art.2º. Nomear os servidores abaixo relacionados para comporem a Comissão Permanente de Compras e Serviços da Prefeitura Municipal De Bonito de Santa Fé.

AURENI MARIA DA SILVA XAVIER- Matrícula: 10900 – Presidente
ANTONIO DE ALMEIDA CRUZ - Matrícula: 10108 – Membro
HELDER DE LIMA SOUSA - Matrícula: 10177 – Membro
MANOEL BARBOSA DA SILVA SOBRINHO- Matrícula: 10913 – Membro
MARIA DO SOCORRO PIRES DE SANTANA - Matrícula: 10155 – Membro
RIVALDO LACERDA BARBOSA - Matrícula: 10950 – Membro
MARIA SOLANGE DE SOUSA SILVA - Matrícula: 10938 – Membro
NAILTON DA SILVA LOPES - Matrícula: 11166 – Membro

Art.3º. Determinar, terminantemente, a proibição da aquisição, por este poder executivo municipal, de bens em geral e/ou serviços eventuais, sem que antes haja memorando encaminhado a comissão municipal de compras e Serviços da Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé, salvo aquelas previamente autorizado pelo Prefeito.

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

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

Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé, Estado da Paraíba, em 02 de janeiro de 2019.

FRANCISCO CARLOS DE CARVALHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria do Socorro Pires de Santana
Código Identificador:2B85E8B3

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº.004/2019, NOMEIA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL

PORTARIA Nº.004/2019

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE BONITO DE SANTA FÉ-PB, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Lei Orgânica do Município, c/c o art. 51 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores.

RESOLVE:

Art.1º. Designar os senhores **JOSÉ CRISTIANO DE LIMA RODRIGUES, JOSÉ MURIEL OLIVEIRA ALVES E MARIA DAS DORES SIQUEIRA LUSTOSA**, todos do quadro de servidores do município, como membros titulares, para sob a presidência do primeiro, compor a **COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL**, para tomar todas as medidas necessárias ao processamento e julgamento das licitações que venham a ser processadas pela Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé-PB, até o final do exercício 2019.

Art.2º. O Presidente da Comissão será substituído em suas ausências e impedimentos eventuais pelo segundo nomeado.

Art.3º. Para assessoramento fica designado o servidor **MANUEL BARBOSA SOBRINHO**, como membro suplente, com a finalidade de substituir qualquer dos membros em ausências ou impedimentos, servindo-lhes de título, para posse e exercício do cargo a presente portaria.

Art.4º. Publique-se no Diário Oficial do Município, divulgue em outros meios de comunicação e dê-se ciência.

Art.5º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

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

Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé, Estado da Paraíba, 02 de janeiro de 2019.

FRANCISCO CARLOS DE CARVALHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria do Socorro Pires de Santana
Código Identificador:A07F0D03

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº.005/2019, NOMEAR O PREGOEIRO E SUA EQUIPE DE APOIO

PORTARIA Nº.005/2019

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE BONITO DE SANTA FÉ-PB, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, c/c o art. 51 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e no Art. 3º, IV, § 1º da Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002 e alterações posteriores.

RESOLVE:

Art.1º. Nomear o Pregoeiro e sua equipe de apoio da Seguinte forma: **JOSÉ CRISTIANO DE LIMA RODRIGUES** - Pregoeiro, **JOSÉ MURIEL OLIVEIRA ALVES E MARIA DAS DORES SIQUEIRA LUSTOSA**, Membros da Equipe de Apoio, todos do quadro de servidores do município, para tomar todas as medidas necessárias ao processamento e julgamento dos pregões que venham a ser processados pela Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé-PB, até o final do exercício 2018.

Art.2º. Fica nomeado a servidor **LUIS HENRYQUE VALDIVINO**, como membro suplente, com a finalidade de substituir qualquer dos membros em ausências ou impedimentos, servindo-lhes de título, para posse e exercício do cargo a presente portaria.

Art.3º. Publique-se no Diário Oficial do Município, divulgue em outros meios de comunicação e dê-se ciência.

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

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

Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé, Estado da Paraíba, 02 de janeiro de 2019.

FRANCISCO CARLOS DE CARVALHO

Prefeito Municipal

Publicado por:

Maria do Socorro Pires de Santana

Código Identificador:0677EBF1

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº.006/2019, GILCÉLIA PEREIRA DOS SANTOS

PORTARIA Nº.006/2019

O Prefeito Municipal de Bonito de Santa Fé, Estado da Paraíba, usando das atribuições que lhes são conferidas pela Lei Orgânica Municipal etc.. e de conformidade com o Processo Administrativo nº 107/2018.

Considerando que a Sra. **Gilcélia Pereira dos Santos** foi admitida neste município no dia 16/08/2010, para o cargo de provimento efetivo de **Professora de Educação Infantil de 1º ao 5º Ano** e requereu licença à gestante por 180 dias conforme Proc. Administrativo.

RESOLVE:

Art.1º. CONCEDER, **Licença à Gestante** pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, nos termos da Lei Municipal 624 de 10 de setembro de 2012, art. 194, a Sra. **Gilcélia Pereira dos Santos**, matrícula nº.10116, lotada na Secretaria Municipal de Educação, para o período compreendido de 27/11/2018 a 26/05/2019.

Art.2º. Esta Portaria retroage seus efeitos ao dia 27/11/2018 e entra em vigor na data de sua publicação.

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

Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé, Estado da Paraíba, 02 de janeiro de 2019.

FRANCISCO CARLOS DE CARVALHO

Prefeito Municipal

Publicado por:

Maria do Socorro Pires de Santana

Código Identificador:2DEEA4DB

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA
PORTARIA Nº 020/2018

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. EXONERAR todos os ocupantes de cargos comissionados que foram nomeados no ano de 2018.

Art. 2º. Ficam rescindidos todos os contratos por excepcional interesse público, acaso existentes no ano supracitado.

Art. 3º. Esta Portaria em vigor, na data de sua publicação, com efeito a partir de 31 de dezembro de 2018, revogando-se as disposições contrárias.

Registre-se.
Publique-se.

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Itaporanga/PB, 28 de dezembro de 2018.

HÉLIO RODRIGUES

Vereador/Presidente

Publicado por:

Wesley Alves da Silva

Código Identificador:D3A8667D

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA
DECRETO Nº 01052018

Decreto nº 01052018 Em, 20 de Dezembro de 2018.

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

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE ITAPORANGA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0937, de 22 de Dezembro de 2017.

Art. 1º - Abre Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 71.760,00 (Setenta e Um Mil, Setecentos e Sessenta Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, conforme discriminação abaixo:

01.010 CÂMARA MUNICIPAL

01 031 2001 2001 Manutenção da Câmara Municipal - Pessoal/Encargos

3190.11 001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 50.885,00

CIVIL - Todas as Aplicações
Total na Classificação 50.885,00

3190.13 001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - Todas as Aplicações 20.875,00

Total na Classificação 20.875,00

Total de Suplementações: 71.760,00

Art. 2º - Constituem fontes de recursos para cobertura do presente crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto, Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 71.760,00 (Setenta e Um Mil, Setecentos e Sessenta Reais), como abaixo especificado:

01.010 CÂMARA MUNICIPAL

01 031 2001 2002 Manutenção da Câmara Municipal - Outras Despesas

01.010 CÂMARA MUNICIPAL

01 031 2001 2002 Manutenção da Câmara Municipal - Outras Despesas

3390.30 001 MATERIAL DE CONSUMO - Todas as Aplicações 30.000,00

Total na Classificação 30.000,00

3390.36 001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 21.760,00

FÍSICA - Todas as Aplicações

Total na Classificação 21.760,00

3390.39 001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 20.000,00

JURÍDICA - Todas as Aplicações

Total na Classificação 20.000,00

Total de Anulações: 71.760,00

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data.

Art. 4º - Revogando-se as disposições em contrário.

Município de Itaporanga em, 20 de Dezembro de 2018.

Publicado por:

Wesley Alves da Silva

Código Identificador:95DC6958

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO TERMO DE AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2018
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 089/2018
AVISO DE LICITAÇÃO

LOCAL DO CERTAME: PRAÇA JOÃO PESSOA, Nº32, SALA DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, ANEXO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA-PB.

O Pregoeiro Oficial Welldson Fernandes Figueiredo no uso de suas atribuições legais, formalmente instruída pela Portaria nº 698/2018, observando o disposto na legislação pertinente no que concerne à modalidade de licitação empregada, informa aos interessados e ao público em geral que realizará no dia 17 de janeiro de 2019, às 09h00min procedimento licitatório na modalidade Pregão Presencial do tipo **Menor valor por item e maior desconto**, nos termos do Edital com o seguinte objeto: **CONCERTO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, COMPREENDENDO SERVIÇOS MECÂNICOS, ELETROELETRÔNICOS, LANTERNAGEM, FUNILARIA E PINTURA, ESTOFARIA, VIDRAÇARIA, AR-CONDICIONADO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, RECARGA E TROCA DE EXTINTOR, SOCORRO MECÂNICO E REBOQUE, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS, FILTRO E LUBRIFICANTES.**

Itaporanga-PB, 02 de janeiro de 2019.

WELLDSON FERNANDES FIGUEIREDO

Pregoeiro Oficial

Publicado por:

Jose Djamilson Batista de Araujo

Código Identificador:ADBB1734

ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUPIRANGA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
GABINETE DO PREFEITO - EXTRATO DE TERMO
ADITIVO - PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA VIGÊNCIA -
CONTRATO N.º 162/2018 - ADESÃO A ATA DE REGISTRO
DE PREÇOS N.º 001/2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DE JURUPIRANGA - PB.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA VIGÊNCIA

CONTRATO N.º 162/2018

ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 001/2018
PREGÃO ELETRÔNICO Nº AMGESP-11.494/2017, Ata de Registro de Preços nº 484/2017, Processo Administrativo nº 4105-649/2017, realizado pela Agência de Modernização da Gestão de Processos - AMGESP.

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JURUPIRANGA

CONTRATADA: COUTIN ESCRITÓRIO, DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA - ME, CNPJ no 05.891.642/0001-41.

OBJETO: Aquisição de 02 (dois) veículos tipo ambulância, marca Renault, modelo Master Furgão L2H2, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município de Jurupiranga.

VALOR TOTAL: R\$ 330.000,00 (Trezentos e trinta mil reais).

FONTES DE RECURSOS: Transferência de Convênio da União - SUS.

PRAZO: 180 dias.

PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA: 26/12/2018 à 24/06/2019

Jurupiranga(PB), 26 de dezembro de 2018.

PAULO DÁLIA TEIXEIRA

Prefeito Municipal

Publicado por:

Edivânio Bernardo dos Santos

Código Identificador:469C3CAD

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
GABINETE DO PREFEITO - EXTRATO DE TERMO
ADITIVO - PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA VIGÊNCIA -
CONTRATO N.º 162/2018 - ADESÃO A ATA DE REGISTRO
DE PREÇOS N.º 001/2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DE JURUPIRANGA - PB.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA VIGÊNCIA

CONTRATO N.º 162/2018

ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 001/2018
PREGÃO ELETRÔNICO Nº AMGESP-11.494/2017, Ata de Registro de Preços nº 484/2017, Processo Administrativo nº 4105-649/2017, realizado pela Agência de Modernização da Gestão de Processos - AMGESP.

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JURUPIRANGA

CONTRATADA: COUTIN ESCRITÓRIO, DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA - ME, CNPJ no 05.891.642/0001-41.

OBJETO: Aquisição de 02 (dois) veículos tipo ambulância, marca Renault, modelo Master Furgão L2H2, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município de Jurupiranga.

FONTES DE RECURSOS: Transferência de Convênio da União - SUS.

PRAZO: 180 dias.
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA: 26/12/2018 à 24/06/2019

Juripiranga(PB), 26 de dezembro de 2018.

PAULO DÁLIA TEIXEIRA

Prefeito Municipal

Publicado por:
Edivânio Bernardo dos Santos
Código Identificador:FA71AFBF

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N.º
00051/2018 – 2ª CHAMADA.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N.º 00051/2018
– 2ª CHAMADA.

A Prefeitura Municipal de Juripiranga, através do Pregoeiro Oficial do Município, torna público que realizará licitação na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL N.º 00051/2018, DO TIPO MENOR PREÇO POR ITEM**, objetivando a contratação de serviços de veiculação de propaganda em Carro de Som de porte médio, para atender as diversas necessidades das Secretarias do Município de Juripiranga, no dia 16/01/2019 às 11:00 horas, na Sala de Licitações deste Órgão, situada à Rua São Paulo, 67 – Juripiranga - PB. O Edital e demais informações encontram-se à disposição dos interessados no endereço acima citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas. Informações pelo telefone: (0xx83) 8795-6228, até o dia 15/01/2019.

Juripiranga(PB), 28 de dezembro de 2018.

EDIVÂNIO BERNARDO DOS SANTOS

Pregoeiro

Publicado por:
Edivânio Bernardo dos Santos
Código Identificador:C39F72F2

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE CHAMADA PÚBLICA N.º 005/2018

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – AVISO DE CHAMADA PÚBLICA N.º 005/2018

Objeto: Disponibilizar, por meio de permissão de uso a título precário e, ao mesmo tempo, oneroso, dos espaços públicos em que serão realizadas as festividades de “São Sebastião”, C6-Padroeiro do Município, na Cidade de Juripiranga, nos dias 15, 16 e 17 de Fevereiro/2019.

O Prefeito Municipal de JURUPIRANGA, Estado da Paraíba, torna público a todos que interessar possa, que fará abrir as inscrições da Chamada Pública para permissão de uso a título precário e oneroso dos espaços públicos, no local em que serão realizadas as festividades de “São Sebastião”, C6-Padroeiro do Município, isto é, o trecho da Av.

Brasil, compreendido entre a Igreja Matriz de São Sebastião e a Prefeitura Municipal, para instalação de CAMAROTES e outros equipamentos correlatos, MEDIANTE ASSINATURA DE TERMO DE PERMISSÃO DE USO, tudo a ser processado consoante as FINALIDADES, E CONDIÇÕES constantes do respectivo EDITAL, no dia 18/01/2019 às 09h00min, na Sala de Licitações deste órgão, situada à Rua São Paulo, 67 – Juripiranga - PB.

O Edital e demais informações encontram-se à disposição dos interessados no endereço acima citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas. Informações pelo telefone: (083) 8795-6228, até o dia 17/01/2019.

Juripiranga (PB), 28 de dezembro de 2018.

PAULO DÁLIA TEIXEIRA

Prefeito

Publicado por:
Edivânio Bernardo dos Santos
Código Identificador:A1189201

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
GABINETE DO PREFEITO - EXTRATO DE TERMO
ADITIVO - SEXTO TERMO ADITIVO DA VIGÊNCIA -
CONTRATO N.º 173/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º
079/2017 - TOMADA DE PREÇOS N.º 004/2017

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

SEXTO TERMO ADITIVO DA VIGÊNCIA

CONTRATO N.º 173/2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 079/2017
TOMADA DE PREÇOS N.º 004/2017
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUPIRANGA
CONTRATADO: MONTBRAVO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP
CNPJ N.º 20.010.332/0001-64
OBJETO: Execução das obras de pavimentação em paralelepípedos nas Ruas:
José Bonifácio, 21 de Abril, 13 de Maio, Cleto Campelo e 04 de Junho,
na cidade de Juripiranga - PB
PRAZO: 03 MESES
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA: 12/12/2018 à 12/03/2019

Juripiranga, 12 de dezembro de 2018.

PAULO DÁLIA TEIXEIRA

Prefeito Municipal

Publicado por:
Edivânio Bernardo dos Santos
Código Identificador:E71B5468

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

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N.º 01/2018
PREGÃO PRESENCIAL N.º 00067/2017
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JURUPIRANGA
CONTRATADA: DROGAFONTE LTDA, CNPJ n.º 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 por:
Edivânio Bernardo dos Santos
Código Identificador:1EA6BEC6

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

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N.º 02/2018
 PREGÃO PRESENCIAL Nº 00067/2017
 CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JURUPIRANGA
 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 Jurupiranga.
 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.

Jurupiranga(PB), 02 de janeiro de 2019.

PAULO DÁLIA TEIXEIRA
 Prefeito

DALVACI MARIA PEREIRA
 Gestora do FMS

Publicado por:
 Edivânio Bernardo dos Santos
Código Identificador:4DECC372

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 GABINETE DO PREFEITO - EXTRATO DE CONTRATO -
 PREGÃO PRESENCIAL Nº 00067/2017 - FUNDO MUNICIPAL
 DE SAÚDE DE JURUPIRANGA**

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N.º 03/2019
 PREGÃO PRESENCIAL Nº 00067/2017
 CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JURUPIRANGA
 CONTRATADA: MF – COMERCIO E PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP, CNPJ nº 09.039.574/0001-48.
 OBJETO: Aquisição de medicamentos Atenção Básica, Psicotrópicos, Injetáveis e Éticos, para atender as necessidades dos Postos de Saúde do Município de Jurupiranga.
 VALOR TOTAL: R\$ 295.583,00 (Duzentos e Noventa e Cinco Mil e Quinhentos e Oitenta e Três Reais).
 VIGÊNCIA: 19/01/2019 a 31/12/2019.
 FONTES DE RECURSOS: PAB, FUS, MAC e FMS.

Jurupiranga(PB), 02 de janeiro de 2019.

PAULO DÁLIA TEIXEIRA
 Prefeito

DALVACI MARIA PEREIRA
 Gestora do FMS

Publicado por:
 Edivânio Bernardo dos Santos
Código Identificador:38713F59

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 GABINETE DO PREFEITO - EXTRATO DE CONTRATO -
 PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2018 - FUNDO MUNICIPAL
 DE SAÚDE DE JURUPIRANGA**

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N.º 04/2019
 PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2018
 CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JURUPIRANGA
 CONTRATADA: DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA-EPP, CNPJ nº 16.682.179/0001-44.

OBJETO: Registro de Preços, para a aquisição de materiais hospitalares, para atender as necessidades dos Postos de Saúde e da Policlínica do Município de Jurupiranga.
 VALOR TOTAL: R\$ 19.406,15 (Dezenove Mil e Quatrocentos e Quinze Reais e Quinze Centavos)
 VIGÊNCIA: 02/01/2019 a 31/12/2019.
 FONTES DE RECURSOS: PAB, FUS, MAC e FMS.

Jurupiranga(PB), 02 de janeiro de 2019.

PAULO DÁLIA TEIXEIRA
 Prefeito

Publicado por:
 Edivânio Bernardo dos Santos
Código Identificador:7B963ED3

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 GABINETE DO PREFEITO - EXTRATO DE CONTRATO -
 PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2018 - FUNDO MUNICIPAL
 DE SAÚDE DE JURUPIRANGA**

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N.º 05/2019
 PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2018
 CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JURUPIRANGA
 CONTRATADA: MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MÉDICA LTDA, CNPJ nº 10.779.833/0001-56.
 OBJETO: Registro de Preços, para a aquisição de materiais hospitalares, para atender as necessidades dos Postos de Saúde e da Policlínica do Município de Jurupiranga.
 VALOR TOTAL: R\$ 8.468,20 (Oito Mil e Quatrocentos e Sessenta e Oito Reais e Vinte Centavos).
 VIGÊNCIA: 02/01/2019 a 31/12/2019.
 FONTES DE RECURSOS: PAB, FUS, MAC e FMS.

Jurupiranga(PB), 02 de janeiro de 2019.

PAULO DÁLIA TEIXEIRA
 Prefeito

Publicado por:
 Edivânio Bernardo dos Santos
Código Identificador:7B5D6D94

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 GABINETE DO PREFEITO - EXTRATO DE CONTRATO -
 PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2018 - FUNDO MUNICIPAL
 DE SAÚDE DE JURUPIRANGA**

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N.º 06/2019
 PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2018
 CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JURUPIRANGA
 CONTRATADA: CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, CNPJ nº 08.674.752/0001-40.
 OBJETO: Registro de Preços, para a aquisição de materiais hospitalares, para atender as necessidades dos Postos de Saúde e da Policlínica do Município de Jurupiranga.
 VALOR TOTAL: R\$ 47.578,00 (Quarenta e Sete Mil e Quinhentos e Setenta e Oito Reais)
 VIGÊNCIA: 02/01/2019 a 31/12/2019.
 FONTES DE RECURSOS: PAB, FUS, MAC e FMS.

Jurupiranga(PB), 02 de janeiro de 2019.

PAULO DÁLIA TEIXEIRA
 Prefeito

Publicado por:
 Edivânio Bernardo dos Santos
Código Identificador:E2644CDA

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
GABINETE DO PREFEITO - EXTRATO DE CONTRATO -
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2018 - FUNDO MUNICIPAL
DE SAÚDE DE JURUPIRANGA**

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N.º 07/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2018
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JURUPIRANGA
CONTRATADA: SUFRAMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ nº 03.246.587/0001-01.
OBJETO: Registro de Preços, para a aquisição de materiais hospitalares, para atender as necessidades dos Postos de Saúde e da Policlínica do Município de Jurupiranga.
VALOR TOTAL: R\$ 129.951,90 (Cento e Vinte e Nove Mil e Novecentos e Cinquenta e um Reais e Noventa Centavos)
VIGÊNCIA: 02/01/2019 a 31/12/2019.
FONTES DE RECURSOS: PAB, FUS, MAC e FMS.

Jurupiranga(PB), 02 de janeiro de 2019.

PAULO DÁLIA TEIXEIRA
Prefeito

Publicado por:
Edivânio Bernardo dos Santos
Código Identificador:3BC96AAE

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
GABINETE DO PREFEITO - EXTRATO DE CONTRATO -
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2018 - FUNDO MUNICIPAL
DE SAÚDE DE JURUPIRANGA**

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N.º 08/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2018
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JURUPIRANGA
CONTRATADA: VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA-ME, CNPJ nº 20.812.326/0001-20.
OBJETO: Registro de Preços, para a aquisição de materiais hospitalares, para atender as necessidades dos Postos de Saúde e da Policlínica do Município de Jurupiranga.
VALOR TOTAL: R\$ 37.173,00 (Trinta e Sete Mil e Cento e Setenta e Três Reais)
VIGÊNCIA: 02/01/2019 a 31/12/2019.
FONTES DE RECURSOS: PAB, FUS, MAC e FMS.

Jurupiranga(PB), 02 de janeiro de 2019.

PAULO DÁLIA TEIXEIRA
Prefeito

Publicado por:
Edivânio Bernardo dos Santos
Código Identificador:4D280D60

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
GABINETE DO PREFEITO - EXTRATO DE CONTRATO -
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2018 - FUNDO MUNICIPAL
DE SAÚDE DE JURUPIRANGA**

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N.º 09/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2018
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JURUPIRANGA
CONTRATADA: APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA-ME, CNPJ nº 02.911.193/0001-68.

OBJETO: Registro de Preços, para a aquisição de materiais hospitalares, para atender as necessidades dos Postos de Saúde e da Policlínica do Município de Jurupiranga.
VALOR TOTAL: R\$ 18.376,00 (Dezoito Mil e Trezentos e Setenta e Seis Reais)
VIGÊNCIA: 02/01/2019 a 31/12/2019.
FONTES DE RECURSOS: PAB, FUS, MAC e FMS.

Jurupiranga(PB), 02 de janeiro de 2019.

PAULO DÁLIA TEIXEIRA
Prefeito

Publicado por:
Edivânio Bernardo dos Santos
Código Identificador:015C9795

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
GABINETE DO PREFEITO - EXTRATO DE CONTRATO -
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2018 - FUNDO MUNICIPAL
DE SAÚDE DE JURUPIRANGA**

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N.º 10/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2018
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JURUPIRANGA
CONTRATADA: JOSÉ EURIDES LIBERALINO – ME, CNPJ nº 04.675.921/0001-73.
OBJETO: Contratação de Serviços de exames de Ultrassonografia, para atender os pacientes do Município de Jurupiranga.
VALOR TOTAL: R\$ 42.500,00 (Quarenta e Dois Mil e Quinhentos Reais).
VIGÊNCIA: 02/01/2019 a 31/12/2019.

Jurupiranga(PB), 02 de janeiro de 2019.

PAULO DÁLIA TEIXEIRA
Prefeito

Publicado por:
Edivânio Bernardo dos Santos
Código Identificador:CE6C0EEC

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
GABINETE DO PREFEITO - EXTRATO DE CONTRATO -
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2018 - FUNDO MUNICIPAL
DE SAÚDE DE JURUPIRANGA**

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N.º 11/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2018
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JURUPIRANGA
CONTRATADA: C. S. T. SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA – EPP, CNPJ nº 18.997.118/0001-00.
OBJETO: Registro de Preços, para Contratação de empresa especializada nos serviços de manutenção corretiva e preventiva com reposição de peças, dos equipamentos médicos hospitalares odontológicos e laboratoriais da Secretaria Municipal de Saúde de Jurupiranga.
VALOR TOTAL: R\$ 34.922,00 (Trinta e Quatro Mil e Novecentos e Vinte e Dois Reais).
VIGÊNCIA: 02/01/2019 a 31/12/2019.
FONTES DE RECURSOS: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS e RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE.
CLASSIFICAÇÃO: 02.090 10 301 0006 2028 3390.00 3390.39 99/ 02.090 10 302 0023 2105 0014 3390.00 3390.39/ 02.090 10 301 0023 2033 3390.00 3390.39 99.

Jurupiranga(PB), 02 de janeiro de 2019.

PAULO DÁLIA TEIXEIRA

Prefeito

Publicado por:
Edivânio Bernardo dos Santos
Código Identificador:443EB914

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
GABINETE DO PREFEITO - EXTRATO DE CONTRATO -
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2018 - FUNDO MUNICIPAL
DE SAÚDE DE JURIPIRANGA**

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N.º 12/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2018
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JURIPIRANGA
CONTRATADA: DORE E PACHECO SEGURANÇA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA – ME, CNPJ nº 21.310.127/0001-87.
OBJETO: Contratação de laboratório de análises clínicas, para realizar exames laboratoriais no atendimento à população do Município de Juripiranga.
VALOR TOTAL: R\$ 16.970,70 (Dezesseis Mil e Novecentos e Setenta Reais e Setenta Centavos).
VIGÊNCIA: 02/01/2019 a 31/12/2019.
FONTES DE RECURSOS: PAB, FUS, ESF's e FMS.

Juripiranga(PB), 02 de janeiro de 2019.

PAULO DÁLIA TEIXEIRA

Prefeito

Publicado por:
Edivânio Bernardo dos Santos
Código Identificador:45786509

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
GABINETE DO PREFEITO - EXTRATO DE CONTRATO -
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2018 - FUNDO MUNICIPAL
DE SAÚDE DE JURIPIRANGA**

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N.º 13/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2018
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JURIPIRANGA
CONTRATADA: PEREIRA ANÁLISES CLÍNICAS LTDA, CNPJ nº 13.177.486/0001-80.
OBJETO: Contratação de laboratório de análises clínicas, para realizar exames laboratoriais no atendimento à população do Município de Juripiranga.
VALOR TOTAL: R\$ 7.119,60 (Sete Mil e Cento e Dezenove Reais e Sessenta Centavos).
VIGÊNCIA: 02/01/2019 a 31/12/2019.
FONTES DE RECURSOS: PAB, FUS, ESF's e FMS.

Juripiranga(PB), 02 de janeiro de 2019.

PAULO DÁLIA TEIXEIRA

Prefeito

Publicado por:
Edivânio Bernardo dos Santos
Código Identificador:53985A36

**ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATARACA**

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MATARACA
AVISO DE ADIAMENTO**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MATARACA

AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2018

O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00027/2018, para o dia 07 de Janeiro de 2019 às 09:00 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Rua Daniel Toscano, 28 - Centro - Mataraca - PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no referido endereço. Telefone: (083) 3297-1035. E-mail: licita.mataraca@gmail.com.

Mataraca - PB, 02 de Janeiro de 2019

MARIA DE LOURDES DA SILVA

Pregoeiro Oficial

Publicado por:
Maria de Lourdes da Silva
Código Identificador:6393823B

**GABINETE DO PREFEITO
AVISO DE ADIAMENTO**

AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00035/2018

O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00035/2018, para o dia 07 de Janeiro de 2019 às 10:00 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Rua Daniel Toscano, 28 - Centro - Mataraca - PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no referido endereço. Telefone: (083) 3297-1130. E-mail: licita.mataraca@gmail.com.

Mataraca - PB, 02 de Janeiro de 2019

MARIA DE LOURDES DA SILVA

Pregoeiro Oficial

Publicado por:
Maria de Lourdes da Silva
Código Identificador:B9791ADE

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

**CÂMARA MUNICIPAL
PORTARIA Nº 012/2018**

PORTARIA Nº 012/2018 De, 31 de dezembro de 2018.

Dispõe sobre a exoneração de ocupação de cargo público de provimento em comissão.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE, no uso de suas atribuições legais do Diploma Regimental em uso;

RESOLVE:

ARTIGO 1º - Exonerar o Sr. **ALESSANDRO SOARES PEREIRA**, portador do RG nº 3.670.820 e CPF nº 092.250.884-42, do exercício em Comissão, da função de TESOUREIRO da Câmara Municipal de Monte Horebe/PB, com atividades imediatas. Deve servir de título ao exonerado a presente portaria.

ARTIGO 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 Monte Horebe/PB, em 31 de dezembro de 2018.

JOSÉ SOARES DE SOUSA

Presidente

Publicado por:
Valdir Manuel da Silva
Código Identificador:16F73E40

CÂMARA MUNICIPAL
ATA DA SEÇÃO SOLENE - POSSE DE NOVA MESA
DIRETORA PARA BIÊNIO 2019/2020

Ata da Sessão Solene da Câmara Municipal de Monte Horebe, para posse de nova Mesa Diretora para Biênio 2019/2020.

Ao primeiro dia do mês de janeiro do ano de dois mil de dezenove (01/01/2019), as 10:00 horas da manhã, na cidade de Monte Horebe, Estado da Paraíba. O Presidente José Soares de Sousa, conduziu a abertura da Sessão Solene que dará posse a Nova Mesa Diretora para o Biênio 2019/2020. De acordo com o que preceitua o Art. 4º do Regimento interno, o Senhor Presidente procedeu a chamada nominal dos Vereadores: Agamenon Dias Guarita Júnior, José Nilton Pereira Dantas, José Nivânio Lúcio da Silva, José Pessoa Filho, Joaquim Leite de Brito, Márcio José Nogueira, Valtiere Silva Barreiro. Após da composição da mesa o senhor Presidente José Soares de Sousa, fez uma breve avaliação de sua gestão frente à Câmara Municipal no decorrer do Biênio 2017/2018. Após sua fala o Presidente José Soares de Sousa declarou empossada a Nova Mesa Diretora intitulada O TRABALHO CONTINUA, com a seguinte composição: Marcio José Nogueira – Presidente; Valtiere Silva Barreiro – Vice-Presidente; Agamenon Dias Guarita – Primeiro Secretário; José Soares de Sousa – Segundo Secretário. O Presidente declarou eleita a Chapa, eleita por maioria absoluta, recebendo os votos dos Seguintes Vereadores: José Soares de Sousa, Agamenon Dias Guarita Júnior, Edigley Cardoso Ferreira, Valtiere Silva Barreiro, José Pessoa Filho, Joaquim Leite de Brito. Vereadores que votaram a favor da Nova Mesa Diretora. Os vereadores José Nilton Pereira Dantas (ausente) e José Nivânio Lucio da Silva (ausente). Declarada eleita a Nova Mesa Diretora. O vereador Marcio José Nogueira, como novo Presidente, foi convidado para presidir os trabalhos, e que uma vez empossado Presidente, acolheu a todos os presentes, fazendo o seu juramento: “ Prometo cumprir a Constituição Federal, a Constituição Estadual, a Lei Orgânica Municipal, observar as leis, promover o bem estar em geral dos municípios e exercer o cargo sob inspeção dos ideais da democracia, com transparência administrativa”. O Senhor Presidente declara empossados. Posteriormente fizeram uso da palavra todos os Vereadores, Prefeito Marcos Eron Nogueira. Em seguida o Senhor Presidente Marcio José Nogueira agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a presente Sessão Solene, que após lida achada conforme, será devidamente assinada por todos os Vereadores, Prefeito e posentes que interessar. Eu Marcia M. Nogueira Ferreira, Secretária *Ad-hoc*. À escrevi.

MARCIO JOSÉ NOGUEIRA
Presidente

VALTIERE SILVA BARREIRO
Vice-Presidente

AGAMENON DIAS GUARITA
Primeiro Secretário

JOSÉ SOARES DE SOUSA
Segundo Secretário

JOSÉ NIVÂNIO LUCIO DA SILVA

JOSÉ PESSOA FILHO

EDIGLEY CARDOSO FERREIRA

JOSÉ NILTON PEREIRA DANTAS

JOAQUIM LEITE DE BRITO

Publicado por:
Valdir Manuel da Silva
Código Identificador:035FC46A

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ

GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº 1.786, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2018.

DISPÕE SOBRE: ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE PICUÍ PARA O EXERCÍCIO DE 2019 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE PICUÍ,
Estado da Paraíba

FAZ SABER, que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Título I
DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

Art 1º. Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Picuí para o exercício financeiro de 2019, compreendendo:

I – Orçamento Fiscal referente aos Poderes, Órgãos e Entidade da Administração Pública Municipal direta e indireta, instituídas e mantidas pelo Poder Público;

II – O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todos os Órgãos e Entidade a ele vinculada, da Administração Pública Municipal direta e indireta, instituídos e mantidos pelo Poder Público.

Título II
DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Capítulo I
DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Art 2º - A Receita Total, estimada a preços de junho de 2018, corresponde a R\$ 64.074.522,62 (Sessenta e quatro milhões, setenta e quatro mil, quinhentos e vinte e dois reais e sessenta e dois centavos).

Art 3º - As Receitas estimadas decorrerão da arrecadação de tributos, rendas e outras fontes de Receitas Correntes e de Capital, nos termos da legislação vigente, discriminadas em anexo a este Projeto de lei, com o seguinte desdobramento:

(R\$1,00)

1. RECEITA DO TESOUREO

1.1 RECEITAS CORRENTES 59.494.649,02

1.1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 1.823.664,62

1.1.2- Receitas de Contribuições 2.084.366,00

1.1.3- Receita Patrimonial 1.100.738,93

1.1.4 Receitas de Serviços 5.210,49

1.1.5- Transferências Correntes 54.190.121,10

1.1.6- Outras Receitas correntes 290.547,88

1.2 RECEITAS DE CAPITAL 5.373.289,57

1.2.1 - Alienação de Bens 10.889,93

1.2.2- Transferências de Capital 5.362.399,64

1.3 RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA CORRENTE 4.231.684,00

1.3.1- Contribuições Previdenciárias 4.231.684,00

DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB (5.025.099,97)

TOTAL 64.074.522,62

Capítulo II
DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Seção I
Da Despesa Total

Art 4º - A despesa total, no mesmo valor da receita total, é fixada em R\$ 64.074.522,62 (Sessenta e quatro milhões, setenta e quatro mil, quinhentos e vinte e dois reais e sessenta e dois centavos).

I – O Orçamento fiscal, em R\$ 35.799.276,15 (Trinta e cinco milhões, setecentos e noventa e nove mil, duzentos e setenta e seis reais e quinze centavos);

II – E o Orçamento da Seguridade Social, em R\$ 28.275.246,47 (Vinte e oito milhões, duzentos e setenta e cinco mil, duzentos e quarenta e seis reais e quarenta e sete centavos).

Art 5º - A despesa fixada, observada a programação constante que integra este Projeto de Lei, apresenta o seguinte desdobramento:

I – DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA (R\$1,00)

DESPESAS CORRENTE 50.691.637,62

Pessoal e Encargos Sociais 34.656.031,45

Outras Despesas Correntes 16.035.606,17

DESPESAS DE CAPITAL 12.379.802,27

Investimentos 10.980.536,22

Inversões Financeiras 221.368,07

Amortização da Dívida 1.177.897,98

RESERVA ORÇAMENTARIA DO RPPS 639.755,61

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 363.327,12

TOTAL GERAL 64.074.522,62

Seção II

Da Distribuição da Despesa por Poderes e Órgãos

(R\$ 1,00)

1. RECURSOS DO TESOUREIRO 64.074.522,62

1.1. ADMINISTRAÇÃO DIRETA 57.315.580,12

1.1.1. PODER LEGISLATIVO 1.989.466,26

Câmara Municipal 1.989.466,26

1.1.2. PODER EXECUTIVO 55.326.113,86

Gabinete do Prefeito 692.152,70

Secretaria de Administração 1.956.096,37

Secretaria de Planejamento 124.601,87

Secretaria da Fazenda 3.077.881,40

Secretaria de Agricultura 2.750.362,16

Secretaria de Educação, Cultura e Desporto 20.650.442,98

Fundo Municipal de Saúde 18.427.392,64

Fundo Municipal de Assistência Social 3.342.755,22

Secretaria de Infraestrutura 3.941.101,40

Reserva de Contingência 363.327,12

1.2. ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 6.758.942,50

1.2.1. PODER EXECUTIVO 6.758.942,50

Instituto de Previdência Soc.Serv.Pref. Picuí 6.119.186,89

Reserva orçamentária do RPPS 639.755,61

TOTAL GERAL 64.074.522,62

Seção III

Da Distribuição da Despesa por Função de Governo

(R\$ 1,00)

01 Legislativa 1.989.466,26

04 Administração 3.643.839,63

08 Assistência Social 2.813.259,03

09 Previdência Social 6.505.614,02

10 Saúde 16.109.277,84

14 Trabalho 27.224,84

12 Educação 19.627.923,15

13 Cultura 633.332,42

15 Urbanismo 3.416.874,92

16 Habitação 502.271,35

17 Saneamento 2.368.114,80

18 Gestão Ambiental 31.580,83

20 Agricultura 2.489.581,83

23 Comércio e Serviço 63.161,67

25 Energia 533.484,42

26 Transporte 106.779,89

27 Desporto e Lazer 389.187,41

28 Encargos Especiais 1.820.465,58

99 Reserva de Contingência 1.003.082,73

TOTAL GERAL 64.074.522,62

Capítulo III

DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES

Art 6º - Fica o Poder Executivo autorizado a:

I – Durante o exercício, abrir créditos suplementares até o limite de 30% (trinta por cento) do total das despesas fixadas no Art. 4º, deste Projeto de Lei, realizando quando necessário, transposições, remanejamentos ou transferências de recursos de uma categoria de programação para outra, ou de um Órgão/Poder para outro, utilizando como recursos os definidos no Art. 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964. Conforme determina o Art. 8º da Lei nº 1.768/2018 – Lei das Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2019.

Art 7º - Esta Lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2019.

Art 8º - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Constitucional de PICUÍ, Estado da Paraíba, em 27 de dezembro de 2018.

OLIVÂNIO DANTAS REMÍGIO

Prefeito Constitucional

Publicado por:

Wallysson Bruno Macedo Barros

Código Identificador:301BF5C0

GABINETE DO PREFEITO PORTARIA Nº 175/2018

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

RESOLVE:

Exonerar **JOSÉ PATRÍCIO DE MACEDO DANTAS** do cargo em comissão de Assessor com lotação na Secretaria Municipal de Infraestrutura.

Picuí-PB, 31 de dezembro de 2018.

OLIVÂNIO DANTAS REMÍGIO

Prefeito Constitucional

Publicado por:

Wallysson Bruno Macedo Barros

Código Identificador:57953854

GABINETE DO PREFEITO PORTARIA Nº 001/2019

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

RESOLVE:

Nomear **JOSÉ PATRÍCIO DE MACEDO DANTAS** para ocupar o cargo em comissão de Diretor de Transportes, Máquinas e Veículos com lotação na Secretaria Municipal de Infraestrutura.

Picuí-PB, 02 de janeiro de 2019.

OLIVÂNIO DANTAS REMÍGIO

Prefeito Constitucional

Publicado por:
Wallysson Bruno Macedo Barros
Código Identificador:C8FEBE38

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019

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 nº 123/2006, bem como toda legislação correlata, que realizará licitação na modalidade Pregão Presencial 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 08h00min. Objetivo: Prestação de serviços de transporte de pacientes e de profissionais da saúde do Município de Pombal-PB. Maiores informações e aquisição do edital completo no site: <http://www.pombal.pb.gov.br/licitacoes/> ou no departamento de licitações, 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 08h:00min as 13h:00min ou pelo fone: (83) 3431-2204 ramal: 205.

Pombal 02 de janeiro de 2019.

VIVIANI ASSIS GALDINO

Pregoeira Oficial

Publicado por:
Leonardo Farias da Silva
Código Identificador:BB326333

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO ADITIVO REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

ADITIVO: Oitavo aditivo do contrato nº 177/2015.

OBJETO: Sistema de abastecimento d'água completo de UMARI
CONTRATADA: MONTBRAVO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP

CNPJ: 20.010.332/0001-64

MOTIVO: Prorrogação de Prazo

ONDE SE LÊ: VIGÊNCIA DO ADITIVO: 01 de dezembro de 2018 a 30 de março de 2019.

LEIA-SE CORRETAMENTE: VIGÊNCIA DO ADITIVO: 01 de dezembro de 2018 a 01 de março de 2019.

FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA: art. 57, § 1º, VI da Lei 8.666/93.

Pombal 28 de novembro de 2018.

ABMAEL DE SOUSA LACERDA

Prefeito/ Contratante

EMPRESA MONTBRAVO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Contratado

Publicado por:
Leonardo Farias da Silva
Código Identificador:B4FDD370

GABINETE
DECRETO Nº 2.032, DE 31 DE DEZEMBRO DE 2018

DECRETO Nº 2032/2018

“Dispõe sobre as Metas Bimestrais de Arrecadação (MBA) e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso (CDM) do Poder Executivo Para Exercício Financeiro de 2019, e dá providências correlatas”

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

CONSIDERANDO – A determinação inserta no art. 5º da Lei Municipal de nº 1.845/2018, Lei Orçamentária Anual deste Município de Pombal/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 Pombal/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 1.845/2018, de 26 de novembro 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 anexo II deste Decreto.

Parágrafo Único – O cronograma de que trata o caput poderá ser alterado mensalmente por portaria do Titular da Secretaria de Finanças e Planejamento 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 de Finanças e Planejamento, 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 de Finanças e Planejamento incumbe zelar pelo cumprimento do disposto neste Decreto.

Art. 7º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficam revogadas as disposições em contrário.

Pombal/PB, 31 de dezembro de 2018.

ABMAEL DE SOUSA LACERDA

Prefeito Constitucional

Publicado por:
Rejane Dantas de Almeida Silva
Código Identificador:8C4245E5

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA SEAD/PMP Nº 1.217/2018

O **SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO** da Prefeitura Municipal de Pombal, Estado da Paraíba, no uso das atribuições permitidas em lei e,

CONSIDERANDO o requerimento formulado pelo(a) servidor(a) abaixo nominado, que originou o Processo Administrativo nº 1969/2018 e a(s) prova(s) que garante(m) o pedido;

CONSIDERANDO, ainda, os termos do parecer da PGM – Procuradoria Geral do Município emitido nos referidos autos administrativos;

CONSIDERANDO, por fim, o que dispõe os arts. 83 a 89, da Lei Municipal nº 717/91 e alterações posteriores;

RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER, ao(à) servidor(a) público(a) municipal, **ANA CAROLINA CLEMENTINO DOS SANTOS SOUSA**, ocupante do cargo público efetivo de **Auxiliar de Saúde Bucal**, mat.: 1339, **LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE**, pelo período de 15 (quinze) dias, tendo por termo inicial do benefício, o dia 30/07/2018.

Art. 2º - Registre-se a concessão do benefício na pasta funcional do(a) servidor(a), com arquivamento de uma via desta portaria na referida pasta.

Art. 3º - Esta portaria entra em vigor, na data de sua publicação, embora seus efeitos sejam retroativos 31 de dezembro de 2018.

Secretaria de Administração da Prefeitura Municipal de Pombal, Estado da Paraíba, em 31 de dezembro de 2018.

DJONIERISON JOSÉ FELIX DE FRANÇA

Secretário Municipal de Administração
Prefeitura Municipal de Pombal-PB

Publicado por:

Marília Tatiana da Silva Costa

Código Identificador:15D5C0D0

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA SEAD/PMP Nº 1.218/2018**

O **SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO** da Prefeitura Municipal de Pombal, Estado da Paraíba, no uso das atribuições permitidas em lei e,

CONSIDERANDO o requerimento formulado pelo(a) servidor(a) abaixo nominado, que originou o Processo Administrativo nº 1969/2018 e a(s) prova(s) que garante(m) o pedido;

CONSIDERANDO, ainda, os termos do parecer da PGM – Procuradoria Geral do Município emitido nos referidos autos administrativos;

CONSIDERANDO, por fim, o que dispõe os arts. 83 a 89, da Lei Municipal nº 717/91 e alterações posteriores;

RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER, ao(à) servidor(a) público(a) municipal, **ANA CAROLINA CLEMENTINO DOS SANTOS SOUSA**, ocupante do cargo público efetivo de **Auxiliar de Saúde Bucal**, mat.: 1339, **LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE**, como **PRORROGAÇÃO DE ANTERIORMENTE CONCEDIDA**, pelo período de 04 (quatro) dias, tendo por termo inicial do benefício, o dia 14/08/2018.

Art. 2º - Deve o(a) servidor(a) ser encaminhado(a) ao INSS após o 15º dia da licença concedida, tendo em conta os 15 (quinze) dias da licença concedida nos autos do PA nº 1872/2018, ficando obrigado(a) de anexar em sua pasta funcional o protocolo do benefício previdenciário e prova de posterior concessão.

Art. 3º - Registre-se a concessão do benefício na pasta funcional do(a) servidor(a), com arquivamento de uma via desta portaria na referida pasta.

Art. 4º - Esta portaria entra em vigor, na data de sua publicação, embora seus efeitos sejam retroativos 16 de agosto de 2018.

Secretaria de Administração da Prefeitura Municipal de Pombal, Estado da Paraíba, em 31 de dezembro de 2018.

DJONIERISON JOSÉ FELIX DE FRANÇA

Secretário Municipal de Administração
Prefeitura Municipal de Pombal-PB

Publicado por:

Marília Tatiana da Silva Costa

Código Identificador:660B40F8

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA SEAD/PMP Nº 1.219/2018**

O **SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO** da Prefeitura Municipal de Pombal, Estado da Paraíba, no uso das atribuições permitidas em lei e,

CONSIDERANDO o requerimento formulado pelo(a) servidor(a) abaixo nominado, que originou o(s) Processo(s) Administrativo(s) nº(s) 2018/2018, as provas ali constantes e os termos do parecer da PGM – Procuradoria Geral do Município emitido nos referidos autos administrativos;

CONSIDERANDO, por fim, o que dispõe o art. 90 e ss da Lei Municipal nº 717/91 e alterações posteriores;

RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER, à servidora pública municipal, **ANA CAROLINA CLEMENTINO DOS SANTOS SOUSA**, ocupante do cargo público efetivo de **Auxiliar de Saúde Bucal**, mat.: 1339, **LICENÇA GESTANTE**, pelo período de 120 (cento e vinte) dias, tendo por termo inicial do benefício, o dia 20/08/2018.

Art. 2º -

Registre-se a concessão do benefício na pasta funcional do(a) servidor(a), com arquivamento de uma via desta portaria na referida pasta.

Art. 3º -

Esta portaria entra em vigor, na data de sua publicação, embora seus efeitos sejam retroativos a 20 de agosto de 2018.

Secretaria de Administração da Prefeitura Municipal de Pombal, Estado da Paraíba, em 31 de dezembro de 2018.

DJONIERISON JOSÉ FELIX DE FRANÇA

Secretário Municipal de Administração
Prefeitura Municipal de Pombal-PB

Publicado por:

Marília Tatiana da Silva Costa

Código Identificador:91EFC808

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA SEAD/PMP Nº 1.220/2018**

O **SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO** da Prefeitura Municipal de Pombal, Estado da Paraíba, no uso das atribuições permitidas em lei e,

CONSIDERANDO o requerimento formulado pelo(a) servidor(a) abaixo nominado, que originou o Processo Administrativo nº 2018/2018, e os termos do parecer da PGM – Procuradoria Geral do Município, emitido nos referidos autos administrativos;

CONSIDERANDO, por fim, o que dispõe os arts. 62, inciso VII, 74, 76 e 78 da LM nº 717/91 c/c com a Portaria MF nº 15, de 16 de janeiro de 2018;

RESOLVE:

Art. 1º - DEFERIR, o pleito de **ABONO FAMILIAR (Salário Família)**, formulado pela servidora pública municipal, **ANA CAROLINA CLEMENTINO DOS SANTOS SOUSA**, ocupante do cargo público efetivo de **Auxiliar de Saúde Bucal**, mat.: 1339, lotado(a) na Secretaria de Saúde deste município, nos termos e limites da legislação aplicável.

Art. 2º - Registre-se esta decisão na pasta funcional do(a) servidor(a), com arquivamento de uma via desta portaria.

Art. 3º - Esta portaria entra em vigor, na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 20 de agosto de 2018.

Gabinete do Secretário de Administração da Prefeitura Municipal de Pombal, Estado da Paraíba, em 31 de dezembro de 2018.

DJONIERISON JOSÉ FELIX DE FRANÇA

Secretário Municipal de Administração
Prefeitura Municipal de Pombal-PB

Publicado por:

Marília Tatiana da Silva Costa
Código Identificador:27973E5C

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PORTARIA SEAD/PMP Nº 1.221/2018

O **SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO** da Prefeitura Municipal de Pombal, Estado da Paraíba, no uso das atribuições permitidas em lei e,

CONSIDERANDO o requerimento formulado pelo(a) servidor(a) abaixo nominado, que originou o Processo Administrativo nº 1808/2018;

CONSIDERANDO, ainda, os termos do parecer da PGM – Procuradoria Geral do Município emitido nos referidos autos administrativos e a documentação probatória acostada nos autos;

CONSIDERANDO, por fim, o que dispõe os arts. 83 a 89, da Lei Municipal nº 717/91 e alterações posteriores;

RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER, ao(à) servidor(a) público(a) municipal, **MARIA APARECIDA PEREIRA DE SOUSA**, ocupante do cargo público efetivo de **Artesã**, mat.: 1415, **LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE**, pelo período de 30 (trinta) dias, tendo por termo inicial do benefício, o dia 26/07/2018, devendo o(a) servidor(a) ser encaminhado(a) ao INSS após o 15º dia da licença concedida, ficando obrigado(a) de anexar em sua pasta funcional o protocolo do benefício previdenciário e prova de posterior concessão.

Art. 2º - Registre-se a concessão do benefício na pasta funcional do(a) servidor(a), com arquivamento de uma via desta portaria na referida pasta e ciência à secretaria de lotação.

Art. 3º - Esta portaria entra em vigor, na data de sua publicação, embora seus efeitos sejam retroativos a 26 de julho de 2018.

Secretaria de Administração da Prefeitura Municipal de Pombal, Estado da Paraíba, em 31 de dezembro de 2018.

DJONIERISON JOSÉ FELIX DE FRANÇA

Secretário Municipal de Administração
Prefeitura Municipal de Pombal-PB

Publicado por:

Marília Tatiana da Silva Costa
Código Identificador:20B608ED

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

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº DP00004/2018

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 DP00004/2018, que objetiva: Locação de imóveis para funcionamento da Secretaria de Assistência Social, CREAS e para Casa de Apoio da Secretaria de Saúde no Município de Santa Cecília; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: **MARCOS BATISTA SOARES** - R\$ 13.800,00.

Santa Cecília - PB, 17 de Dezembro de 2018

ROBERTO FLORENTINO PESSOA

Prefeito

Publicado por:

Rosiane Livramento da Silva Trindade
Código Identificador:66A55C3D

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO: Exposição de Motivos nº DP00004/2018. OBJETO: Locação de imóveis para funcionamento da Secretaria de Assistência Social, CREAS e para Casa de Apoio da Secretaria de Saúde no Município de Santa Cecília. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso X, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. AUTORIZAÇÃO: Secretaria Municipal Promoção Social. RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 17/12/2018.

Publicado por:

Rosiane Livramento da Silva Trindade
Código Identificador:7F04892D

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO EXTRATO DE CONTRATOS – DP 00004/2018

OBJETO: Locação de imóveis para funcionamento da Secretaria de Assistência Social, CREAS e para Casa de Apoio da Secretaria de Saúde no Município de Santa Cecília. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00004/2018. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Santa Cecília: 08.008 Fundo Municipal de Assistência Social 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 07.007 Fundo Municipal de Saúde 10 301 0007 2023 Manut. Dos Serviços do Fundo Munic. de Saúde 33.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Santa Cecília e: CT Nº 00124/2018 - 17.12.18 - **MARCOS BATISTA SOARES** - R\$ 9.600,00; CT Nº 00125/2018 - 17.12.18 - **MARCOS BATISTA SOARES** - R\$ 4.200,00.

Publicado por:

Rosiane Livramento da Silva Trindade
Código Identificador:3F840675

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº DP00005/2018

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 DP00005/2018, que objetiva: Locação de imóveis para funcionamento da Biblioteca Pública Municipal e casa para apoio aos profissionais da Secretaria de Saúde no Município de Santa Cecília - PB.; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: **SEBASTIÃO SEVERINO DE OLIVEIRA** - R\$ 9.600,00.

Santa Cecília - PB, 17 de Dezembro de 2018

ROBERTO FLORENTINO PESSOA

Prefeito

Publicado por:
Rosiane Livramento da Silva Trindade
Código Identificador:91217A96

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO: Exposição de Motivos nº DP00005/2018. OBJETO: Locação de imóveis para funcionamento da Biblioteca Pública Municipal e casa para apoio aos profissionais da Secretaria de Saúde no Município de Santa Cecília - PB.. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso X, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. AUTORIZAÇÃO: Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes. RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 17/12/2018.

Publicado por:
Rosiane Livramento da Silva Trindade
Código Identificador:5F9B2B76

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO EXTRATO DE CONTRATOS - DP00005/2018

OBJETO: Locação de imóveis para funcionamento da Biblioteca Pública Municipal e casa para apoio aos profissionais da Secretaria de Saúde no Município de Santa Cecília - PB.. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00005/2018. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Santa Cecília: 02.006 Secretaria de Educação Cultura e Esporte 12 361 0005 2010 Manut. do Fundeb 40% 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 12 361 0005 2006 Manutenção do Ensino Fundamental - MDE 3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 07.007 Fundo Municipal de Saúde 10 301 0007 2023 Manut. dos Serviços do Fundo Munic. de Saúde 33.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Santa Cecília e: CT Nº 00126/2018 - 17.12.18 - SEBASTIÃO SEVERINO DE OLIVEIRA - R\$ 5.400,00; CT Nº 00127/2018 - 17.12.18 - SEBASTIÃO SEVERINO DE OLIVEIRA - R\$ 4.200,00.

Publicado por:
Rosiane Livramento da Silva Trindade
Código Identificador:C335FC65

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2019

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Av. Santa Cecília, 140 - Centro - Santa Cecília - PB, às 09:00 horas do dia 18 de Janeiro de 2019, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa do Ramo de Engenharia para Ampliação, Restauração e Urbanização da Área de Eventos no Município de Santa Cecília. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3642.1006. E-mail: licitacao@santacecilia.gov.pb.br. Edital: www.tce.pb.gov.br.

Santa Cecília - PB, 02 de Janeiro de 2019

ROSIANE LIVRAMENTO DA SILVA TRINDADE
Presidente da Comissão

Publicado por:
Rosiane Livramento da Silva Trindade
Código Identificador:20C54925

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

GABINETE DA PREFEITA
EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 001/2018 CONTRATO
ADMINISTRATIVO Nº 001/ 2018

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 001/2018

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/ 2018
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2017 – PROC LICITATÓRIO Nº
078/2017

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO BREJO DO CRUZ/ PB; **CONTRATADA:** VITORIAS CONTABILIDADE & APOIO ADMINISTRATIVO S/S LTDA (CNPJ nº 14.103.445/0001-01); **OBJETO:** prorrogação do período vigencial do contrato administrativo em referência; **VIGÊNCIA:** 01 de janeiro a 31 de dezembro 2019; **VALOR GLOBAL:** R\$ 102.000,00 (cento e dois mil reais); **SUBSCRITORES:** Ana Maria da Silva Oliveira – pelo Contratante e Maria das Vitórias Pereira – pela Contratada.

São José do Brejo do Cruz/ PB, 28 de dezembro de 2018.

ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Genilda Saraiva de Andrade
Código Identificador:EA0338CF

GABINETE DA PREFEITA EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 001/2018 CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/ 2018

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 001/2018
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/ 2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 050/2017 – PROC LICITATÓRIO Nº
083/2017

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO BREJO DO CRUZ/ PB; **CONTRATADA:** IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA (CNPJ nº 10.954.450/0001-77); **OBJETO:** prorrogação do período vigencial do contrato administrativo em referência; **VIGÊNCIA:** 01 de janeiro a 31 de dezembro 2019; **VALOR GLOBAL:** R\$ 31.200,00 (trinta e um mil e duzentos reais); **SUBSCRITORES:** Ana Maria da Silva Oliveira – pelo Contratante e Vinícius Nóbrega Ghichard - pela Contratada.

São José do Brejo do Cruz/ PB, 28 de dezembro de 2018.

ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Genilda Saraiva de Andrade
Código Identificador:972514E7

GABINETE DA PREFEITA EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 001/2018 CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 002/ 2018

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 001/2018
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 002/ 2018
TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2017 – PROC LICITATÓRIO Nº
079/2017

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO BREJO DO CRUZ/ PB; **CONTRATADA:** EVALDO SOLANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (CNPJ nº 13.431.795/0001-34); **OBJETO:** prorrogação do período vigencial do contrato administrativo em referência; **VIGÊNCIA:** 01 de janeiro a 31 de dezembro 2019; **VALOR GLOBAL:** R\$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais); **SUBSCRITORES:** Ana Maria da Silva Oliveira – pelo Contratante e Evaldo Solano de Andrade Filho – pela Contratada.

São José do Brejo do Cruz/ PB, 28 de dezembro de 2018.

ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Genilda Saraiva de Andrade
Código Identificador:8885E4B1

**GABINETE DA PREFEITA
EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 001/2018 CONTRATO
ADMINISTRATIVO Nº 003/ 2018**

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 001/2018
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/ 2018
TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2017 – PROC LICITATÓRIO Nº 082/2017

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO BREJO DO CRUZ/ PB; CONTRATADA: ALICON LICITAÇÕES E CONTRATOS LTDA ME (CNPJ nº 21.738.421/0001-94); OBJETO: prorrogação do período vigencial do contrato administrativo em referência; VIGÊNCIA: 01 de janeiro a 31 de dezembro 2019; VALOR GLOBAL: R\$ 37.200,00 (trinta e sete mil e duzentos reais); SUBSCRITORES: Ana Maria da Silva Oliveira – pelo Contratante e Hélyda Wanderley da Costa – pela Contratada.

São José do Brejo do Cruz/ PB, 28 de dezembro de 2018.

ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Genilda Saraiva de Andrade
Código Identificador:D1C20CA0

**GABINETE DA PREFEITA
EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 001/2018 CONTRATO
ADMINISTRATIVO Nº 024/ 2018**

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 001/2018
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 024/ 2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2018 – PROC LICITATÓRIO Nº 023/2018

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO BREJO DO CRUZ/ PB; CONTRATADA: FERNANDA GONÇALVES BRAGA DUTRA (CPF nº. 010.459.164-12); OBJETO: prorrogação do período vigencial do contrato administrativo em referência; VIGÊNCIA: 01 de janeiro a 31 de dezembro 2019; VALOR GLOBAL: R\$ 27.792,00 (vinte e sete mil e setecentos e noventa e dois reais); SUBSCRITORES: Ana Maria da Silva Oliveira – pelo Contratante e Marcus Hipólito Dutra Araújo – pela Contratada.

São José do Brejo do Cruz/ PB, 31 de dezembro de 2018.

ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Genilda Saraiva de Andrade
Código Identificador:79BD5130

**GABINETE DA PREFEITA
EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 001/2018 CONTRATO
ADMINISTRATIVO Nº 025/ 2018**

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 001/2018
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 025/ 2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018 – PROC LICITATÓRIO Nº 022/2018

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO BREJO DO CRUZ/ PB; CONTRATADO: JOSÉ ODÍVIO LOBO MAIA (CPF nº 185.05944-91); OBJETO: prorrogação do período vigencial do contrato administrativo em referência; VIGÊNCIA: 01 de janeiro a 31 de dezembro 2019; VALOR GLOBAL: R\$ 22.800,00 (vinte e dois mil e oitocentos reais); SUBSCRITORES: Ana Maria da Silva Oliveira – pelo Contratante e José Odívio Lobo Maia - Contratado.

São José do Brejo do Cruz/ PB, 31 de dezembro de 2018.

ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Genilda Saraiva de Andrade
Código Identificador:596C05ED

**ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ**

**PREVSAPÉ
PORTARIA Nº 001/2019**

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 1.769/2018.

R E S O L V E, com base no Art. 3º da Emenda Constitucional nº 47/05, conceder Aposentadoria Voluntária por Tempo de Contribuição, com proventos integrais a **HÉLIO BARBOSA DE SOUSA**, matrícula nº 2194, Agente Administrativo, lotado na Secretaria Municipal de Saúde.

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:C0710905

**PREVSAPÉ
PORTARIA Nº 002/2019**

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 1.917/2018.

R E S O L V E, com base no Art. 3º da Emenda Constitucional nº 47/05, conceder Aposentadoria Voluntária por Tempo de Contribuição, com proventos integrais a **RITA DE CÁSSIA BARBOSA DA SILVA**, matrícula nº 22, Agente Administrativo, lotada na Secretaria de Administração e Recursos Humanos.

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:CDC9FC3D

**PREVSAPÉ
PORTARIA Nº 003/2019**

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 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:CB959B65

**PREVSAPÉ
PORTARIA Nº 004/2019**

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 DA 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:9EA2A92A

**PREVSAPÉ
PORTARIA Nº 005/2019**

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 1856/2018.

R E S O L V E, com base no Art. 40, § 1º, Inciso III, alínea “b” da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 41/03, c/c o art. 1º da Lei nº 10.887/04 conceder Aposentadoria Voluntária por Idade com proventos proporcionais ao tempo de contribuição à **MARIA INÊS RODRIGUES CRUZ**, matrícula nº 9377, Auxiliar de Serviços Gerais, 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:73FA0DC5

**ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE**

**GABINETE DO PREFEITO
VETO 003/2018**

VETO TOTAL interposto ao Projeto de Lei de nº 0021/2018.

O **prefeito do Município**, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no § 2º do art. 68 da Lei Orgânica do Município, vem perante este Poder Legislativo **INTERPOR VETO TOTAL** ao Projeto de Lei nº 021/2018 redação do Autógrafo nº 031/2018, pelas razões seguintes;

RAZÃO DO VETO:

O Projeto de LEI nº 031/2018, **DISPÕE SOBRE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DA ZONA URBANA, PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DAS RUAS, POVOADOS E SÍTIOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS**. Em que pese a importância do Projeto de Lei em tela, há flagrante **INCONSTITUCIONALIDADE E AUSÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO**, uma vez que se trata da Sinalização das Vias Públicas com placas, inclusive nos acessos a zona rural, com isso, **gerando despesas e tratando de atribuições privativas do Prefeito. Desde logo, reafirmo que a Prefeitura já determinou o estudo técnico de sinalização com projeto urbanístico** onde será possível normatizar e manter parcerias público privada como forma de promover a sinalização por meio do setor privado, assim que concluir remeteremos mensagem ao Legislativo Municipal, por tal razão a matéria neste momento está longe do interesse público, e esta matéria, a luz do disposto no art. 61 da Lei Orgânica é de **INICIATIVA PRIVATIVA DO PREFEITO DO MUNICÍPIO**:

Art. 61 Compete privativamente ao Prefeito Municipal a iniciativa das leis que versem sobre:

IV - criação, estruturação e **atribuições dos órgãos** da administração do Município;

[....]

VI - **aumento da despesa** do Poder Executivo ou diminuição da receita tributária do Município, ressalvados os casos autorizados por Lei Federal

Ante o exposto, com arrimo no § 2º do art. 68 da Lei Orgânica do Município, apresento VETO TOTAL ao Projeto de Lei nº 23/2018, em face da INCONSTITUCIONALIDADE E AUSÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO.

Soledade, 20 de dezembro de 2018.

GERALDO MOURA RAMOS

Prefeito

Art. 68. O projeto de lei aprovado pela Câmara será, no prazo de três (3) dias, enviado por seu Presidente ao Prefeito Municipal que, concordando, sancioná-lo-á no prazo de dez dias, contados do seu recebimento.

§ 1º Decorrido o prazo estabelecido no caput deste artigo, o silêncio do Prefeito Municipal importará em sanção.

§ 2º Se o Prefeito Municipal considerar o projeto lei, **no todo** ou em parte, **inconstitucional**, ilegal ou **contrário ao interesse público**, veta-lo-á total ou parcialmente, no prazo estabelecido no caput do artigo, e comunicará os motivos do veto, dentro de quarenta e oito horas, ao Presidente da Câmara.

Publicado por:

Cleonildo Barros Gouveia

Código Identificador:993427F4

**GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº. 001/2019, DE 01 DE JANEIRO DE 2019**

Nomeia Secretário Municipal da Saúde e Saneamento.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE SOLEDADE**, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 82 da Lei Orgânica do Município, e de acordo com o disposto na Lei nº 482/2008, de 29 de dezembro de 2008,

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear LARISSA CORREIA MOURA RAMOS, CPF/MF nº 056.872.964-17, para ocupar o cargo em Comissão de Secretário Municipal da Saúde e Saneamento, símbolo SM-1, da Tabela I do anexo III da Lei 482/2008, da Estrutura Administrativa da Prefeitura Municipal.

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

Registre-se e publique-se.

Gabinete do Prefeito, 01 de janeiro de 2019.

GERALDO MOURA RAMOS

Prefeito

Publicado por:

Cleonildo Barros Gouveia

Código Identificador:FF5FDAAF

**GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº. 002/2019, DE 01 DE JANEIRO DE 2019.**

Nomeia Secretário Municipal de Obras.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE SOLEDADE**, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 82 da Lei Orgânica do Município, e de acordo com o disposto na Lei nº 482/2008, de 29 de dezembro de 2008,

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear ADEILSON JOELBY MARTINS MARIANO, CPF/MF nº 918.066.904-20, para ocupar o cargo em Comissão de Secretário Municipal de Obras, símbolo SM-1, da Tabela I do anexo

III da Lei 482/2008, da Estrutura Administrativa da Prefeitura Municipal.

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

Registre-se e publique-se.

Gabinete do Prefeito, 01 de janeiro de 2019.

GERALDO MOURA RAMOS

Prefeito

Publicado por:
Cleonildo Barros Gouveia
Código Identificador:125245D9

GABINETE DO PREFEITO
OFÍCIO GP/PMS Nº 001/2019

Ofício GP/PMS nº 001/2019 Soledade, 02 de janeiro de 2019.

Ao Banco do Brasil S/A
Gerente do Banco do Brasil S/A
Agência 1149-5 - Soledade/PB

Assunto: Solicitação para criação de chave e senha de acesso ao gerenciador financeiro e poderes para movimentação de contas.

Sr. Gerente,

O Prefeito do Município de Soledade, “in fine” assinado, no uso de suas atribuições legais, vem perante Vossa Senhoria solicitar:

I – Vincule a conta abaixo relacionada à devida CHAVE DE ACESSO da FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOLEDADE, CNPJ 02.182.502/0001-06, com endereço na rua José Francisco de Araújo, 62 – CEP: 58.155-000 - Centro – Soledade/PB, a serem movimentadas conjuntamente por LARISSA CORREIA MOURA RAMOS, Secretário de Saúde e Saneamento, portador da Carteira de Identidade RG nº 2.916.221- SSP-PB e inscrito no Ministério da Fazenda CPF nº 056.872.964-17 e ANGELO MARCIO DA SILVA CORREIA – Secretário de Finanças, portador da Carteira de Identidade RG nº 2.317.837-SSP/PB e inscrito no Ministério da Fazenda CPF nº 036.423.494-63;

II – Ao Senhor Angelo Marcio da Silva Correia, serão conferidos os seguintes poderes:

Abrir, movimentar e encerrar contas, poupanças e aplicações; retirar talões de cheques; emitir e endossar cheques; assinar propostas ou contratos de abertura de contas; autorizar débitos, transferências e pagamentos por carta, meio eletrônico ou outro meio legal; verificar saldos; solicitar extratos de contas; firmar ou aditar contratos; fazer depósitos e retiradas; emitir e receber correspondências bancárias; descontar ou protestar cheques, duplicatas, notas promissoras, letras de câmbio e títulos de crédito ou débito; além dos demais atos necessários para o fiel cumprimento das obrigações da pasta assumida;

Os poderes ora conferidos, serão exercidos em conjunto com o Secretário de Saúde e Saneamento, acima identificado.

III – Contas correntes vinculadas ao presente documento:

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOLEDADE			
CONTA	DESCRIÇÃO	CONTA	DESCRIÇÃO
10393-4		5229-9	
10513-9	FMS-CONTA MOVIMENTO	5878-5	
14378-2	FMS EPNT	6000-3	
17659-1		6511-0	FMS-PLENA
21660-7		6556-0	FMS-PEVA
58048-1	FMS PAB	8740-8	
		9533-8	

Cordialmente,

GERALDO MOURA RAMOS

Prefeito

Publicado por:
Cleonildo Barros Gouveia
Código Identificador:E59F54C3

GABINETE DO PREFEITO
OFÍCIO GP/PMS Nº 002/2019,

Ofício GP/PMS nº 002/2019, Soledade, 02 de janeiro de 2019.

Ilmo Sr.

GERENTE DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Sr. Gerente,

O **Prefeito Constitucional do Município de Soledade**, pessoa jurídica de “in fine” assinado, vem por meio deste:

Vimos por meio deste, informar que todas as contas do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SOLEDADE, CNPJ: 02.182.502/0001-06, com sede no Centro Administrativo Municipal situado na Rua José Francisco de Araújo, 62 – Centro – Soledade/PB, mantidas nesta agência serão, a partir desta data, movimentadas/assinadas na forma DIFERENCIADA, pela Senhora **LARISSA CORREIA MOURA RAMOS, Secretária de Saúde e Saneamento**, portador da Carteira de Identidade RG nº 2.916.221 SSP/PB e inscrita no Ministério da Fazenda CPF nº 056.872.964-17 e **Angelo Marcio da Silva Correia**, Secretário de Finanças, portador da Carteira de Identidade RG nº 2.317.837-SSP/PB e inscrito no Ministério da Fazenda CPF nº 036.423.494-63, conforme se pode observar na portaria em anexo, com a respectiva publicação.

Indico ainda, o representante, daqueles listado acima, que será responsável pelo cadastramento da senha de 04 dígitos da conta:

Nome: **ANGELO MARCIO DA SILVA CORREIA**

Segue em anexo, devidamente autenticada, a cópia da documentação pessoal dos servidores exigida pela legislação.

Cordialmente,

GERALDO MOURA RAMOS	Carimbo/Assinatura do Gerente
Prefeito	Data do recebimento
Cliente	____/____/____

Publicado por:
Cleonildo Barros Gouveia
Código Identificador:D261A386

GABINETE DO PREFEITO
OFÍCIO GP/PMS Nº 003/2019

Ofício GP/PMS nº 003/2019 Soledade, 02 de janeiro de 2019.

Ilmº Sr.

Gerente Geral da Caixa Econômica Federal
Agência Campina Grande
Rua Epitácio Pessoa, 42 - Centro – Campina Grande/PB
CEP: 58400-025

Sr. Gerente,

Vimos por meio deste, informar que o senhor **Angelo Marcio da Silva Correia**, Secretário de Finanças, portador da Carteira de Identidade RG nº 2.317.837-SSP/PB e inscrito no Ministério da Fazenda CPF nº 036.423.494-63 e a Senhora **LARISSA CORREIA MOURA RAMOS**, Secretária de Saúde e Saneamento, portadora da Carteira de Identidade RG nº 2.916.221- SSP-PB e inscrita no Ministério da Fazenda CPF nº 056.872.964-17, passam a serem os Responsáveis no perfil de acesso total da movimentação Financeira dos recursos do SUS Fundo a Fundo através do Sistema de Políticas Sociais – SIPOS.

Cordialmente,

ANGELO MARCIO DA SILVA CORREIA

Secretário de Finanças

LARISSA CORREIA MOURA RAMOS

Secretária de Saúde

Publicado por:
Cleonildo Barros Gouveia
Código Identificador:31D8030F

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ

GABINETE DO PREFEITO
ANEXOS A LEI Nº 1.786, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2018.

29-PICUÍ (PODER EXECUTIVO)					
ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA					
EXERCÍCIO: 2019					
RECEITA			DESPESA		
Títulos	RS	RS	Títulos	RS	RS
RECEITAS CORRENTES		59.494.649,02	DESPESAS CORRENTES		50.706.637,62
RECEITAS TRIBUTARIAS	1.823.664,62		PESSOAL E ENCARGO SOCIAL	34.656.031,45	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO	2.084.366,00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
RECEITAS PATRIMONIAL			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.050.606,17	
RECEITAS AGROPECUÁRIA	1.100.738,93				
TRANSFERENCIA INDUSTRIAIS					
RECEITAS DE SERVIÇOS	5.210,49				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	54.190.121,10				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	290.547,88				
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		4.231.684,00			
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.231.684,00				
RECEITAS DE DEDUÇÃO		-5.025.099,97			
TOTAL DA RECEITA CORRENTE		58.701.233,05	TOTAL DA DESPESA CORRENTE		50.706.637,62
			SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		7.994.595,43
TOTAL		58.701.233,05	TOTAL		58.701.233,05
RECEITAS DE CAPITAL		5.373.289,57	DESPESAS DE CAPITAL		12.364.802,27
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS			INVESTIMENTOS	10.970.536,22	
ALIENAÇÕES DE BENS	10.889,93		INVERÇÕES FINANCEIRAS	216.368,07	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.177.897,98	
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	5.362.399,64				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
TOTAL DA RECEITA CAPITAL		5.373.289,57	TOTAL DA DESPESA CAPITAL		12.364.802,27
DÉFICIT DO ORÇAMENTO DE CAPITAL		6.991.512,70			
TOTAL		12.364.802,27	TOTAL		12.364.802,27
RECEITA			DESPESA		
Títulos	RS	RS	Títulos	RS	RS
RECEITAS CORRENTES		59.494.649,02	DESPESAS CORRENTES		50.706.637,62
RECEITAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS		4.231.684,00	DESPESAS DE CAPITAL		12.364.802,27
RECEITAS DE DEDUÇÃO		- 5.025.099,97	RESERVA DE PREVIDÊNCIA DO RPPS		0,00
RECEITAS DE CAPITAL		5.373.289,57	RESERVA DE CONTINGECIA		1.003.082,73
TOTAL		64.074.522,62	TOTAL		64.074.522,62
DÉFICIT		0,00	SUPERÁFIT		0,00
TOTAL GERAL		64.074.522,62	TOTAL GERAL		64.074.522,62

ESTADO DA PARAÍBA					
29-PICUÍ (PODER EXECUTIVO)					
ANEXO 1A - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA (P.A)					
EXERCÍCIO: 2019					
Função Subfunção Programa	Descrição	VALORES RS			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
01	LEGISLATIVA	78.157,50	1.911.308,76	0,00	1.989.466,26
01.031	ACAO LEGISLATIVA	78.157,50	1.911.308,76	0,00	
01.031.1001	AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	78.157,50	1.911.308,76	0,00	
04	ADMINISTRAÇÃO	65.936,81	3.577.902,82	0,00	3.643.839,63
04.121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	124.601,87	0,00	
04.121.1002	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	124.601,87	0,00	
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	65.936,81	2.775.885,13	0,00	
04.122.1002	APOIO ADMINISTRATIVO	65.936,81	2.190.274,24	0,00	
04.122.1003	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	585.610,89	0,00	
04.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	677.415,82	0,00	
04.123.1002	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	677.415,82	0,00	
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	388.668,25	2.364.590,78	0,00	2.753.259,03
08.241	ASSISTENCIA AO IDOSO	57.683,36	75.479,32	0,00	
08.241.2003	ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE	57.683,36	75.479,32	0,00	
08.242	ASSIST.PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	25.000,00	0,00	
08.242.2001	GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	25.000,00	0,00	
08.243	ASSIST.CRIANCA E AO ADOLESCENTE	63.056,35	628.091,62	0,00	
08.243.2001	GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL	42.470,77	0,00	0,00	
08.243.2006	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	20.585,58	202.552,96	0,00	
08.243.2013	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	0,00	200.000,00	0,00	
08.243.2016	INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL	0,00	225.538,66	0,00	
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	267.928,54	1.636.019,84	0,00	
08.244.2001	GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL	127.221,63	1.352.449,13	0,00	
08.244.2006	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	81.515,64	157.570,71	0,00	
08.244.2013	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	59.191,27	126.000,00	0,00	
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	5.925.614,02	580.000,00	6.505.614,02
09.271	PREVIDENCIA BASICA	0,00	583.576,00	300.000,00	
09.271.2021	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS	0,00	0,00	300.000,00	
09.271.2027	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS	0,00	583.576,00	0,00	
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	5.342.038,02	280.000,00	
09.272.2020	PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	392.038,02	0,00	
09.272.2021	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS	0,00	0,00	280.000,00	
09.272.2026	PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	4.950.000,00	0,00	
10	SAÚDE	2.061.280,60	14.047.997,24	0,00	16.109.277,84

10.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	23.225,79	0,00	
10.122.2023	SAUDE PARA TODOS	0,00	23.225,79	0,00	
10.301	ATENCAO BASICA	910.703,37	5.507.905,22	0,00	
10.301.2004	ATENÇÃO BASICA DE SAUDE	746.334,91	5.507.905,22	0,00	
10.301.2005	ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	110.092,65	0,00	0,00	
10.301.2023	SAUDE PARA TODOS	54.275,81	0,00	0,00	
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.008.764,07	7.961.866,23	0,00	
10.302.2005	ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	557.924,43	3.247.083,60	0,00	
10.302.2023	SAUDE PARA TODOS	450.839,64	4.714.782,63	0,00	
10.303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	25.631,50	220.000,00	0,00	
10.303.2004	ATENÇÃO BASICA DE SAUDE	25.631,50	220.000,00	0,00	
10.304	VIGILANCIA SANITARIA	116.181,66	0,00	0,00	
10.304.2025	VIGILANCIA EM SAUDE	116.181,66	0,00	0,00	
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	335.000,00	0,00	
10.305.2025	VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	335.000,00	0,00	
11	TRABALHO	0,00	27.224,84	0,00	27.224,84
11.333	EMPREGABILIDADE	0,00	27.224,84	0,00	
11.333.2012	EMPREGO E RENDA	0,00	27.224,84	0,00	

ESTADO DA PARAÍBA
29-PICUI (PODER EXECUTIVO)
ANEXO IA - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA (P.A)
EXERCÍCIO: 2019

Função Subfunção Programa	Descrição	VALORES RS			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
12	EDUCAÇÃO	1.633.417,00	17.994.506,15	0,00	19.627.923,15
12.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	36.473,50	486.819,20	0,00	
12.306.2002	APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA	0,00	486.819,20	0,00	
12.306.2028	GESTAO DA EDUCAÇÃO	36.473,50	0,00	0,00	
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.273.466,26	14.608.094,88	0,00	
12.361.2011	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA	1.004.127,00	14.400.716,98	0,00	
12.361.2024	TRANSPORTE ESCOLAR	148.540,93	207.377,90	0,00	
12.361.2028	GESTAO DA EDUCAÇÃO	120.798,33	0,00	0,00	
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	133.968,30	0,00	
12.364.2024	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	133.968,30	0,00	
12.365	EDUCACAO INFANTIL	323.477,24	2.574.919,47	0,00	
12.365.2010	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	323.477,24	2.574.919,47	0,00	
12.366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	190.704,30	0,00	
12.366.2007	BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	190.704,30	0,00	
13	CULTURA	167.793,71	465.538,71	0,00	633.332,42
13.392	DIFUSAO CULTURAL	167.793,71	465.538,71	0,00	
13.392.2008	CULTURA PARA TODOS	167.793,71	465.538,71	0,00	
15	URBANISMO	1.330.763,05	2.086.111,87	0,00	3.416.874,92
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.174.725,22	55.421,00	0,00	
15.451.1002	APOIO ADMINISTRATIVO	21.779,89	0,00	0,00	
15.451.2018	MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PÚBLICA	1.152.945,33	55.421,00	0,00	
15.452	SERVICOS URBANOS	156.037,83	2.030.690,87	0,00	
15.452.1002	APOIO ADMINISTRATIVO	72.669,83	2.030.690,87	0,00	
15.452.2018	MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PÚBLICA	83.368,00	0,00	0,00	
16	HABITAÇÃO	502.271,35	0,00	0,00	502.271,35
16.481	HABITACAO RURAL	187.578,00	0,00	0,00	
16.481.2019	HABITAÇÃO SOCIAL	187.578,00	0,00	0,00	
16.482	HABITACAO URBANA	314.693,35	0,00	0,00	
16.482.2019	HABITAÇÃO SOCIAL	314.693,35	0,00	0,00	
17	SANEAMENTO	2.330.000,00	38.114,80	0,00	2.368.114,80
17.511	SANEAMENTO BASICO RURAL	50.000,00	0,00	0,00	
17.511.2022	SANEAMENTO BASICO	50.000,00	0,00	0,00	
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	2.280.000,00	38.114,80	0,00	
17.512.2022	SANEAMENTO BASICO	2.280.000,00	38.114,80	0,00	
18	GESTÃO AMBIENTAL	31.580,83	0,00	0,00	31.580,83
18.544	RECURSOS HIDRICOS	31.580,83	0,00	0,00	
18.544.2009	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO	31.580,83	0,00	0,00	
20	AGRICULTURA	1.287.079,79	1.202.502,04	0,00	2.489.581,83
20.122	ADMINISTRACAO GERAL	111.999,68	1.022.666,89	0,00	
20.122.2009	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO	111.999,68	1.022.666,89	0,00	
20.544	RECURSOS HIDRICOS	896.985,22	0,00	0,00	
20.544.2009	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO	896.985,22	0,00	0,00	
20.606	EXTENCAO RURAL	0,00	117.762,48	0,00	
20.606.2009	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO	0,00	117.762,48	0,00	
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUARIA	204.210,00	0,00	0,00	
20.608.2018	MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PÚBLICA	204.210,00	0,00	0,00	
20.663	MINERACAO	0,00	62.072,67	0,00	
20.663.2009	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO	0,00	62.072,67	0,00	
20.692	COMERCIALIZACAO	73.884,89	0,00	0,00	
20.692.2009	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO	73.884,89	0,00	0,00	
23	COMERCIO E SERVIÇO	63.161,67	0,00	0,00	63.161,67
23.695	TURISMO GERAL	63.161,67	0,00	0,00	

ESTADO DA PARAÍBA
29-PICUI (PODER EXECUTIVO)
ANEXO IA - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA (P.A)
EXERCÍCIO: 2019

Função Subfunção Programa	Descrição	VALOR ES RS			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
23.695.2017	ECOTURISMO	63.161,67	0,00	0,00	
25	ENERGIA	30.852,92	502.631,50	0,00	533.484,42
25.752	ENERGIA ELETRICA	30.852,92	502.631,50	0,00	
25.752.1002	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	502.631,50	0,00	
25.752.2018	MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PÚBLICA	30.852,92	0,00	0,00	
26	TRANSPORTE	131.779,89	35.000,00	0,00	166.779,89
26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	131.779,89	35.000,00	0,00	

26.782.2015	ESTRADAS VICINAIS	110.000,00	35.000,00	0,00	
26.782.2018	MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PÚBLICA	21.779,89	0,00	0,00	
27	DESPORTO E LAZER	260.785,06	128.402,35	0,00	389.187,41
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	260.785,06	128.402,35	0,00	
27.812.2014	ESPORTE PARA TODOS	260.785,06	128.402,35	0,00	
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	1.820.465,58	1.820.465,58
28.843	SERVICO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	1.157.897,98	
28.843.0001	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	1.157.897,98	
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	662.567,60	
28.846.0001	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	662.567,60	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	1.003.082,73	1.003.082,73
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	1.003.082,73	
99.999.7001	RESERVA ORÇAMENTARIA RPPS	0,00	0,00	639.755,61	
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	363.327,12	
Total RS		10.363.528,43	50.307.445,88	3.403.548,31	64.074.522,62
ESTADO DA PARAÍBA					
29-PICUI (PODER EXECUTIVO)					
ANEXO 1A - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA (O,V)					
EXERCÍCIO: 2019					
Função Subfunção Programa	Descrição	VALORES RS			
		Ordinário	Vinculado	Especial	Total
01	LEGISLATIVA	1.989.466,26	0,00	0,00	1.989.466,26
01.031	ACAO LEGISLATIVA	1.989.466,26	0,00	0,00	
01.031.1001	AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	1.989.466,26	0,00	0,00	
04	ADMINISTRAÇÃO	3.633.839,63	10.000,00	0,00	3.643.839,63
04.121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	124.601,87	0,00	0,00	
04.121.1002	APOIO ADMINISTRATIVO	124.601,87	0,00	0,00	
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	2.831.821,94	10.000,00	0,00	
04.122.1002	APOIO ADMINISTRATIVO	2.246.211,05	10.000,00	0,00	
04.122.1003	APOIO ADMINISTRATIVO	585.610,89	0,00	0,00	
04.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	677.415,82	0,00	0,00	
04.123.1002	APOIO ADMINISTRATIVO	677.415,82	0,00	0,00	
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.907.576,03	845.683,00	0,00	2.753.259,03
08.241	ASSISTENCIA AO IDOSO	101.229,61	31.933,07	0,00	
08.241.2003	ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE	101.229,61	31.933,07	0,00	
08.242	ASSIST.PORTADOR DE DEFICIENCIA	25.000,00	0,00	0,00	
08.242.2001	GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL	25.000,00	0,00	0,00	
08.243	ASSIST.CRIANCA E AO ADOLESCENTE	406.147,97	285.000,00	0,00	
08.243.2001	GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL	42.470,77	0,00	0,00	
08.243.2006	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	223.138,54	0,00	0,00	
08.243.2013	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	0,00	200.000,00	0,00	
08.243.2016	INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL	140.538,66	85.000,00	0,00	
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.375.198,45	528.749,93	0,00	
08.244.2001	GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL	1.212.393,83	267.276,93	0,00	
08.244.2006	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	119.244,85	119.841,50	0,00	
08.244.2013	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	43.559,77	141.631,50	0,00	
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.505.614,02	0,00	0,00	6.505.614,02
09.271	PREVIDENCIA BASICA	883.576,00	0,00	0,00	
09.271.2021	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS	300.000,00	0,00	0,00	
09.271.2027	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS	583.576,00	0,00	0,00	
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	5.622.038,02	0,00	0,00	
09.272.2020	PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS	392.038,02	0,00	0,00	
09.272.2021	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS	280.000,00	0,00	0,00	
09.272.2026	PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS	4.950.000,00	0,00	0,00	
10	SAÚDE	5.193.008,69	10.916.269,15	0,00	16.109.277,84
10.122	ADMINISTRACAO GERAL	23.225,79	0,00	0,00	
10.122.2023	SAUDE PARA TODOS	23.225,79	0,00	0,00	
10.301	ATENCAO BASICA	58.644,31	6.359.964,28	0,00	
10.301.2004	ATENÇÃO BASICA DE SAUDE	10.000,00	6.244.240,13	0,00	
10.301.2005	ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	15.631,50	94.461,15	0,00	
10.301.2023	SAUDE PARA TODOS	33.012,81	21.263,00	0,00	
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.043.727,21	3.926.903,09	0,00	
10.302.2005	ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	219.358,30	3.585.649,73	0,00	
10.302.2023	SAUDE PARA TODOS	4.824.368,91	341.253,36	0,00	
10.303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	15.631,50	230.000,00	0,00	
10.303.2004	ATENÇÃO BASICA DE SAUDE	15.631,50	230.000,00	0,00	
10.304	VIGILANCIA SANITARIA	51.779,88	64.401,78	0,00	
10.304.2025	VIGILANCIA EM SAUDE	51.779,88	64.401,78	0,00	
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	335.000,00	0,00	
10.305.2025	VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	335.000,00	0,00	
11	TRABALHO	27.224,84	0,00	0,00	27.224,84
11.333	EMPREGABILIDADE	27.224,84	0,00	0,00	
11.333.2012	EMPREGO E RENDA	27.224,84	0,00	0,00	
ESTADO DA PARAÍBA					
29-PICUI (PODER EXECUTIVO)					
ANEXO 1A - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA (O,V)					
EXERCÍCIO: 2019					
Função Subfunção Programa	Descrição	VALORES RS			
		Ordinário	Vinculado	Especial	Total
12	EDUCAÇÃO	2.327.107,55	17.300.815,60	0,00	19.627.923,15
12.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	156.473,50	366.819,20	0,00	
12.306.2002	APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA	120.000,00	366.819,20	0,00	
12.306.2028	GESTAO DA EDUCAÇÃO	36.473,50	0,00	0,00	
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.818.493,78	14.063.067,36	0,00	
12.361.2011	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA	1.724.227,32	13.680.616,66	0,00	
12.361.2024	TRANSPORTE ESCOLAR	15.152,13	340.766,70	0,00	
12.361.2028	GESTAO DA EDUCAÇÃO	79.114,33	41.684,00	0,00	
12.364	ENSINO SUPERIOR	133.968,30	0,00	0,00	
12.364.2024	TRANSPORTE ESCOLAR	133.968,30	0,00	0,00	

12.365	EDUCACAO INFANTIL	121.256,67	2.777.140,04	0,00	
12.365.2010	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL	121.256,67	2.777.140,04	0,00	
12.366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	96.915,30	93.789,00	0,00	
12.366.2007	BRASIL ALFABETIZADO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	96.915,30	93.789,00	0,00	
13	CULTURA	515.314,60	118.017,82	0,00	633.332,42
13.392	DIFUSAO CULTURAL	515.314,60	118.017,82	0,00	
13.392.2008	CULTURA PARA TODOS	515.314,60	118.017,82	0,00	
15	URBANISMO	3.015.974,95	400.899,97	0,00	3.416.874,92
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	861.916,08	368.230,14	0,00	
15.451.1002	APOIO ADMINISTRATIVO	21.779,89	0,00	0,00	
15.451.2018	MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PÚBLICA	840.136,19	368.230,14	0,00	
15.452	SERVICOS URBANOS	2.154.058,87	32.669,83	0,00	
15.452.1002	APOIO ADMINISTRATIVO	2.070.690,87	32.669,83	0,00	
15.452.2018	MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PÚBLICA	83.368,00	0,00	0,00	
16	HABITACAO	131.283,75	370.987,60	0,00	502.271,35
16.481	HABITACAO RURAL	31.263,00	156.315,00	0,00	
16.481.2019	HABITACAO SOCIAL	31.263,00	156.315,00	0,00	
16.482	HABITACAO URBANA	100.020,75	214.672,60	0,00	
16.482.2019	HABITACAO SOCIAL	100.020,75	214.672,60	0,00	
17	SANEAMENTO	218.114,80	2.150.000,00	0,00	2.368.114,80
17.511	SANEAMENTO BASICO RURAL	50.000,00	0,00	0,00	
17.511.2022	SANEAMENTO BASICO	50.000,00	0,00	0,00	
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	168.114,80	2.150.000,00	0,00	
17.512.2022	SANEAMENTO BASICO	168.114,80	2.150.000,00	0,00	
18	GESTAO AMBIENTAL	31.580,83	0,00	0,00	31.580,83
18.544	RECURSOS HIDRICOS	31.580,83	0,00	0,00	
18.544.2009	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERACAO	31.580,83	0,00	0,00	
20	AGRICULTURA	1.776.217,50	713.364,33	0,00	2.489.581,83
20.122	ADMINISTRACAO GERAL	1.134.666,57	0,00	0,00	
20.122.2009	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERACAO	1.134.666,57	0,00	0,00	
20.544	RECURSOS HIDRICOS	319.093,89	577.891,33	0,00	
20.544.2009	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERACAO	319.093,89	577.891,33	0,00	
20.606	EXTENCAO RURAL	117.762,48	0,00	0,00	
20.606.2009	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERACAO	117.762,48	0,00	0,00	
20.608	PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA	100.000,00	104.210,00	0,00	
20.608.2018	MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PÚBLICA	100.000,00	104.210,00	0,00	
20.663	MINERACAO	62.072,67	0,00	0,00	
20.663.2009	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERACAO	62.072,67	0,00	0,00	
20.692	COMERCIALIZACAO	42.621,89	31.263,00	0,00	
20.692.2009	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERACAO	42.621,89	31.263,00	0,00	
23	COMERCIO E SERVICO	63.161,67	0,00	0,00	63.161,67
23.695	TURISMO GERAL	63.161,67	0,00	0,00	

ESTADO DA PARAÍBA

29-PICUI (PODER EXECUTIVO)

ANEXO IA - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA (O.V)

EXERCÍCIO: 2019

Função Subfunção Programa	Descrição	VALOR ES RS			
		Ordinário	Vinculado	Especial	Total
23.695.2017	ECOTURISMO	63.161,67	0,00	0,00	
25	ENERGIA	533.484,42	0,00	0,00	533.484,42
25.752	ENERGIA ELETRICA	533.484,42	0,00	0,00	
25.752.1002	APOIO ADMINISTRATIVO	502.631,50	0,00	0,00	
25.752.2018	MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PÚBLICA	30.852,92	0,00	0,00	
26	TRANSPORTE	166.779,89	0,00	0,00	166.779,89
26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	166.779,89	0,00	0,00	
26.782.2015	ESTRADAS VICINAIS	145.000,00	0,00	0,00	
26.782.2018	MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PÚBLICA	21.779,89	0,00	0,00	
27	DESPORTO E LAZER	284.977,41	104.210,00	0,00	389.187,41
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	284.977,41	104.210,00	0,00	
27.812.2014	ESPORTE PARA TODOS	284.977,41	104.210,00	0,00	
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.820.465,58	0,00	0,00	1.820.465,58
28.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	1.157.897,98	0,00	0,00	
28.843.0001	OPERACOES ESPECIAIS	1.157.897,98	0,00	0,00	
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	662.567,60	0,00	0,00	
28.846.0001	OPERACOES ESPECIAIS	662.567,60	0,00	0,00	
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.003.082,73	0,00	0,00	1.003.082,73
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.003.082,73	0,00	0,00	
99.999.7001	RESERVA ORCAMENTARIA RPPS	639.755,61	0,00	0,00	
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	363.327,12	0,00	0,00	
Total RS		31.144.275,15	32.930.247,47	0,00	64.074.522,62

ESTADO DA PARAÍBA

29-PICUI (PODER EXECUTIVO)

ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA

EXERCÍCIO: 2019

			VALORES RS					
Receita	Fonte	Descrição da Receita	Espécie e Detalhe		Origem		Categoria Econômica	
			Receita	Dedução	Receita	Dedução	Receita	Dedução
Receitas Correntes								
1	---	Receitas Correntes					59.494.649,02	-5.025.099,97
1.1	---	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			1.823.664,62	0,00		
1.1.1	---	Impostos	1.643.567,77	0,00				
1.1.1.3.00.0.0.00	---	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	729.470,00	0,00				
1.1.1.3.03.0.0.00	---	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	729.470,00	0,00				
1.1.1.3.03.1.0.00	---	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte – Trabalho	729.470,00	0,00				
1.1.1.3.03.1.1.00	---	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho – Principal	729.470,00	0,00				
1.1.1.3.03.1.1.00	001	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho – Principal	437.682,00	0,00				
1.1.1.3.03.1.1.00	111	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho – Principal	182.367,50	0,00				

1.1.1.3.03.1.1.00	211	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	109.420,50	0,00				
1.1.1.8.00.0.0.00	---	Impostos Específicos de Estados/DF/Municípios	914.097,77	0,00				
1.1.1.8.01.0.0.00	---	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	249.375,57	0,00				
1.1.1.8.01.1.0.00	---	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	134.189,20	0,00				
1.1.1.8.01.1.1.00	---	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	54.189,20	0,00				
1.1.1.8.01.1.1.00	001	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	32.513,52	0,00				
1.1.1.8.01.1.1.00	111	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	13.547,30	0,00				
1.1.1.8.01.1.1.00	211	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	8.128,38	0,00				
1.1.1.8.01.1.3.00	---	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	80.000,00	0,00				
1.1.1.8.01.1.3.00	001	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	48.000,00	0,00				
1.1.1.8.01.1.3.00	111	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	20.000,00	0,00				
1.1.1.8.01.1.3.00	211	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	12.000,00	0,00				
1.1.1.8.01.4.0.00	---	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	115.186,37	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	114.631,00	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	68.778,60	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	28.657,75	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	17.194,65	0,00				
1.1.1.8.01.4.3.00	---	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	555,37	0,00				
1.1.1.8.01.4.3.00	001	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	333,23	0,00				
1.1.1.8.01.4.3.00	111	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	138,84	0,00				
1.1.1.8.01.4.3.00	211	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	83,30	0,00				
1.1.1.8.02.0.0.00	---	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	664.722,20	0,00				
1.1.1.8.02.3.0.00	---	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	664.722,20	0,00				
1.1.1.8.02.3.1.00	---	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	664.286,63	0,00				
1.1.1.8.02.3.1.00	001	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	398.571,98	0,00				
1.1.1.8.02.3.1.00	111	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	166.071,66	0,00				
1.1.1.8.02.3.1.00	211	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	99.642,99	0,00				
1.1.1.8.02.3.3.00	---	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	435,57	0,00				
1.1.1.8.02.3.3.00	001	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	261,35	0,00				

ESTADO DA PARAÍBA

29-PICUI (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								
1.1.1.8.02.3.3.00	111	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	108,89	0,00				
1.1.1.8.02.3.3.00	211	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	65,33	0,00				
1.1.2	---	Taxas	178.790,08	0,00				
1.1.2.1.00.0.0.00	---	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	166.284,88	0,00				
1.1.2.1.01.0.0.00	---	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	150.000,00	0,00				
1.1.2.1.01.1.0.00	---	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	150.000,00	0,00				
1.1.2.1.01.1.1.00	---	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	150.000,00	0,00				
1.1.2.1.01.1.1.00	001	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	90.000,00	0,00				
1.1.2.1.01.1.1.00	111	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	37.500,00	0,00				
1.1.2.1.01.1.1.00	211	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	22.500,00	0,00				
1.1.2.1.02.0.0.00	---	Taxas de Fiscalização das Telecomunicações	16.284,88	0,00				
1.1.2.1.02.1.0.00	---	Taxa de Fiscalização de Instalação - TFI	16.284,88	0,00				
1.1.2.1.02.1.1.00	---	Taxa de Fiscalização de Instalação - TFI - Principal	16.284,88	0,00				
1.1.2.1.02.1.1.00	001	Taxa de Fiscalização de Instalação - TFI - Principal	15.631,50	0,00				
1.1.2.1.02.1.1.00	111	Taxa de Fiscalização de Instalação - TFI - Principal	408,37	0,00				
1.1.2.1.02.1.1.00	211	Taxa de Fiscalização de Instalação - TFI - Principal	245,01	0,00				
1.1.2.2.00.0.0.00	---	Taxas pela Prestação de Serviços	12.505,20	0,00				
1.1.2.2.01.0.0.00	---	Taxas pela Prestação de Serviços	12.505,20	0,00				
1.1.2.2.01.1.0.00	---	Taxas pela Prestação de Serviços	12.505,20	0,00				
1.1.2.2.01.1.1.00	---	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	12.505,20	0,00				
1.1.2.2.01.1.1.00	001	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	7.503,12	0,00				
1.1.2.2.01.1.1.00	111	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3.126,30	0,00				
1.1.2.2.01.1.1.00	211	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	1.875,78	0,00				
1.1.3	---	Contribuição de Melhoria	1.306,77	0,00				
1.1.3.8.00.0.0.00	---	Contribuição de Melhoria - Específica E/M	1.306,77	0,00				
1.1.3.8.99.0.0.00	---	Outras Contribuições de Melhoria	1.306,77	0,00				
1.1.3.8.99.1.0.00	---	Outras Contribuições de Melhoria	1.306,77	0,00				
1.1.3.8.99.1.1.00	---	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	1.306,77	0,00				
1.1.3.8.99.1.1.00	001	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	784,07	0,00				
1.1.3.8.99.1.1.00	111	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	326,69	0,00				
1.1.3.8.99.1.1.00	211	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	196,01	0,00				
1.2	---	Contribuições			2.084.366,00	0,00		
1.2.1	---	Contribuições Sociais	1.667.526,00	0,00				
1.2.1.0.04.0.0.00	---	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1.667.526,00	0,00				
1.2.1.0.04.1.0.00	---	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	31.263,00	0,00				
1.2.1.0.04.1.4.00	---	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida Ativa - Multas e Juros	31.263,00	0,00				
1.2.1.0.04.1.4.00	410	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida Ativa - Multas e Juros	31.263,00	0,00				
1.2.1.0.04.2.0.00	---	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	1.636.263,00	0,00				

ESTADO DA PARAÍBA

29-PICUI (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							
1.2.1.0.04.2.1.00	---	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	1.636.263,00	0,00			
1.2.1.0.04.2.1.01	---	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura	1.570.000,00	0,00			
1.2.1.0.04.2.1.01	410	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura	1.570.000,00	0,00			
1.2.1.0.04.2.1.02	---	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara	15.631,50	0,00			
1.2.1.0.04.2.1.02	410	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara	15.631,50	0,00			
1.2.1.0.04.2.1.03	---	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Acostado	10.421,00	0,00			
1.2.1.0.04.2.1.03	410	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Acostado	10.421,00	0,00			
1.2.1.0.04.2.1.04	---	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Barauna	5.210,50	0,00			
1.2.1.0.04.2.1.04	410	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Barauna	5.210,50	0,00			
1.2.1.0.04.2.1.05	---	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - IPSEP	35.000,00	0,00			
1.2.1.0.04.2.1.05	410	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - IPSEP	35.000,00	0,00			
1.2.4	---	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	416.840,00	0,00			
1.2.4.0.00.1.0.00	---	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	416.840,00	0,00			
1.2.4.0.00.1.1.00	---	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	416.840,00	0,00			
1.2.4.0.00.1.1.00	001	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	416.840,00	0,00			
1.3	---	Receita Patrimonial			1.100.738,93	0,00	
1.3.1	---	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.088,97	0,00			
1.3.1.0.99.0.0.00	---	Outras Receitas Imobiliárias	1.088,97	0,00			
1.3.1.0.99.1.0.00	---	Outras Receitas Imobiliárias	1.088,97	0,00			
1.3.1.0.99.1.1.00	---	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	1.088,97	0,00			
1.3.1.0.99.1.1.00	001	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	653,39	0,00			
1.3.1.0.99.1.1.00	111	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	272,24	0,00			
1.3.1.0.99.1.1.00	211	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	163,34	0,00			
1.3.2	---	Valores Mobiliários	1.094.205,00	0,00			
1.3.2.1.00.0.0.00	---	Juros e Correções Monetárias	1.094.205,00	0,00			
1.3.2.1.00.1.0.00	---	Remuneração de Depósitos Bancários	364.735,00	0,00			
1.3.2.1.00.1.1.00	---	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	364.735,00	0,00			
1.3.2.1.00.1.1.11	---	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	62.526,00	0,00			
1.3.2.1.00.1.1.11	112	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	46.894,50	0,00			
1.3.2.1.00.1.1.11	113	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	15.631,50	0,00			
1.3.2.1.00.1.1.12	---	Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde	104.210,00	0,00			
1.3.2.1.00.1.1.12	211	Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde	20.842,00	0,00			
1.3.2.1.00.1.1.12	212	Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde	83.368,00	0,00			
1.3.2.1.00.1.1.13	---	Remuneração de Depósitos Bancários - MDE	20.842,00	0,00			
1.3.2.1.00.1.1.13	111	Remuneração de Depósitos Bancários - MDE	20.842,00	0,00			
1.3.2.1.00.1.1.15	---	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	15.631,50	0,00			
1.3.2.1.00.1.1.15	311	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	15.631,50	0,00			
1.3.2.1.00.1.1.19	---	Remuneração de Outros Depósitos Bancários - Recursos Vinculados	62.526,00	0,00			
ESTADO DA PARAÍBA							
29-PICUI (PODER EXECUTIVO)							
ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA							
EXERCÍCIO: 2019							
Receita	Fonte	Descrição da Receita	VALORES RS				
			Espécie e Detalhe		Origem		Categoria Econômica
			Receita	Dedução	Receita	Dedução	Receita Dedução
Receitas Correntes							
1.3.2.1.00.1.1.19	312	Remuneração de Outros Depósitos Bancários - Recursos Vinculados	6.252,60	0,00			
1.3.2.1.00.1.1.19	120	Remuneração de Outros Depósitos Bancários - Recursos Vinculados	6.252,60	0,00			
1.3.2.1.00.1.1.19	121	Remuneração de Outros Depósitos Bancários - Recursos Vinculados	9.378,90	0,00			
1.3.2.1.00.1.1.19	122	Remuneração de Outros Depósitos Bancários - Recursos Vinculados	12.505,20	0,00			
1.3.2.1.00.1.1.19	123	Remuneração de Outros Depósitos Bancários - Recursos Vinculados	9.378,90	0,00			
1.3.2.1.00.1.1.19	124	Remuneração de Outros Depósitos Bancários - Recursos Vinculados	6.252,60	0,00			
1.3.2.1.00.1.1.19	125	Remuneração de Outros Depósitos Bancários - Recursos Vinculados	6.252,60	0,00			
1.3.2.1.00.1.1.19	220	Remuneração de Outros Depósitos Bancários - Recursos Vinculados	6.252,60	0,00			
1.3.2.1.00.1.1.29	---	Remuneração de Outros Depósitos Bancários - Recursos não vinculados	98.999,50	0,00			
1.3.2.1.00.1.1.29	001	Remuneração de Outros Depósitos Bancários - Recursos não vinculados	98.999,50	0,00			
1.3.2.1.00.4.0.00	---	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	729.470,00	0,00			
1.3.2.1.00.4.1.00	---	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	729.470,00	0,00			
1.3.2.1.00.4.1.00	410	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	729.470,00	0,00			
1.3.9	---	Demais Receitas Patrimoniais	5.444,96	0,00			
1.3.9.0.00.1.0.00	---	Demais Receitas Patrimoniais	5.444,96	0,00			
1.3.9.0.00.1.1.00	---	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	5.444,96	0,00			
1.3.9.0.00.1.1.00	001	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	3.266,98	0,00			
1.3.9.0.00.1.1.00	111	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	1.361,24	0,00			
1.3.9.0.00.1.1.00	211	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	816,74	0,00			
1.6	---	Receita de Serviços			5.210,49	0,00	
1.6.9	---	Outros Serviços	5.210,49	0,00			
1.6.9.0.99.0.0.00	---	Outros Serviços	5.210,49	0,00			
1.6.9.0.99.1.0.00	---	Outros Serviços	5.210,49	0,00			
1.6.9.0.99.1.1.00	---	Outros Serviços - Principal	5.210,49	0,00			
1.6.9.0.99.1.1.00	001	Outros Serviços - Principal	5.210,49	0,00			
1.7	---	Transferências Correntes			54.190.121,10	5.025.099,97	
1.7.1	---	Transferências da União e de suas Entidades	35.479.883,09	- 4.378.453,48			
1.7.1.8.00.0.0.00	---	Transferências da União - Específica E/M	35.479.883,09	- 4.378.453,48			
1.7.1.8.01.0.0.00	---	Participação na Receita da União	23.304.078,47	- 4.377.364,49			
1.7.1.8.01.2.0.00	---	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	21.884.100,00	- 4.376.820,00			
1.7.1.8.01.2.1.00	---	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	21.884.100,00	- 4.376.820,00			
1.7.1.8.01.2.1.00	111	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	5.471.025,00	- 4.376.820,00			
1.7.1.8.01.2.1.00	001	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	12.255.096,00	0,00			
1.7.1.8.01.2.1.00	211	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	4.157.979,00	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	687.786,00	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	687.786,00	0,00			

		Principal							
1.7.1.8.01.3.1.00	001	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	412.671,60	0,00					
1.7.1.8.01.3.1.00	111	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	171.946,50	0,00					
ESTADO DA PARAIBA									
29-PICUI (PODER EXECUTIVO)									
ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA									
EXERCÍCIO: 2019									
Receita	Fonte	Descrição da Receita	VALORES RS						
			Espécie e Detalhe		Origem		Categoria Econômica		
			Receita	Dedução	Receita	Dedução	Receita	Dedução	
Receitas Correntes									
1.7.1.8.01.3.1.00	211	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	103.167,90	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	729.470,00	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	729.470,00	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	408.503,20	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	182.367,50	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	138.599,30	0,00					
1.7.1.8.01.5.0.00	---	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.722,47	-544,49					
1.7.1.8.01.5.1.00	---	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	2.722,47	-544,49					
1.7.1.8.01.5.1.00	111	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	680,62	-544,49					
1.7.1.8.01.5.1.00	001	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.524,58	0,00					
1.7.1.8.01.5.1.00	211	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	517,27	0,00					
1.7.1.8.02.0.0.00	---	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	235.000,00	0,00					
1.7.1.8.02.2.0.00	---	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	10.000,00	0,00					
1.7.1.8.02.2.1.00	---	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	10.000,00	0,00					
1.7.1.8.02.2.1.00	001	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	6.000,00	0,00					
1.7.1.8.02.2.1.00	111	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	2.500,00	0,00					
1.7.1.8.02.2.1.00	211	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	1.500,00	0,00					
1.7.1.8.02.6.0.00	---	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	225.000,00	0,00					
1.7.1.8.02.6.1.00	---	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	225.000,00	0,00					
1.7.1.8.02.6.1.00	001	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	225.000,00	0,00					
1.7.1.8.03.0.0.00	---	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	8.642.631,61	0,00					
1.7.1.8.03.1.0.00	---	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	8.642.631,61	0,00					
1.7.1.8.03.1.1.00	---	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Principal	8.642.631,61	0,00					
1.7.1.8.03.1.1.11	---	Piso de Atenção Basica - PAB Fixo	742.000,00	0,00					
1.7.1.8.03.1.1.11	212	Piso de Atenção Basica - PAB Fixo	742.000,00	0,00					
1.7.1.8.03.1.1.13	---	Programa Agentes Comunitários de Saúde	681.637,61	0,00					
1.7.1.8.03.1.1.13	212	Programa Agentes Comunitários de Saúde	681.637,61	0,00					
1.7.1.8.03.1.1.14	---	Saúde Bucal	312.630,00	0,00					
1.7.1.8.03.1.1.14	212	Saúde Bucal	312.630,00	0,00					
1.7.1.8.03.1.1.16	---	Piso de Atenção Básica Variavel - PAB	1.500.000,00	0,00					
1.7.1.8.03.1.1.16	212	Piso de Atenção Básica Variavel - PAB	1.500.000,00	0,00					
1.7.1.8.03.1.1.19	---	Outros Programas Financeiros p/transf Fundo a Fundo- Atenção Básica	1.500.000,00	0,00					
1.7.1.8.03.1.1.19	212	Outros Programas Financeiros p/transf Fundo a Fundo- Atenção Básica	1.500.000,00	0,00					
1.7.1.8.03.1.1.21	---	Teto Financeiro MAC Ambulatorial e Hospitalar	2.000.000,00	0,00					
1.7.1.8.03.1.1.21	212	Teto Financeiro MAC Ambulatorial e Hospitalar	2.000.000,00	0,00					
1.7.1.8.03.1.1.22	---	Serviço de Atendimento Movei de Urgência- SAMU	792.522,00	0,00					
1.7.1.8.03.1.1.22	212	Serviço de Atendimento Movei de Urgência- SAMU	792.522,00	0,00					
1.7.1.8.03.1.1.29	---	Outros Programas Financeiros p/transf Fundo a Fundo- MAC	558.000,00	0,00					
ESTADO DA PARAIBA									
29-PICUI (PODER EXECUTIVO)									
ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA									
EXERCÍCIO: 2019									
Receita	Fonte	Descrição da Receita	VALORES RS						
			Espécie e Detalhe		Origem		Categoria Econômica		
			Receita	Dedução	Receita	Dedução	Receita	Dedução	
Receitas Correntes									
1.7.1.8.03.1.1.29	212	Outros Programas Financeiros p/transf Fundo a Fundo- MAC	558.000,00	0,00					
1.7.1.8.03.1.1.32	---	Vigilância Sanitária	20.842,00	0,00					
1.7.1.8.03.1.1.32	212	Vigilância Sanitária	20.842,00	0,00					
1.7.1.8.03.1.1.33	---	Vigilancia em Saúde - PFVS	335.000,00	0,00					
1.7.1.8.03.1.1.33	212	Vigilancia em Saúde - PFVS	335.000,00	0,00					
1.7.1.8.03.1.1.41	---	Componente Básico de Assistência Famaceutica	200.000,00	0,00					
1.7.1.8.03.1.1.41	212	Componente Básico de Assistência Famaceutica	200.000,00	0,00					
1.7.1.8.04.0.0.00	---	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	833.051,50	0,00					
1.7.1.8.04.1.0.00	---	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	833.051,50	0,00					
1.7.1.8.04.1.1.00	---	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	833.051,50	0,00					
1.7.1.8.04.1.1.01	---	Recursos IGD Bolsa Família	150.000,00	0,00					
1.7.1.8.04.1.1.01	311	Recursos IGD Bolsa Família	150.000,00	0,00					
1.7.1.8.04.1.1.02	---	Recursos do FNAS Media Complexidade	104.210,00	0,00					
1.7.1.8.04.1.1.02	311	Recursos do FNAS Media Complexidade	104.210,00	0,00					
1.7.1.8.04.1.1.03	---	Indice de Gestão Descentralizada- IGD SUAS	45.000,00	0,00					
1.7.1.8.04.1.1.03	311	Indice de Gestão Descentralizada- IGD SUAS	45.000,00	0,00					
1.7.1.8.04.1.1.04	---	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos	200.000,00	0,00					
1.7.1.8.04.1.1.04	311	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos	200.000,00	0,00					
1.7.1.8.04.1.1.05	---	Recursos do Piso Básico Fixo	126.000,00	0,00					
1.7.1.8.04.1.1.05	311	Recursos do Piso Básico Fixo	126.000,00	0,00					
1.7.1.8.04.1.1.06	---	Programa Primeira Infância- Criança Feliz	85.000,00	0,00					
1.7.1.8.04.1.1.06	311	Programa Primeira Infância- Criança Feliz	85.000,00	0,00					
1.7.1.8.04.1.1.99	---	Outros Recursos do FNAS	122.841,50	0,00					
1.7.1.8.04.1.1.99	311	Outros Recursos do FNAS	122.841,50	0,00					
1.7.1.8.05.0.0.00	---	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	1.386.532,40	0,00					
1.7.1.8.05.1.0.00	---	Transferências do Salário-Educação	500.747,40	0,00					
1.7.1.8.05.1.1.00	---	Transferências do Salário-Educação - Principal	500.747,40	0,00					
1.7.1.8.05.1.1.00	120	Transferências do Salário-Educação - Principal	500.747,40	0,00					
1.7.1.8.05.2.0.00	---	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	10.421,00	0,00					

1.7.1.8.05.2.1.00	---	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	10.421,00	0,00				
1.7.1.8.05.2.1.00	121	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	10.421,00	0,00				
1.7.1.8.05.3.0.00	---	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	354.314,00	0,00				
1.7.1.8.05.3.1.00	---	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	354.314,00	0,00				
1.7.1.8.05.3.1.00	122	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	354.314,00	0,00				
1.7.1.8.05.4.0.00	---	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	312.630,00	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	312.630,00	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	312.630,00	0,00				

ESTADO DA PARAÍBA
29-PICUI (PODER EXECUTIVO)
ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA
EXERCÍCIO: 2019

Receita	Fonte	Descrição da Receita	VALORES RS					
			Espécie e Detalhe		Origem		Categoria Econômica	
			Receita	Dedução	Receita	Dedução	Receita	Dedução
Receitas Correntes								
1.7.1.8.05.9.0.00	---	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	208.420,00	0,00				
1.7.1.8.05.9.1.00	---	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	208.420,00	0,00				
1.7.1.8.05.9.1.00	124	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	208.420,00	0,00				
1.7.1.8.06.0.0.00	---	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	5.444,96	-1.088,99				
1.7.1.8.06.1.0.00	---	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	5.444,96	-1.088,99				
1.7.1.8.06.1.1.00	---	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	5.444,96	-1.088,99				
1.7.1.8.06.1.1.00	111	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	1.361,24	-1.088,99				
1.7.1.8.06.1.1.00	001	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	3.266,98	0,00				
1.7.1.8.06.1.1.00	211	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	816,74	0,00				
1.7.1.8.10.0.0.00	---	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.052.302,15	0,00				
1.7.1.8.10.1.0.00	---	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	67.517,65	0,00				
1.7.1.8.10.1.1.00	---	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	67.517,65	0,00				
1.7.1.8.10.1.1.00	220	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	67.517,65	0,00				
1.7.1.8.10.2.0.00	---	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	161.525,50	0,00				
1.7.1.8.10.2.1.00	---	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	161.525,50	0,00				
1.7.1.8.10.2.1.00	125	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	161.525,50	0,00				
1.7.1.8.10.3.0.00	---	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	364.735,00	0,00				
1.7.1.8.10.3.1.00	---	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	364.735,00	0,00				
1.7.1.8.10.3.1.00	312	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	364.735,00	0,00				
1.7.1.8.10.9.0.00	---	Outras Transferências de Convênios da União	458.524,00	0,00				
1.7.1.8.10.9.1.00	---	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	458.524,00	0,00				
1.7.1.8.10.9.1.00	990	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	458.524,00	0,00				
1.7.1.8.99.0.0.00	---	Outras Transferências da União	20.842,00	0,00				
1.7.1.8.99.1.0.00	---	Outras Transferências da União	20.842,00	0,00				
1.7.1.8.99.1.1.00	---	Outras Transferências da União - Principal	20.842,00	0,00				
1.7.1.8.99.1.1.00	001	Outras Transferências da União - Principal	20.842,00	0,00				
1.7.2	---	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.547.088,01	-646.646,49				
1.7.2.8.00.0.0.00	---	Transferências dos Estados - Específica E/M	3.547.088,01	-646.646,49				
1.7.2.8.01.0.0.00	---	Participação na Receita dos Estados	3.306.648,40	-646.646,49				
1.7.2.8.01.1.0.00	---	Cota-Parte do ICMS	2.917.880,00	-583.576,00				
1.7.2.8.01.1.1.00	---	Cota-Parte do ICMS - Principal	2.917.880,00	-583.576,00				
1.7.2.8.01.1.1.00	111	Cota-Parte do ICMS - Principal	729.470,00	-583.576,00				
1.7.2.8.01.1.1.00	001	Cota-Parte do ICMS - Principal	1.634.012,80	0,00				
1.7.2.8.01.1.1.00	211	Cota-Parte do ICMS - Principal	554.397,20	0,00				
1.7.2.8.01.2.0.00	---	Cota-Parte do IPVA	312.630,00	-62.526,00				
1.7.2.8.01.2.1.00	---	Cota-Parte do IPVA - Principal	312.630,00	-62.526,00				
1.7.2.8.01.2.1.00	111	Cota-Parte do IPVA - Principal	78.157,50	-62.526,00				

ESTADO DA PARAÍBA
29-PICUI (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								
1.7.2.8.01.2.1.00	001	Cota-Parte do IPVA - Principal	175.072,80	0,00				
1.7.2.8.01.2.1.00	211	Cota-Parte do IPVA - Principal	59.399,70	0,00				
1.7.2.8.01.3.0.00	---	Cota-Parte do IPI - Municípios	2.722,47	-544,49				
1.7.2.8.01.3.1.00	---	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	2.722,47	-544,49				
1.7.2.8.01.3.1.00	111	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	680,62	-544,49				
1.7.2.8.01.3.1.00	001	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.524,58	0,00				
1.7.2.8.01.3.1.00	211	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	517,27	0,00				
1.7.2.8.01.4.0.00	---	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	62.526,00	0,00				
1.7.2.8.01.4.1.00	---	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	62.526,00	0,00				
1.7.2.8.01.4.1.00	001	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	62.526,00	0,00				
1.7.2.8.01.5.0.00	---	Outras Participações na Receita dos Estados	10.889,93	0,00				
1.7.2.8.01.5.1.00	---	Outras Participações na Receita dos Estados - Principal	10.889,93	0,00				
1.7.2.8.01.5.1.00	001	Outras Participações na Receita dos Estados - Principal	6.533,96	0,00				
1.7.2.8.01.5.1.00	111	Outras Participações na Receita dos Estados - Principal	2.722,48	0,00				
1.7.2.8.01.5.1.00	211	Outras Participações na Receita dos Estados - Principal	1.633,49	0,00				
1.7.2.8.03.0.0.00	---	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	60.000,00	0,00				
1.7.2.8.03.1.0.00	---	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	60.000,00	0,00				
1.7.2.8.03.1.1.00	---	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	60.000,00	0,00				
1.7.2.8.03.1.1.01	---	Farmácia Básica Contrapartida Estado	30.000,00	0,00				
1.7.2.8.03.1.1.01	213	Farmácia Básica Contrapartida Estado	30.000,00	0,00				
1.7.2.8.03.1.1.02	---	SAMU Contrapartida Estado	30.000,00	0,00				

1.7.2.8.03.1.1.02	213	SAMU Contrapartida Estado	30.000,00	0,00				
1.7.2.8.10.0.0.00	---	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	180.439,61	0,00				
1.7.2.8.10.1.0.00	---	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	76.229,61	0,00				
1.7.2.8.10.1.1.00	---	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	76.229,61	0,00				
1.7.2.8.10.1.1.00	220	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	76.229,61	0,00				
1.7.2.8.10.9.0.00	---	Outras Transferências de Convênio dos Estados	104.210,00	0,00				
1.7.2.8.10.9.1.00	---	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	104.210,00	0,00				
1.7.2.8.10.9.1.00	990	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	104.210,00	0,00				
1.7.5	---	Transferências de Outras Instituições Públicas	15.163.150,00	0,00				
1.7.5.8.00.0.0.00	---	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	15.163.150,00	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	15.163.150,00	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	13.600.000,00	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	13.600.000,00	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	10.200.000,00	0,00				

ESTADO DA PARAÍBA
29-PICUI (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								
1.7.5.8.01.1.1.00	113	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	3.400.000,00	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	1.563.150,00	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	1.563.150,00	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	937.890,00	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	625.260,00	0,00				
1.9	---	Outras Receitas Correntes			290.547,88	0,00		
1.9.2	---	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	19.601,88	0,00				
1.9.2.1.00.0.0.00	---	Indenizações	8.711,94	0,00				
1.9.2.1.99.0.0.00	---		8.711,94	0,00				
1.9.2.1.99.1.0.00	---	Outras Indenizações	8.711,94	0,00				
1.9.2.1.99.1.1.00	---	Outras Indenizações - Principal	8.711,94	0,00				
1.9.2.1.99.1.1.00	001	Outras Indenizações - Principal	5.227,17	0,00				
1.9.2.1.99.1.1.00	111	Outras Indenizações - Principal	2.177,98	0,00				
1.9.2.1.99.1.1.00	211	Outras Indenizações - Principal	1.306,79	0,00				
1.9.2.2.00.0.0.00	---	Restituições	10.889,94	0,00				
1.9.2.2.99.0.0.00	---	Outras Restituições	10.889,94	0,00				
1.9.2.2.99.1.0.00	---	Outras Restituições	10.889,94	0,00				
1.9.2.2.99.1.1.00	---	Outras Restituições - Principal	10.889,94	0,00				
1.9.2.2.99.1.1.00	001	Outras Restituições - Principal	5.679,44	0,00				
1.9.2.2.99.1.1.00	410	Outras Restituições - Principal	5.210,50	0,00				
1.9.9	---	Demais Receitas Correntes	270.946,00	0,00				
1.9.9.0.03.0.0.00	---	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	125.052,00	0,00				
1.9.9.0.03.1.0.00	---	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	125.052,00	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	125.052,00	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	125.052,00	0,00				
1.9.9.0.99.0.0.00	---	Outras Receitas	145.894,00	0,00				
1.9.9.0.99.1.0.00	---	Outras Receitas - Primárias	145.894,00	0,00				
1.9.9.0.99.1.1.00	---	Outras Receitas - Primárias - Principal	145.894,00	0,00				
1.9.9.0.99.1.1.00	001	Outras Receitas - Primárias - Principal	145.894,00	0,00				
Total da Categoria Econômica (receitas - deduções) R\$								54.469.549,05

ESTADO DA PARAÍBA
29-PICUI (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	---	Receitas de Capital					5.373.289,57	0,00
2.2	---	Alienação de Bens			10.889,93	0,00		
2.2.1	---	Alienação de Bens Móveis	10.889,93	0,00				
2.2.1.3.00.0.0.00	---	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	10.889,93	0,00				
2.2.1.3.00.1.0.00	---	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	10.889,93	0,00				
2.2.1.3.00.1.1.00	---	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	10.889,93	0,00				
2.2.1.3.00.1.1.00	001	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	10.889,93	0,00				
2.4	---	Transferências de Capital			5.362.399,64	0,00		
2.4.1	---	Transferências da União e de suas Entidades	5.101.874,64	0,00				
2.4.1.8.00.0.0.00	---	Transferências da União	5.101.874,64	0,00				
2.4.1.8.03.0.0.00	---	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	1.300.000,00	0,00				
2.4.1.8.03.1.0.00	---	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	1.300.000,00	0,00				
2.4.1.8.03.1.1.00	---	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1.300.000,00	0,00				
2.4.1.8.03.1.1.00	212	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1.300.000,00	0,00				
2.4.1.8.05.0.0.00	---	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	208.420,00	0,00				
2.4.1.8.05.1.0.00	---	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	208.420,00	0,00				
2.4.1.8.05.1.1.00	---	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	208.420,00	0,00				
2.4.1.8.05.1.1.00	124	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	208.420,00	0,00				

2.4.1.8.10.0.0.00	---	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	3.593.454,64	0,00				
2.4.1.8.10.1.0.00	---	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	560.269,68	0,00				
2.4.1.8.10.1.1.00	---	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	560.269,68	0,00				
2.4.1.8.10.1.1.00	220	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	560.269,68	0,00				
2.4.1.8.10.2.0.00	---	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	208.420,00	0,00				
2.4.1.8.10.2.1.00	---	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	208.420,00	0,00				
2.4.1.8.10.2.1.00	125	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	208.420,00	0,00				
2.4.1.8.10.9.0.00	---	Outras Transferências de Convênios da União	2.824.764,96	0,00				
2.4.1.8.10.9.1.00	---	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	2.824.764,96	0,00				
2.4.1.8.10.9.1.00	990	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	2.824.764,96	0,00				
2.4.2	---	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	260.525,00	0,00				
2.4.2.8.00.0.0.00	---	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	260.525,00	0,00				
2.4.2.8.10.0.0.00	---	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	260.525,00	0,00				
2.4.2.8.10.2.0.00	---	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	104.210,00	0,00				
2.4.2.8.10.2.1.00	---	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	104.210,00	0,00				
2.4.2.8.10.2.1.00	125	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	104.210,00	0,00				
2.4.2.8.10.9.0.00	---	Outras Transferências de Convênio dos Estados	156.315,00	0,00				
2.4.2.8.10.9.1.00	---	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	156.315,00	0,00				
2.4.2.8.10.9.1.00	990	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	156.315,00	0,00				

ESTADO DA PARAÍBA
29-PICUI (PODER EXECUTIVO)
ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA
EXERCÍCIO: 2019

Receita			Fonte	Descrição da Receita	VALORES RS					
					Espécie e Detalhe		Origem		Categoria Econômica	
					Receita	Dedução	Receita	Dedução	Receita	Dedução
Total da Categoria Econômica (receitas - deduções) RS									5.373.289,57	
Intra-Orçamentárias Correntes										
7	---	Receitas Correntes						4.231.684,00	0,00	
7.2	---	Contribuições			4.231.684,00	0,00				
7.2.1	---	Contribuições Sociais	4.231.684,00	0,00						
7.2.1.0.04.0.0.00	---	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	4.231.684,00	0,00						
7.2.1.0.04.1.0.00	---	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	4.231.684,00	0,00						
7.2.1.0.04.1.1.00	---	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	3.241.684,00	0,00						
7.2.1.0.04.1.1.01	---	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura	3.200.000,00	0,00						
7.2.1.0.04.1.1.01	410	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura	3.200.000,00	0,00						
7.2.1.0.04.1.1.02	---	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara	31.263,00	0,00						
7.2.1.0.04.1.1.02	410	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara	31.263,00	0,00						
7.2.1.0.04.1.1.03	---	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Barauna	10.421,00	0,00						
7.2.1.0.04.1.1.03	410	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Barauna	10.421,00	0,00						
7.2.1.0.04.1.2.00	---	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros	20.000,00	0,00						
7.2.1.0.04.1.2.00	410	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros	20.000,00	0,00						
7.2.1.0.04.1.3.00	---	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida Ativa	970.000,00	0,00						
7.2.1.0.04.1.3.00	410	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida Ativa	970.000,00	0,00						
Total da Categoria Econômica (receitas - deduções) RS									4.231.684,00	
Total da Lei Orçamentária (receitas - deduções) RS									64.074.522,62	

ESTADO DA PARAÍBA
29-PICUI (PODER EXECUTIVO)
ANEXO II A - DESPESA POR ÓRGÃO
EXERCÍCIO:2019
10.0000-LEGISLATIVO
10.100-CAMARA MUNICIPAL DE PICUI

Código	Descrição	VALOR R\$		
		Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categ. Econ.
3	DESPESAS CORRENTES			1.911.308,76
3.1	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS		1.352.874,04	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS - DESPESAS CORRENTES	1.302.625,00		
3.1.90.11	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.042.100,00		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	260.525,00		
3.1.91	APLICACAO DIRETA INTRA-ORCAMENTARIA - RPPS	50.249,04		
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	50.249,04		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		558.434,72	
3.3.90	APLICACOES DIRETAS - DESPESAS CORRESTES	558.434,72		
3.3.90.14	DIARIA-CIVIL	62.526,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	93.789,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	93.789,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	266.177,78		
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.421,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	31.731,94		
4	DESPESAS DE CAPITAL			78.157,50
4.4	INVESTIMENTOS		78.157,50	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS - DESPESAS DE CAPITAL	78.157,50		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	41.684,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.473,50		
Total do Órgão R\$				1.989.466,26

ESTADO DA PARAÍBA
29-PICUI (PODER EXECUTIVO)
ANEXO II A - DESPESA POR ÓRGÃO
EXERCÍCIO:2019
20.0000-EXECUTIVO
20.100-GABINETE DO PREFEITO

Código	Descrição	VALOR R\$		
		Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categ. Econ.
3	DESPESAS CORRENTES			662.152,70
3.1	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS		531.520,38	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS - DESPESAS CORRENTES	531.520,38		
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.920,38		

3.1.90.11	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	527.600,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		130.632,32	
3.3.90	APLICACOES DIRETAS - DESPESAS CORRESTES	130.632,32		
3.3.90.14	DIARIA-CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	38.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.098,36		
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	30.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	30.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	10.000,00		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	5.000,00		
3.3.90.41	CONTRIBUICOES	3.266,98		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.266,98		
4	DESPESAS DE CAPITAL			30.000,00
4.4	INVESTIMENTOS		30.000,00	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS - DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		
Total do Órgão RS				692.152,70
ESTADO DA PARAÍBA				
29-PICUI (PODER EXECUTIVO)				
ANEXO II A - DESPESA POR ÓRGÃO				
EXERCÍCIO:2019				
20.0000-EXECUTIVO				
20.200-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO				
Código	Descrição	VALOR RS		
		Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categ. Econ.
3	DESPESAS CORRENTES			1.870.159,56
3.1	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS		1.148.232,99	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS - DESPESAS CORRENTES	1.148.232,99		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	261.358,68		
3.1.90.03	PENSOES	130.679,34		
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.444,97		
3.1.90.11	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	750.750,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		721.926,57	
3.3.50	TRANS.A INST.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	15.631,50		
3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	15.631,50		
3.3.90	APLICACOES DIRETAS - DESPESAS CORRESTES	706.295,07		
3.3.90.14	DIARIA-CIVIL	8.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00		
3.3.90.31	PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	3.266,98		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.266,98		
3.3.90.36	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	55.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	430.000,00		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	100.000,00		
3.3.90.41	CONTRIBUICOES	2.177,98		
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.177,98		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.266,98		
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	9.138,17		
4	DESPESAS DE CAPITAL			85.936,81
4.4	INVESTIMENTOS		85.936,81	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS - DESPESAS DE CAPITAL	85.936,81		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	35.936,81		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		
Total do Órgão RS				1.956.096,37
ESTADO DA PARAÍBA				
29-PICUI (PODER EXECUTIVO)				
ANEXO II A - DESPESA POR ÓRGÃO				
EXERCÍCIO:2019				
20.0000-EXECUTIVO				
20.300-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO , ACOMPANHA				
Código	Descrição	VALOR RS		
		Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categ. Econ.
3	DESPESAS CORRENTES			118.067,91
3.1	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS		20.000,00	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS - DESPESAS CORRENTES	20.000,00		
3.1.90.11	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	20.000,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		98.067,91	
3.3.90	APLICACOES DIRETAS - DESPESAS CORRESTES	98.067,91		
3.3.90.14	DIARIA-CIVIL	3.266,98		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.355,97		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.266,98		
3.3.90.36	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	20.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	15.000,00		
3.3.90.41	CONTRIBUICOES	50.000,00		
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.177,98		
4	DESPESAS DE CAPITAL			6.533,96
4.4	INVESTIMENTOS		6.533,96	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS - DESPESAS DE CAPITAL	6.533,96		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.533,96		
Total do Órgão RS				124.601,87
ESTADO DA PARAÍBA				
29-PICUI (PODER EXECUTIVO)				
ANEXO II A - DESPESA POR ÓRGÃO				
EXERCÍCIO:2019				
20.0000-EXECUTIVO				
20.400-SECRETARIA DA FAZENDA				
Código	Descrição	VALOR RS		
		Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categ. Econ.
3	DESPESAS CORRENTES			1.912.360,46

3.1	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS		849.002,48	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS - DESPESAS CORRENTES	569.002,48		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.266,98		
3.1.90.11	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	265.735,50		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	300.000,00		
3.1.91	APLICACAO DIRETA INTRA-ORCAMENTARIA - RPPS	280.000,00		
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	280.000,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.063.357,98	
3.3.90	APLICACOES DIRETAS - DESPESAS CORRENTES	1.063.357,98		
3.3.90.14	DIARIA-CIVIL	3.266,98		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.31	PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	3.266,98		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.177,98		
3.3.90.36	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	10.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	250.000,00		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	10.000,00		
3.3.90.41	CONTRIBUICOES	2.177,98		
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	502.177,98		
3.3.90.91	SENTENCAS JURIDICAS	162.567,60		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.722,48		
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	105.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			1.165.520,94
4.4	INVESTIMENTOS		7.622,96	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS - DESPESAS DE CAPITAL	7.622,96		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.622,96		
4.6	AMORTIZACAO DA DIVIDA		1.157.897,98	
4.6.90	APLICACOES DIRETAS - DESPESAS DE CAPITAL	187.897,98		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	187.897,98		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO			
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL IPSEP	970.000,00		
Total do Órgão RS				3.077.881,40
ESTADO DA PARAÍBA				
29-PICUI (PODER EXECUTIVO)				
ANEXO II A - DESPESA POR ÓRGÃO				
EXERCÍCIO:2019				
20.0000-EXECUTIVO				
20.500-SECRETARIA DE AGRICULTURA				
Código	Descrição	VALOR RS		
		Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categ. Econ.
3	DESPESAS CORRENTES			1.175.746,13
3.1	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS		185.000,00	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS - DESPESAS CORRENTES	185.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		
3.1.90.11	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	175.000,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		990.746,13	
3.3.90	APLICACOES DIRETAS - DESPESAS CORRENTES	990.746,13		
3.3.90.14	DIARIA-CIVIL	2.177,98		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	333.758,82		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	42.470,77		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.177,98		
3.3.90.36	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	211.580,84		
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	211.731,94		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.000,00		
3.3.90.41	CONTRIBUICOES	100.000,00		
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.444,97		
3.3.90.48	OUTROS AUX.FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	73.957,87		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.266,98		
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.177,98		
4	DESPESAS DE CAPITAL			1.574.616,03
4.4	INVESTIMENTOS		1.552.836,14	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS - DESPESAS DE CAPITAL	1.552.836,14		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	1.324.547,05		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	228.289,09		
4.5	INVERSOES FINANCEIRAS		21.779,89	
4.5.90	APLICACOES DIRETAS - DESPESAS DE CAPITAL	21.779,89		
4.5.90.61	AQUISICOES DE IMOVEIS	21.779,89		
Total do Órgão RS				2.750.362,16
ESTADO DA PARAÍBA				
29-PICUI (PODER EXECUTIVO)				
ANEXO II A - DESPESA POR ÓRGÃO				
EXERCÍCIO:2019				
20.0000-EXECUTIVO				
20.600-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS				
Código	Descrição	VALOR RS		
		Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categ. Econ.
3	DESPESAS CORRENTES			18.436.597,81
3.1	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS		14.386.339,34	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS - DESPESAS CORRENTES	12.151.339,34		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	147.520,77		
3.1.90.11	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	11.908.166,27		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	95.652,30		
3.1.91	APLICACAO DIRETA INTRA-ORCAMENTARIA - RPPS	2.235.000,00		
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	2.235.000,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.050.258,47	
3.3.50	TRANS.A INST.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	194.105,00		
3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	194.105,00		
3.3.90	APLICACOES DIRETAS - DESPESAS CORRENTES	3.856.153,47		
3.3.90.14	DIARIA-CIVIL	9.122,95		
3.3.90.18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	88.578,50		

3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.842.313,50		
3.3.90.31	PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	21.930,99		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	15.631,50		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.266,98		
3.3.90.36	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	384.084,49		
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	1.325.406,98		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	107.000,00		
3.3.90.41	CONTRIBUICOES	6.533,96		
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	16.511,45		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.088,99		
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	24.683,18		
4	DESPESAS DE CAPITAL			2.213.845,17
4.4	INVESTIMENTOS		2.111.328,60	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS - DESPESAS DE CAPITAL	2.111.328,60		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	1.278.786,53		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	752.542,07		
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	80.000,00		
4.5	INVERSOES FINANCEIRAS		102.516,57	
4.5.90	APLICACOES DIRETAS - DESPESAS DE CAPITAL	102.516,57		
4.5.90.61	AQUISICOES DE IMOVEIS	102.516,57		

Total do Órgão R\$ 20.650.442,98

ESTADO DA PARAÍBA

29-PICUI (PODER EXECUTIVO)

ANEXO II A - DESPESA POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO:2019

20.0000-EXECUTIVO

20.700-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE)

Código	Descrição	VALOR R\$		
		Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categ. Econ.
3	DESPESAS CORRENTES			13.635.591,47
3.1	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS		8.701.369,32	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS - DESPESAS CORRENTES	7.854.185,32		
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.244.315,50		
3.1.90.04.01	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO-PESS	20.000,00		
3.1.90.04.02	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO-PSF	400.000,00		
3.1.90.04.03	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO-PACS	5.210,50		
3.1.90.11	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	6.302.441,80		
3.1.90.11.01	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	200.000,00		
3.1.90.11.02	VENC.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL-PSF	950.000,00		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	291.331,60		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	16.096,42		
3.1.91	APLICACAO DIRETA INTRA-ORCAMENTARIA - RPPS	847.184,00		
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	847.184,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.934.222,15	
3.3.30	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	2.000,00		
3.3.30.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00		
3.3.30.39.06	SEV MEDICO HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAL	2.000,00		
3.3.70	TRANSF. A INSTITU. MULTIGOVERNAMENTAIS NACIONAIS	100.000,00		
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	100.000,00		
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES			
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES			
3.3.71.70.01	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSOCIO PUBLICO	958.114,80		
3.3.90	APLICACOES DIRETAS - DESPESAS CORRESTES	3.874.107,35		
3.3.90.14	DIARIA-CIVIL	56.738,75		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.020.732,99		
3.3.90.30.02	MATERIAL DE CONSUMO - MEDICAMENTOS	715.000,00		
3.3.90.30.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ODONTO E LAB	199.378,90		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	120.210,50		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	434.179,58		
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	677.418,04		
3.3.90.39.06	SEV MEDICO HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAL	10.000,00		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	128.000,00		
3.3.90.41	CONTRIBUICOES	85.608,57		
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	19.940,58		
3.3.90.48	OUTROS AUX.FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	236.403,68		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	78.669,90		
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.204,76		
4	DESPESAS DE CAPITAL			4.791.801,17
4.4	INVESTIMENTOS		4.754.179,28	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS - DESPESAS DE CAPITAL	4.754.179,28		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	3.501.350,15		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.172.829,13		
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	80.000,00		
4.5	INVERSOES FINANCEIRAS		37.621,89	
4.5.90	APLICACOES DIRETAS - DESPESAS DE CAPITAL	37.621,89		
4.5.90.61	AQUISICOES DE IMOVEIS	37.621,89		

Total do Órgão R\$ 18.427.392,64

ESTADO DA PARAÍBA

29-PICUI (PODER EXECUTIVO)

ANEXO II A - DESPESA POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO:2019

20.0000-EXECUTIVO

20.800-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS)

Código	Descrição	VALOR R\$		
		Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categ. Econ.
3	DESPESAS CORRENTES			2.335.597,45
3.1	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS		911.801,90	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS - DESPESAS CORRENTES	774.201,90		

3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27.635,04		
3.1.90.11	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	737.388,88		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.000,00		
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	2.177,98		
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA INTRA-ORÇAMENTARIA - RPPS	137.600,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	137.600,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.423.795,55	
3.3.50	TRANS.A INST.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	55.421,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	55.421,00		
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS - DESPESAS CORRENTES	1.368.374,55		
3.3.90.14	DIÁRIA-CIVIL	71.045,06		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	492.887,04		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	7.622,96		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	78.295,26		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.254,98		
3.3.90.36	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FÍSICA	315.920,39		
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURÍDICA	234.759,03		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	35.000,00		
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	6.098,36		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.009,36		
3.3.90.48	OUTROS AUX.FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	79.883,13		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.210,50		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.388,48		
4	DESPESAS DE CAPITAL			947.157,77
4.4	INVESTIMENTOS		914.487,94	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS - DESPESAS DE CAPITAL	914.487,94		
4.4.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES	712.187,73		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	202.300,21		
4.5	INVERSOES FINANCEIRAS		32.669,83	
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS - DESPESAS DE CAPITAL	32.669,83		
4.5.90.61	AQUISIÇÕES DE IMÓVEIS	32.669,83		
Total do Órgão R\$				3.282.755,22
ESTADO DA PARAÍBA				
29-PICUI (PODER EXECUTIVO)				
ANEXO II A - DESPESA POR ÓRGÃO				
EXERCÍCIO:2019				
20.0000-EXECUTIVO				
20.900-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA				
Código	Descrição	VALOR R\$		
		Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categ. Econ.
3	DESPESAS CORRENTES			2.613.322,37
3.1	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS		880.000,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS - DESPESAS CORRENTES	880.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		
3.1.90.11	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	870.000,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.733.322,37	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS - DESPESAS CORRENTES	1.733.322,37		
3.3.90.14	DIÁRIA-CIVIL	4.355,97		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	387.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.266,98		
3.3.90.36	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FÍSICA	210.631,50		
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURÍDICA	1.110.000,00		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	5.000,00		
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	3.266,98		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.266,98		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.266,98		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.266,98		
4	DESPESAS DE CAPITAL			1.387.779,03
4.4	INVESTIMENTOS		1.365.999,14	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS - DESPESAS DE CAPITAL	1.365.999,14		
4.4.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES	1.101.238,98		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	264.760,16		
4.5	INVERSOES FINANCEIRAS		21.779,89	
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS - DESPESAS DE CAPITAL	21.779,89		
4.5.90.61	AQUISIÇÕES DE IMÓVEIS	21.779,89		
Total do Órgão R\$				4.001.101,40
ESTADO DA PARAÍBA				
29-PICUI (PODER EXECUTIVO)				
ANEXO II A - DESPESA POR ÓRGÃO				
EXERCÍCIO:2019				
21.0000-EXECUTIVO				
21.100-IPSEP INSTITUTO PREVIDENCIA DE PICUI				
Código	Descrição	VALOR R\$		
		Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categ. Econ.
3	DESPESAS CORRENTES			6.035.733,00
3.1	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS		5.689.891,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS - DESPESAS CORRENTES	5.689.891,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	4.500.000,00		
3.1.90.03	PENSOES	450.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.842,00		
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	583.576,00		
3.1.90.05.01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS- AUXILIO DOENÇA	364.735,00		
3.1.90.05.02	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - SAL.FAMÍLIA	26.052,50		
3.1.90.05.03	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-SAL MATERNIDADE	177.157,00		
3.1.90.05.04	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-AUXILIO RECLUSÃO	15.631,50		
3.1.90.11	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	104.210,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.263,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		345.842,00	
3.3.50	TRANS.A INST.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	10.421,00		

3.3.50.41	CONTRIBUICOES	10.421,00		
3.3.90	APLICACOES DIRETAS - DESPESAS CORRESTES	335.421,00		
3.3.90.14	DIARIA-CIVIL	10.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	40.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	35.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	150.000,00		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	20.000,00		
3.3.90.41	CONTRIBUICOES	10.000,00		
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.421,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			83.453,89
4.4	INVESTIMENTOS		63.453,89	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS - DESPESAS DE CAPITAL	63.453,89		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63.453,89		
4.6	AMORTIZACAO DA DIVIDA		20.000,00	
4.6.90	APLICACOES DIRETAS - DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	20.000,00		
9	RESERVAS DE CONTINGENCIA			639.755,61
9.9	RESERVA DE CONTINGENCIA		639.755,61	
9.9.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	639.755,61		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	639.755,61		
Total do Órgão RS				6.758.942,50
ESTADO DA PARAÍBA				
29-PICUI (PODER EXECUTIVO)				
ANEXO II A - DESPESA POR ÓRGÃO				
EXERCÍCIO:2019				
99.0000-EXECUTIVO				
99.000-RESERVA DE CONTINGENCIA				
Código	Descrição	VALOR RS		
		Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categ. Econ.
9	RESERVAS DE CONTINGENCIA			363.327,12
9.9	RESERVA DE CONTINGENCIA		363.327,12	
9.9.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	363.327,12		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	363.327,12		
Total do Órgão RS				363.327,12
Total Geral RS				64.074.522,62
ESTADO DA PARAÍBA				
29-PICUI (PODER EXECUTIVO)				
ANEXO II - RESUMO GERAL DAS DESPESAS				
EXERCÍCIO:2019				
Código	Descrição	VALOR RS		
		Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categ. Econ.
Despesas Correntes				
3	DESPESAS CORRENTES			50.706.637,62
3.1	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS		34.656.031,45	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS - DESPESAS CORRENTES	31.105.998,41		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	4.761.358,68		
3.1.90.03	PENSOES	580.679,34		
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.472.945,64		
3.1.90.04.01	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO-PESS	20.000,00		
3.1.90.04.02	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO-PSF	400.000,00		
3.1.90.04.03	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO-PACS	5.210,50		
3.1.90.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	583.576,00		
3.1.90.05.01	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS- AUXILIO DOENÇA	364.735,00		
3.1.90.05.02	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - SAL.FAMILIA	26.052,50		
3.1.90.05.03	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS-SAL MATERNIDADE	177.157,00		
3.1.90.05.04	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS-AUXILIO RECLUSAO	15.631,50		
3.1.90.11	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	22.703.392,45		
3.1.90.11.01	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	200.000,00		
3.1.90.11.02	VENC.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL-PSF	950.000,00		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	985.771,90		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	16.096,42		
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAR DE PESSOAL REQUISITADO	2.177,98		
3.1.91	APLICACAO DIRETA INTRA-ORCAMENTARIA - RPPS	3.550.033,04		
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	3.550.033,04		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		16.050.606,17	
3.3.30	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	2.000,00		
3.3.30.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00		
3.3.30.39.06	SEV MEDICO HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAL	2.000,00		
3.3.50	TRANS.A INST.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	275.578,50		
3.3.50.41	CONTRIBUICOES	10.421,00		
3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	265.157,50		
3.3.70	TRANSF. A INSTITU. MULTIGOVERNAMENTAIS NACIONAIS	100.000,00		
3.3.70.41	CONTRIBUICOES	100.000,00		
3.3.71	Sem Descrição em Tabelas	958.114,80		
3.3.71.70	Sem Descrição em Tabelas	958.114,80		
3.3.71.70.01	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSOCIO PUBLICO	958.114,80		
3.3.90	APLICACOES DIRETAS - DESPESAS CORRESTES	14.714.912,87		
3.3.90.14	DIARIA-CIVIL	235.500,67		
3.3.90.18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	88.578,50		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.352.837,32		
3.3.90.30.02	MATERIAL DE CONSUMO - MEDICAMENTOS	715.000,00		
3.3.90.30.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ODONTO E LAB	199.378,90		
3.3.90.31	PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	36.087,91		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	261.608,03		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	42.777,22		
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	70.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	1.800.185,80		

3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	4.680.493,77		
3.3.90.39.06	SEV MEDICO HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAL	10.000,00		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	412.000,00		
3.3.90.41	CONTRIBUICOES	269.130,81		
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	577.128,28		

ESTADO DA PARAÍBA				
29-PICUI (PODER EXECUTIVO)				
ANEXO II - RESUMO GERAL DAS DESPESAS				
EXERCÍCIO:2019				
Código	Descrição	VALOR RS		
		Modalidade e/ou Elemento	Natureza	Categ. Econ.
Despesas Correntes				
3.3.90.48	OUTROS AUX.FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	390.244,68		
3.3.90.91	SENTENCAS JURIDICAS	162.567,60		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	173.912,73		
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	161.859,55		
Total RS				50.706.637,62
Despesas de Capital				
4	DESPESAS DE CAPITAL			12.364.802,27
4.4	INVESTIMENTOS		10.970.536,22	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS - DESPESAS DE CAPITAL	10.970.536,22		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	7.995.731,25		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.814.804,97		
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	160.000,00		
4.5	INVERSOES FINANCEIRAS		216.368,07	
4.5.90	APLICACOES DIRETAS - DESPESAS DE CAPITAL	216.368,07		
4.5.90.61	AQUISICOES DE IMOVEIS	216.368,07		
4.6	AMORTIZACAO DA DIVIDA		1.177.897,98	
4.6.90	APLICACOES DIRETAS - DESPESAS DE CAPITAL	207.897,98		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	207.897,98		
4.6.91	Sem Descrição em Tabelas	970.000,00		
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL IPSEP	970.000,00		
Total RS				12.364.802,27
Reserva de Contingência				
9	RESERVAS DE CONTINGENCIA			1.003.082,73
9.9	RESERVA DE CONTINGENCIA		1.003.082,73	
9.9.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.003.082,73		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.003.082,73		
Total RS				1.003.082,73
Total Geral RS				64.074.522,62

ESTADO DA PARAÍBA					
29-PICUI (PODER EXECUTIVO)					
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.					
EXERCÍCIO:2019					
10.0000 - LEGISLATIVO					
10.100-CAMARA MUNICIPAL DE PICUI					
Sequência	Classificação da Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total
10100.01.031.1001.1001 - AQUIS.DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE P/ CAMARA					
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	36.473,50	
Total da Ficha Orçamentária - 000001					36.473,50
10100.01.031.1001.1002 - REFORMA DAS INSTALAÇÕES DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL					
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	001	41.684,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000002					41.684,00
10100.01.031.1001.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL					
	3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	001	1.042.100,00	3.1.90.11.00.00
	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	001	260.525,00	3.1.90.13.00.00
	3.1.91.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	001	50.249,04	3.1.91.13.00.00
	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	001	62.526,00	3.3.90.14.00.00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	001	93.789,00	3.3.90.30.00.00
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	001	93.789,00	3.3.90.36.00.00
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	001	266.177,78	3.3.90.39.00.00
	3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	001	10.421,00	3.3.90.47.00.00
	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	001	31.731,94	3.3.90.92.00.00
Total da Ficha Orçamentária - 000003					1.911.308,76
Total por Órgão RS					1.989.466,26
20.0000 - EXECUTIVO					
20.100-GABINETE DO PREFEITO					
Sequência	Classificação da Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total
20100.04.122.1002.1003 - ADQUIRIR EQUIP. E VEICULOS P/ GABINETE DO PREFEITO					
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	30.000,00	
20100.04.122.1002.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO					
	3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	001	3.920,38	
	3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	001	527.600,00	
	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	001	5.000,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	001	38.000,00	
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	001	6.098,36	
	3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	001	30.000,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	001	30.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	001	10.000,00	
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	001	5.000,00	
	3.3.90.41.00.00	CONTRIBUICOES	001	3.266,98	
	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS	001	3.266,98	
		ANTERIORES			
Total da Ficha Orçamentária - 000005					662.152,70
Total por Órgão RS					692.152,70

ESTADO DA PARAÍBA					
29-PICUI (PODER EXECUTIVO)					
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.					
EXERCÍCIO:2019					
20.0000 - EXECUTIVO					
20.200-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO					
Sequência	Classificação da Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total
20200.04.122.1002.1103 - AMPL/REFORMAR O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL					
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	001	35.936,81	
Total da Ficha Orçamentária - 000197					35.936,81
20200.04.122.1002.2003 - CURSO DE CAPACITAÇÃO E RECICLAGEM P SERV. MUNICIPA					
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	001	20.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000008					20.000,00
20200.04.122.1002.2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO					
	3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	001	5.444,97	
	3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	001	750.750,00	
	3.3.50.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	001	15.631,50	
	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	001	8.000,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	001	80.000,00	
	3.3.90.31.00.00	PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	001	3.266,98	
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	001	5.000,00	
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	001	3.266,98	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	001	55.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	001	410.000,00	
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	001	100.000,00	
	3.3.90.41.00.00	CONTRIBUICOES	001	2.177,98	
	3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	001	2.177,98	
	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	001	3.266,98	
	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	990	5.000,00	
	3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	001	4.138,17	
	3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	990	5.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	50.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000009					1.508.121,54
20200.09.272.2020.2005 - MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS					
	3.1.90.01.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	001	261.358,68	
	3.1.90.03.00.00	PENSOES	001	130.679,34	
Total da Ficha Orçamentária - 000010					392.038,02
Total por Órgão R\$					1.956.096,37

ESTADO DA PARAÍBA					
29-PICUI (PODER EXECUTIVO)					
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.					
EXERCÍCIO:2019					
20.0000 - EXECUTIVO					
20.300-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA					
Sequência	Classificação a Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total
20300.04.121.1002.2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA PLAN, ACOMP E GESTÃO					
	3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	001	20.000,00	
	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	001	3.266,98	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	001	4.355,97	
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	001	3.266,98	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	001	20.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	001	15.000,00	
	3.3.90.41.00.00	CONTRIBUICOES	001	50.000,00	
	3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	001	2.177,98	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	6.533,96	
Total da Ficha Orçamentária - 000012					124.601,87
Total por Órgão R\$					124.601,87

ESTADO DA PARAÍBA					
29-PICUI (PODER EXECUTIVO)					
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.					
EXERCÍCIO:2019					
20.0000 - EXECUTIVO					
20.400-SECRETARIA DA FAZENDA					
Sequência	Classificação a Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total
20400.04.123.1002.2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA					
	3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	001	3.266,98	
	3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	001	265.735,50	
	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	001	3.266,98	
	3.3.90.30.00.00	MATERIALDE CONSUMO	001	10.000,00	
	3.3.90.31.00.00	PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	001	3.266,98	
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	001	2.177,98	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	001	10.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	001	250.000,00	
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	001	10.000,00	
	3.3.90.41.00.00	CONTRIBUICOES	001	2.177,98	
	3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	001	2.177,98	
	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	001	2.722,48	
	3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	001	5.000,00	
	3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	001	100.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	7.622,96	
Total da Ficha Orçamentária - 000014					677.415,82
20400.09.271.2021.2008 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS					
	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	001	300.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000015					300.000,00
20400.09.272.2021.2009 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS - IPSEP					
	3.1.91.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	001	280.000,00	

Total da Ficha Orçamentária - 000016					280.000,00
20400.28.843.0001 - CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO					
	4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	001	114.631,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000017					114.631,00
20400.28.843.0001.0002 - PARCELAMENTO DO FGTS - OUTRAS SECRETARIAS					
	4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	001	3.266,98	
Total da Ficha Orçamentária - 000018					3.266,98
20400.28.843.0001.0003 - PARCELAMENTO DO INSS- OUTRAS SECRETARIAS					
	4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	001	70.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000019					70.000,00
20400.28.843.0001.0003 - PARCELAMENTO DO INSS- OUTRAS SECRETARIAS					
	4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	001	70.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000019					70.000,00
20400.28.843.0001.0004 - PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS					
	4.6.91.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL IPSEP	001	970.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000020					970.000,00
20400.28.846.0001.0005 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP					
	3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	001	500.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000021					500.000,00
20400.28.846.0001.0006 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS					
	3.3.90.91.00.00	SENTENCAS JURIDICAS	001	162.567,60	
Total da Ficha Orçamentária - 000022					162.567,60
Total por Órgão R\$					3.077.881,40

ESTADO DA PARAÍBA					
29-PICUI (PODER EXECUTIVO)					
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.					
EXERCÍCIO:2019					
20.0000 - EXECUTIVO					
20.500-SECRETARIA DE AGRICULTURA					
Sequência	Classificação da Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total
20500.15.451.2018.1007 - CONST/RECUP/AMP PARQUE VAQUEJADA EXPOSIÇÃO ANIMAIS					
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	001	32.669,83	
Total da Ficha Orçamentária - 000023					32.669,83
20500.15.451.2018.1018 - CONSTRUIR/AMPL/REFORMAR O MERCADO PÚBLICO					
	4.4.90.51.00.00	OBRASE INSTALACOES	001	50.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	001	52.105,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000210					102.105,00
20500.15.452.2018.1132 - CONST E EQUIPAR CENTRO DE COMPOSTAGEM					
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	001	20.842,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	10.421,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000229					31.263,00
20500.18.544.2009.1008 - CONST/REF./EQUIP DESSALINIZAÇÃO DE AGUA					
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	001	19.601,90	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	11.978,93	
Total da Ficha Orçamentária - 000025					31.580,83
20500.20.122.2009.1009 - ADQ.VEIC,EQUIP,MAQ,TRATOR E RETROESC.P/AGRICULTURA					
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	52.105,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	990	10.889,94	
Total da Ficha Orçamentária - 000026					62.994,94
20500.20.122.2009.1101 - REFORMAR/AMPL/EQUIP. PRÉDIOS P/ SEC DE AGRICULTURA					
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	001	18.512,90	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	10.889,94	
Total da Ficha Orçamentária - 000027					29.402,84
20500.20.122.2009.1106 - CONSTRUIR VIVEIRO DE MUDAS NATURAIS					
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	001	19.601,90	
Total da Ficha Orçamentária - 000028					19.601,90
20500.20.122.2009.2010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA					
	3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	001	10.000,00	
	3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	001	175.000,00	
	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	001	2.177,98	
	3.3.90.30.00.00	MATERIALDE CONSUMO	001	300.000,00	
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	001	2.177,98	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	001	180.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	001	180.000,00	
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	001	2.000,00	
	3.3.90.41.00.00	CONTRIBUICOES	001	100.000,00	
	3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	001	5.444,97	
	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	001	3.266,98	
	3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	001	2.177,98	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	10.421,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000029					972.666,89
20500.20.122.2009.2069 - MANTER AS ATIVIDADES DE APOIO AO CORTE DE TERRAS					
	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUX.FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	001	50.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000030					50.000,00
20500.20.544.2009.1012 - CONST/REC/PERF/INST.POÇOS TUB,POÇOS AMA,TANQUE CAT					
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	001	50.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	990	52.594,78	
Total da Ficha Orçamentária - 000031					102.594,78
20500.20.544.2009.1013 - CONST/RECUP AÇUDE BARRAGEM CATAVENTO BARREIRO CIST					
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	001	64.076,36	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	990	52.105,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000032					116.181,36
20500.20.544.2009.1014 - IMPLANTAR SISTEMA DE ABASTECIMENTOSINGELO DE AGUA					
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	001	59.894,69	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	990	226.525,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	20.842,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	990	51.736,54	

Total da Ficha Orçamentária - 000033					358.998,23
20500.20.544.2009.1120 - CONST/RECUP DE AÇUDE BARRAGEM,BARREIRO E CISTERNAS					
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	001	93.789,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	990	173.150,12	
Total da Ficha Orçamentária - 000207					266.939,12
20500.20.544.2009.1121 - REVITALIZAÇÃO DE RIOS					
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	001	30.491,84	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	990	21.779,89	
Total da Ficha Orçamentária - 000208					52.271,73
20500.20.606.2009.2011 - ASSISTIR A PEQUENOS PRODUTORES RURAIS					
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	001	16.334,91	
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	001	28.313,85	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	001	21.779,89	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	001	20.842,00	
	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUX.FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	001	23.957,87	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	6.533,96	
Total da Ficha Orçamentária - 000039					117.762,48
20500.20.608.2018.1017 - CONSTRUIR/RECUPERAR ABATEDOURO PÚBLICO					
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	001	100.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	990	104.210,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000211					204.210,00
20500.20.663.2009.2012 - ASSISTIR AO PEQUENO MINERADOR					
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	001	17.423,91	
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	001	14.156,92	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	001	9.800,95	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	001	10.889,94	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	9.800,95	
Total da Ficha Orçamentária - 000040					62.072,67
20500.20.692.2009.1019 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
	4.5.90.61.00.00	AQUISICOES DE IMOVEIS	001	21.779,89	
Total da Ficha Orçamentária - 000041					21.779,89
20500.20.692.2009.1019 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
	4.5.90.61.00.00	AQUISICOES DE IMOVEIS	001	21.779,89	
Total da Ficha Orçamentária - 000041					21.779,89
20500.20.692.2009.1122 - RECUP/REF/AMP CENTRO COMERCIO PRODU.ORGAN.E AGROEC					
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	001	20.842,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	990	31.263,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000209					52.105,00
20500.23.695.2017.1020 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/ ATIVIDADES DE ECOTURISMO					
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	32.669,83	
Total da Ficha Orçamentária - 000042					32.669,83
20500.23.695.2017.1021 - REFORMAR/MELHORAR PONTO TURISTICO MIRANTE CARDEIRO					
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	001	30.491,84	
Total da Ficha Orçamentária - 000043					30.491,84
Total por Órgão RS					2.750.362,16

ESTADO DA PARAÍBA					
29-PICUI (PODER EXECUTIVO)					
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.					
EXERCÍCIO:2019					
20.0000 - EXECUTIVO					
20.600-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS					
Sequência	Classificação da despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total
20600.12.306.2002.2014 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR					
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	001	120.000,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	122	366.819,20	
Total da Ficha Orçamentária - 000047					486.819,20
20600.12.306.2028.1033 - AMPL/EQUIP CENTRO DE PROCESSAMENTO DE ALIM ESCOLAR					
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	111	26.052,50	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	111	10.421,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000199					36.473,50
20600.12.361.2011.1025 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA EDUCAÇÃO					
	4.5.90.61.00.00	AQUISICOES DE IMOVEIS	111	20.842,00	
	4.5.90.61.00.00	AQUISICOES DE IMOVEIS	113	32.669,83	
Total da Ficha Orçamentária - 000050					53.511,83
20600.12.361.2011.1026 - CONST/EQUIP PRÉDIO PARA ATIVIDADES EDUCACIONAIS					
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	111	31.263,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	113	20.842,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	111	19.302,67	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	113	15.631,50	
Total da Ficha Orçamentária - 000051					87.039,17
20600.12.361.2011.1030 - CONST/REFOR/EQUIPAR CENTRO ATEND. EDUC. ESPECIAL					
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	111	15.631,50	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	113	20.842,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	111	10.421,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	113	15.631,50	
Total da Ficha Orçamentária - 000055					62.526,00
20600.12.361.2011.1123 - ADQ. VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/ EDUC BÁSICA					
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	111	62.526,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	113	20.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000215					82.526,00
20600.12.361.2011.1124 - CONSTRUIR,AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES EDUCACIONAIS					
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	111	52.105,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	113	50.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	124	30.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	125	114.631,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	125	52.105,00	
	4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	124	80.000,00	

Total da Ficha Orçamentária - 000216					378.841,00
20600.12.361.2011.1125 - CONST/EQUIP LAB INFOR,CIENCIAS SALAS MULT.LEITURAS					
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	111	31.263,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	113	20.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	111	10.421,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	113	20.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000217					81.684,00
20600.12.361.2011.1126 - CONSTRUIR,REFORMAR,AMPLIAR QUADRAS POLIESPORTIVAS					
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	111	62.526,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	113	31.263,00	
20600.12.361.2011.1126 - CONSTRUIR,REFORMAR,AMPLIAR QUADRAS POLIESPORTIVAS					
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	124	60.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	125	104.210,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000218					257.999,00
20600.12.361.2011.2015 - MANUT. DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA -PDDE					
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	121	5.210,50	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	121	5.210,50	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	121	5.210,50	
	3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	121	2.084,20	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	121	2.084,20	
Total da Ficha Orçamentária - 000059					19.799,90
20600.12.361.2011.2016 - MANTER AÇÕES EDUCATIVAS DE ENSINO C/ RECURSOS CONV					
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	125	8.336,80	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	125	10.421,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	125	10.421,00	
	3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	125	2.084,20	
Total da Ficha Orçamentária - 000060					31.263,00
20600.12.361.2011.2017 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE EDUCAÇÃO COM REC FNDE					
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	124	5.000,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	124	5.210,50	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	124	5.210,50	
	3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	124	2.084,20	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	124	2.084,20	
Total da Ficha Orçamentária - 000061					19.589,40
20600.12.361.2011.2021 - MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO					
	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	120	1.500,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	120	400.000,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	120	2.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	120	100.000,00	
	3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	120	1.500,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	120	2.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000065					507.000,00
20600.12.361.2011.2082 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL					
	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	111	8.336,80	
	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	112	50.000,00	
	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	113	20.000,00	
	3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	111	165.000,00	
	3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	112	6.500.000,00	
	3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	113	2.396.328,77	
	3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	114	782.890,00	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	111	20.000,00	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	112	60.441,80	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	113	5.210,50	
	3.1.91.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	111	25.000,00	
	3.1.91.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	112	1.220.000,00	
	3.1.91.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	113	485.000,00	
	3.1.91.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	114	155.000,00	
	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	111	4.355,97	
	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	113	3.266,98	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	111	600.000,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	113	30.000,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	115	200.000,00	
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	111	15.631,50	
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	111	3.266,98	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	111	50.000,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	113	31.263,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	115	150.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	111	400.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	113	20.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	115	150.000,00	
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	111	100.000,00	
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	113	2.000,00	
	3.3.90.41.00.00	CONTRIBUICOES	111	3.266,98	
	3.3.90.41.00.00	CONTRIBUICOES	113	3.266,98	
	3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	111	9.800,95	
	3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	113	5.210,50	
	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	111	11.088,99	
	3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	111	12.177,98	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	115	125.260,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000219					13.823.064,68
20600.12.361.2024.1031 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR					
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	111	13.067,93	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	123	135.473,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000066					148.540,93
20600.12.361.2024.2023 - MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR					
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	123	10.421,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	125	7.294,70	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	123	15.631,50	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	125	5.210,50	

	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	123	156.315,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	125	6.252,60	
	3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	123	4.168,40	
	3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	125	2.084,20	
Total da Ficha Orçamentária - 000068					207.377,90
20600.12.361.2028.1032 - CONST/REFOR/EQUIP PREDIO P FUNCIONAMENTO BIBLIOTEC					
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	111	15.842,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	113	10.421,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	125	5.210,50	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	111	10.421,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	113	5.210,50	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	125	5.210,50	
Total da Ficha Orçamentária - 000069					52.315,50
20600.12.361.2028.1034 - CONSTRUIR/REFORMAR PRÉDIOS DA SECRETAR DE EDUCAÇÃO					
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	111	20.842,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	111	15.631,50	
Total da Ficha Orçamentária - 000071					36.473,50
20600.12.361.2028.1090 - AMPL/REFORMAR/EQUIP CENTRO DE FORM. DE PROFESSORES					
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	111	11.167,33	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	113	10.421,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	111	5.210,50	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	113	5.210,50	
Total da Ficha Orçamentária - 000072					32.009,33
20600.12.364.2024.2074 - MANTER CONCESSÃO SUBVENÇÃO A ESTUD. UNIVERSITÁRIOS					
	3.3.50.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	001	1.000,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	001	1.210,50	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	001	2.210,50	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	001	5.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000073					9.421,00
20600.12.364.2024.2086 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAMINHO DA UNIVERSIDADE					
	3.3.50.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	001	1.000,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	001	1.126,30	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	001	2.421,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	001	120.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000233					124.547,30
20600.12.365.2010.1036 - ADQUIRIR EQUIP E PARQUES P/ EDUC INFANTIL E CRECHE					
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	111	20.842,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	113	10.421,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	125	31.263,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000075					62.526,00
20600.12.365.2010.1037 - CONST/REF/AMPL UND EDUC INFANTIL(CRECHE PRE-ESCOLA					
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	111	21.779,89	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	113	52.105,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	124	50.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	125	52.105,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000076					175.989,89
20600.12.365.2010.1088 - CONST/REF QUDRAS POLIESPORTIVA PARQUES P EDUC INFA					
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	111	21.263,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	113	15.631,50	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	124	20.842,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000077					57.736,50
20600.12.365.2010.1089 - ADQUIRIR/DESAPROPRIAR IMOVEIS P/ EDUCAÇÃO INFANTIL					
	4.5.90.61.00.00	AQUISICOES DE IMOVEIS	111	16.334,91	
	4.5.90.61.00.00	AQUISICOES DE IMOVEIS	113	10.889,94	
Total da Ficha Orçamentária - 000078					27.224,85
	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	111	4.573,77	
	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	112	48.978,70	
	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	124	5.210,50	
	3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	111	5.210,50	
	3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	112	2.007.474,00	
	3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	124	20.000,00	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	112	10.000,00	
	3.1.91.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	112	350.000,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	111	10.000,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	113	10.421,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	124	20.000,00	
	3.3.90.36.00.00	00 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	111	6.252,60	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	113	10.421,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	124	10.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	111	20.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	113	10.421,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	124	10.956,40	
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		5.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	124	10.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000220					2.574.919,47
20600.12.366.2007.2027 - MANUT. ATIV DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO BRAIF					
	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	124	10.421,00	
	3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	124	31.263,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIALDE CONSUMO	124	15.631,50	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	124	10.421,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	124	8.336,80	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	124	10.421,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000082					86.494,30
20600.12.366.2007.2028 - MANUT DE ATIV. DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS-FUNDEB					
	3.3.90.30.00.00	MATERIALDE CONSUMO	113	5.210,50	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	113	5.210,50	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	113	5.210,50	
Total da Ficha Orçamentária - 000083					15.631,50
20600.12.366.2007.2072 - MANTER PROG BOLSAS DE ALUNOS EDUC DE JOV.E ADULTOS					

	3.3.90.18.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	111	88.578,50	
Total da Ficha Orçamentária - 000085					88.578,50
20600.13.392.2008.1038 - CONSTRUIR/REF/AMPL/EQUIP CASA DE CULT, MUSEU BIBLI					
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	001	31.263,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	125	37.515,60	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	18.512,90	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	125	10.421,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000086					97.712,50
20600.13.392.2008.1039 - CONST/EQUIPARCENTRO PESQUISA ESPAÇOS SOCIAIS COMUN					
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	001	28.313,85	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	18.512,90	
Total da Ficha Orçamentária - 000087					46.826,75
20600.13.392.2008.1040 - EQUIP/INFORM SETOR CULTURAL FANFARRA FILARMONICA B					
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	7.622,96	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	125	15.631,50	
Total da Ficha Orçamentária - 000088					23.254,46
20600.13.392.2008.2030 - MANUT. DA FILARMÔNICA CELANTONIO XAVIER					
	3.3.50.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		130.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000089					130.000,00
20600.13.392.2008.2031 - MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS					
	3.3.50.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	001	10.000,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIALDE CONSUMO	001	10.000,00	
	3.3.90.31.00.00	PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	001	1.088,99	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	001	30.000,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	990	21.779,89	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	001	230.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	990	32.669,83	
Total da Ficha Orçamentária - 000090					335.538,71
20600.27.812.2014.1041 - CONST/EQUIP ESPAÇO P/TREINAMENTO MOD ESPORTE(SKATE					
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	001	20.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	15.790,42	
Total da Ficha Orçamentária - 000091					35.790,42
20600.27.812.2014.1042 - CONST/REF/AMPL CAMPO FUT, QUADRAS DE ESPORTE GINAS					
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	001	50.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	990	52.105,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000092					102.105,00
20600.27.812.2014.1043 - ADQUIRIR MOTOCICLETA E EQUIP P/ O SETOR ESPORTIVO					
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	21.779,89	
Total da Ficha Orçamentária - 000093					21.779,89
20600.27.812.2014.1044 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA CONST DE ESPAÇO ESPORTIV					
	4.5.90.61.00.00	AQUISICOES DE IMOVEIS	001	21.779,89	
Total da Ficha Orçamentária - 000094					21.779,89
20600.27.812.2014.1099 - REFORMAR/AMPLIAR ESTADIO MUNICIPAL AMAURI SALES MEL					
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	001	27.224,86	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	990	52.105,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000095					79.329,86
20600.27.812.2014.2032 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO					
	3.3.50.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	001	31.263,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	001	15.631,50	
	3.3.90.31.00.00	PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	001	20.842,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	001	10.421,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	001	29.402,85	
Total da Ficha Orçamentária - 000096					107.560,35
20600.27.812.2014.2087 - PROGRAMA BOLSA ATLETA PICUIENSE					
	3.3.50.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	001	20.842,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000234					20.842,00
Total por Órgão R\$					20.650.442,98

ESTADO DA PARAÍBA					
29-PICUI (PODER EXECUTIVO)					
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.					
EXERCÍCIO:2019					
20.0000 - EXECUTIVO					
20.700-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE)					
Sequência	Classificação da Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total
20700.10.122.2023.2033 - MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE					
	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	211	3.266,98	
	3.3.90.30.00.00	MATERIALDE CONSUMO	211	4.168,40	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	211	5.444,97	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	211	5.444,97	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	211	4.900,47	
Total da Ficha Orçamentária - 000097					23.225,79
20700.10.301.2004.1045 - ADQUIRIR VEÍCULOS/EQUIP E MOBILIÁRIOS P/UND SAÚDE					
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	212	400.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000098					400.000,00
20700.10.301.2004.1046 - CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES DE SAÚDE					
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	212	200.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	220	50.000,00	
	4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	220	80.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000099					330.000,00
20700.10.301.2004.1093 - CONST.ESCOVODROMO EMESCOLAS MUNICIPAIS E UND SAUD					
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	212	16.334,91	
Total da Ficha Orçamentária - 000100					16.334,91
20700.10.301.2004.1135 - IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS					
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	211	10.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	220	300.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000235					310.000,00
20700.10.301.2004.2034 - MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE					

	3.1.90.04.01.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO-PESS	212	20.000,00	
	3.1.90.11.01.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	212	200.000,00	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	212	15.000,00	
	3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	212	4.168,40	
	3.1.91.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	212	40.000,00	
	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	212	4.355,97	
	3.3.90.30.00.00	MATERIALDE CONSUMO	212	300.000,00	
	3.3.90.30.02.00	MATERIAL DE CONSUMO – MEDICAMENTOS	212	80.000,00	
	3.3.90.30.03.00	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ODONTO E LAB	212	100.000,00	
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	212	5.210,50	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	212	85.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	212	100.000,00	
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	212	30.000,00	
	3.3.90.41.00.00	CONTRIBUICOES	212	4.355,97	
	3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	212	3.266,98	
	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUX.FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	212	3.266,98	
	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	212	4.248,90	
	3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	212	3.126,30	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	212	50.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000101					1.052.000,00
20700.10.301.2004.2036 - MANTER PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA - PSE					
	3.3.90.30.00.00	MATERIALDE CONSUMO	212	41.000,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	212	5.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	212	3.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	212	7.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000103					56.000,00
20700.10.301.2004.2078 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA					
	3.1.90.04.02.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO-PSF	212	400.000,00	
	3.1.90.11.02.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL-PSF	212	950.000,00	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	212	84.000,00	
	3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	212	6.717,52	
	3.1.91.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	212	180.500,00	
	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	212	5.005,20	
	3.3.90.30.00.00	MATERIALDE CONSUMO	212	50.000,00	
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	212	5.000,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	212	20.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	212	10.421,00	
	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	212	10.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000202					1.721.643,72
20700.10.301.2004.2079 - MANUTENÇÃO DO PROG.AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS					
	3.1.90.04.03.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO- PACS	212	5.210,50	
	3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	212	950.000,00	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	212	5.210,50	
	3.1.91.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	212	150.000,00	
	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	212	5.210,50	
	3.3.90.30.00.00	MATERIALDE CONSUMO	212	5.000,00	
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	212	5.000,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	212	5.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	212	5.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000203					1.135.631,50
20700.10.301.2004.2080 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAUDE BUCAL					
	3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	212	52.105,00	
	3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	212	60.441,80	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	212	15.631,50	
	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	212	10.000,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIALDE CONSUMO	212	80.000,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	212	30.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	212	20.000,00	
	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	212	10.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	212	34.451,70	
Total da Ficha Orçamentária - 000204					312.630,00
20700.10.301.2004.2089 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS DE SAÚDE					
	3.3.71.70.01.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSOCIO PUBLICO	211	120.000,00	
	3.3.71.70.01.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSOCIO PUBLICO	212	800.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000235					920.000,00
20700.10.301.2005.1129 - AMPL/REF/EQUIPAR UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA					
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	211	15.631,50	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	212	49.004,75	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	220	45.456,40	
Total da Ficha Orçamentária - 000223					110.092,65
20700.10.301.2023.1048 - CONST/ADQUIRIR EQUIP P ATIV FISICA- ACADEMIA LIVRE					
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	211	20.842,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	212	15.631,50	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	211	12.170,81	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	212	5.631,50	
Total da Ficha Orçamentária - 000105					54.275,81
20700.10.302.2005.1049 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA SAÚDE					
	4.5.90.61.00.00	AQUISICOES DE IMOVEIS	211	21.779,89	
	4.5.90.61.00.00	AQUISICOES DE IMOVEIS	212	15.842,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000106					37.621,89
20700.10.302.2005.1050 - AMPLIAR/REF/EQUIP O CENTRO DE FISIOTERAPIA					
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	211	15.631,50	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	212	15.631,50	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	211	10.421,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	212	5.210,50	
Total da Ficha Orçamentária - 000107					46.894,50
20700.10.302.2005.1051 - CONT/REF/EQUIPAR UNID ESPECIALIZADA DE SAUDE - GPS					
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	212	51.263,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	212	43.448,85	

Total da Ficha Orçamentária - 000108					94.711,85
20700.10.302.2005.1052 - AMPL/REF/EQUIPAR PREDIO LABORTORIO DE ANAL. CLINIC					
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	211	10.421,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	212	15.631,50	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	211	10.421,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	212	5.210,50	
Total da Ficha Orçamentária - 000109					41.684,00
20700.10.302.2005.1054 - CONSTRUIR/AMPLIAR/EQUIP BASE DESCENTRALIZADA SAMU					
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	211	20.842,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	212	46.462,02	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	211	15.631,50	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	212	27.224,86	
Total da Ficha Orçamentária - 000111					110.160,38
20700.10.302.2005.1057 - CONST/AMPL/REF CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO					
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	211	20.842,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	212	52.105,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000114					72.947,00
20700.10.302.2005.1058 - CONST/AMPL/EQUIPAR CENTRO ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS					
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	211	15.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	212	20.842,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	211	13.906,39	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	212	10.421,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000115					60.169,39
20700.10.302.2005.1128 - AMP/REFOR/EQUIP CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT-CEO					
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	211	10.631,50	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	212	46.894,50	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	211	10.156,92	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	212	26.052,50	
Total da Ficha Orçamentária - 000222					93.735,42
20700.10.302.2005.2037 - MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS					
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	212	5.000,00	
	3.3.90.30.03.00	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ODONTO E LAB	212	25.000,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	212	5.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	212	5.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	212	10.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000116					50.000,00
20700.10.302.2005.2038 - MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS					
	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	212	3.266,98	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	212	25.000,00	
	3.3.90.30.02.00	MATERIAL DE CONSUMO - MEDICAMENTOS	212	5.000,00	
	3.3.90.30.03.00	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ODONTO E LAB	212	5.000,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	212	6.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	212	5.210,50	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	212	2.084,20	
Total da Ficha Orçamentária - 000117					51.561,68
20700.10.302.2005.2039 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO D FISIOTERAPIA					
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	212	2.084,20	
	3.3.90.30.03.00	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ODONTO E LAB	212	2.084,20	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	212	2.084,20	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	212	2.084,20	
Total da Ficha Orçamentária - 000118					8.336,80
20700.10.302.2005.2040 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL					
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	211	5.210,50	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	212	3.126,30	
	3.3.90.30.03.00	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ODONTO E LAB	211	5.210,50	
	3.3.90.30.03.00	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ODONTO E LAB	212	2.084,20	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	211	3.126,30	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	212	2.084,20	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	211	3.126,30	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	212	2.084,20	
Total da Ficha Orçamentária - 000119					26.052,50
20700.10.302.2005.2041 - MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR					
	3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	212	235.000,00	
	3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	212	500.000,00	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	212	65.000,00	
	3.1.91.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	212	75.000,00	
	3.3.30.39.06.00	SEV MEDICO HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATOR211A2L	212	2.000,00	
	3.3.70.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	212	100.000,00	
	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	212	16.338,42	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	212	135.000,00	
	3.3.90.30.02.00	MATERIAL DE CONSUMO - MEDICAMENTOS	212	235.000,00	
	3.3.90.30.03.00	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ODONTO E LAB	212	35.000,00	
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	212	45.000,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	212	37.105,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	212	150.000,00	
	3.3.90.39.06.00	SEV MEDICO HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAL	212	10.000,00	
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	212	30.000,00	
	3.3.90.41.00.00	CONTRIBUICOES	212	5.210,50	
	3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	212	5.210,50	
	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUX.FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	212	58.136,70	
	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	212	2.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000120					1.741.001,12
20700.10.302.2005.2081 - MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU					
	3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	212	390.000,00	
	3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	212	787.000,00	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	212	70.500,00	
	3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	212	5.210,50	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	211	10.000,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	212	20.000,00	

	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	213	15.000,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	211	5.000,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	212	10.000,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	213	5.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	211	5.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	212	10.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	213	5.000,00	
	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	211	2.000,00	
	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	212	10.421,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	211	5.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	212	10.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	213	5.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000205					1.370.131,50
20700.10.302.2023.1059 - ADQUIRIR AMBULANCIA E/OU UNIDADE MÓVEL DE SAUDE					
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	211	14.156,92	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	212	50.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	220	123.735,72	
Total da Ficha Orçamentária - 000121					187.892,64
20700.10.302.2023.1060 - ADQUIRIR VEÍCULO/EQUIP P UND DE SAÚDE E SECRETARIA					
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	211	31.263,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	212	50.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000122					81.263,00
20700.10.302.2023.1061 - CONST/REF/AMPLIAR UND DE SAUDE E PONTOS DE APOIO					
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	211	50.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	212	50.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000123					100.000,00
20700.10.302.2023.1094 - REFORMAR/EQUIP O AUDITORIO DJALMA DE LIMA VASCONCE					
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	211	30.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	211	10.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000124					40.000,00
20700.10.302.2023.1114 - AMPLIAR/REFORMAR/EQUIP SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE					
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	211	26.052,50	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	211	15.631,50	
Total da Ficha Orçamentária - 000125					41.684,00
20700.10.302.2023.2042 - MANTER ATIV D AÇÕES E SERV PÚBLICOS DE SAUDE CONVE					
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	220	20.690,89	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	220	16.334,91	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	220	25.046,87	
20700.10.302.2023.2042 - MANTER ATIV D AÇÕES E SERV PÚBLICOS DE SAUDE CONVE					
	3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	220	5.444,97	
Total da Ficha Orçamentária - 000126					67.517,64
20700.10.302.2023.2043 - MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS					
	3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	211		
	3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	211		
	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	211		
	3.1.91.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	211		
	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	211		
	3.3.90.30.00.00	MATERIALDE CONSUMO	211		
	3.3.90.30.02.00	MATERIAL DE CONSUMO - MEDICAMENTOS	211		
	3.3.90.30.03.00	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ODONTO E LAB	211		
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	211		
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	211		
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	211		
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	211		
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	211		
	3.3.90.41.00.00	CONTRIBUICOES	211		
	3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	211		
	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUX.FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	211		
	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	211		
	3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	211		
Total da Ficha Orçamentária - 000127					4.647.264,99
20700.10.303.2004.1113 - CONST/REFOR/EQUIP FARMÁCIA BÁSICA					
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	211	10.421,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	212	5.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	211	5.210,50	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	212	5.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000128					25.631,50
20700.10.303.2004.2044 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA					
	3.3.90.30.02.00	MATERIAL DE CONSUMO - MEDICAMENTOS	212	130.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000129					130.000,00
20700.10.303.2004.2073 - MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS					
	3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	212	2.000,00	
	3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	212	40.000,00	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	212	4.989,60	
	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	212	2.084,20	
	3.3.90.30.00.00	MATERIALDE CONSUMO	212	2.757,80	
	3.3.90.30.00.00	MATERIALDE CONSUMO	213	15.000,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	212	2.000,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	213	5.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	212	2.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	213	5.000,00	
	3.3.90.41.00.00	CONTRIBUICOES	212	1.042,10	
	3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	212	1.042,10	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	212	2.084,20	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	213	5.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000130					90.000,00
20700.10.304.2025.1062 - CONSTRUIR CENTRO DE ZOONOSES(NÚCLEO APOIO ANIMAIS)					
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	211	30.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	220	43.559,78	

Total da Ficha Orçamentária - 000131					73.559,78
20700.10.304.2025.1115 - ADQUIRIR VEÍCULOS E EQUIP P/ VIG SANITARIA E EPIDEM					
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	211	10.889,94	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	212	10.421,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000132					21.310,94
20700.10.304.2025.1116 - CONST/REFORMAR PRÉDIO P VIG SANIT, EPID, AMB E SAU					
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	211	10.889,94	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	212	10.421,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000133					21.310,94
20700.10.305.2025.2045 - MANTER ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE					
	3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	212	5.000,00	
	3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	212	265.000,00	
	3.1.91.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	212	41.684,00	
	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	212	2.000,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	212	7.316,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	212	5.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	212	4.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	212	5.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000134					335.000,00
20700.17.511.2022.1063 - IMPLANT DE MELHORIAS SANIT DOMICILIARES(PRIV HIGIE					
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	001	50.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000135					50.000,00
20700.17.512.2022.1064 - CONST.DO ATERRO SANIT NO MUNICÍPIO E USINA DE LIXO					
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	001	30.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000136					30.000,00
20700.17.512.2022.1066 - CONSTRUIR ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO					
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	001	50.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	990	2.150.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000137					2.200.000,00
20700.17.512.2022.2070 - MANTER ATIV. DE RATEIO PELA PARTIC. EM CONSÓRCIO					
	3.3.71.70.01.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSOCIO PUBLICO	001	38.114,80	
Total da Ficha Orçamentária - 000138					38.114,80
Total por Órgão RS					18.427.392,64

ESTADO DA PARAÍBA					
29-PICUI (PODER EXECUTIVO)					
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.					
EXERCÍCIO:2019					
20.0000 - EXECUTIVO					
20.800-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS)					
Sequência	Classificação da Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total
20800.08.241.2003.1067 - ADQUIRIR VEÍCULO E EQUIPAR CENTRO DE CONV.DO IDOSO					
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	21.779,89	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	311	5.880,57	
Total da Ficha Orçamentária - 000139					27.660,46
20800.08.241.2003.1130 - AMPLIAR/REFORMAR O CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO					
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	001	19.601,90	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	311	10.421,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000224					30.022,90
20800.08.241.2003.2046 - MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO					
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	001	21.779,89	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	311	5.210,50	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	001	25.000,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	311	5.210,50	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	001	13.067,93	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	311	5.210,50	
Total da Ficha Orçamentária - 000141					75.479,32
20800.08.242.2001.2048 - MANUTENÇÃO DE ATIV. DE ATENDIMENTO AO DEFICIENTE					
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	001	5.000,00	
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	001	5.000,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	001	5.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	001	5.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	5.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000143					25.000,00
20800.08.243.2001.1069 - CONST/AMPL/EQUIP CASA DOS CONSELHOS					
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	001	26.135,86	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	16.334,91	
Total da Ficha Orçamentária - 000145					42.470,77
20800.08.243.2006.1070 - REF/AMPL/EQUIPAR O NUCLEO APOIO A CRIANÇA E ADOLES					
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	001	10.093,74	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	10.491,84	
Total da Ficha Orçamentária - 000146					20.585,58
20800.08.243.2006.2049 - MANUT.ATIV DO NUCLEO APOIO A CRIANÇA E ADOL.NACAD					
	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	001	19.601,90	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	001	81.674,58	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	001	43.559,78	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	001	57.716,70	
Total da Ficha Orçamentária - 000147					202.552,96
20800.08.243.2013.2050 - MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO					
	3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	311	5.182,44	
	3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	311	22.757,37	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	311	2.000,00	
	3.1.91.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	311	2.000,00	
	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	311	2.177,98	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	311	60.000,00	
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	311	3.126,30	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	311	76.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	311	10.889,94	

	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	311	5.210,50	
	3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	311	5.210,50	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	311	5.444,97	
Total da Ficha Orçamentária - 000148					200.000,00
20800.08.243.2016.2051 - MANTER AÇÕES DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ					
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	001	9.365,35	
	3.3.90.31.00.00	PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	001	7.622,96	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	001	13.067,93	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	001	10.672,14	
Total da Ficha Orçamentária - 000149					40.728,38
20800.08.243.2016.2077 - MANUTENÇÃO PROGRAMA PROMEIRA INFANCIA					
	3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	311	3.200,00	
	3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	311	4.000,00	
	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	311	4.126,40	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	311	15.631,50	
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	311	1.042,10	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	311	52.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	311	5.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000198					85.000,00
20800.08.243.2016.2085 - MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLESCENCIA					
	3.3.50.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	001	45.000,00	
	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	001	8.711,95	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	001	15.631,50	
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	001	9.681,10	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	001	5.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	001	5.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	10.785,73	
Total da Ficha Orçamentária - 000232					99.810,28
20800.08.244.2001.1071 - ADQ. EQUIP. E VEIC P/SEC. PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL					
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	25.046,87	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	311	12.877,22	
Total da Ficha Orçamentária - 000151					37.924,09
20800.08.244.2001.1073 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
	4.5.90.61.00.00	AQUISICOES DE IMOVEIS	001	32.669,83	
Total da Ficha Orçamentária - 000152					32.669,83
20800.08.244.2001.1095 - CONSTRUIR/EQUIPAR CENTRO DE REFERENCIA P/ MULHER					
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	001	19.601,90	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	15.245,92	
Total da Ficha Orçamentária - 000153					34.847,82
20800.08.244.2001.1131 - CONST/AMPLI/REFORMAR SEDE SEC.DE PROM ASSIS SOCIAL					
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	001	21.779,89	
Total da Ficha Orçamentária - 000225					21.779,89
20800.08.244.2001.2053 - MANUTENÇA DAS ATIV DA SEC PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL					
	3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	001	5.000,00	
	3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	001	485.000,00	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	001	5.000,00	
20800.08.244.2001.2053 - MANUTENÇA DAS ATIV DA SEC PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL					
	3.1.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAR DE PESSOAL REQUISITADO	001	2.177,98	
	3.1.91.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	001	105.000,00	
	3.3.50.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	001	10.421,00	
	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	001	8.711,95	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	001	135.000,00	
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	001	4.355,97	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	001	10.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	001	70.000,00	
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	001	30.000,00	
	3.3.90.41.00.00	CONTRIBUICOES	001	3.266,98	
	3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	001	2.177,98	
	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	001	16.000,00	
	3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	001	2.177,98	
Total da Ficha Orçamentária - 000155					894.289,84
20800.08.244.2001.2054 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS					
	3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	001	75.000,00	
	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	001	2.177,98	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	001	15.000,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	001	3.811,48	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	001	3.811,48	
Total da Ficha Orçamentária - 000156					99.800,94
20800.08.244.2001.2055 - MANUTENÇÃO ATIV DO PROGRAMA IGD SUAS					
	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	311	14.368,50	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	311	15.000,00	
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	311	2.084,20	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	311	2.084,20	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	311	9.378,90	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	311	2.084,20	
Total da Ficha Orçamentária - 000157					45.000,00
20800.08.244.2001.2056 - MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF					
	3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	311	5.000,00	
	3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	311	5.000,00	
	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	311	5.000,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	311	70.000,00	
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	311	5.772,71	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	311	36.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	311	5.000,00	
	3.3.90.41.00.00	CONTRIBUICOES	311	2.831,38	
	3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	311	2.831,38	
	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUX.FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	311	2.564,53	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	311	10.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000158					150.000,00

20800.08.244.2001.2057 - MANTER PROG DE REVISÃO E AVAL.BENEFÍCIO AÇAOSOCIAL					
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	311	2.084,20	
Total da Ficha Orçamentária - 000159					2.084,20
20800.08.244.2001.2059 - MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES					
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	001	31.263,00	
	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUX.FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	001	69.695,64	
Total da Ficha Orçamentária - 000161					100.958,64
20800.08.244.2001.2071 - MANTER ATIV DE PROGRAMAS SOCIAIS FNAS					
	3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	311	4.168,40	
	3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	311	15.631,51	
	3.1.91.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	311	3.000,00	
	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	311	1.042,10	
	3.3.90.30.00.00	MATERIALDE CONSUMO	311	5.421,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	311	3.126,30	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	311	3.126,30	
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMUNICA	311	5.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	311	9.378,90	
Total da Ficha Orçamentária - 000162					49.894,51
20800.08.244.2001.2076 - MANTER ATIVIDADES DE PROGRAMAS SOCIAIS-FEAS ESTADO					
	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	311	2.084,20	
	3.3.90.30.00.00	MATERIALDE CONSUMO	311	2.084,20	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	311	2.084,20	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	311	2.084,20	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	311	2.084,20	
Total da Ficha Orçamentária - 000163					10.421,00
20800.08.244.2006.1096 - CONST/REF/EQUIP.CENTRO REF.ESPECIALIZADO ASSIT SOC					
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	001	14.156,92	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	311	15.631,50	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	8.711,95	
Total da Ficha Orçamentária - 000164					38.500,37
20800.08.244.2006.1097 - CONST/REF/EQUIP CASA DE ACOLHIMENTO PROV P CRIANÇA					
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	001	35.936,81	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	7.078,46	
Total da Ficha Orçamentária - 000165					43.015,27
20800.08.244.2006.2060 - MANTER ATIV DE ASSIT. A GESTANTES E RECEM-NASCIDO					
	3.3.90.30.00.00	MATERIALDE CONSUMO	001	4.355,97	
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	001	27.224,86	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	001	8.711,95	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	001	5.444,97	
	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUX.FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	001	7.622,96	
Total da Ficha Orçamentária - 000166					53.360,71
20800.08.244.2006.2061 - MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL					
	3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	311	2.084,20	
	3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	311	60.000,00	
	3.1.91.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	311	12.600,00	
	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	311	1.042,10	
	3.3.90.30.00.00	MATERIALDE CONSUMO	311	3.020,60	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	311	8.378,90	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	311	15.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	311	2.084,20	
Total da Ficha Orçamentária - 000167					104.210,00
20800.08.244.2013.1072 - CONSTRUIR/REFORMAR ESPAÇOS PARA PROGRAMAS SOCIAIS					
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	001	26.135,86	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	311	10.421,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000168					36.556,86
20800.08.244.2013.1098 - ADQUIRIR VEÍCULO E EQUIPAMENTOS PARA CRAS VOLANTE					
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	17.423,91	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	311	5.210,50	
Total da Ficha Orçamentária - 000169					22.634,41
20800.08.244.2013.2062 - MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA					
	3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	311	3.000,00	
	3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	311	70.000,00	
	3.1.91.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	311	15.000,00	
	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	311	2.000,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIALDE CONSUMO	311	20.000,00	
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	311	2.000,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	311	5.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	311	4.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	311	5.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000170					126.000,00
20800.11.333.2012.2063 - MANTER AÇÕES DE INCENTIVO AO PEQUENO EMPREENDEDOR					
	3.3.90.30.00.00	MATERIALDE CONSUMO	001	8.711,95	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	001	9.800,95	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	001	4.355,97	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	4.355,97	
Total da Ficha Orçamentária - 000172					27.224,84
20800.16.481.2019.1074 - CONSTRUIR/RECONSTRUIR CASAS POPULARESNA ZONA RURAL					
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	001	31.263,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	312	156.315,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000230					187.578,00
20800.16.482.2019.1075 - CONSTRUIR/RECONSTRUIR CASAS POPULARES ZONA URBANA					
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	001	52.105,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	312	214.672,60	
Total da Ficha Orçamentária - 000231					266.777,60
20800.16.482.2019.1076 - RECUPERAR CASAS EM SIT.DE RISCO MEDIANTE VULNERABI					
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	001	47.915,75	
Total da Ficha Orçamentária - 000175					47.915,75
Total por Órgão R\$					3.282.755,22

ESTADO DA PARAÍBA					
29-PICUI (PODER EXECUTIVO)					
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.					
EXERCÍCIO:2019					
20.0000 - EXECUTIVO					
20.900-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA					
Sequência	Classificação da Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total
20900.15.451.1002.1077 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS					
	4.5.90.61.00.00	AQUISICOES DE IMOVEIS	001	21.779,89	
Total da Ficha Orçamentária - 000176					21.779,89
20900.15.451.2018.1078 - AMPLIAR/REFORMAR CEMITERIO PÚBLICO					
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	001	54.449,72	
Total da Ficha Orçamentária - 000177					54.449,72
20900.15.451.2018.1079 - CONST./RECUPERAR CALÇAMENTOS, MEIO FIO E URBANIZAR					
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	001	180.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	990	158.420,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000178					338.420,00
20900.15.451.2018.1080 - CONST/REFORMAR/REVITALIZAR PRAÇAS PÚB. E QUIOSQUES					
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	001	50.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	990	38.114,80	
Total da Ficha Orçamentária - 000179					88.114,80
20900.15.451.2018.1081 - REFORMAR/AMPLIAR PRÉDIOS PÚBLICOS					
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	001	75.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000180					75.000,00
20900.15.451.2018.1083 - ADEQUAR VIAS E PRÉDIOS PÚBLICOS A ACESSIBILIDADE					
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	001	37.025,81	
Total da Ficha Orçamentária - 000181					37.025,81
20900.15.451.2018.1102 - CONSTRUIR GALPÃO PARA RECICLAGEM DE LIXO					
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	001	45.737,76	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	990	43.360,73	
Total da Ficha Orçamentária - 000183					89.098,49
20900.15.451.2018.1109 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO					
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	001	50.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	990	43.559,78	
Total da Ficha Orçamentária - 000184					93.559,78
20900.15.451.2018.1110 - CONSTRUIR DISTRITO MECÂNICO					
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	001	32.669,83	
Total da Ficha Orçamentária - 000200					32.669,83
20900.15.451.2018.1111 – CONST PORTAIS ENTRADA DACIDADE VOLTADO POT MUNICIP					
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	001	16.334,91	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	990	32.669,83	
Total da Ficha Orçamentária - 000206					49.004,74
20900.15.451.2018.1118 - CONST/AMPLIAR SEDE DA SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA					
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	001	32.669,83	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	78.157,50	
Total da Ficha Orçamentária - 000186					110.827,33
20900.15.451.2018.1119 - AQUIS.DE SEMÁFORO E PLACAS DE SINALIZ. DE TRÂNSITO					
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	50.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000197					50.000,00
20900.15.451.2018.2084 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSITO					
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	001	5.000,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	001	5.000,00	
20900.15.451.2018.2084 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSITO					
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	001	35.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	10.421,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000226					55.421,00
20900.15.452.1002.1084 - ADQ VEIC, COLETOR DE LIXO E EQUIPAMENTOS P SECRET.					
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	40.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	990	32.669,83	
Total da Ficha Orçamentária - 000187					72.669,83
20900.15.452.1002.2064 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA					
	3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	001	10.000,00	
	3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	001	870.000,00	
	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	001	4.355,97	
	3.3.90.30.00.00	MATERIALDE CONSUMO	001	335.000,00	
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	001	3.266,98	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	001	180.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	001	610.000,00	
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	001	5.000,00	
	3.3.90.41.00.00	CONTRIBUICOES	001	3.266,98	
	3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	001	3.266,98	
	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	001	3.266,98	
	3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	001	3.266,98	
Total da Ficha Orçamentária - 000188					2.030.690,87
20900.15.452.2018.1133 - CONSTRUIR LAVANDERIAS COMUNITÁRIAS					
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	001	31.263,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000227					31.263,00
20900.15.452.2018.1134 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/FEIRAS LIVRES					
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	20.842,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000228					20.842,00
20900.17.512.2022.1065 - CONST/RESTAURAR ESG, GALERIAS PLUV.E FILTRO BIOLOG					
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	001	50.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000189					50.000,00
20900.25.752.1002.2065 - MANTER ATIV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
	3.3.90.30.00.00	MATERIALDE CONSUMO	001	27.000,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	001	15.631,50	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	001	460.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000190					502.631,50
20900.25.752.2018.1086 - MELHORAMENTO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA					

	4.4.90.51.00.00	OBRASE INSTALACOES	001	30.852,92	
Total da Ficha Orçamentária - 000191					30.852,92
20900.26.782.2015.1022 - CONST/RECUP PAS MOLHADAS,MATA-BURRO ESTRADA VICINA					
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	001	110.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000213					110.000,00
20900.26.782.2015.2013 - MANTER ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURA VIARIA					
	3.3.90.30.00.00	MATERIALDE CONSUMO	001	20.000,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	001	10.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	001	5.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000214					35.000,00
20900.26.782.2018.1105 - CONSTRUIR ABRIGO PARA PASSAGEIROS					
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	001	21.779,89	
Total da Ficha Orçamentária - 000212					21.779,89
Total por Órgão R\$					4.001.101,40

ESTADO DA PARAÍBA					
29-PICUI (PODER EXECUTIVO)					
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.					
EXERCÍCIO:2019					
21.0000 - EXECUTIVO					
21.100-IPSEP INSTITUTO PREVIDENCIA DE PICUI					
Sequência	Classificação da Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total
21100.04.122.1003.2066 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPSEP					
	3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	410	20.842,00	
	3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	410	104.210,00	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	410	31.263,00	
	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUICOES	410	10.421,00	
	3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	410	10.000,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIALDE CONSUMO	410	50.000,00	
	3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	410	40.000,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	410	35.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	410	150.000,00	
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	410	20.000,00	
	3.3.90.41.00.00	CONTRIBUICOES	410	10.000,00	
	3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	410	10.000,00	
	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	410	10.421,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	410	63.453,89	
	4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	410	20.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000193					585.610,89
21100.09.271.2027.2067 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS					
	3.1.90.05.01.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS- AUXILIO DOENÇA	410	364.735,00	
	3.1.90.05.02.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS- SAL.FAMILIA	410	26.052,50	
	3.1.90.05.03.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS-SAL MATERNIDA	410	177.157,00	
	3.1.90.05.04.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS-AUXILIO RECLU	410	15.631,50	
Total da Ficha Orçamentária - 000194					583.576,00
21100.09.272.2026.2068 - MANTER ATIVIDADES DOS INATIVOS E PENSIONISTAS					
	3.1.90.01.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	410	4.500.000,00	
	3.1.90.03.00.00	PENSOES	410	450.000,00	
Total da Ficha Orçamentária - 000195					4.950.000,00
21100.99.999.7001.7799 - RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS					
	9.9.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	410	639.755,61	
Total da Ficha Orçamentária - 000196					639.755,61
Total por Órgão R\$					6.758.942,50

ESTADO DA PARAÍBA					
29-PICUI (PODER EXECUTIVO)					
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.					
EXERCÍCIO:2019					
99.0000 - EXECUTIVO					
99.000-RESERVA DE CONTINGENCIA					
Sequência	Classificação da Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Total
99000.99.999.9999.9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
	9.9.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	001	363.327,12	
Total da Ficha Orçamentária - 000192					363.327,12
Total por Órgão R\$					363.327,12

ESTADO DA PARAÍBA					
29-PICUI (PODER EXECUTIVO)					
ANEXO ID - POR ÓRGÃO E FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA E AÇÃO					
EXERCÍCIO:2019					
10.0000-LEGISLATIVO					
10.100-CAMARA MUNICIPAL DE PICUI					
Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
01	LEGISLATIVA	78.157,50	1.911.308,76	0,00	1.989.466,26
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	78.157,50	1.911.308,76	0,00	
01.031.1001	AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	78.157,50	1.911.308,76	0,00	
01.031.1001.1001	AQUIS.DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE P/ CAMARA	36.473,50	0,00	0,00	
01.031.1001.1002	REFORMA DAS INSTALAÇÕES DA SEDE DACÂMARA MUNICIPAL	41.684,00	0,00	0,00	
01.031.1001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.911.308,76	0,00	
Total do Órgão R\$					1.989.466,26

ESTADO DA PARAÍBA					
29-PICUI (PODER EXECUTIVO)					
ANEXO ID - POR ÓRGÃO E FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA E AÇÃO					
EXERCÍCIO:2019					
20.0000-EXECUTIVO					

20.100-GABINETE DO PREFEITO					
Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	30.000,00	662.152,70	0,00	692.152,70
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	30.000,00	662.152,70	0,00	
04.122.1002	APOIO ADMINISTRATIVO	30.000,00	662.152,70	0,00	
04.122.1002.1003	ADQUIRIR EQUIP. E VEICULOS P/ GABINETE DO PREFEITO	30.000,00	0,00	0,00	
04.122.1002.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	662.152,70	0,00	
Total do Órgão R\$					692.152,70

ESTADO DA PARAÍBA					
29-PICUI (PODER EXECUTIVO)					
ANEXO ID - POR ÓRGÃO E FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA E AÇÃO					
EXERCÍCIO:2019					
20.0000-EXECUTIVO					
20.200-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO					
Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	35.936,81	1.528.121,54	0,00	1.564.058,35
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	35.936,81	1.528.121,54	0,00	
04.122.1002	APOIO ADMINISTRATIVO	35.936,81	1.528.121,54	0,00	
04.122.1002.1103	AMPL/REFORMAR O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	35.936,81	0,00	0,00	
04.122.1002.2003	CURSO DE CAPACITAÇÃO E RECICLAGEM P SERV. MUNICIPA	0,00	20.000,00	0,00	
04.122.1002.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.508.121,54	0,00	
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	392.038,02	0,00	392.038,02
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	392.038,02	0,00	
09.272.2020	PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	392.038,02	0,00	
09.272.2020.2005	MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	392.038,02	0,00	
Total do Órgão R\$					1.956.096,37

ESTADO DA PARAÍBA					
29-PICUI (PODER EXECUTIVO)					
ANEXO ID - POR ÓRGÃO E FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA E AÇÃO					
EXERCÍCIO:2019					
20.0000-EXECUTIVO					
20.300-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO , ACOMPANH					
Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	124.601,87	0,00	124.601,87
04.121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	124.601,87	0,00	
04.121.1002	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	124.601,87	0,00	
04.121.1002.2006	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA PLAN, ACOMP E GESTÃO	0,00	124.601,87	0,00	
Total do Órgão R\$					124.601,87

ESTADO DA PARAÍBA					
29-PICUI (PODER EXECUTIVO)					
ANEXO ID - POR ÓRGÃO E FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA E AÇÃO					
EXERCÍCIO:2019					
20.0000-EXECUTIVO					
20.400-SECRETARIA DA FAZENDA					
Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	677.415,82	0,00	677.415,82
04.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	677.415,82	0,00	
04.123.1002	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	677.415,82	0,00	
04.123.1002.2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA	0,00	677.415,82	0,00	
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	580.000,00	580.000,00
09.271	PREVIDENCIA BASICA	0,00	0,00	300.000,00	
09.271.2021	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS	0,00	0,00	300.000,00	
09.271.2021.2008	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS	0,00	0,00	300.000,00	
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	0,00	280.000,00	
09.272.2021	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS	0,00	0,00	280.000,00	
09.272.2021.2009	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS - IPSEP	0,00	0,00	280.000,00	
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	1.820.465,58	1.820.465,58
28.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	0,00	0,00	1.157.897,98	
28.843.0001	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	1.157.897,98	
28.843.0001.0001	CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	114.631,00	
28.843.0001.0002	PARCELAMENTO DO FGTS - OUTRAS SECRETARIAS	0,00	0,00	3.266,98	
28.843.0001.0003	PARCELAMENTO DO INSS- OUTRAS SECRETARIAS	0,00	0,00	70.000,00	
28.843.0001.0004	PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	970.000,00	
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	662.567,60	
28.846.0001	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	662.567,60	
28.846.0001.0005	CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP	0,00	0,00	500.000,00	
28.846.0001.0006	CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	162.567,60	
Total do Órgão R\$					3.077.881,40

ESTADO DA PARAÍBA					
29-PICUI (PODER EXECUTIVO)					
ANEXO ID - POR ÓRGÃO E FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA E AÇÃO					
EXERCÍCIO:2019					
20.0000-EXECUTIVO					
20.500-SECRETARIA DE AGRICULTURA					
Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
15	URBANISMO	166.037,83	0,00	0,00	166.037,83
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	134.774,83	0,00	0,00	
15.451.2018	MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PÚBLICA	134.774,83	0,00	0,00	

15.451.2018.1007	CONST/RECUP/AMP PARQUE VAQUEJADA EXPOSIÇÃO ANIMAIS	32.669,83	0,00	0,00	
15.451.2018.1018	CONSTRUIR/AMPL/REFORMAR O MERCADO PÚBLICO	102.105,00	0,00	0,00	
15.452	SERVICOS URBANOS	31.263,00	0,00	0,00	
15.452.2018	MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PUBLICA	31.263,00	0,00	0,00	
15.452.2018.1132	CONST E EQUIPAR CENTRO DE COMPOSTAGEM	31.263,00	0,00	0,00	
18	GESTÃO AMBIENTAL	31.580,83	0,00	0,00	31.580,83
18.544	RECURSOS HIDRICOS	31.580,83	0,00	0,00	
18.544.2009	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO	31.580,83	0,00	0,00	
18.544.2009.1008	CONST/REF/EQUIP DESSALINIZAÇÃO DE AGUA	31.580,83	0,00	0,00	
20	AGRICULTURA	1.287.079,79	1.202.502,04	0,00	2.489.581,83
20.122	ADMINISTRACAO GERAL	111.999,68	1.022.666,89	0,00	
20.122.2009	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO	111.999,68	1.022.666,89	0,00	
20.122.2009.1009	ADQ.VEIC,EQUIP,MAQ,TRATOR E RETROESC.P/AGRICULTURA	62.994,94	0,00	0,00	
20.122.2009.1101	REFORMAR/AMPL/EQUIP. PRÉDIOS P/ SEC DE AGRICULTURA	29.402,84	0,00	0,00	
20.122.2009.1106	CONSTRUIR VIVEIRO DE MUDAS NATURAIS	19.601,90	0,00	0,00	
20.122.2009.2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA	0,00	972.666,89	0,00	
20.122.2009.2069	MANTER AS ATIVIDADES DE APOIO AO CORTE DE TERRAS	0,00	50.000,00	0,00	
20.544	RECURSOS HIDRICOS	896.985,22	0,00	0,00	
20.544.2009	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO	896.985,22	0,00	0,00	
20.544.2009.1012	CONST/REC/PERF/INST.POÇOS TUB,POÇOS AMA,TANQUE CAT	102.594,78	0,00	0,00	
20.544.2009.1013	CONST/RECUP AÇUDE BARRAGEM CATAVENTO BARREIRO CIST	116.181,36	0,00	0,00	
20.544.2009.1014	IMPLANTAR SISTEMA DE ABASTECIMENTOSINGELO DE AGUA	358.998,23	0,00	0,00	
20.544.2009.1120	CONST/RECUP DE AÇUDE BARRAGEM,BARREIRO E CISTERNAS	266.939,12	0,00	0,00	
20.544.2009.1121	REVITALIZAÇÃO DE RIOS	52.271,73	0,00	0,00	
20.606	EXTENCAO RURAL	0,00	117.762,48	0,00	
20.606.2009	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO	0,00	117.762,48	0,00	
20.606.2009.2011	ASSISTIR A PEQUENOS PRODUTORES RURAIS	0,00	117.762,48	0,00	
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUARIA	204.210,00	0,00	0,00	
20.608.2018	MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PUBLICA	204.210,00	0,00	0,00	
20.608.2018.1017	CONSTRUIR/RECUPERAR ABATEDOURO PÚBLICO	204.210,00	0,00	0,00	
20.663	MINERACAO	0,00	62.072,67	0,00	
20.663.2009	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO	0,00	62.072,67	0,00	
20.663.2009.2012	ASSISTIR AO PEQUENO MINERADOR	0,00	62.072,67	0,00	
20.692	COMERCIALIZACAO	73.884,89	0,00	0,00	
20.692.2009	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO	73.884,89	0,00	0,00	
20.692.2009.1019	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	21.779,89	0,00	0,00	
20.692.2009.1122	RECUP/REF/AMP CENTRO COMERCIO PRODU.ORGAN.E AGROEC	52.105,00	0,00	0,00	
23	COMÉRCIO E SERVIÇO	63.161,67	0,00	0,00	63.161,67
23.695	TURISMO GERAL	63.161,67	0,00	0,00	
23.695.2017	ECOTURISMO	63.161,67	0,00	0,00	
23.695.2017.1020	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/ ATIVIDADES DE ECOTURISMO	32.669,83	0,00	0,00	
23.695.2017.1021	REFORMAR/MELHORAR PONTO TURISTICO MIRANTE CARDEIRO	30.491,84	0,00	0,00	
Total do Órgão R\$					2.750.362,16

ESTADO DA PARAÍBA					
29-PICUI (PODER EXECUTIVO)					
ANEXO ID - POR ÓRGÃO E FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA E AÇÃO					
EXERCÍCIO:2019					
20.0000-EXECUTIVO					
20.600-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS					
Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
12	EDUCAÇÃO	1.633.417,00	17.994.506,15	0,00	19.627.923,15
12.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	36.473,50	486.819,20	0,00	
12.306.2002	APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA	0,00	486.819,20	0,00	
12.306.2002.2014	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	0,00	486.819,20	0,00	
12.306.2028	GESTAO DA EDUCAÇÃO	36.473,50	0,00	0,00	
12.306.2028.1033	AMPL/EQUIP CENTRO DE PROCESSAMENTO DE ALIM ESCOLAR	36.473,50	0,00	0,00	
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.273.466,26	14.608.094,88	0,00	
12.361.2011	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA	1.004.127,00	14.400.716,98	0,00	
12.361.2011.1025	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA EDUCAÇÃO	53.511,83	0,00	0,00	
12.361.2011.1026	CONST/EQUIP PRÉDIO PARA ATIVIDADES EDUCACIONAIS	87.039,17	0,00	0,00	
12.361.2011.1030	CONST/REFOR/EQUIPAR CENTRO ATEND. EDUC. ESPECIAL	62.526,00	0,00	0,00	
12.361.2011.1123	ADQ. VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/ EDUC BASICA	82.526,00	0,00	0,00	
12.361.2011.1124	CONSTRUIR,AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES EDUCACIONAIS	378.841,00	0,00	0,00	
12.361.2011.1125	CONST/EQUIP LAB INFOR,CIENCIAS SALAS MULT.LEITURAS	81.684,00	0,00	0,00	
12.361.2011.1126	CONSTRUIR,REFORMAR,AMPLIAR QUADRAS POLIESPORTIVAS	257.999,00	0,00	0,00	
12.361.2011.2015	MANUT. DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA -PDDE	0,00	19.799,90	0,00	
12.361.2011.2016	MANTER AÇÕES EDUCATIVAS DE ENSINO C/ RECURSOS CONV	0,00	31.263,00	0,00	
12.361.2011.2017	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE EDUCAÇÃO COM REC FNDE	0,00	19.589,40	0,00	
12.361.2011.2021	MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	507.000,00	0,00	
12.361.2011.2082	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	13.823.064,68	0,00	
12.361.2024	TRANSPORTE ESCOLAR	148.540,93	207.377,90	0,00	
12.361.2024.1031	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR	148.540,93	0,00	0,00	
12.361.2024.2023	MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	207.377,90	0,00	
12.361.2028	GESTAO DA EDUCAÇÃO	120.798,33	0,00	0,00	
12.361.2028.1032	CONST/REFOR/EQUIP PREDIO P FUNCIONAMENTO BIBLIOTEC	52.315,50	0,00	0,00	
12.361.2028.1034	CONSTRUIR/REFORMAR PRÉDIOS DA SECRETAR DE EDUCAÇÃO	36.473,50	0,00	0,00	
12.361.2028.1090	AMPL/REFORMAR/EQUIP CENTRO DE FORM. DE PROFESSORES	32.009,33	0,00	0,00	
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	133.968,30	0,00	
12.364.2024	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	133.968,30	0,00	
12.364.2024.2074	MANTER CONCESSÃO SUBVENÇÃO A ESTUD. UNIVERSITÁRIOS	0,00	9.421,00	0,00	
12.364.2024.2086	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAMINHO DA UNIVERSIDADE	0,00	124.547,30	0,00	
12.365	EDUCACAO INFANTIL	323.477,24	2.574.919,47	0,00	
12.365.2010	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	323.477,24	2.574.919,47	0,00	
12.365.2010.1036	ADQUIRIR EQUIP E PARQUES P/ EDUC INFANTIL E CRECHE	62.526,00	0,00	0,00	
12.365.2010.1037	CONST/REF/AMPL UND EDUC INFANTIL(CRECHE PRE-ESCOLA	175.989,89	0,00	0,00	
12.365.2010.1088	CONST/REF QUDRAS POLIESPORTIVA PARQUES P EDUC INFA	57.736,50	0,00	0,00	

12.365.2010.1089	ADQUIRIR/DESAPROPRIAR IMOVEIS P/ EDUCAÇÃO INFANTIL	27.224,85	0,00	0,00	
12.365.2010.2083	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	2.574.919,47	0,00	
12.366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	190.704,30	0,00	
12.366.2007	BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	190.704,30	0,00	
12.366.2007.2027	MANUT. ATIV DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO BRALF	0,00	86.494,30	0,00	
12.366.2007.2028	MANUT DE ATIV. DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS-FUNDEB	0,00	15.631,50	0,00	
12.366.2007.2072	MANTER PROG BOLSAS DE ALUNOS EDUC DE JOV.E ADULTOS	0,00	88.578,50	0,00	
13	CULTURA	167.793,71	465.538,71	0,00	633.332,42
13.392	DIFUSAO CULTURAL	167.793,71	465.538,71	0,00	
13.392.2008	CULTURA PARA TODOS	167.793,71	465.538,71	0,00	
13.392.2008.1038	CONSTRUIR/REF/AMPL/EQUIP CASA DE CULT, MUSEU BIBLI	97.712,50	0,00	0,00	
13.392.2008.1039	CONST/EQUIPARCENTRO PESQUISA ESPAÇOS SOCIAIS COMUM	46.826,75	0,00	0,00	
13.392.2008.1040	EQUIP/INFORM SETOR CULTURAL FANFARRA FILARMONICA B	23.254,46	0,00	0,00	

ESTADO DA PARAÍBA					
29-PICUI (PODER EXECUTIVO)					
ANEXO ID - POR ÓRGÃO E FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA E AÇÃO					
EXERCÍCIO:2019					
20.0000-EXECUTIVO					
20.600-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS					
Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
13.392.2008.2030	MANUT. DA FILARMÔNICA CELANTONIO XAVIER	0,00	130.000,00	0,00	
13.392.2008.2031	MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	335.538,71	0,00	
27	DESPORTO E LAZER	260.785,06	128.402,35	0,00	389.187,41
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	260.785,06	128.402,35	0,00	
27.812.2014	ESPORTE PARA TODOS	260.785,06	128.402,35	0,00	
27.812.2014.1041	CONST/EQUIP ESPAÇO P/TREINAMENTO MOD ESPORTE(SKATE	35.790,42	0,00	0,00	
27.812.2014.1042	CONST/REF/AMPL CAMPO FUT, QUADRAS DE ESPORTE GINAS	102.105,00	0,00	0,00	
27.812.2014.1043	ADQUIRIR MOTOCICLETA E EQUIP P/ O SETOR ESPORTIVO	21.779,89	0,00	0,00	
27.812.2014.1044	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA CONST DE ESPAÇO ESPORTIV	21.779,89	0,00	0,00	
27.812.2014.1099	REFORMAR/AMPLIAR ESTADIO MUNICIPAL AMAURI SALES MEL	79.329,86	0,00	0,00	
27.812.2014.2032	MANUTENÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO	0,00	107.560,35	0,00	
27.812.2014.2087	PROGRAMA BOLSA ATLETA PICUIENSE	0,00	20.842,00	0,00	
Total do Órgão R\$					20.650.442,98

ESTADO DA PARAÍBA					
29-PICUI (PODER EXECUTIVO)					
ANEXO ID - POR ÓRGÃO E FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA E AÇÃO					
EXERCÍCIO:2019					
20.0000-EXECUTIVO					
20.700-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE)					
Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
10	SAÚDE	2.061.280,60	14.047.997,24	0,00	16.109.277,84
10.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	23.225,79	0,00	
10.122.2023	SAUDE PARA TODOS	0,00	23.225,79	0,00	
10.122.2023.2033	MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	23.225,79	0,00	
10.301	ATENCAO BASICA	910.703,37	5.507.905,22	0,00	
10.301.2004	ATENÇÃO BASICA DE SAUDE	746.334,91	5.507.905,22	0,00	
10.301.2004.1045	ADQUIRIR VEÍCULOS/EQUIP E MOBILIÁRIOS P/UND SAÚDE	400.000,00	0,00	0,00	
10.301.2004.1046	CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES DE SAÚDE	330.000,00	0,00	0,00	
10.301.2004.1093	CONST.ESCOVODROMO EMESCOLAS MUNICIPAIS E UND SAUD	16.334,91	0,00	0,00	
10.301.2004.1135	IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS	0,00	310.000,00	0,00	
10.301.2004.2034	MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE	0,00	1.052.000,00	0,00	
10.301.2004.2036	MANTER PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA - PSE	0,00	56.000,00	0,00	
10.301.2004.2078	MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	1.721.643,72	0,00	
10.301.2004.2079	MANUTENÇÃO DO PROG.AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS	0,00	1.135.631,50	0,00	
10.301.2004.2080	MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	0,00	312.630,00	0,00	
10.301.2004.2089	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	920.000,00	0,00	
10.301.2005	ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	110.092,65	0,00	0,00	
10.301.2005.1129	AMPL/REF/EQUIPAR UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA	110.092,65	0,00	0,00	
10.301.2023	SAUDE PARA TODOS	54.275,81	0,00	0,00	
10.301.2023.1048	CONST/ADQUIRIR EQUIP P ATIV FISICA- ACADEMIA LIVRE	54.275,81	0,00	0,00	
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.008.764,07	7.961.866,23	0,00	
10.302.2005	ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	557.924,43	3.247.083,60	0,00	
10.302.2005.1049	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA SAÚDE	37.621,89	0,00	0,00	
10.302.2005.1050	AMPLIAR/REF/EQUIP O CENTRO DE FISIOTERAPIA	46.894,50	0,00	0,00	
10.302.2005.1051	CONT/REF/EQUIPAR UNID ESPECIALIZADA DE SAUDE - GPS	94.711,85	0,00	0,00	
10.302.2005.1052	AMPL/REF/EQUIPAR PREDIO LABORTORIO DE ANAL. CLINIC	41.684,00	0,00	0,00	
10.302.2005.1054	CONSTRUIR/AMPLIAR/EQUIP BASE DESCENTRALZADA SAMU	110.160,38	0,00	0,00	
10.302.2005.1057	CONST/AMPL/REF CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO	72.947,00	0,00	0,00	
10.302.2005.1058	CONST/AMPL/EQUIPAR CENTRO ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS	60.169,39	0,00	0,00	
10.302.2005.1128	AMP/REFOR/EQUIP CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT-CEO	93.735,42	0,00	0,00	
10.302.2005.2037	MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICAS	0,00	50.000,00	0,00	
10.302.2005.2038	MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS	0,00	51.561,68	0,00	
10.302.2005.2039	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO D FISIOTERAPIA	0,00	8.336,80	0,00	
10.302.2005.2040	MANUT. DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	0,00	26.052,50	0,00	
10.302.2005.2041	MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR	0,00	1.741.001,12	0,00	
10.302.2005.2081	MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU	0,00	1.370.131,50	0,00	
10.302.2023	SAUDE PARA TODOS	450.839,64	4.714.782,63	0,00	
10.302.2023.1059	ADQUIRIR AMBULANCIA E/OU UNIDADE MÓVEL DE SAUDE	187.892,64	0,00	0,00	
10.302.2023.1060	ADQUIRIR VEÍCULO/EQUIP P UND DE SAÚDE E SECRETARIA	81.263,00	0,00	0,00	
10.302.2023.1061	CONST/REF/AMPLIAR UND DE SAUDE E PONTOS DE APOIO	100.000,00	0,00	0,00	
10.302.2023.1094	REFORMAR/EQUIP O AUDITORIO DIALMA DE LIMA VASCONCE	40.000,00	0,00	0,00	
10.302.2023.1114	AMPLIAR/REFORMAR/EQUIP SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE	41.684,00	0,00	0,00	
10.302.2023.2042	MANTER ATIV D AÇÕES E SERV PÚBLICOS DE SAUDE CONVE	0,00	67.517,64	0,00	
10.302.2023.2043	MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS	0,00	4.647.264,99	0,00	

10.303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	25.631,50	220.000,00	0,00	
10.303.2004	ATENÇÃO BASICA DE SAUDE	25.631,50	220.000,00	0,00	
10.303.2004.1113	CONST/REFOR/EQUIP FARMÁCIA BÁSICA	25.631,50	0,00	0,00	
10.303.2004.2044	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA	0,00	130.000,00	0,00	
10.303.2004.2073	MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS	0,00	90.000,00	0,00	

ESTADO DA PARAÍBA					
29-PICUI (PODER EXECUTIVO)					
ANEXO ID - POR ÓRGÃO E FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA E AÇÃO					
EXERCÍCIO:2019					
20.0000-EXECUTIVO					
20.700-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE)					
Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
10.304	VIGILANCIA SANITARIA	116.181,66	0,00	0,00	
10.304.2025	VIGILANCIA EM SAUDE	116.181,66	0,00	0,00	
10.304.2025.1062	CONSTRUIR CENTRO DE ZOONOSES/NÚCLEO APOIO ANIMAIS)	73.559,78	0,00	0,00	
10.304.2025.1115	ADQUIRIR VEÍCULOS E EQUIP P/ VIG SANITARIA E EPIDEM	21.310,94	0,00	0,00	
10.304.2025.1116	CONST/REFORMAR PRÉDIO P VIG SANIT, EPID, AMB E SAU	21.310,94	0,00	0,00	
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	335.000,00	0,00	
10.305.2025	VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	335.000,00	0,00	
10.305.2025.2045	MANTER ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	335.000,00	0,00	
17	SANEAMENTO	2.280.000,00	38.114,80	0,00	2.318.114,80
17.511	SANEAMENTO BASICO RURAL	50.000,00	0,00	0,00	
17.511.2022	SANEAMENTO BASICO	50.000,00	0,00	0,00	
17.511.2022.1063	IMPLANT DE MELHORIAS SANIT DOMICILIARES(PRIV HIGIE	50.000,00	0,00	0,00	
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	2.230.000,00	38.114,80	0,00	
17.512.2022	SANEAMENTO BASICO	2.230.000,00	38.114,80	0,00	
17.512.2022.1064	CONST.DO ATERRO SANIT NO MUNICIPIO E USINA DE LIXO	30.000,00	0,00	0,00	
17.512.2022.1066	CONSTRUIR ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO	2.200.000,00	0,00	0,00	
17.512.2022.2070	MANTER ATIV. DE RATEIO PELA PARTIC. EM CONSÓRCIO	0,00	38.114,80	0,00	
Total do Órgão R\$					18.427.392,64

ESTADO DA PARAÍBA					
29-PICUI (PODER EXECUTIVO)					
ANEXO ID - POR ÓRGÃO E FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA E AÇÃO					
EXERCÍCIO:2019					
20.0000-EXECUTIVO					
20.800-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS)					
Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	388.668,25	2.364.590,78	0,00	2.753.259,03
08.241	ASSISTENCIA AO IDOSO	57.683,36	75.479,32	0,00	
08.241.2003	ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE	57.683,36	75.479,32	0,00	
08.241.2003.1067	ADQUIRIR VEÍCULO E EQUIPAR CENTRO DE CONV.DO IDOSO	27.660,46	0,00	0,00	
08.241.2003.1130	AMPLIAR/REFORMAR O CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO	30.022,90	0,00	0,00	
08.241.2003.2046	MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO	0,00	75.479,32	0,00	
08.242	ASSIST.PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	25.000,00	0,00	
08.242.2001	GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	25.000,00	0,00	
08.242.2001.2048	MANUTENÇÃO DE ATIV. DE ATENDIMENTO AO DEFICIENTE	0,00	25.000,00	0,00	
08.243	ASSIST.CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	63.056,35	628.091,62	0,00	
08.243.2001	GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL	42.470,77	0,00	0,00	
08.243.2001.1069	CONST/AMPL/EQUIP CASA DOS CONSELHOS	42.470,77	0,00	0,00	
08.243.2006	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	20.585,58	202.552,96	0,00	
08.243.2006.1070	REF/AMPL/EQUIPAR O NUCLEO APOIO A CRIANÇA E ADOLES	20.585,58	0,00	0,00	
08.243.2006.2049	MANUT.ATIV DO NUCLEO APOIO A CRIANÇA E ADOL.NACAD	0,00	202.552,96	0,00	
08.243.2013	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	0,00	200.000,00	0,00	
08.243.2013.2050	MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO	0,00	200.000,00	0,00	
08.243.2016	INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL	0,00	225.538,66	0,00	
08.243.2016.2051	MANTER AÇÕES DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ	0,00	40.728,38	0,00	
08.243.2016.2077	MANUTENÇÃO PROGRAMA PROMEIRA INFANCIA	0,00	85.000,00	0,00	
08.243.2016.2085	MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLESCENCIA	0,00	99.810,28	0,00	
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	267.928,54	1.636.019,84	0,00	
08.244.2001	GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL	127.221,63	1.352.449,13	0,00	
08.244.2001.1071	ADQ. EQUIP. E VEÍC P/SEC. PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL	37.924,09	0,00	0,00	
08.244.2001.1073	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	32.669,83	0,00	0,00	
08.244.2001.1095	CONSTRUIR/EQUIPAR CENTRO DE REFERENCIA P/ MULHER	34.847,82	0,00	0,00	
08.244.2001.1131	CONST/AMPL/REFORMAR SEDE SEC.DE PROM ASSIS SOCIAL	21.779,89	0,00	0,00	
08.244.2001.2053	MANUTENÇA DAS ATIV DA SEC PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL	0,00	894.289,84	0,00	
08.244.2001.2054	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS	0,00	99.800,94	0,00	
08.244.2001.2055	MANUTENÇÃO ATIV DO PROGRAMA IGD SUAS	0,00	45.000,00	0,00	
08.244.2001.2056	MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF	0,00	150.000,00	0,00	
08.244.2001.2057	MANTER PROG DE REVISÃO E AVAL.BENEFÍCIO AÇAOSOCIAL	0,00	2.084,20	0,00	
08.244.2001.2059	MANTER PROG. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES	0,00	100.958,64	0,00	
08.244.2001.2071	MANTER ATIV DE PROGRAMAS SOCIAIS FNAS	0,00	49.894,51	0,00	
08.244.2001.2076	MANTER ATIVIDADES DE PROGRAMAS SOCIAIS-FEAS ESTADO	0,00	10.421,00	0,00	
08.244.2006	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	81.515,64	157.570,71	0,00	
08.244.2006.1096	CONST/REF/EQUIP.CENTRO REF.ESPECIALIZADO ASSIT SOC	38.500,37	0,00	0,00	
08.244.2006.1097	CONST/REF/EQUIP CASA DE ACOlhIMENTO PROV P CRIANÇA	43.015,27	0,00	0,00	
08.244.2006.2060	MANTER ATIV DE ASSIT. A GESTANTES E RECEM-NASCIDO	0,00	53.360,71	0,00	
08.244.2006.2061	MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL	0,00	104.210,00	0,00	
08.244.2013	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	59.191,27	126.000,00	0,00	
08.244.2013.1072	CONSTRUIR/REFORMAR ESPAÇOS PARA PROGRAMAS SOCIAIS	36.556,86	0,00	0,00	
08.244.2013.1098	ADQUIRIR VEÍCULO E EQUIPAMENTOS PARA CRAS VOLANTE	22.634,41	0,00	0,00	
08.244.2013.2062	MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA	0,00	126.000,00	0,00	
11	TRABALHO	0,00	27.224,84	0,00	27.224,84
11.333	EMPREGABILIDADE	0,00	27.224,84	0,00	
11.333.2012	EMPREGO E RENDA	0,00	27.224,84	0,00	

11.333.2012.2063	MANTER AÇÕES DE INCENTIVO AO PEQUENO EMPREENDEDOR	0,00	27.224,84	0,00	
16	HABITAÇÃO	502.271,35	0,00	0,00	502.271,35

ESTADO DA PARAÍBA					
29-PICUI (PODER EXECUTIVO)					
ANEXO ID - POR ÓRGÃO E FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA E AÇÃO					
EXERCÍCIO:2019					
20.0000-EXECUTIVO					
20.800-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS)					
Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
16.481	HABITACAO RURAL	187.578,00	0,00	0,00	
16.481.2019	HABITAÇÃO SOCIAL	187.578,00	0,00	0,00	
16.481.2019.1074	CONSTRUIR/RECONSTRUIR CASAS POPULARESNA ZONA RURAL	187.578,00	0,00	0,00	
16.482	HABITACAO URBANA	314.693,35	0,00	0,00	
16.482.2019	HABITAÇÃO SOCIAL	314.693,35	0,00	0,00	
16.482.2019.1075	CONSTRUIR/RECONSTRUIR CASAS POPULARES ZONA URBANA	266.777,60	0,00	0,00	
16.482.2019.1076	RECUPERAR CASAS EM SIT.DE RISCO MEDIANTE VULNERABI	47.915,75	0,00	0,00	
Total do Órgão R\$					3.282.755,22

ESTADO DA PARAÍBA					
29-PICUI (PODER EXECUTIVO)					
ANEXO ID - POR ÓRGÃO E FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA E AÇÃO					
EXERCÍCIO:2019					
20.0000-EXECUTIVO					
20.900-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA					
Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
15	URBANISMO	1.164.725,22	2.086.111,87	0,00	3.250.837,09
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.039.950,39	55.421,00	0,00	
15.451.1002	APOIO ADMINISTRATIVO	21.779,89	0,00	0,00	
15.451.1002.1077	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	21.779,89	0,00	0,00	
15.451.2018	MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PÚBLICA	1.018.170,50	55.421,00	0,00	
15.451.2018.1078	AMPLIAR/REFORMAR CEMITÉRIO PÚBLICO	54.449,72	0,00	0,00	
15.451.2018.1079	CONST./RECUPERAR CALÇAMENTOS, MEIO FIO E URBANIZAR	338.420,00	0,00	0,00	
15.451.2018.1080	CONST/REFORMAR/REVITALIZAR PRAÇAS PÚB. E QUIOSQUES	88.114,80	0,00	0,00	
15.451.2018.1081	REFORMAR/AMPLIAR PRÉDIOS PÚBLICOS	75.000,00	0,00	0,00	
15.451.2018.1083	ADEQUAR VIAS E PRÉDIOS PÚBLICOS A ACESSIBILIDADE	37.025,81	0,00	0,00	
15.451.2018.1102	CONSTRUIR GALPÃO PARA RECICLAGEM DE LIXO	89.098,49	0,00	0,00	
15.451.2018.1109	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO	93.559,78	0,00	0,00	
15.451.2018.1110	CONSTRUIR DISTRITO MECÂNICO	32.669,83	0,00	0,00	
15.451.2018.1111	CONST PORTAIS ENTRADA DACIDADE VOLTADO POT MUNICIP	49.004,74	0,00	0,00	
15.451.2018.1118	CONST/AMPLIAR SEDE DA SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA	110.827,33	0,00	0,00	
15.451.2018.1119	AQUIS. DE SEMÁFORO E PLACAS DE SINALIZ. DE TRÂNSITO	50.000,00	0,00	0,00	
15.451.2018.2084	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSITO	0,00	55.421,00	0,00	
15.452	SERVICOS URBANOS	124.774,83	2.030.690,87	0,00	
15.452.1002	APOIO ADMINISTRATIVO	72.669,83	2.030.690,87	0,00	
15.452.1002.1084	ADQ VEIC, COLETOR DE LIXO E EQUIPAMENTOS P SECRET.	72.669,83	0,00	0,00	
15.452.1002.2064	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA	0,00	2.030.690,87	0,00	
15.452.2018	MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PÚBLICA	52.105,00	0,00	0,00	
15.452.2018.1133	CONSTRUIR LAVANDERIAS COMUNITÁRIAS	31.263,00	0,00	0,00	
15.452.2018.1134	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/FEIRAS LIVRES	20.842,00	0,00	0,00	
17	SANEAMENTO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	50.000,00	0,00	0,00	
17.512.2022	SANEAMENTO BASICO	50.000,00	0,00	0,00	
17.512.2022.1065	CONST/RESTAURAR ESG, GALERIAS PLUV.E FILTRO BIOLOG	50.000,00	0,00	0,00	
25	ENERGIA	30.852,92	502.631,50	0,00	533.484,42
25.752	ENERGIA ELETRICA	30.852,92	502.631,50	0,00	
25.752.1002	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	502.631,50	0,00	
25.752.1002.2065	MANTER ATIV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	502.631,50	0,00	
25.752.2018	MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PÚBLICA	30.852,92	0,00	0,00	
25.752.2018.1086	MELHORAMENTO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	30.852,92	0,00	0,00	
26	TRANSPORTE	131.779,89	35.000,00	0,00	166.779,89
26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	131.779,89	35.000,00	0,00	
26.782.2015	ESTRADAS VICINAIS	110.000,00	35.000,00	0,00	
26.782.2015.1022	CONST/RECUP PAS MOLHADAS,MATA-BURRO ESTRADA VICINA	110.000,00	0,00	0,00	
26.782.2015.2013	MANTER ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURA VIARIA	0,00	35.000,00	0,00	
26.782.2018	MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PÚBLICA	21.779,89	0,00	0,00	
26.782.2018.1105	CONSTRUIR ABRIGO PARA PASSAGEIROS	21.779,89	0,00	0,00	
Total do Órgão R\$					4.001.101,40

ESTADO DA PARAÍBA					
29-PICUI (PODER EXECUTIVO)					
ANEXO ID - POR ÓRGÃO E FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA E AÇÃO					
EXERCÍCIO:2019					
21.0000-EXECUTIVO					
21.100-IPSEP INSTITUTO PREVIDENCIA DE PICUI					
Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	585.610,89	0,00	585.610,89
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	585.610,89	0,00	
04.122.1003	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	585.610,89	0,00	
04.122.1003.2066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPSEP	0,00	585.610,89	0,00	
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	5.533.576,00	0,00	5.533.576,00
09.271	PREVIDENCIA BASICA	0,00	583.576,00	0,00	
09.271.2027	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS	0,00	583.576,00	0,00	
09.271.2027.2067	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS	0,00	583.576,00	0,00	
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	4.950.000,00	0,00	

09.272.2026	PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	4.950.000,00	0,00	
09.272.2026.2068	MANTER ATIVIDADES DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	4.950.000,00	0,00	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	639.755,61	639.755,61
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	639.755,61	
99.999.7001	RESERVA ORÇAMENTARIA RPPS	0,00	0,00	639.755,61	
99.999.7001.7799	RESERVA ORÇAMENTARIA DO RPPS	0,00	0,00	639.755,61	
Total do Órgão R\$					6.758.942,50

ESTADO DA PARAÍBA					
29-PICUI (PODER EXECUTIVO)					
ANEXO ID - POR ÓRGÃO E FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA E AÇÃO					
EXERCÍCIO:2019					
99.0000-EXECUTIVO					
99.000-RESERVA DE CONTINGENCIA					
Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	363.327,12	363.327,12
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	363.327,12	
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	363.327,12	
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	363.327,12	
Total do Órgão R\$					363.327,12

ESTADO DA PARAÍBA					
29-PICUI (PODER EXECUTIVO)					
ANEXO ID - POR ÓRGÃO E FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA E AÇÃO					
EXERCÍCIO:2019					
Código	Descrição	VALOR R\$			
		Fiscal	Seguridade	Especial	Total
01	LEGISLATIVA	1.989.466,26	0,00	0,00	1.989.466,26
01.031	ACAO LEGISLATIVA	1.989.466,26	0,00	0,00	
01.031.1001	AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	1.989.466,26	0,00	0,00	
04	ADMINISTRAÇÃO	3.058.228,74	585.610,89	0,00	3.643.839,63
04.121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	124.601,87	0,00	0,00	
04.121.1002	APOIO ADMINISTRATIVO	124.601,87	0,00	0,00	
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	2.256.211,05	585.610,89	0,00	
04.122.1002	APOIO ADMINISTRATIVO	2.256.211,05	0,00	0,00	
04.122.1003	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	585.610,89	0,00	
04.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	677.415,82	0,00	0,00	
04.123.1002	APOIO ADMINISTRATIVO	677.415,82	0,00	0,00	
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.000,00	2.750.259,03	0,00	2.753.259,03
08.241	ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	133.162,68	0,00	
08.241.2003	ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE	0,00	133.162,68	0,00	
08.242	ASSIST.PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	25.000,00	0,00	
08.242.2001	GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	25.000,00	0,00	
08.243	ASSIST.CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	691.147,97	0,00	
08.243.2001	GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	42.470,77	0,00	
08.243.2006	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	223.138,54	0,00	
08.243.2013	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	0,00	200.000,00	0,00	
08.243.2016	INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL	0,00	225.538,66	0,00	
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	3.000,00	1.900.948,38	0,00	
08.244.2001	GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL	3.000,00	1.476.670,76	0,00	
08.244.2006	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	239.086,35	0,00	
08.244.2013	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	0,00	185.191,27	0,00	
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	5.925.614,02	580.000,00	6.505.614,02
09.271	PREVIDENCIA BASICA	0,00	583.576,00	300.000,00	
09.271.2021	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS	0,00	0,00	300.000,00	
09.271.2027	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS	0,00	583.576,00	0,00	
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	5.342.038,02	280.000,00	
09.272.2020	PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	392.038,02	0,00	
09.272.2021	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS	0,00	0,00	280.000,00	
09.272.2026	PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	4.950.000,00	0,00	
10	SAÚDE	3.126,30	16.106.151,54	0,00	16.109.277,84
10.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	23.225,79	0,00	
10.122.2023	SAUDE PARA TODOS	0,00	23.225,79	0,00	
10.301	ATENCAO BASICA	3.126,30	6.415.482,29	0,00	
10.301.2004	ATENÇÃO BASICA DE SAUDE	3.126,30	6.251.113,83	0,00	
10.301.2005	ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	110.092,65	0,00	
10.301.2023	SAUDE PARA TODOS	0,00	54.275,81	0,00	
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	8.970.630,30	0,00	
10.302.2005	ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	3.805.008,03	0,00	
10.302.2023	SAUDE PARA TODOS	0,00	5.165.622,27	0,00	
10.303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	245.631,50	0,00	
10.303.2004	ATENÇÃO BASICA DE SAUDE	0,00	245.631,50	0,00	
10.304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	116.181,66	0,00	
10.304.2025	VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	116.181,66	0,00	
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	335.000,00	0,00	
10.305.2025	VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	335.000,00	0,00	
11	TRABALHO	0,00	27.224,84	0,00	27.224,84
11.333	EMPREGABILIDADE	0,00	27.224,84	0,00	
11.333.2012	EMPREGO E RENDA	0,00	27.224,84	0,00	

ESTADO DA PARAÍBA					
29-PICUI (PODER EXECUTIVO)					
ANEXO ID - POR ÓRGÃO E FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA E AÇÃO					
EXERCÍCIO:2019					
Código	Descrição	VALOR R\$			
		Fiscal	Seguridade	Especial	Total
12	EDUCAÇÃO	19.627.923,15	0,00	0,00	19.627.923,15

12.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	523.292,70	0,00	0,00	
12.306.2002	APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA	486.819,20	0,00	0,00	
12.306.2028	GESTAO DA EDUCAÇÃO	36.473,50	0,00	0,00	
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	15.881.561,14	0,00	0,00	
12.361.2011	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	15.404.843,98	0,00	0,00	
12.361.2024	TRANSPORTE ESCOLAR	355.918,83	0,00	0,00	
12.361.2028	GESTAO DA EDUCAÇÃO	120.798,33	0,00	0,00	
12.364	ENSINO SUPERIOR	133.968,30	0,00	0,00	
12.364.2024	TRANSPORTE ESCOLAR	133.968,30	0,00	0,00	
12.365	EDUCACAO INFANTIL	2.898.396,71	0,00	0,00	
12.365.2010	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	2.898.396,71	0,00	0,00	
12.366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	190.704,30	0,00	0,00	
12.366.2007	BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	190.704,30	0,00	0,00	
13	CULTURA	633.332,42	0,00	0,00	633.332,42
13.392	DIFUSAO CULTURAL	633.332,42	0,00	0,00	
13.392.2008	CULTURA PARA TODOS	633.332,42	0,00	0,00	
15	URBANISMO	3.416.874,92	0,00	0,00	3.416.874,92
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.230.146,22	0,00	0,00	
15.451.1002	APOIO ADMINISTRATIVO	21.779,89	0,00	0,00	
15.451.2018	MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PÚBLICA	1.208.366,33	0,00	0,00	
15.452	SERVICOS URBANOS	2.186.728,70	0,00	0,00	
15.452.1002	APOIO ADMINISTRATIVO	2.103.360,70	0,00	0,00	
15.452.2018	MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PÚBLICA	83.368,00	0,00	0,00	
16	HABITAÇÃO	0,00	502.271,35	0,00	502.271,35
16.481	HABITACAO RURAL	0,00	187.578,00	0,00	
16.481.2019	HABITAÇÃO SOCIAL	0,00	187.578,00	0,00	
16.482	HABITACAO URBANA	0,00	314.693,35	0,00	
16.482.2019	HABITAÇÃO SOCIAL	0,00	314.693,35	0,00	
17	SANEAMENTO	50.000,00	2.318.114,80	0,00	2.368.114,80
17.511	SANEAMENTO BASICO RURAL	0,00	50.000,00	0,00	
17.511.2022	SANEAMENTO BASICO	0,00	50.000,00	0,00	
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	50.000,00	2.268.114,80	0,00	
17.512.2022	SANEAMENTO BASICO	50.000,00	2.268.114,80	0,00	
18	GESTÃO AMBIENTAL	31.580,83	0,00	0,00	31.580,83
18.544	RECURSOS HIDRICOS	31.580,83	0,00	0,00	
18.544.2009	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO	31.580,83	0,00	0,00	
20	AGRICULTURA	2.489.581,83	0,00	0,00	2.489.581,83
20.122	ADMINISTRACAO GERAL	1.134.666,57	0,00	0,00	
20.122.2009	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO	1.134.666,57	0,00	0,00	
20.544	RECURSOS HIDRICOS	896.985,22	0,00	0,00	
20.544.2009	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO	896.985,22	0,00	0,00	
20.606	EXTENCAO RURAL	117.762,48	0,00	0,00	
20.606.2009	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO	117.762,48	0,00	0,00	
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	204.210,00	0,00	0,00	
20.608.2018	MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PÚBLICA	204.210,00	0,00	0,00	
20.663	MINERACAO	62.072,67	0,00	0,00	
20.663.2009	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO	62.072,67	0,00	0,00	
20.692	COMERCIALIZACAO	73.884,89	0,00	0,00	
20.692.2009	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO	73.884,89	0,00	0,00	
23	COMÉRCIO E SERVIÇO	63.161,67	0,00	0,00	63.161,67
23.695	TURISMO GERAL	63.161,67	0,00	0,00	

ESTADO DA PARAÍBA					
29-PICUI (PODER EXECUTIVO)					
ANEXO ID - POR ÓRGÃO E FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA E AÇÃO					
EXERCÍCIO:2019					
Código	Descrição	VALOR RS			
		Fiscal	Seguridade	Especial	Total
23.695.2017	ECOTURISMO	63.161,67	0,00	0,00	
25	ENERGIA	533.484,42	0,00	0,00	533.484,42
25.752	ENERGIA ELETRICA	533.484,42	0,00	0,00	
25.752.1002	APOIO ADMINISTRATIVO	502.631,50	0,00	0,00	
25.752.2018	MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PÚBLICA	30.852,92	0,00	0,00	
26	TRANSPORTE	166.779,89	0,00	0,00	166.779,89
26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	166.779,89	0,00	0,00	
26.782.2015	ESTRADAS VICINAIS	145.000,00	0,00	0,00	
26.782.2018	MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PÚBLICA	21.779,89	0,00	0,00	
27	DESPORTO E LAZER	389.187,41	0,00	0,00	389.187,41
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	389.187,41	0,00	0,00	
27.812.2014	ESPORTE PARA TODOS	389.187,41	0,00	0,00	
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	1.820.465,58	1.820.465,58
28.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	0,00	0,00	1.157.897,98	
28.843.0001	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	1.157.897,98	
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	662.567,60	
28.846.0001	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	662.567,60	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	1.003.082,73	1.003.082,73
99.999	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	1.003.082,73	
99.999.7001	RESERVA ORÇAMENTARIA RPPS	0,00	0,00	639.755,61	
99.999.9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	363.327,12	
Total RS		32.455.727,84	28.215.246,47	3.403.548,31	64.074.522,62

ESTADO DA PARAÍBA	
29-PICUI (PODER EXECUTIVO)	
ANEXO IX - POR ÓRGÃO E FUNÇÃO	
EXERCÍCIO:2019	
Descrição do Órgão/Função	Despesa Empenhada Valor RS
Órgão: 10100 CAMARA MUNICIPAL DE PICUI	
Função: 01 LEGISLATIVA	1.989.466,26

Total do Órgão RS	1.989.466,26
Órgão: 20100 GABINETE DO PREFEITO	
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO	692.152,70
Total do Órgão RS	692.152,70
Órgão: 20200 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO	1.564.058,35
Função: 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	392.038,02
Total do Órgão RS	1.956.096,37
Órgão: 20300 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO , ACOMPANHA	
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO	124.601,87
Total do Órgão RS	124.601,87
Órgão: 20400 SECRETARIA DA FAZENDA	
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO	677.415,82
Função: 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	580.000,00
Função: 28 ENCARGOS ESPECIAIS	1.820.465,58
Total do Órgão RS	3.077.881,40
Órgão: 20500 SECRETARIA DE AGRICULTURA	
Função: 15 URBANISMO	166.037,83
Função: 18 GESTÃO AMBIENTAL	31.580,83
Função: 20 AGRICULTURA	2.489.581,83
Função: 23 COMÉRCIO E SERVIÇO	63.161,67
Total do Órgão RS	2.750.362,16
Órgão: 20600 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS	
Função: 12 EDUCAÇÃO	19.627.923,15
Função: 13 CULTURA	633.332,42
Função: 27 DESPORTO E LAZER	389.187,41
Total do Órgão RS	20.650.442,98
Órgão: 20700 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE)	
Função: 10 SAÚDE	16.109.277,84
Função: 17 SANEAMENTO	2.318.114,80
Total do Órgão RS	18.427.392,64
Órgão: 20800 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS)	
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.753.259,03
Função: 11 TRABALHO	27.224,84
Função: 16 HABITAÇÃO	502.271,35
Total do Órgão RS	3.282.755,22
Órgão: 20900 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	
Função: 15 URBANISMO	3.250.837,09
Função: 17 SANEAMENTO	50.000,00
Função: 25 ENERGIA	533.484,42
ESTADO DA PARAÍBA	
29-PICUI (PODER EXECUTIVO)	
ANEXO IX - POR ÓRGÃO E FUNÇÃO	
EXERCÍCIO:2019	
Descrição do Órgão/Função	Despesa Empenhada Valor RS
Função: 26 TRANSPORTE	166.779,89
Total do Órgão RS	4.001.101,40
Órgão: 21100 IPSEP INSTITUTO PREVIDENCIA DE PICUI	
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO	585.610,89
Função: 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.533.576,00
Função: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	639.755,61
Total do Órgão RS	6.758.942,50
Órgão: 99000 RESERVA DE CONTIGENCIA	
Função: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	363.327,12
Total do Órgão RS	363.327,12
Total RS	64.074.522,62

ESTADO DA PARAÍBA					
29-PICUI (PODER EXECUTIVO)					
ANEXO - CONSOLIDADO POR ÓRGÃO (P.A)					
EXERCÍCIO:2019					
Código	Descrição	VALOR RS			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
10.100	CAMARA MUNICIPAL DE PICUI	78.157,50	1.911.308,76	0,00	1.989.466,26
20.100	GABINETE DO PREFEITO	30.000,00	662.152,70	0,00	692.152,70
20.200	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	35.936,81	1.920.159,56	0,00	1.956.096,37
20.300	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO , ACOMPANHA	0,00	124.601,87	0,00	124.601,87
20.400	SECRETARIA DA FAZENDA	0,00	677.415,82	2.400.465,58	3.077.881,40
20.500	SECRETARIA DE AGRICULTURA	1.547.860,12	1.202.502,04	0,00	2.750.362,16
20.600	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS	2.061.995,77	18.588.447,21	0,00	20.650.442,98
20.700	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE)	4.341.280,60	14.086.112,04	0,00	18.427.392,64
20.800	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS)	890.939,60	2.391.815,62	0,00	3.282.755,22
20.900	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	1.377.358,03	2.623.743,37	0,00	4.001.101,40
21.100	IPSEP INSTITUTO PREVIDENCIA DE PICUI	0,00	6.119.186,89	639.755,61	6.758.942,50
99.000	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	363.327,12	363.327,12
Total RS		10.363.528,43	50.307.445,88	3.403.548,31	64.074.522,62

ESTADO DA PARAÍBA					
29-PICUI (PODER EXECUTIVO)					
ANEXO - CONSOLIDADO POR FUNÇÃO (P.A)					
EXERCÍCIO:2019					
Código	Descrição	VALOR RS			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
01	LEGISLATIVA	78.157,50	1.911.308,76	0,00	1.989.466,26
04	ADMINISTRAÇÃO	65.936,81	3.577.902,82	0,00	3.643.839,63
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	388.668,25	2.364.590,78	0,00	2.753.259,03
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	5.925.614,02	580.000,00	6.505.614,02
10	SAÚDE	2.061.280,60	14.047.997,24	0,00	16.109.277,84

11	TRABALHO	0,00	27.224,84	0,00	27.224,84
12	EDUCAÇÃO	1.633.417,00	17.994.506,15	0,00	19.627.923,15
13	CULTURA	167.793,71	465.538,71	0,00	633.332,42
15	URBANISMO	1.330.763,05	2.086.111,87	0,00	3.416.874,92
16	HABITAÇÃO	502.271,35	0,00	0,00	502.271,35
17	SANEAMENTO	2.330.000,00	38.114,80	0,00	2.368.114,80
18	GESTÃO AMBIENTAL	31.580,83	0,00	0,00	31.580,83
20	AGRICULTURA	1.287.079,79	1.202.502,04	0,00	2.489.581,83
23	COMÉRCIO E SERVIÇO	63.161,67	0,00	0,00	63.161,67
25	ENERGIA	30.852,92	502.631,50	0,00	533.484,42
26	TRANSPORTE	131.779,89	35.000,00	0,00	166.779,89
27	DESPORTO E LAZER	260.785,06	128.402,35	0,00	389.187,41
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	1.820.465,58	1.820.465,58
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	1.003.082,73	1.003.082,73
Total RS		10.363.528,43	50.307.445,88	3.403.548,31	64.074.522,62

ESTADO DA PARAÍBA					
29-PICUI (PODER EXECUTIVO)					
ANEXO - CONSOLIDADO POR SUBFUNÇÃO (P.A)					
EXERCÍCIO:2019					
Código	Descrição	VALOR RS			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
031	ACAO LEGISLATIVA	78.157,50	1.911.308,76	0,00	1.989.466,26
121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	124.601,87	0,00	124.601,87
122	ADMINISTRACAO GERAL	177.936,49	3.821.777,81	0,00	3.999.714,30
123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	677.415,82	0,00	677.415,82
241	ASSISTENCIA AO IDOSO	57.683,36	75.479,32	0,00	133.162,68
242	ASSIST.PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
243	ASSIST.CRIANCA E AO ADOLESCENTE	63.056,35	628.091,62	0,00	691.147,97
244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	267.928,54	1.636.019,84	0,00	1.903.948,38
271	PREVIDENCIA BASICA	0,00	583.576,00	300.000,00	883.576,00
272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	5.342.038,02	280.000,00	5.622.038,02
301	ATENCAO BASICA	910.703,37	5.507.905,22	0,00	6.418.608,59
302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.008.764,07	7.961.866,23	0,00	8.970.630,30
303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	25.631,50	220.000,00	0,00	245.631,50
304	VIGILANCIA SANITARIA	116.181,66	0,00	0,00	116.181,66
305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	335.000,00	0,00	335.000,00
306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	36.473,50	486.819,20	0,00	523.292,70
333	EMPREGABILIDADE	0,00	27.224,84	0,00	27.224,84
361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.273.466,26	14.608.094,88	0,00	15.881.561,14
364	ENSINO SUPERIOR	0,00	133.968,30	0,00	133.968,30
365	EDUCACAO INFANTIL	323.477,24	2.574.919,47	0,00	2.898.396,71
366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	190.704,30	0,00	190.704,30
392	DIFUSAO CULTURAL	167.793,71	465.538,71	0,00	633.332,42
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.174.725,22	55.421,00	0,00	1.230.146,22
452	SERVICOS URBANOS	156.037,83	2.030.690,87	0,00	2.186.728,70
481	HABITACAO RURAL	187.578,00	0,00	0,00	187.578,00
482	HABITACAO URBANA	314.693,35	0,00	0,00	314.693,35
511	SANEAMENTO BASICO RURAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
512	SANEAMENTO BASICO URBANO	2.280.000,00	38.114,80	0,00	2.318.114,80
544	RECURSOS HIDRICOS	928.566,05	0,00	0,00	928.566,05
606	EXTENCAO RURAL	0,00	117.762,48	0,00	117.762,48
608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUARIA	204.210,00	0,00	0,00	204.210,00
663	MINERACAO	0,00	62.072,67	0,00	62.072,67
692	COMERCIALIZACAO	73.884,89	0,00	0,00	73.884,89
695	TURISMO GERAL	63.161,67	0,00	0,00	63.161,67
752	ENERGIA ELETRICA	30.852,92	502.631,50	0,00	533.484,42
782	TRANSPORTE RODOVIARIO	131.779,89	35.000,00	0,00	166.779,89
812	DESPORTO COMUNITARIO	260.785,06	128.402,35	0,00	389.187,41
843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	0,00	0,00	1.157.897,98	1.157.897,98
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	662.567,60	662.567,60
999	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	1.003.082,73	1.003.082,73
Total RS		10.363.528,43	50.307.445,88	3.403.548,31	64.074.522,62

ESTADO DA PARAÍBA					
29-PICUI (PODER EXECUTIVO)					
ANEXO - CONSOLIDADO POR PROGRAMA (P.A)					
EXERCÍCIO:2019					
Código	Descrição	VALOR RS			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
0001	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	1.820.465,58	1.820.465,58
1001	AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	78.157,50	1.911.308,76	0,00	1.989.466,26
1002	APOIO ADMINISTRATIVO	160.386,53	5.525.614,30	0,00	5.686.000,83
1003	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	585.610,89	0,00	585.610,89
2001	GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL	169.692,40	1.377.449,13	0,00	1.547.141,53
2002	APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA	0,00	486.819,20	0,00	486.819,20
2003	ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE	57.683,36	75.479,32	0,00	133.162,68
2004	ATENÇÃO BASICA DE SAUDE	771.966,41	5.727.905,22	0,00	6.499.871,63
2005	ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	668.017,08	3.247.083,60	0,00	3.915.100,68
2006	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	102.101,22	360.123,67	0,00	462.224,89
2007	BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	190.704,30	0,00	190.704,30
2008	CULTURA PARA TODOS	167.793,71	465.538,71	0,00	633.332,42
2009	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO	1.114.450,62	1.202.502,04	0,00	2.316.952,66
2010	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	323.477,24	2.574.919,47	0,00	2.898.396,71
2011	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA	1.004.127,00	14.400.716,98	0,00	15.404.843,98
2012	EMPREGO E RENDA	0,00	27.224,84	0,00	27.224,84
2013	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	59.191,27	326.000,00	0,00	385.191,27
2014	ESPORTE PARA TODOS	260.785,06	128.402,35	0,00	389.187,41

2015	ESTRADAS VICINAIS	110.000,00	35.000,00	0,00	145.000,00
2016	INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL	0,00	225.538,66	0,00	225.538,66
2017	ECOTURISMO	63.161,67	0,00	0,00	63.161,67
2018	MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PÚBLICA	1.493.156,14	55.421,00	0,00	1.548.577,14
2019	HABITAÇÃO SOCIAL	502.271,35	0,00	0,00	502.271,35
2020	PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	392.038,02	0,00	392.038,02
2021	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS	0,00	0,00	580.000,00	580.000,00
2022	SANEAMENTO BASICO	2.330.000,00	38.114,80	0,00	2.368.114,80
2023	SAUDE PARA TODOS	505.115,45	4.738.008,42	0,00	5.243.123,87
2024	TRANSPORTE ESCOLAR	148.540,93	341.346,20	0,00	489.887,13
2025	VIGILANCIA EM SAUDE	116.181,66	335.000,00	0,00	451.181,66
2026	PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	4.950.000,00	0,00	4.950.000,00
2027	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS	0,00	583.576,00	0,00	583.576,00
2028	GESTAO DA EDUCAÇÃO	157.271,83	0,00	0,00	157.271,83
7001	RESERVA ORÇAMENTARIA RPPS	0,00	0,00	639.755,61	639.755,61
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	363.327,12	363.327,12
Total RS		10.363.528,43	50.307.445,88	3.403.548,31	64.074.522,62

ESTADO DA PARAÍBA					
29-PICUI (PODER EXECUTIVO)					
ANEXO - CONSOLIDADO POR AÇÃO (P,A)					
EXERCÍCIO:2019					
Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
Projetos					
1001	AQUIS.DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE P/ CAMARA	36.473,50	0,00	0,00	36.473,50
1002	REFORMA DAS INSTALAÇÕES DA SEDE DACÂMARA MUNICIPAL	41.684,00	0,00	0,00	41.684,00
1003	ADQUIRIR EQUIP. E VEICULOS P/ GABINETE DO PREFEITO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1007	CONST/RECUP/AMP PARQUE VAQUEJADA EXPOSIÇÃO ANIMAIS	32.669,83	0,00	0,00	32.669,83
1008	CONST/REF./EQUIP DESSALINIZAÇÃO DE AGUA	31.580,83	0,00	0,00	31.580,83
1009	ADQ.VEIC,EQUIP,MAQ,TRATOR E RETROESC.P/AGRICULTURA	62.994,94	0,00	0,00	62.994,94
1012	CONST/REC/PERF/INST.POÇOS TUB,POÇOS AMA,TANQUE CAT	102.594,78	0,00	0,00	102.594,78
1013	CONST/RECUP AÇUDE BARRAGEM CATAVENTO BARREIRO CIST	116.181,36	0,00	0,00	116.181,36
1014	IMPLANTAR SISTEMA DE ABASTECIMENTOSINGELO DE AGUA	358.998,23	0,00	0,00	358.998,23
1017	CONSTRUIR/RECUPERAR ABATEDOURO PÚBLICO	204.210,00	0,00	0,00	204.210,00
1018	CONSTRUIR/AMPL/REFORMAR O MERCADO PÚBLICO	102.105,00	0,00	0,00	102.105,00
1019	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	21.779,89	0,00	0,00	21.779,89
1020	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/ ATIVIDADES DE ECOTURISMO	32.669,83	0,00	0,00	32.669,83
1021	REFORMAR/MELHORAR PONTO TURISTICO MIRANTE CARDEIRO	30.491,84	0,00	0,00	30.491,84
1022	CONST/RECUP PAS MOLHADAS,MATA-BURRO ESTRADA VICINA	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
1025	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA EDUCAÇÃO	53.511,83	0,00	0,00	53.511,83
1026	CONST/EQUIP PRÉDIO PARA ATIVIDADES EDUCACIONAIS	87.039,17	0,00	0,00	87.039,17
1030	CONST/REFOR/EQUIPAR CENTRO ATEND. EDUC. ESPECIAL	62.526,00	0,00	0,00	62.526,00
1031	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR	148.540,93	0,00	0,00	148.540,93
1032	CONST/REFOR/EQUIP PREDIO P FUNCIONAMENTO BIBLIOTEC	52.315,50	0,00	0,00	52.315,50
1033	AMPL/EQUIP CENTRO DE PROCESSAMENTO DE ALIM ESCOLAR	36.473,50	0,00	0,00	36.473,50
1034	CONSTRUIR/REFORMAR PRÉDIOS DA SECRETAR DE EDUCAÇÃO	36.473,50	0,00	0,00	36.473,50
1036	ADQUIRIR EQUIP E PARQUES P/ EDUC INFANTIL E CRECHE	62.526,00	0,00	0,00	62.526,00
1037	CONST/REF/AMPL UND EDUC INFANTIL/CRECHE PRE-ESCOLA	175.989,89	0,00	0,00	175.989,89
1038	CONSTRUIR/REF/AMPL/EQUIP CASA DE CULT, MUSEU BIBLI	97.712,50	0,00	0,00	97.712,50
1039	CONST/EQUIPARCENTRO PESQUISA ESPAÇOS SOCIAIS COMUN	46.826,75	0,00	0,00	46.826,75
1040	EQUIP/INFORM SETOR CULTURAL FANFARRA FILARMONICA B	23.254,46	0,00	0,00	23.254,46
1041	CONST/EQUIP ESPAÇO P/TREINAMENTO MOD ESPORTE/SKATE	35.790,42	0,00	0,00	35.790,42
1042	CONST/REF/AMPL CAMPO FUT, QUADRAS DE ESPORTE GINAS	102.105,00	0,00	0,00	102.105,00
1043	ADQUIRIR MOTOCICLETA E EQUIP P/ O SETOR ESPORTIVO	21.779,89	0,00	0,00	21.779,89
1044	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA CONST DE ESPAÇO ESPORTIV	21.779,89	0,00	0,00	21.779,89
1045	ADQUIRIR VEÍCULOS/EQUIP E MOBILIARIOS P/UND SAÚDE	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
1046	CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES DE SAÚDE	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
1048	CONST/ADQUIRIR EQUIP P ATIV FISICA- ACADEMIA LIVRE	54.275,81	0,00	0,00	54.275,81
1049	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA SAÚDE	37.621,89	0,00	0,00	37.621,89
1050	AMPLIAR/REF/EQUIP O CENTRO DE FISIOTERAPIA	46.894,50	0,00	0,00	46.894,50
1051	CONT/REF/EQUIPAR UNID ESPECIALIZADA DE SAUDE - GPS	94.711,85	0,00	0,00	94.711,85
1052	AMPL/REF/EQUIPAR PREDIO LABORTORIO DE ANAL. CLINIC	41.684,00	0,00	0,00	41.684,00
1054	CONSTRUIR/AMPLIAR/EQUIP BASE DESCENTRALZADA SAMU	110.160,38	0,00	0,00	110.160,38
1057	CONST/AMPL/REF CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃ	72.947,00	0,00	0,00	72.947,00
1058	CONST/AMPL/EQUIPAR CENTRO ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS	60.169,39	0,00	0,00	60.169,39
1059	ADQUIRIR AMBULANCIA E/OU UNIDADE MÓVEL DE SAUDE	187.892,64	0,00	0,00	187.892,64
1060	ADQUIRIR VEÍCULO/EQUIP P UND DE SAÚDE E SECRETARIA	81.263,00	0,00	0,00	81.263,00
1061	CONST/REF/AMPLIAR UND DE SAUDE E PONTOS DE APOIO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1062	CONSTRUIR CENTRO DE ZOONOSSES(NÚCLEO APOIO ANIMAIS)	73.559,78	0,00	0,00	73.559,78
1063	IMPLANT DE MELHORIAS SANIT DOMICILIARES(PRIV HIGIE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1064	CONST.DO ATERRO SANIT NO MUNICÍPIO E USINA DE LIXO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1065	CONST/RESTAURAR ESG, GALERIAS PLUV.E FILTRO BIOLOG	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1066	CONSTRUIR ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00
1067	ADQUIRIR VEÍCULO E EQUIPAR CENTRO DE CONV.DO IDOSO	27.660,46	0,00	0,00	27.660,46
1069	CONST/AMPL/EQUIP CASA DOS CONSELHOS	42.470,77	0,00	0,00	42.470,77

ESTADO DA PARAÍBA					
29-PICUI (PODER EXECUTIVO)					
ANEXO - CONSOLIDADO POR AÇÃO (P,A)					
EXERCÍCIO:2019					
Código	Descrição	VALOR RS			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
1070	REF/AMPL/EQUIPAR O NUCLEO APOIO A CRIANÇA E ADOLES	20.585,58	0,00	0,00	20.585,58
1071	ADQ. EQUIP. E VEÍC P/SEC. PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL	37.924,09	0,00	0,00	37.924,09
1072	CONSTRUIR/REFORMAR ESPAÇOS PARA PROGRAMAS SOCIAIS	36.556,86	0,00	0,00	36.556,86
1073	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	32.669,83	0,00	0,00	32.669,83
1074	CONSTRUIR/RECONSTRUIR CASAS POPULARESNA ZONA RURAL	187.578,00	0,00	0,00	187.578,00

1075	CONSTRUIR/RECONSTRUIR CASAS POPULARES ZONA URBANA	266.777,60	0,00	0,00	266.777,60
1076	RECUPERAR CASAS EM SIT.DE RISCO MEDIANTE VULNERABI	47.915,75	0,00	0,00	47.915,75
1077	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	21.779,89	0,00	0,00	21.779,89
1078	AMPLIAR/REFORMAR CEMITÉRIO PÚBLICO	54.449,72	0,00	0,00	54.449,72
1079	CONST./RECUPERAR CALÇAMENTOS, MEIO FIO E URBANIZAR	338.420,00	0,00	0,00	338.420,00
1080	CONST/REFORMAR/REVITALIZAR PRAÇAS PÚBL. E QUIOSQUES	88.114,80	0,00	0,00	88.114,80
1081	REFORMAR/AMPLIAR PRÉDIOS PÚBLICOS	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
1083	ADEQUAR VIAS E PRÉDIOS PÚBLICOS A ACESSIBILIDADE	37.025,81	0,00	0,00	37.025,81
1084	ADQ VEIC, COLETOR DE LIXO E EQUIPAMENTOS P SECRET.	72.669,83	0,00	0,00	72.669,83
1086	MELHORAMENTO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	30.852,92	0,00	0,00	30.852,92
1088	CONST/REF QUDRAS POLIESPORTIVA PARQUES P EDUC INFA	57.736,50	0,00	0,00	57.736,50
1089	ADQUIRIR/DESAPROPRIAR IMOVEIS P/ EDUCAÇÃO INFANTIL	27.224,85	0,00	0,00	27.224,85
1090	AMPL/REFORMAR/EQUIP CENTRO DE FORM. DE PROFESSORES	32.009,33	0,00	0,00	32.009,33
1093	CONST.ESCOVODROMO EMESCOLAS MUNICIPAIS E UND SAUD	16.334,91	0,00	0,00	16.334,91
1094	REFORMAR/EQUIP O AUDITORIO DIALMA DE LIMA VASCONCE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1095	CONSTRUIR/EQUIPAR CENTRO DE REFERENCIA P/ MULHER	34.847,82	0,00	0,00	34.847,82
1096	CONST/REF/EQUIP.CENTRO REF.ESPECIALIZADO ASSIT SOC	38.500,37	0,00	0,00	38.500,37
1097	CONST/REF/EQUIP CASA DE ACOLHIMENTO PROV P CRIANÇA	43.015,27	0,00	0,00	43.015,27
1098	ADQUIRIR VEÍCULO E EQUIPAMENTOS PARA CRAS VOLANTE	22.634,41	0,00	0,00	22.634,41
1099	REFORMAR/AMPLIAR ESTADIO MUNICIPAL AMAURI SALES MEL	79.329,86	0,00	0,00	79.329,86
1101	REFORMAR/AMPL/EQUIP. PRÉDIOS P/ SEC DE AGRICULTURA	29.402,84	0,00	0,00	29.402,84
1102	CONSTRUIR GALPÃO PARA RECICLAGEM DE LIXO	89.098,49	0,00	0,00	89.098,49
1103	AMPL/REFORMAR O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	35.936,81	0,00	0,00	35.936,81
1105	CONSTRUIR ABRIGO PARA PASSAGEIROS	21.779,89	0,00	0,00	21.779,89
1106	CONSTRUIR VIVEIRO DE MUDAS NATURAIS	19.601,90	0,00	0,00	19.601,90
1109	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO	93.559,78	0,00	0,00	93.559,78
1110	CONSTRUIR DISTRITO MECÂNICO	32.669,83	0,00	0,00	32.669,83
1111	CONST PORTAIS ENTRADA DACIDADE VOLTADO POT MUNICIP	49.004,74	0,00	0,00	49.004,74
1113	CONST/REFOR/EQUIP FARMÁCIA BÁSICA	25.631,50	0,00	0,00	25.631,50
1114	AMPLIAR/REFORMAR/EQUIP SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE	41.684,00	0,00	0,00	41.684,00
1115	ADQUIRIR VEÍCULOS E EQUIP P/ VIG SANITÁRIA E EPIDEM	21.310,94	0,00	0,00	21.310,94
1116	CONST/REFORMAR PRÉDIO P VIG SANIT, EPID, AMB E SAU	21.310,94	0,00	0,00	21.310,94
1118	CONST/AMPLIAR SEDE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA	110.827,33	0,00	0,00	110.827,33
1119	AQUIS.DE SEMÁFORO E PLACAS DE SINALIZ. DE TRÂNSITO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1120	CONST/RECUP DE AÇUDE BARRAGEM,BARREIRO E CISTERNAS	266.939,12	0,00	0,00	266.939,12
1121	REVITALIZAÇÃO DE RIOS	52.271,73	0,00	0,00	52.271,73
1122	RECUP/REF/AMP CENTRO COMERCIO PRODU.ORGAN.E AGROEC	52.105,00	0,00	0,00	52.105,00
1123	ADQ. VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/ EDUC BÁSICA	82.526,00	0,00	0,00	82.526,00
1124	CONSTRUIR,AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES EDUCACIONAIS	378.841,00	0,00	0,00	378.841,00
1125	CONST/EQUIP LAB INFOR.CIÊNCIAS SALAS MULT.LEITURAS	81.684,00	0,00	0,00	81.684,00
1126	CONSTRUIR,REFORMAR,AMPLIAR QUADRAS POLIESPORTIVAS	257.999,00	0,00	0,00	257.999,00
1128	AMP/REFOR/EQUIP CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT-CEO	93.735,42	0,00	0,00	93.735,42
1129	AMPL/REF/EQUIPAR UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA	110.092,65	0,00	0,00	110.092,65
1130	AMPLIAR/REFORMAR O CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO	30.022,90	0,00	0,00	30.022,90
1131	CONST/AMPLI/REFORMAR SEDE SEC.DE PROM ASSIS SOCIAL	21.779,89	0,00	0,00	21.779,89
1132	CONST E EQUIPAR CENTRO DE COMPOSTAGEM	31.263,00	0,00	0,00	31.263,00
1133	CONSTRUIR LAVANDERIAS COMUNITÁRIAS	31.263,00	0,00	0,00	31.263,00

ESTADO DA PARAÍBA					
29-PICUI (PODER EXECUTIVO)					
ANEXO - CONSOLIDADO POR AÇÃO (P.A)					
EXERCÍCIO:2019					
Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
1134	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/FEIRAS LIVRES	20.842,00	0,00	0,00	20.842,00
Total dos Projetos R\$		10.363.528,43	0,00	0,00	10.363.528,43
Atividades					
1135	IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00
2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.911.308,76	0,00	1.911.308,76
2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	662.152,70	0,00	662.152,70
2003	CURSO DE CAPACITAÇÃO E RECICLAGEM P SERV. MUNICIPA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
2004	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.508.121,54	0,00	1.508.121,54
2005	MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	392.038,02	0,00	392.038,02
2006	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA PLAN, ACOMP E GESTÃO	0,00	124.601,87	0,00	124.601,87
2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA	0,00	677.415,82	0,00	677.415,82
2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA	0,00	972.666,89	0,00	972.666,89
2011	ASSISTIR A PEQUENOS PRODUTORES RURAIS	0,00	117.762,48	0,00	117.762,48
2012	ASSISTIR AO PEQUENO MINERADOR	0,00	62.072,67	0,00	62.072,67
2013	MANTER ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
2014	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	0,00	486.819,20	0,00	486.819,20
2015	MANUT. DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA -PDDE	0,00	19.799,90	0,00	19.799,90
2016	MANTER AÇÕES EDUCATIVAS DE ENSINO C/ RECURSOS CONV	0,00	31.263,00	0,00	31.263,00
2017	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE EDUCAÇÃO COM REC FNDE	0,00	19.589,40	0,00	19.589,40
2021	MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	507.000,00	0,00	507.000,00
2023	MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	207.377,90	0,00	207.377,90
2027	MANUT. ATIV DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO BRALF	0,00	86.494,30	0,00	86.494,30
2028	MANUT DE ATIV. DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS-FUNDEB	0,00	15.631,50	0,00	15.631,50
2030	MANUT. DA FILARMÔNICA CELANTONIO XAVIER	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
2031	MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	335.538,71	0,00	335.538,71
2032	MANUTENÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO	0,00	107.560,35	0,00	107.560,35
2033	MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	23.225,79	0,00	23.225,79
2034	MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE	0,00	1.052.000,00	0,00	1.052.000,00
2036	MANTER PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA - PSE	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00
2037	MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
2038	MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS	0,00	51.561,68	0,00	51.561,68
2039	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO D FISIOTERAPIA	0,00	8.336,80	0,00	8.336,80
2040	MANUT. DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	0,00	26.052,50	0,00	26.052,50
2041	MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR	0,00	1.741.001,12	0,00	1.741.001,12

2042	MANTER ATIV D AÇÕES E SERV PÚBLICOS DE SAUDE CONVE	0,00	67.517,64	0,00	67.517,64
2043	MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS	0,00	4.647.264,99	0,00	4.647.264,99
2044	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
2045	MANTER ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	335.000,00	0,00	335.000,00
2046	MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO	0,00	75.479,32	0,00	75.479,32
2048	MANUTENÇÃO DE ATIV. DE ATENDIMENTO AO DEFICIENTE	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
2049	MANUT.ATIV DO NÚCLEO APOIO A CRIANÇA E ADOL.NACAD	0,00	202.552,96	0,00	202.552,96
2050	MANUT ATIV DO SERV CONV E PORT DE VÍNCULO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
2051	MANTER AÇÕES DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ	0,00	40.728,38	0,00	40.728,38
2053	MANUTENÇA DAS ATIV DA SEC PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL	0,00	894.289,84	0,00	894.289,84
2054	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS	0,00	99.800,94	0,00	99.800,94
2055	MANUTENÇÃO ATIV DO PROGRAMA IGD SUAS	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
2056	MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
2057	MANTER PROG DE REVISÃO E AVAL.BENEFÍCIO AÇAOSOCIAL	0,00	2.084,20	0,00	2.084,20
2059	MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES	0,00	100.958,64	0,00	100.958,64
2060	MANTER ATIV DE ASSIT. A GESTANTES E RECEM-NASCIDO	0,00	53.360,71	0,00	53.360,71
2061	MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL	0,00	104.210,00	0,00	104.210,00
2062	MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA	0,00	126.000,00	0,00	126.000,00

ESTADO DA PARAÍBA					
29-PICUI (PODER EXECUTIVO)					
ANEXO - CONSOLIDADO POR AÇÃO (P.A)					
EXERCÍCIO:2019					
Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
2063	MANTER AÇÕES DE INCENTIVO AO PEQUENO EMPREENDEDOR	0,00	27.224,84	0,00	27.224,84
2064	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA	0,00	2.030.690,87	0,00	2.030.690,87
2065	MANTER ATIV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	502.631,50	0,00	502.631,50
2066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPSEP	0,00	585.610,89	0,00	585.610,89
2067	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS	0,00	583.576,00	0,00	583.576,00
2068	MANTER ATIVIDADES DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	4.950.000,00	0,00	4.950.000,00
2069	MANTER AS ATIVIDADES DE APOIO AO CORTE DE TERRAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
2070	MANTER ATIV. DE RATEIO PELA PARTIC. EM CONSORCIO	0,00	38.114,80	0,00	38.114,80
2071	MANTER ATIV DE PROGRAMAS SOCIAIS FNAS	0,00	49.894,51	0,00	49.894,51
2072	MANTER PROG BOLSAS DE ALUNOS EDUC DE JOV.E ADULTOS	0,00	88.578,50	0,00	88.578,50
2073	MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
2074	MANTER CONCESSÃO SUBVENÇÃO A ESTUD. UNIVERSITÁRIOS	0,00	9.421,00	0,00	9.421,00
2076	MANTER ATIVIDADES DE PROGRAMAS SOCIAIS-FEAS ESTADO	0,00	10.421,00	0,00	10.421,00
2077	MANUTENÇÃO PROGRAMA PROMEIRA INFANCIA	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
2078	MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	1.721.643,72	0,00	1.721.643,72
2079	MANUTENÇÃO DO PROG.AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS	0,00	1.135.631,50	0,00	1.135.631,50
2080	MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	0,00	312.630,00	0,00	312.630,00
2081	MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU	0,00	1.370.131,50	0,00	1.370.131,50
2082	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	13.823.064,68	0,00	13.823.064,68
2083	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	2.574.919,47	0,00	2.574.919,47
2084	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSITO	0,00	55.421,00	0,00	55.421,00
2085	MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLESCENCIA	0,00	99.810,28	0,00	99.810,28
2086	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAMINHO DA UNIVERSIDADE	0,00	124.547,30	0,00	124.547,30
2087	PROGRAMA BOLSA ATLETA PICUIENSE	0,00	20.842,00	0,00	20.842,00
2089	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	920.000,00	0,00	920.000,00
Total das Atividades R\$		0,00	50.307.445,88	0,00	50.307.445,88
Operações Especiais					
0001	CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	114.631,00	114.631,00
0002	PARCELAMENTO DO FGTS - OUTRAS SECRETARIAS	0,00	0,00	3.266,98	3.266,98
0003	PARCELAMENTO DO INSS- OUTRAS SECRETARIAS	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
0004	PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	970.000,00	970.000,00
0005	CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
0006	CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	162.567,60	162.567,60
2008	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
2009	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS - IPSEP	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00
7799	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00	0,00	639.755,61	639.755,61
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	363.327,12	363.327,12
Total das Operações Especiais R\$		0,00	0,00	3.403.548,31	3.403.548,31
Total R\$		10.363.528,43	50.307.445,88	3.403.548,31	64.074.522,62

ESTADO DA PARAÍBA					
29-PICUI (PODER EXECUTIVO)					
ANEXO - CONSOLIDADO POR FONTE (P.A)					
EXERCÍCIO:2019					
Código	Descrição	VALOR R\$			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
001	Recursos Ordinários	2.794.469,10	11.447.032,97	2.763.792,70	17.005.294,77
111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	525.176,73	1.567.541,52	0,00	2.092.718,25
112	Transferências do FUNDEB 60%	0,00	10.246.894,50	0,00	10.246.894,50
113	Transferências do FUNDEB 40%	367.190,27	3.048.441,23	0,00	3.415.631,50
114	Transferências do FUNDEB 60% – Complementação da União	0,00	937.890,00	0,00	937.890,00
115	Transferências do FUNDEB 40% – Complementação da União	0,00	625.260,00	0,00	625.260,00
120	Transferência do Salário-Educação	0,00	507.000,00	0,00	507.000,00
121	Transferências de Recursos do FNDE Refer. Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	0,00	19.799,90	0,00	19.799,90
122	Transferências de Recursos do FNDE Refer. Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0,00	366.819,20	0,00	366.819,20
123	Transferências de Recursos do FNDE Refer. Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	135.473,00	186.535,90	0,00	322.008,90
124	Outras Transferências de Recursos do FNDE	240.842,00	182.250,60	0,00	423.092,60
125	Transferências de Convênios - Educação	428.303,10	52.105,00	0,00	480.408,10
211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	468.844,31	4.844.164,38	0,00	5.313.008,69
212	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	1.249.684,39	8.776.315,22	0,00	10.025.999,61
213	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
220	Transferências de Convênios - Saúde	342.751,90	367.517,64	0,00	710.269,54
311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	60.441,79	788.241,21	0,00	848.683,00

	FNAS				
312	Transferências de Convênios - Assistência Social	370.987,60	0,00	0,00	370.987,60
410	Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	6.119.186,89	639.755,61	6.758.942,50
990	Outras Destinações Vinculadas de Recursos	3.379.364,24	164.449,72	0,00	3.543.813,96
Total RS		10.363.528,43	50.307.445,88	3.403.548,31	64.074.522,62

ESTADO DA PARAÍBA					
29-PICUI (PODER EXECUTIVO)					
ANEXO - CONSOLIDADO POR NATUREZA DA DESPESA (P,A)					
EXERCÍCIO:2019					
Código	Descrição	VALOR RS			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
DESPESA CORRENTE					
3.1.90.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	4.761.358,68	0,00	4.761.358,68
3.1.90.03	PENSOES	0,00	580.679,34	0,00	580.679,34
3.1.90.04	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	1.047.735,14	0,00	1.047.735,14
3.1.90.04.01	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO-PESS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.90.04.02	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO-PSF	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
3.1.90.04.03	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO-PACS	0,00	5.210,50	0,00	5.210,50
3.1.90.05.01	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS- AUXILIO DOENÇA	0,00	364.735,00	0,00	364.735,00
3.1.90.05.02	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - SAL.FAMILIA	0,00	26.052,50	0,00	26.052,50
3.1.90.05.03	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS-SAL MATERNIDADE	0,00	177.157,00	0,00	177.157,00
3.1.90.05.04	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS-AUXILIO RECLUSAO	0,00	15.631,50	0,00	15.631,50
3.1.90.11	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	21.553.392,45	0,00	21.553.392,45
3.1.90.11.01	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
3.1.90.11.02	VENC.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL-PSF	0,00	950.000,00	0,00	950.000,00
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	685.771,90	300.000,00	985.771,90
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	16.096,42	0,00	16.096,42
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAR DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	2.177,98	0,00	2.177,98
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	3.270.033,04	280.000,00	3.550.033,04
3.3.30.39.06	SEV MEDICO HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.50.41	CONTRIBUICOES	0,00	10.421,00	0,00	10.421,00
3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	265.157,50	0,00	265.157,50
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.71.70.01	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSOCIO PUBLICO	0,00	958.114,80	0,00	958.114,80
3.3.90.14	DIARIA-CIVIL	0,00	235.500,67	0,00	235.500,67
3.3.90.18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	88.578,50	0,00	88.578,50
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.438.458,42	0,00	4.438.458,42
3.3.90.30.02	MATERIAL DE CONSUMO - MEDICAMENTOS	0,00	715.000,00	0,00	715.000,00
3.3.90.30.03	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ODONTO E LAB	0,00	199.378,90	0,00	199.378,90
3.3.90.31	PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	0,00	36.087,91	0,00	36.087,91
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	261.608,03	0,00	261.608,03
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	42.777,22	0,00	42.777,22
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	0,00	1.800.185,80	0,00	1.800.185,80
3.3.90.39	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	0,00	4.670.493,77	0,00	4.670.493,77
3.3.90.39.06	SEV MEDICO HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	412.000,00	0,00	412.000,00
3.3.90.41	CONTRIBUICOES	0,00	269.130,81	0,00	269.130,81
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	77.128,28	500.000,00	577.128,28
3.3.90.48	OUTROS AUX.FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	0,00	390.244,68	0,00	390.244,68
3.3.90.91	SENTENCAS JURIDICAS	0,00	0,00	162.567,60	162.567,60
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	173.912,73	0,00	173.912,73
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	161.859,55	0,00	161.859,55
Sub Total RS		0,00	49.464.070,02	1.242.567,60	50.706.637,62
DESPESA DE CAPITAL					
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	7.683.731,25	312.000,00	0,00	7.995.731,25
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.303.429,11	511.375,86	0,00	2.814.804,97
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
4.5.90.61	AQUISICOES DE IMOVEIS	216.368,07	0,00	0,00	216.368,07
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	20.000,00	187.897,98	207.897,98
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL IPSEP	0,00	0,00	970.000,00	970.000,00
Sub Total RS		10.363.528,43	843.375,86	1.157.897,98	12.364.802,27

ESTADO DA PARAÍBA					
29-PICUI (PODER EXECUTIVO)					
ANEXO - CONSOLIDADO POR NATUREZA DA DESPESA (P,A)					
EXERCÍCIO:2019					
Código	Descrição	VALOR RS			
		Projeto	Atividade	Especial	Total
RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	1.003.082,73	1.003.082,73
Sub Total RS		0,00	0,00	1.003.082,73	1.003.082,73
Total RS		10.363.528,43	50.307.445,88	3.403.548,31	64.074.522,62

ESTADO DA PARAÍBA			
29-PICUI (PODER EXECUTIVO)			
ANEXO - CONSOLIDADO POR FUNÇÃO (P,A)			
EXERCÍCIO:2019			
RECEITAS	Valor RS	DESPESAS	Valor RS
1000- Receitas Correntes	54.469.549,05	01-LEGISLATIVA	1.989.466,26
1100- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.823.664,62	02-JUDICIÁRIA	
1110- Impostos	1.643.567,77	03-ESSENCIAL À JUSTIÇA	
1113- Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	729.470,00	04-ADMINISTRAÇÃO	3.643.839,63
1118- Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	914.097,77	05-DEFESA NACIONAL	
1120- Taxas	178.790,08	06-SEGURANÇA PÚBLICA	
1121- Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	166.284,88	07-RELAÇÕES EXTERIORES	
1122- Taxas pela Prestação de Serviços	12.505,20	08-ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.753.259,03

1130- Contribuição de Melhoria	1.306,77	09-PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.505.614,02
1138- Contribuição de Melhoria - Especifica E/M	1.306,77	10-SAÚDE	16.109.277,84
1200- Contribuições	2.084.366,00	11-TRABALHO	27.224,84
1210- Contribuições Sociais	1.667.526,00	12-EDUCAÇÃO	19.627.923,15
1240- Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	416.840,00	13-CULTURA	633.332,42
1300- Receita Patrimonial	1.100.738,93	14-DIREITOS DA CIDADANIA	
1310- Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.088,97	15-URBANISMO	3.416.874,92
1320- Valores Mobiliários	1.094.205,00	16-HABITAÇÃO	502.271,35
1321- Juros e Correções Monetárias	1.094.205,00	17-SANEAMENTO	2.368.114,80
1390- Demais Receitas Patrimoniais	5.444,96	18-GESTÃO AMBIENTAL	31.580,83
1600- Receita de Serviços	5.210,49	19-CIÊNCIA E TECNOLOGIA	
1690- Outros Serviços	5.210,49	20-AGRICULTURA	2.489.581,83
1700- Transferências Correntes	49.165.021,13	21-ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	
1710- Transferências da União e de suas Entidades	31.101.429,61	22-INDÚSTRIA	
1718- Transferências da União - Especifica E/M	31.101.429,61	23-COMÉRCIO E SERVIÇO	63.161,67
1720- Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.900.441,52	24-COMUNICAÇÕES	
1728- Transferências dos Estados - Especifica E/M	2.900.441,52	25-ENERGIA	533.484,42
1750- Transferências de Outras Instituições Públicas	15.163.150,00	26-TRANSPORTE	166.779,89
1758- Transferências de Outras Instituições Públicas - Especifica E/M	15.163.150,00	27-DESPORTO E LAZER	389.187,41
1900- Outras Receitas Correntes	290.547,88	28-ENCARGOS ESPECIAIS	1.820.465,58
1920- Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	19.601,88	29-TURISMO	
1921- Indenizações	8.711,94	99-RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.003.082,73

ESTADO DA PARAÍBA
29-PICUI (PODER EXECUTIVO)
ANEXO - CONSOLIDADO POR FUNÇÃO (P.A)
EXERCÍCIO:2019

RECEITAS	Valor RS	DESPESAS	Valor RS
1922- Restituições	10.889,94		
1990- Demais Receitas Correntes	270.946,00		
2000- Receitas de Capital	5.373.289,57		
2200- Alienação de Bens	10.889,93		
2210- Alienação de Bens Móveis	10.889,93		
2213- Alienação de Bens Móveis e Semoventes	10.889,93		
2400- Transferências de Capital	5.362.399,64		
2410- Transferências da União e de suas Entidades	5.101.874,64		
2418- Transferências da União	5.101.874,64		
2420- Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	260.525,00		
2428- Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	260.525,00		
7000- Receitas Correntes	4.231.684,00		
7200- Contribuições	4.231.684,00		
7210- Contribuições Sociais	4.231.684,00		
Total das Receitas RS	64.074.522,62	Total das Despesas RS	64.074.522,62

ESTADO DA PARAÍBA
29-PICUI (PODER EXECUTIVO)
LOA - RECEITAS e DESPESAS POR FONTE DE RECURSOS
EXERCÍCIO:2019

Fonte	Descrição	Receitas RS (a)	Despesas RS (b)	Saldo RS (c = a-b)
001	Recursos Ordinários	17.005.294,77	17.005.294,77	0,00
090	Outros Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	0,00
111	Receitas de Impostos e de Transferência de Imposto	2.092.718,25	2.092.718,25	0,00
112	Transferências do FUNDEB 60%	10.246.894,50	10.246.894,50	0,00
113	Transferências do FUNDEB 40%	3.415.631,50	3.415.631,50	0,00
114	Transferências do FUNDEB 60% – Complementação da U	937.890,00	937.890,00	0,00
115	Transferências do FUNDEB 40% – Complementação da U	625.260,00	625.260,00	0,00
120	Transferência do Salário-Educação	507.000,00	507.000,00	0,00
121	Transferências de Recursos do FNDE Refer. Programa	19.799,90	19.799,90	0,00
122	Transferências de Recursos do FNDE Refer. Programa	366.819,20	366.819,20	0,00
123	Transferências de Recursos do FNDE Refer. Programa	322.008,90	322.008,90	0,00
124	Outras Transferências de Recursos do FNDE	423.092,60	423.092,60	0,00
125	Transferências de Convênios - Educação	480.408,10	480.408,10	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	5.313.008,69	5.313.008,69	0,00
212	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS pr	10.025.999,61	10.025.999,61	0,00
213	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS pr	60.000,00	60.000,00	0,00
214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS pr	0,00	0,00	0,00
215	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS pr	0,00	0,00	0,00
220	Transferências de Convênios - Saúde	710.269,54	710.269,54	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	848.683,00	848.683,00	0,00
312	Transferências de Convênios - Assistência Social	370.987,60	370.987,60	0,00
390	Outros Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00
410	Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	6.758.942,50	6.758.942,50	0,00
420	Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00
430	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administraçã	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	0,00	0,00	0,00
520	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de	0,00	0,00	0,00
530	Transferência da União Referente a Royalties do Pe	0,00	0,00	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 Iluminação	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 precatórios	0,00	0,00	0,00
972	Recursos extraorçamentários vinculados a depósitos	0,00	0,00	0,00
ESTADO DA PARAÍBA				
29-PICUI (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	3.543.813,96	3.543.813,96	0,00
Total R\$		64.074.522,62	64.074.522,62	0,00

Publicado por:
Wallysson Bruno Macedo Barros
Código Identificador:3B3F56CC

IPSEP
TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV Nº 00002/2019)

DEVEDOR

Ente Federativo/UF: Picuí/PB
CNPJ: 08.741.399/0001-73
Endereço: PRAÇA JOÃO PESSOA, Nº 05
Bairro: CENTRO
CEP: 58187-000
Fax: (083) 3371-2126
Telefone: (083) 3371-2126
E-mail: gab@picui.pb.gov.br
Representante legal: OLIVÂNIO DANTAS REMÍGIO
CPF: 012.308.894-18
Cargo: Prefeito
Complemento:
E-mail: olivaniopt@gmail.com
Data início da gestão: 01/01/2017

CREDOR

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DA
CNPJ: 00.853.469/0001-73
Endereço: PRAÇA JOÃO PESSOA, Nº 05
Bairro: CENTRO
CEP: 58187-000
Fax:
Telefone: (083) 3371-2499
E-mail: ipseppicui20@gmail.com
Representante legal: PAULO SILVA LIRA
CPF: 058.302.494-72
Cargo: Presidente
Complemento: Diretor-Presidente
E-mail: paulolira12@gmail.com
Data início da gestão: 01/01/2017

As partes acima identificadas firmam o presente Termo de Acordo de Parcelamento e Confissão de Débitos Previdenciários com fundamento na Lei nº Lei nº 1.672/2016, de 27 de abril de 2016. e em conformidade com as cláusulas e condições abaixo :

Cláusula Primeira - DO OBJETO

O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DE PICUÍ é CREDOR junto ao DEVEDOR Municípios de Picuí da quantia de R\$ 1.479.878,80 (um milhão e quatrocentos e setenta e nove mil e oitocentos e setenta e oito reais e oitenta centavos), correspondentes aos valores de Contribuição Patronal devidos e não repassados ao Regime Próprio de Previdência Social - RPPS dos servidores públicos, relativos ao período de 07/2018 a 11/2018, cujo detalhamento encontra-se no Demonstrativo Consolidado do Parcelamento - DCP anexo. Pelo presente instrumento o/a Municípios de Picuí confessa ser DEVEDOR do montante citado e compromete-se a quitá-lo na forma aqui estabelecida.

O DEVEDOR renuncia expressamente a qualquer contestação quanto ao valor e procedência da dívida e assume integral responsabilidade pela exatidão do montante declarado e confessado, ficando, entretanto, ressalvado o direito do CREDOR de apurar, a qualquer tempo, a existência de outras importâncias devidas e não incluídas neste instrumento, ainda que relativas ao mesmo período.

Cláusula Segunda - DO PAGAMENTO

O montante de R\$ 1.479.878,80 (hum milhão e quatrocentos e setenta e nove mil e oitocentos e setenta e oito reais e oitenta centavos), será pago em 60 (sessenta) parcelas mensais e sucessivas de R\$ 24.664,65 (vinte e quatro mil e seiscentos e sessenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos) atualizadas de acordo com o disposto na Cláusula Terceira.

A primeira parcela, no valor R\$ 24.664,65 (vinte e quatro mil e seiscentos e sessenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos), vencerá em 11/02/2019 e as demais parcelas na mesma data dos meses posteriores, comprometendo-se o DEVEDOR a pagar as parcelas nas datas fixadas, atualizadas conforme o critério determinado na Cláusula Terceira.

O DEVEDOR se obriga, também, a consignar no orçamento de cada exercício financeiro, as verbas necessárias ao pagamento das parcelas e das contribuições que vencerem após esta data.

A dívida objeto do parcelamento constante deste instrumento é definitiva e irretratável, assegurando ao CREDOR a cobrança judicial da dívida, atualizada pelos critérios fixados na Cláusula Terceira até a data da inscrição em Dívida Ativa.

Fica acordado que o DEVEDOR e o CREDOR prestarão ao Ministério da Previdência Social todas as informações referentes ao presente acordo de parcelamento através dos documentos constantes nas normas que regem os Regimes Próprios de Previdência Social.

Cláusula Terceira - DA ATUALIZAÇÃO DOS VALORES

Os valores devidos foram atualizados pelo INPC acumulado desde o mês do vencimento do débito até o mês anterior ao de sua consolidação em que tenha sido disponibilizado pelo órgão responsável por sua apuração e acrescidos de juros legais simples de 0,50% ao mês (zero vírgula cinquenta por cento ao mês), acumulados desde o mês do vencimento do débito até o mês anterior ao da consolidação, e multa de 1,00% (um por cento), conforme Lei nº 1.672/2016, de 27 de abril de 2016.

Parágrafo primeiro - As parcelas vincendas determinadas na Cláusula Segunda serão atualizadas pelo INPC acumulado desde o mês da consolidação dos débitos até o mês anterior ao do vencimento da respectiva parcela em que tenha sido disponibilizado pelo órgão responsável por sua apuração acrescido de juros legais simples de 0,50% ao mês (zero vírgula cinquenta por cento ao mês), acumulados

desde o mês da consolidação até o mês anterior ao do vencimento da respectiva parcela, visando manter o equilíbrio financeiro e atuarial.

Parágrafo segundo - Em caso de atraso no pagamento de quaisquer das parcelas, sobre o valor atualizado até a data de seu vencimento, incidirá atualização pelo INPC acumulado desde o mês do vencimento até o mês anterior ao do pagamento da respectiva parcela em que tenha sido disponibilizado pelo órgão responsável por sua apuração e acréscimo de juros legais simples de 0,50% ao mês (zero vírgula cinquenta por cento ao mês), acumulados desde o mês do vencimento até o mês anterior ao do pagamento e multa de 1,00% (um por cento).

Cláusula Quarta: DA VINCULAÇÃO DO FPM

O DEVEDOR vincula o Fundo de Participação dos Municípios - FPM como garantia de pagamento dos valores:

das prestações acordadas neste termo de acordo de parcelamento e não pagas no seu vencimento, atualizadas na forma da cláusula terceira;

das contribuições previdenciárias não incluídas neste termo de acordo de parcelamento e não pagas no seu vencimento, devidamente atualizadas, naforma da legislação do ente.

A vinculação será formalizada por meio do fornecimento ao agente financeiro responsável pela liberação do FPM da "Autorização para Débito na Conta de Repasse do Fundo de Participação dos Municípios - FPM", conforme anexo a este termo, e deverá permanecer em vigor até a quitação integral do acordo de parcelamento.

Cláusula Quinta - DA RESCISÃO

Constituem motivo para rescisão deste termo de acordo de parcelamento, independentemente de intimação, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, quaisquer das seguintes situações: a) a infração de qualquer das cláusulas do termo; b) a falta de pagamento de 3 (três) prestações consecutivas ou alternadas; c) a ausência de repasse integral das contribuições devidas ao RPPS, das competências a partir de abril de 2017, por 3 (três) meses consecutivos ou alternados.

Cláusula Sexta - DA DEFINITIVIDADE

A assinatura do presente termo de acordo pelo DEVEDOR importa em confissão definitiva e irretratável do débito, sem que isso implique em novação ou transação, configurando ainda, confissão extrajudicial, nos termos dos artigos 348, 353 e 354, do Código de Processo Civil, devendo o montante parcelado ser devidamente reconhecido e contabilizado pelo ente federativo como dívida fundada com a unidade gestora do RPPS.

Cláusula Sétima - DA PUBLICIDADE

O presente termo de acordo de parcelamento e confissão de débitos previdenciários entrará em vigor na data de sua publicação.

Cláusula Oitava - DO FORO

Para dirimir quaisquer dúvidas que porventura venham surgir no decorrer da execução do presente termo, as partes, de comum acordo, elegem o foro de sua Comarca.

Para fins de direito, este instrumento é firmado em 2 (duas) vias de igual teor e forma e diante de 2 (duas) testemunhas. Picuí - PB / 01/01/2019

OLIVÂNIO DANTAS REMÍGIO

Prefeitura Municipal de Picuí

Instituto De Previdência Social Dos Servidores Da Prefeitura De Picuí Paulo Silva Lira

Testemunhas:

MARCIO RENATO FARIAS DE BARROS

Secretário Municipal de Finanças

CPF: 009.056.204-61

RG: 1.887.624 SSP/RN

JOAGNY AUGUSTO COSTA DANTAS

Procurador Jurídico Municipal

CPF: 084.143.544-83

RG: 3.404.585 SSP/PB

AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO NA CONTA DE REPASSE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM			
Anexo ao Termo de Acordo de Parcelamento e Confissão de Débitos Previdenciários			
Acordo CADPREV nº	00002/2019	Data	28/12/2018
Valor consolidado	1.479.878,80	Valor da prestação inicial	24.664,65
Número prestações	60	Vencimento 1ª prestação	11/02/2019

DEVEDOR					
Ente Federativo	Picuí/PB			CNPJ	08.741.399/0001-73
Representante Legal	OLIVÂNIO DANTAS REMÍGIO			CPF	012.308.894-18
Conta para débito	Banco do Brasil	Agência nº	24414	Conta nº	403768
CREDOR					
Unidade Gestora	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DE PICUI			CNPJ	00.853.469/0001-73
Representante Legal	PAULO SILVA LIRA			CPF	058.302.494-72
Conta para crédito	Banco do Brasil	Agência nº	24414	Conta nº	464147

O ente federativo acima qualificado, por intermédio de seu representante legal, na condição de devedor da Unidade Gestora de seu RPPS, na forma do Termo de Acordo de Parcelamento e Confissão de Débitos Previdenciários acima identificado, cientifica o Banco do Brasil de que, segundo o estabelecido na cláusula quarta do referido termo de acordo, ocorreu a vinculação dos valores do Fundo de Participação dos Municípios - FPM como garantia de pagamento:

- das prestações acordadas no termo de acordo de parcelamento e não pagas no seu vencimento;
- das contribuições previdenciárias não incluídas no termo de acordo de parcelamento e não pagas no seu vencimento.

Desse modo, o ente federativo autoriza o Banco do Brasil a debitar na conta destinada às liberações do FPM e transferir para a conta da Unidade Gestora os valores não pagos no seu vencimento, enquanto estiver vigente e o termo de acordo, observado o seguinte procedimento:

- Decorridos 5 (cinco) dias do vencimento da prestação do acordo de parcelamento (item 1.1) ou 30 (trinta) dias do vencimento das contribuições não parceladas (item 1.2), sem que o ente federativo tenha efetivado o pagamento, a Unidade Gestora encaminhará ao Banco do Brasil demonstrativo atualizado do valor devido, com cópia ao ente.
- Recebida a comunicação, o Banco do Brasil debitará o valor devido na conta do ente federativo, na data de liberação da primeira parcela subsequente do FPM, transferindo-o de imediato para a conta da Unidade Gestora.
- Se o valor disponível na conta do FPM não for suficiente para liquidação do valor devido, este será amortizado pelo saldo existente na conta, dando-se preferência aos valores de que tratam o item 1.1 e em seguida aos do item 1.2, e o resíduo será debitado na parcela subsequente de crédito do FPM.
- O valor devido, indicado para débito na conta do ente federativo, conforme item 2.1, é de inteira responsabilidade da Unidade Gestora, eximindo-se o Banco do Brasil de qualquer responsabilidade quanto ao seu cálculo.

O ente federativo declara-se ciente de que a revogação desta autorização antes da quitação integral do acordo de parcelamento constituirá causadora a rescisão antecipada do termo de acordo, com as consequências estabelecidas em sua cláusula quinta.

Esta autorização constitui para integrante do termo de acordo e será, após assinada pelos envolvidos, digitalizada e enviada ao Ministério da Previdência Social, por meio do CADPREV.

Picuí/PB - 01/01/2019

ASSINATURAS	
ENTE FEDERATIVO	
UNIDADE GESTORA	
BANCO DO BRASIL (*)	

(*) Identificar o responsável (nome, cargo e matrícula).

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DE PICUI								
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DE PARCELAMENTO - DCP								
1. IDENTIFICAÇÃO DO PLANO								
CNPJ: 08.741.399/0001-73		Número do acordo: 00002/2019			Data de consolidação do Termo: 28/12/2018			
Ente: Prefeitura Municipal de Picuí / PB					Data de assinatura do Termo: 01/01/2019			
Título: Parcelamento Contribuição Patronal					Data de vencimento da 1ª 11/02/2019			
Lei autorizativa do parcelamento: Lei nº 1.672/2016, de 27 de abril de 2016.								
2. RESULTADO DA RUBRICA								
Rubrica: Contribuição Patronal								
Competência:		Inicial: 07/2018		Final: 11/2018		Quantidade de Parcelas: 60		
Diferença apurada: 1.448.696,54		Diferença apurada atualizada: 1.479.878,80						
Valor da parcela na data de consolidação: 24.664,65								
Critérios de atualização para consolidação do débito:								
Índice: INPC		Taxa de juros: 0,50 am		Tipo de juros: Simples		Multas: 1,00 %		
Critérios de atualização das parcelas vincendas:								
Índice: INPC		Taxa de juros: 0,50 am		Tipo de juros: Simples				
Critérios de atualização das parcelas vencidas:								
Índice: INPC		Taxa de juros: 0,50 am		Tipo de juros: Simples		Multas: 1,00 %		
3. LANÇAMENTOS DA RUBRICA								
COMPETÊNCIA	DIFERENÇA APURADA	ÍNDICE(%)	VARIACÃO(%)	ATUALIZAÇÃO	JUROS PERC.(%)	JUROS	MULTA	DIFERENÇA ATUALIZADA
07/2018	273.883,82	0,25	0,45	1.232,48	2,00	5.502,33	2.738,84	283.357,47
08/2018	296.704,09	0,001	0,45	1.335,17	1,50	4.470,59	2.967,04	305.476,89
09/2018	297.087,33	0,30	0,15	445,63	1,00	2.975,33	2.970,87	303.479,16
10/2018	294.984,15	0,40	0,25	-737,46	0,50	1.471,23	2.949,84	298.667,76
11/2018	286.037,15	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.860,37	288.897,52
TOTAL:	1.448.696,54			2.275,82		14.419,48	14.486,96	1.479.878,80
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DE PARCELAMENTO - DCP								
ENTE: Prefeitura Municipal de Picuí / PB - 08.741.399/0001-73					Data: __/__/__			
Representante Legal: 012.308.894-18 - OLIVÂNIO DANTAS REMÍGIO					Assinatura: _____			
UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DE PICUI - 00.853.469/0001-73					Data: __/__/__			
Representante Legal: 058.302.494-72 - PAULO SILVA LIRA					Assinatura: _____			
TESTEMUNHAS:								
MARCIO RENATO FARIAS DE BARROS					JOAGNY AUGUSTO COSTA DANTAS			
Secretário Municipal de Finanças					Procurador Jurídico Municipal			
CPF: 009.056.204-61					CPF: 084.143.544-83			
RG: 1.887.624 SSP/RN					RG: 3.404.585 SSP/PB			

Publicado por:
Wallysson Bruno Macedo Barros
Código Identificador:66BA0C53

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº 1298/2018. SAPÉ, 28 DE DEZEMBRO DE 2018.

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de SAPÉ, para o Exercício Financeiro de 2019, e dá outras providências.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, Estado da Paraíba, no uso das atribuições que lhe são conferidas, faço saber que a CÂMARA MUNICIPAL aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Artigo 1º - Fica aprovado o Orçamento Programa do Município de Sapé, para o exercício econômico-financeiro de 2019, discriminado pelos anexos integrantes desta Lei, que estima a Receita em R\$ 114.574.930,00 (Cento e catorze milhões, quinhentos e setenta e quatro mil, novecentos e trinta reais), fixa a Despesa em R\$ 114.156.324,00 (Cento e catorze milhões, cento e cinquenta e seis mil, trezentos e vinte e

quatro reais) a Reserva de Contingência em R\$ 195.010,00 (Cento e noventa e cinco mil, dez reais) e a Reserva Orçamentária do RPPS em R\$ 223.596,00 (Duzentos e vinte e três mil, quinhentos e noventa e seis reais).

Artigo 2º - A Receita será realizada mediante arrecadação de tributos, contribuições, transferências e outras receitas correntes e de capital, na forma da Legislação em vigor e das especificações constantes dos anexos desta Lei, de acordo com os seguintes desdobramentos:

RECEITAS CORRENTES			105.710.709,00
Receita Tributária	R\$	5.934.959,00	
Receitas de Contribuições	R\$	4.480.000,00	
Receita Patrimonial	R\$	105.000,00	
Transferências Correntes	R\$	94.370.750,00	
Outras Receitas Correntes	R\$	820.000,00	
RECEITAS CORRENTES INTRA ORÇAMENTARIA			8.339.721,00
Receitas de Contrib-Intra Orçamentaria	R\$	8.339.721,00	
RECEITAS DE CAPITAL			9.673.500,00
Transferências de Capital	R\$	9.673.500,00	
DEDUÇÃO DE RECEITA			(-) 9.149.000,00
Deduções da Receita para Formação do FUNDEB	R\$	(-) 9.148.000,00	
TOTAL.....			114.574.930,00

Artigo 3º - A Despesa será realizada de modo a atender aos encargos do município com a manutenção dos serviços públicos, transferências e despesas de Capital conforme segue:

DESPESAS POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

DESPESAS CORRENTES			96.007.067,00
Pessoal e Encargos Sociais	R\$	72.508.201,00	
Outras Despesas Correntes	R\$	23.498.866,00	
DESPESAS DE CAPITAL			18.149.257,00
Investimentos	R\$	14.374.257,00	
Inversões Financeiras		160.000,00	
Amortização da Dívida	R\$	3.615.000,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			195.010,00
RESERVA LEGAL DO RPPS			223.596,00
TOTAL.....			114.574.930,00

Programação da despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social por função de Governo, a conta de recursos de todas as fontes:

Programação por Poder e Órgão, a conta de recursos de todas as fontes:

I	PODER LEGISLATIVO			3.272.559,00
1.01.00	Câmara Municipal de Sapé		3.272.559,00	
II	PODER EXECUTIVO			66.255.000,00
2.01.00	Gabinete do Prefeito	R\$	1.083.000,00	
2.02.00	Gabinete do Vice Prefeito	R\$	392.500,00	
2.03.00	Secr. de Administração e Rec Humanos	R\$	5.815.500,00	
2.04.00	Secretaria de Finanças	R\$	6.337.500,00	
2.05.00	Secretaria de Controle Interno	R\$	219.000,00	
2.06.00	Sec de Educação, Cult Esp. e Lazer.	R\$	36.678.000,00	
2.07.00	Secretaria de Agricultura e Pesca	R\$	2.584.000,00	
2.08.00	Sec. de Meio Amb. E Infra Estrutura	R\$	11.265.157,00	
2.09.00	Departamento Mun de Transito	R\$	712.500,00	
2.12.00	Secretaria de Comunicação	R\$	432.500,00	
2.13.00	Secretaria de Planejamento	R\$	515.000,00	
2.99.00	Reserva de Contingência	R\$	195.010,00	
III	ADM. INDIRETA			45.072.704,00
3.10.00	Fundo Mun Assistencia Social	R\$	5.092.133,00	
4.01.00	Prev Sape	R\$	11.254.721,00	
5.11.00	Fundo Mun de Saúde	R\$	28.725.850,00	
TOTAL				114.574.930,00

Artigo 4º - A execução da despesa é condicionada a existência de recursos financeiros suficientes, cabendo ao Poder Executivo tomar as medidas necessárias para ajustar o fluxo dos dispêndios ao dos ingressos.

Artigo 5º - Para execução do orçamento de que trata esta LEI, fica o PODER EXECUTIVO, autorizado a:

I – Contratar mediante garantias que ajustar Operações de Créditos por antecipação de Receitas até o limite previsto na legislação vigente.

II – Abrir Crédito Suplementar, até o limite de **60% (Sessenta por cento)** do total da despesa fixada nesta LEI, com a seguinte finalidade:

a) Atender insuficiências nas dotações vinculadas às categorias econômicas específica, utilizando com recursos os definidos nos Artigos 7º e 43º da Lei Federal nº 4.320/64, 17.03.64.

PARÁGRAFO ÚNICO – O Limite fixado no item I deste Artigo, poderá ser alterado mediante proposta do Poder Executivo e aprovação do Legislativo.

Artigo 6º - Esta LEI após publicação terá vigência a partir de 1º de Janeiro de 2019.

Artigo 7º - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Constitucional de Sapé, 28 de dezembro de 2018.

FLAVIO ROBERTO MALHEIROS FELICIANO

Prefeito Constitucional

Publicado por:
Ozineide Ferreira de Souza
Código Identificador:0AA0F266