

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA****Diretoria de Auditoria e Fiscalização – DIAFI****Departamento de Auditoria da Gestão Municipal 2 – DEAGM2****Divisão de Auditoria da Gestão Municipal 4 – DIAGM4****Relatório Inicial****Análise de Prestação de Contas Anuais**

PROCESSO Nº: 02424/24 **EXERCÍCIO:** 2023

JURISDICIONADO: Prefeitura Municipal de Jericó

CNPJ: 08.931.495/0001-84

PRODUTO: PCA - Prestação de Contas Anuais

RELATOR: Conselheiro Fernando Rodrigues Catão

GESTOR(ES):

Nome	CPF	Função	Período
KADSON VALBERTO LOPES MONTEIRO	805.303.624-49	Gestor(a)	01/01/2023 - 31/12/2023

INTERESSADO(S):

Nome	CPF	Função	Período
ÍTALO MARQUES COSTA	049.829.304-14	Contador(a)	01/01/2023 - 31/12/2023
KADSON VALBERTO LOPES MONTEIRO	805.303.624-49	Gestor(a)	01/01/2023 - 31/12/2023



1. Introdução

Atendendo aos arts. 31 e 71 da Constituição Federal e ao art. 71 da Constituição Estadual, apresenta-se o Relatório de Auditoria em que consta o exame da Prestação de Contas Anuais (PCA) da **Prefeitura Municipal de Jericó**, exercício de **2023**, com o objetivo de subsidiar o julgamento dos atos de gestão e a emissão do parecer prévio sobre os atos de governo.

Esse relatório consolida a análise das informações prestadas a esta Corte de Contas por meio documental ou informatizado, via Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade (Sagres) e Portal do Gestor, e compreende os itens de verificação evidenciados nos tópicos seguintes, tendo sido gerado eletronicamente por meio do Sistema “Sagres Relatório”, versão **1.0.26**.

As irregularidades apontadas derivam do processamento automático das informações prestadas pelo gestor e, conforme o caso, ajustes realizados pela Auditoria.

Ressalva-se que as conclusões exaradas nesse relatório decorrem do exame amostral, sendo suscetíveis de revisão se novos fatos ou provas, inclusive mediante diligências especiais do Tribunal, vierem a interferir de modo fundamental nas conclusões alcançadas.

Os dados utilizados no presente relatório incluem todas as unidades gestoras de recursos do município, abrangendo toda a Administração Direta e Indireta dos Poderes Executivo e Legislativo.

Ressalta-se, por fim, que este trabalho foi elaborado em consonância com os princípios elencados na Norma Brasileira de Auditoria do Setor Público (NBASP) nº 130 – Gestão de Ética pelos Tribunais de Contas – e no Código de Ética desta Corte de Contas do Estado da Paraíba – Resolução Administrativa RA-TC nº 06/2013 –, em especial quanto à inexistência de conflito de interesses.



1.1. Informações Gerais do Município

Conforme o último censo realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o município possuía **7.516** habitantes em 2022.

2. Unidades Gestoras

Cód.	Unidade Gestora	Empenhado (R\$)	Valor Relativo (%)
101094	Câmara Municipal de Jericó	1.325.952,92	3,35
201094	Prefeitura Municipal de Jericó	38.266.425,68	96,65

Fonte: Sagres (total das despesas do ente, excetuadas as contabilizadas na modalidade "91")

3. Instrumentos de Planejamento

Denominação	Nº da Lei	Nº do Documento	Data da Publicação
PPA	762/2021	00526/22	31/12/2021
LDO	786/2022	121778/22	29/12/2022
LOA	806/2022	00757/23	30/12/2022

Fonte: Tramita e Sagres

3.1. Dados Orçamentários

A Lei n. 806/2022, de 28/12/2000, publicada em 30/12/2022, referente ao orçamento anual para o exercício em análise, estimou a receita e fixou a despesa em R\$ 76.487.575,00, bem como autorizou a abertura de créditos adicionais suplementares no valor de R\$ 38.243.787,50, equivalente a 25,00% da despesa fixada na Lei Orçamentária Anual (LOA).

Créditos Orçamentários Autorizados	Valor (R\$)	%
Lei Orçamentária Anual		
• Créditos Iniciais	76.487.575,00	100,00



Créditos Orçamentários Autorizados	Valor (R\$)	%
• Suplementares	19.121.893,75	25,00
Alterações da Lei Orçamentária Anual		
• Suplementares	0,00	0,00
• Especiais / Extraordinários	837.000,00	1,09

Fonte: Sagres, PCA, balancetes e LOA

4. Abertura de Créditos Adicionais (Ente Municipal)

Créditos Orçamentários	Autorizados (R\$)	Abertos (R\$)	Abertos sem Autorização (R\$)
Suplementares	19.121.893,75	13.686.821,09	0,00
Especiais	837.000,00	390.000,00	0,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	39.080.787,50	14.076.821,09	0,00
Remanej. / Transp. / Transf. (*)	0,00	0,00	0,00

Fonte: Sagres, PCA e constatações da Auditoria

(*) Não há registro de autorização específica para remanejamento, transposição ou transferência de recursos de um órgão para outro ou de uma categoria de programação para outra com identificação de origem e destino.

Do quadro anterior extrai-se que **não foram** abertos créditos adicionais sem a devida autorização legislativa.

O quadro a seguir apresenta as fontes de recursos utilizadas para abertura de créditos adicionais suplementares e especiais, bem como a sua utilização.

Fontes de Recursos	Valor (R\$)
Excesso de Arrecadação	0,00
Operação de Crédito	10.000,00
Superávit Financeiro	0,00
Anulação de Dotação	14.076.821,09
Total das Fontes de Recursos	14.086.821,09
Créditos Abertos	14.076.821,09
Créditos Abertos sem Fonte de Recursos	0,00
Utilização dos Créditos Adicionais	Valor (R\$)
Créditos Adicionais Utilizados	6.313.674,36
Créditos Utilizados s/ Autorização Legislativa	0,00
Créditos Utilizados s/ Fonte de Recursos	0,00

Fonte: Sagres, PCA e constatações da Auditoria

Não houve abertura de créditos adicionais sem a indicação dos recursos efetivamente existentes (art. 167, V, da CF/88).



4.1. Remanejamento, Transposição ou Transferência de Recursos

Os dados enviados pelo gestor a este Tribunal de Contas indicam que, no período, as operações de remanejamento, transposição ou transferência de recursos de um órgão para outro ou de uma categoria de programação para outra somaram **R\$ 0,00**, o que equivale a 0,00% da despesa fixada na LOA.

5. Execução Orçamentária (Ente Municipal)

A receita orçamentária realizada pelo Ente Municipal totalizou **R\$ 39.952.080,30** e a despesa orçamentária executada somou **R\$ 41.219.811,21**, conforme quadro detalhado a seguir:

Receita Arrecadada	Poder Executivo (R\$)		Poder Executivo (R\$)	Poder Legislativo (R\$)	Ente Municipal (R\$)
	Adm. Direta	Adm. Indireta			
Corrente	38.568.127,72	0,00	38.568.127,72	0,00	38.568.127,72
(-) Deduções	3.202.716,68	0,00	3.202.716,68	0,00	3.202.716,68
Capital	4.586.669,26	0,00	4.586.669,26	0,00	4.586.669,26
Ajustes (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	39.952.080,30	0,00	39.952.080,30	0,00	39.952.080,30
Despesa Executada	Poder Executivo (R\$)		Poder Executivo (R\$)	Poder Legislativo (R\$)	Ente Municipal (R\$)
	Adm. Direta	Adm. Indireta			
Corrente	34.068.387,85	0,00	34.068.387,85	1.309.752,92	35.378.140,77
Capital	4.198.037,83	0,00	4.198.037,83	16.200,00	4.214.237,83
Ajustes (+/-)	1.627.960,54	0,00	1.627.960,54	0,00	1.627.960,54
Total	39.894.386,22	0,00	39.894.386,22	1.325.952,92	41.220.339,14

Fonte: Balanço Orçamentário dos Órgãos e Poderes do Ente Municipal, Sagres (não foram consideradas as despesas na modalidade de aplicação "91") e constatações da Auditoria

Conforme demonstrado no item 13 deste relatório, no exercício, o gestor deixou de empenhar obrigações patronais devidas ao RGPS no valor de R\$ 1.627.960,54.

1º DE MARÇO



5.1. Reflexos Orçamentários e Patrimoniais

A posição orçamentária consolidada, após a respectiva execução, resultou em **déficit** equivalente a **3,17%** (R\$ 1.268.258,84) da receita orçamentária arrecadada.

Por sua vez, o saldo das disponibilidades remanescentes do ente para o exercício seguinte totalizou R\$ 5.325.142,57, com R\$ 7.743,00 em caixa e o restante em contas bancárias. Considerando a existência de valores elevados em caixa, é de se alertar o gestor, posto não ser recomendado a manutenção de valores em tesouraria, em razão dos riscos envolvidos e da impossibilidade de obter renda financeira em relação às disponibilidades guardadas em moeda.

Ademais, conforme declarado pelo gestor quando da protocolização da presente PCA, a posição patrimonial apresenta superávit financeiro no valor de R\$ 1.909.150,68, uma vez que, ao final do exercício em análise, o ativo financeiro – considerando os valores das disponibilidades informadas ao Sagres – correspondia a R\$ 5.325.142,57 e o passivo financeiro – declarado pelo gestor na PCA –, a R\$ 3.415.991,89.

5.1.1 - Disponibilidades financeiras não comprovadas (Item 5.1);

Alguns saldos bancários do encerramento do exercício (31.12.2024), da Prefeitura de Jericó, apresentaram inconsistências. Foram identificadas duas situações com efeitos distintos no saldo financeiro ao final do exercício que integra os balanços anuais do jurisdicionado. A primeira delas corresponde a saldos conciliados de contas correntes a maior em relação aos valores que constam das respectivas cópias dos extratos bancários, conforme demonstrado no quadro a seguir.

Saldos conciliados de contas correntes a maior em relação aos extratos bancários



Valores em R\$

Nº da Conta corrente	Tipo de Conta	Saldo conf. cópia do extrato bancário (A)	Saldo extrato ban. infor. no Sagres (B)	Saldo conciliado (C)	Conciliação (D)	Diferença (A - C)	Fls.	Obs.
43484-1	Corrente	0,00	0,00	7.081,01	7.081,01	-7.081,01	3594	1
42647-4	Corrente	0,00	0,00	7.081,01	7.081,01	-7.081,01	3594	2
112-0	Corrente	- - -	0,00	85.919,02	85.919,02	-85.919,02	3597	3
6069-0	Corrente	0,00	0,00	16.939,76	16.939,76	-16.939,76	3598/3608	4
10545-7	Corrente	0,00	0,00	77.709,40	77.709,40	-77.709,40	3611/3613	5
672014-4	Corrente	0,00	0,00	61.493,35	61.493,35	-61.493,35	3614	6
224-0	Corrente	27.309,53	27.309,53	55.315,36	5.544,78	-28.005,83	3615/3617	7
38800-9	Corrente	0,00	0,00	18.274,49	18.274,49	-18.274,49	3618/3622	8
Totais		27.309,53	27.309,53	329.813,40	280.042,82	-302.503,87		

Observações:

1- Na conciliação consta débito de saída não considerada pela contabilidade (cheque 810302).

2- No extrato bancário da conta corrente apresentado, não consta qualquer informação sobre o valor do saldo, mas tão somente a indicação de que não houve movimentação da conta no período.

3- No extrato bancário da conta corrente apresentado, não consta qualquer informação sobre o valor do saldo; constam saídas não consideradas pela contabilidade (cheques 390101, 670401, 660201, 560101, 830101, 410101, 090301, 600101, 400101, 030201, 790301, 490201, 170101, 150101, 340101, 230101, 081201, 610101 e 070201).

4- Na conciliação, constam diversos débitos de saídas não consideradas pela contabilidade (cheques 855476, 005971, 035580, 855465), entrada não considerada pelo banco (cheque 000999) e créditos de trânsito de competências anteriores (cheques 850344, 850343, 850342 e 850341).

5- Na conciliação, constam diversas saídas não consideradas pelo banco (cheques 000999, 007854, 123620, 011002), entradas não consideradas pela contabilidade (cheques



000999, 090501, 70030) e saídas não consideradas pela contabilidade (cheques 377111, 046613, 092901, 081014, 031004 e 112101).

6- Na conciliação, constam diversas saídas não consideradas pelo banco (cheques 181344, 181343, 169529, 152668, 201343, 201352, 201342, 201351 e 108118).

7- Na conciliação, consta saída não considerada pelo banco (cheques 000099), entrada não considerada pela contabilidade (031150, 040907), saídas não consideradas pela contabilidade (000999, 077221, 092023 e 040803) e saída não considerada pelo banco referente a trânsito de competências anteriores (100205).

8- Na conciliação, constam saídas não consideradas pelo banco (cheques 092023, 032002 e 071211), entradas não consideradas pela contabilidade (112901 e 200027), saídas não consideradas pela contabilidade (cheques 040912, 008664, 025357, 044378, 092023, 071303, 051702, 041301, 110108, 110902, 070428, 070442, 040502 e 101305) e receitas não consideradas pelo banco (004900 e 001938).

Considerando que os saldos destas contas apresentam valores superiores ao extrato bancário, o efeito decorrente é que o saldo ao final do exercício financeiro está superior em R\$ 302.503,87 ao que deveria estar. Se o balanço foi fechado com este saldo fictício, implica que a diferença resulta ou na omissão de receita ou na saída de recursos financeiros sem a respectiva despesa correspondente, cabendo esclarecimento por parte da gestão municipal a que se referem as entradas e saídas não consideradas nem pela contabilidade nem pelo banco.

Saldos conciliados de contas investimento a menor em relação aos extratos bancários

Nº da Conta corrente	Tipo de Conta	Saldo conf. cópia do extrato bancário (A)	Saldo extrato ban. infor. no Sagres (B)	Saldo conciliado (C)	Conciliação (D)	Diferença (A - C)	Fls.	Obs.
43484-1	Investimento	388.258,97	358.435,59	358.435,59	0,00	29.823,38	3595	1
6069-0	Investimento	81.732,71	84.732,71	0,00	0,00	81.732,71	3609/3610	2
Totais		469.991,68	443.168,30	358.435,59	0,00	111.556,09		

1- Conforme a cópia do extrato bancário, o valor do saldo existente, ao final do exercício em análise, foi de R\$ 388.258,97, porém o saldo conciliado foi de R\$ 358.435,59



caracterizando-se saldo a descoberto na importância de R\$ 29.823,38. No Sagres, não há registro de conciliação bancária para esta diferença.

2- O saldo do extrato bancário informado no Sagres (R\$ 84.732,71) diverge do valor que consta na cópia do extrato bancário; além disso não consta qualquer conciliação bancária.

Vale salientar que este saldo a menor, para efeito de comprovação da correta aplicação e gerenciamento de recursos financeiros não guarda relação com o saldo a maior supracitado no montante de R\$ 302.503,87, não podendo ser compensado por ele. Isso ocorre devido ao fato de que, nas contas de investimento 43484-1 e 6069-0, os saldos conciliados estão menores do que o dos respectivos extratos bancários e não há nenhum registro de conciliação bancária. O saneamento desta irregularidade requer necessariamente o esclarecimento da diferença nos saldos das duas contas supracitadas contas bancárias.

A diferença total, no valor de R\$ 111.559,09, constitui saldo a descoberto, cabendo responsabilização do gestor, com ressarcimento ao erário, caso o fato não seja esclarecido.

5.1.2. Registros contábeis incorretos sobre fatos relevantes, implicando na inconsistência dos demonstrativos contábeis

O Balanço Patrimonial Consolidado (fls. 3493/3497) apresenta divergência em relação ao Balanço Financeiro (3491/3492). No primeiro destes balanços, o valor da conta “Caixa e Equivalentes de Caixa” é R\$ 5.317.399,57, enquanto que, no Balanço Financeiro, a mesma conta “Caixa e Equivalentes de Caixa”, nos Saldos do Exercício Seguinte, é de R\$ 5.325.142,57. A diferença, no valor de R\$ 7.743,00 corresponde ao saldo da conta Caixa.

5.2. Aspectos Quantitativos da Receita

As receitas próprias (tributária, de contribuição, patrimonial, agropecuária, industrial e de serviços) totalizaram **R\$ 1.964.895,34**, equivalentes a **4,91%** da receita orçamentária total do município.



5.2.1. Receita de Impostos e Transferências

A receita de impostos e transferências, no período, em confronto com a previsão da LOA, foi realizada conforme discriminado a seguir:

Receita de Impostos e Transferências	Previsão Inicial (R\$)	Executado (R\$)	E/P (%)
1. ISS	394.000,00	408.469,15	103,67
2. IPTU	183.600,00	36.332,10	19,78
3. ITBI	85.000,00	116.854,76	137,47
4. IRRF	500.000,00	853.756,68	170,75
5. Cota-parte do FPM	22.110.000,00	15.654.352,50	70,80
6. Cota-parte do ICMS (*)	2.512.330,00	2.636.615,81	104,94
7. Cota-parte do IPVA	207.500,00	234.579,19	113,05
8. Cota-parte do IPI - Exportação	1.200,00	961,11	80,09
9. Cota-parte do ITR	2.000,00	1.090,59	54,52
10. ICMS - Exportação – Lei nº 87/1996	0,00	0,00	0,00
11. IOF - Ouro	0,00	0,00	0,00
12. Ajustes da Receita	0,00	0,00	0,00
13. Total	25.995.630,00	19.943.011,89	76,71

Fonte: Sagres

(*) Inclusive as transferências de compensação por perdas de ICMS.

5.2.2. Transferências de Emendas Parlamentares

No período, a soma de recursos recebidos da União e do Estado a título de transferências de emendas parlamentares, segundo a Secretaria do Tesouro Nacional (STN)¹ e o Sistema Integrado de Administração Financeira do Estado da Paraíba (SIAF), alcançou **R\$ 3.581.279,27**, conforme segue:

Discriminação	STN/SIAF (R\$)	Sagres (R\$)	Diferença (R\$)
Emendas ao OGU			
Transferências Especiais	1.700.000,00	1.755.110,86	-55.110,86
Transferências de Emendas Individuais	1.881.279,27	1.881.279,27	0,00
Transferências de Emendas de Bancada	0,00	0,00	0,00
Emendas ao OGE			
Transferências Especiais	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00	0,00

¹ Disponível em <https://www.tesourotransparente.gov.br/consultas/painel-das-emendas-parlamentares-individuais-e-de-bancada>.



Discriminação	STN/SIAF (R\$)	Sagres (R\$)	Diferença (R\$)
Total	3.581.279,27	3.636.390,13	-55.110,86

Fonte: STN, SIAF e Sagres

Conforme demonstrado, há evidência de erro no registro das transferências recebidas a título de emendas parlamentares no total de R\$ -55.110,86.

No ano, **R\$ 0,00** de recursos recebidos em razão de emendas impositivas ao Orçamento Geral da União (OGU) ou ao Orçamento Geral do Estado (OGE) foram registrados como receitas correntes e serão deduzidos para cálculo da Receita Corrente Líquida (RCL).

5.2.3. Transferências de Salário-Educação

Discriminação	Valor (R\$)
1. Repasses segundo o FNDE	179.269,74
2. Receita registrada como transferência recebida	179.269,74
3. Diferença (1 - 2)	0,00

Fonte: FNDE, STN e Sagres

5.2.4. Transferências da União para Pagamento do Piso Salarial de ACS (Agentes Comunitários de Saúde), ACE (Agentes de Combate às Endemias) e Enfermagem

Discriminação	STN (R\$)	Sagres (R\$)	Diferença (R\$)
Transf. da União (art. 198, § 7º) - ACS/ACE	786.048,00	586.236,00	199.812,00
Assist. Financeira (art. 198, § 14) - Enfermagem	300.092,80	300.092,80	0,00
Total	1.086.140,80	886.328,80	199.812,00

Fonte: STN e Sagres

Há diferença entre os valores repassados pela União e os registros realizados pelo jurisdicionado, conforme quadro acima.



5.2.5. Receitas de *Royalties* Decorrentes da Exploração de Petróleo e Gás – Códigos de Fonte-Destinação “573” e “635”

Discriminação	Valor (R\$)
1. Royalties – Lei nº 7.990/1989 (dado da ANP)	0,00
2. Royalties – Lei nº 9.478/1997 (dado da ANP)	0,00
3. Valor registrado no Sagres (códigos FR 573 e 635)	0,00
4. Diferença (1 + 2 - 3)	0,00

Fonte: ANP² e Sagres

5.2.6. Receita Corrente Líquida (RCL)

No ano, a RCL somou **R\$ 34.779.175,04**, conforme demonstrado a seguir:

Receita Corrente Líquida	Valor (R\$)
1. Receita Corrente	38.568.127,72
Administração Direta	38.568.127,72
Administração Indireta	0,00
2. Deduções	3.788.952,68
Contribuição para a formação do Fundeb	3.202.716,68
Contribuição dos servidores para o RPPS	0,00
Rendimentos financeiros dos recursos da Previdência	0,00
Compensação financeira – art. 2º, IV, c, da LRF	0,00
Emendas impositivas	0,00
Repasses da União para pagamento de ACS/ACE	586.236,00
3. Ajustes da RCL	0,00
Receita Corrente Líquida (RCL) (1 - 2 + 3)	34.779.175,04

Fonte: Sagres – valor Informado excluídas as duplicidades

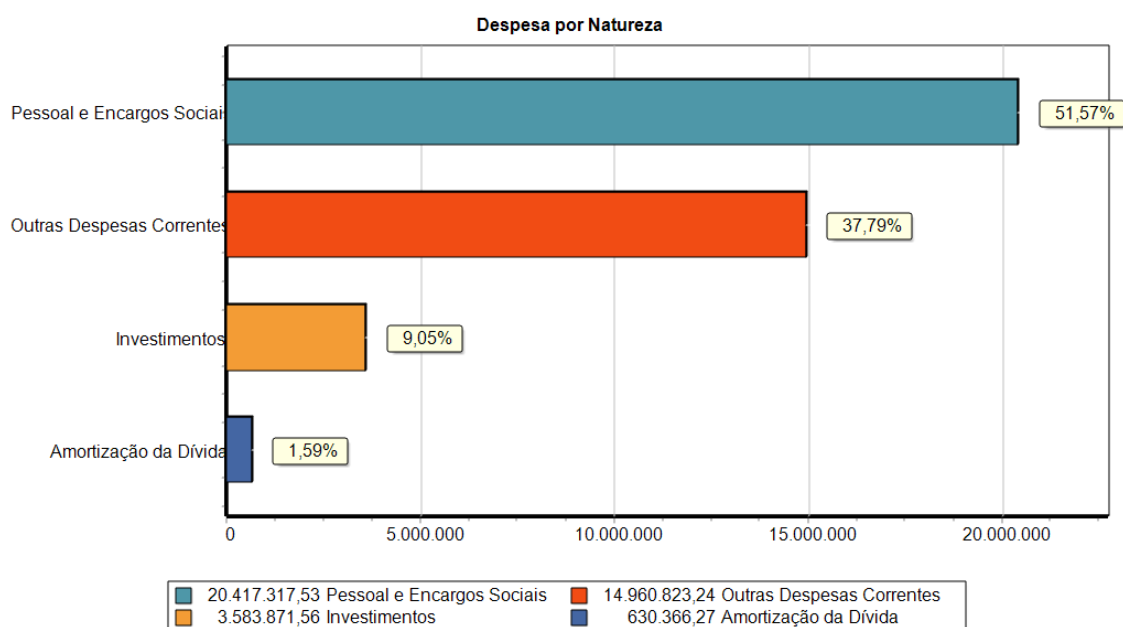
² Disponível em <https://www.gov.br/anp/pt-br/assuntos/royalties-e-outras-participacoes/royalties>.



5.3. Aspectos Qualitativos da Despesa

Os gráficos a seguir mostram a realização das despesas do município (Administrações Direta e Indireta) por natureza e elemento, de acordo com as informações prestadas pelo gestor.

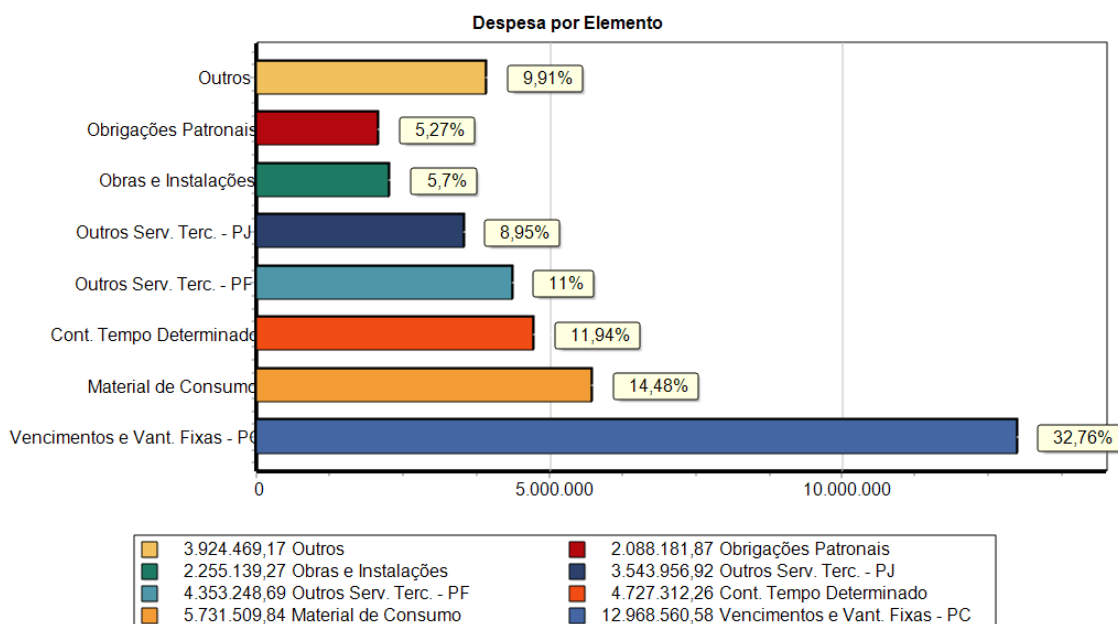
5.3.1. Despesas Empenhadas por Grupo de Natureza da Despesa



Fonte: Sagres



5.3.2. Despesas Empenhadas por Elemento de Despesa



Fonte: Sagres

5.3.3. Despesas com Festividades

O município, no período, estava em situação de emergência, reconhecida pelo Governo do Estado por meio do Decreto nº 43.713, de 22 de maio de 2023.

O município, no período, gastou com festividades R\$ 329.548,94.

Os gastos com festividades aumentaram na comparação com igual período do ano passado em 0,82%.

As despesas com eventos festivos representaram 39,84% das despesas realizadas em MDE com recursos de impostos e transferências.

Em relação às despesas com ASPS, o gasto com festas alcançou 7,38% do montante aplicado.



As despesas com festividades, agrupadas por Função de Governo, estão discriminadas na tabela a seguir:

Função de Governo	Gastos em 2022 (R\$)	Gastos em 2023 (R\$)	Diferença	Variação (%)
13-Cultura	530,00	79.830,00	79.300,00	14.962,26
23-Comércio e Serviços	0,00	12.330,00	12.330,00	
27-Desporto e Lazer	11.873,00	0,00	-11.873,00	-100,00
4-Administração	314.461,40	237.388,94	-77.072,46	-24,51
Total	326.864,40	329.548,94	2.684,54	0,82

Fonte: Sagres

5.3.4. Despesas com Transferências Especiais

Segundo registros no Sagres, as despesas empenhadas com recursos de Transferências Especiais da União ou do Estado somaram, no ano, o total de **R\$ 682.968,80**, conforme discriminadas a seguir:

Origem dos Recursos	Despesa Corrente (R\$)	Despesa de Capital (R\$)	Total (R\$)	% de Desp. de Capital no Total
União	0,00	682.968,80	682.968,80	100,00
Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	682.968,80	682.968,80	

Fonte: Sagres

No quadro adiante relaciona-se o gasto efetivado por função de governo:

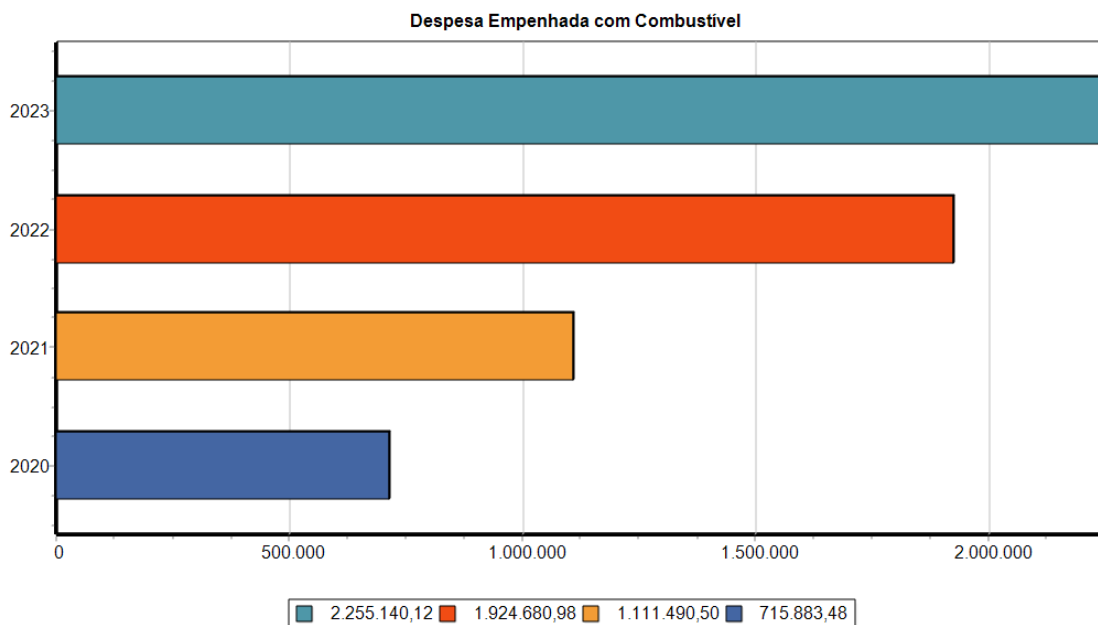


Função de Governo	Valor Uniao	Valor Estado	Valor Total
12-Educação	162.740,22	0,00	162.740,22
15-Urbanismo	390.037,37	0,00	390.037,37
26-Transporte	130.191,21	0,00	130.191,21
Total Geral	682.968,80	0,00	682.968,80

Fonte: Sagres

5.3.5. Evolução das Despesas Empenhadas com Combustíveis

A seguir apresenta-se gráfico com o total gasto com combustíveis nos anos de 2020 a 2023, excluindo-se as despesas da Câmara Municipal:



Valor Empenhado em 2020	Valor Empenhado em 2021	Valor Empenhado em 2022	Valor Empenhado em 2023
715.883,48	1.111.490,50	1.924.680,98	2.255.140,12

Fonte: Sagres

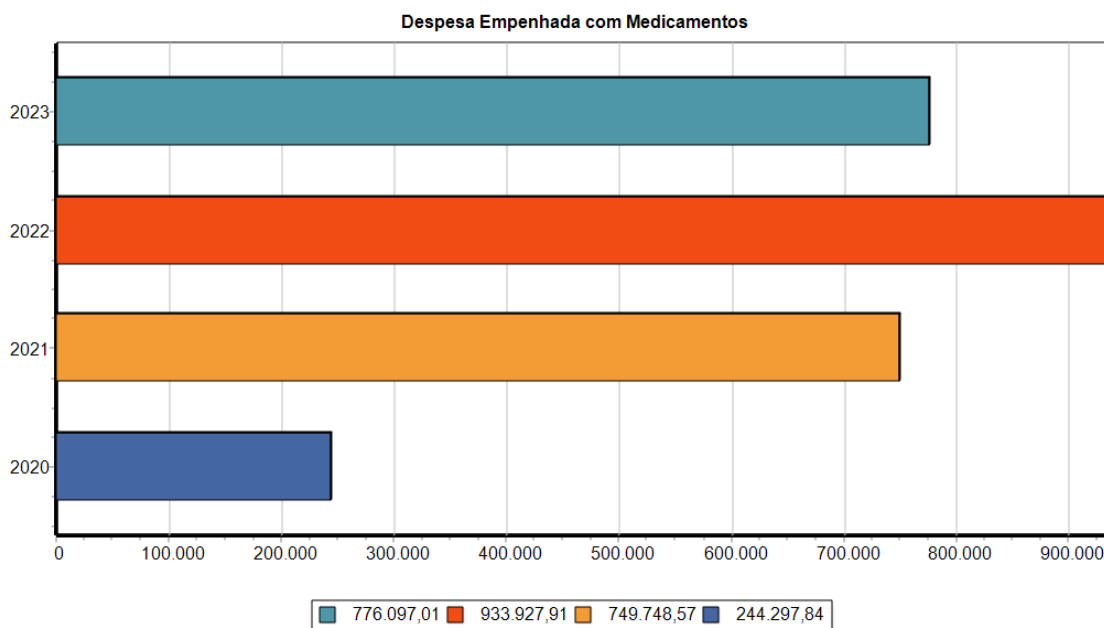
Registra-se que as despesas que constam do gráfico anterior foram apuradas considerando os gastos classificados nos seguintes subelementos:



- 001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
- 01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
- 098 TICKET COMBUSTÍVEL
- 98 TICKET COMBUSTÍVEL

5.3.6. Evolução das Despesas Empenhadas com Medicamentos

A seguir apresenta-se gráfico com o total gasto com medicamentos nos anos de 2020 a 2023:



Valor Empenhado em 2020	Valor Empenhado em 2021	Valor Empenhado em 2022	Valor Empenhado em 2023
244.297,84	749.748,57	933.927,91	776.097,01

Fonte: Sagres

Registra-se que as despesas que constam do gráfico anterior foram apuradas considerando os gastos classificados nos seguintes subelementos:

- 003 MATERIAL FARMACOLÓGICO
- 004 MATERIAL ODONTOLÓGICO



- 012 MATERIAL HOSPITALAR
- 03 MATERIAL FARMACOLÓGICO
- 04 MATERIAL ODONTOLÓGICO
- 12 MATERIAL HOSPITALAR

6. Licitações

No exercício, as Unidades Gestoras do Município informaram como realizados **88** procedimentos licitatórios, no valor total de **R\$ 16.703.723,71**, conforme detalhado a seguir:

6.1. Total de Procedimentos por Unidade Gestora

Unidade Gestora	Quantidade	Valor - R\$
Câmara Municipal de Jericó	14	379.492,90
Prefeitura Municipal de Jericó	74	16.324.230,81

Fonte: Sagres e Tramita

6.2. Total de Procedimentos por Modalidade de Contratação

Modalidade	Quantidade	Valor - R\$
Pregão Presencial (Lei Nº 10.520/2002)	34	11.654.219,88
Tomada de Preços (Lei Nº 8.666/1993)	5	2.533.575,44
Pregão Eletrônico (Lei Nº 10.520/2002)	4	904.792,70
Dispensa (Lei Nº 14.133/2021)	16	590.730,21
Inexigibilidade (Lei Nº 8.666/1993)	13	576.540,00
Dispensa (Lei Nº 8.666/1993)	15	413.575,48
Chamada Pública	1	30.290,00

Fonte: Sagres e Tramita

No anexo 2 estão relacionadas por Unidade Gestora todas as licitações, incluindo contratações diretas, informadas como realizadas.



6.2.1 - Não-realização de processo licitatório, nos casos previstos na Lei de Licitações (Item 6);

Foi identificada a ausência do devido procedimento licitatório para serviços de locação de palco, camarim, som de médio de grande porte, grade de alumínio, estrutura metálica, cadeiras plásticas, pavilhão, sistema de iluminação, tendas, palco, gerador, telão de led dentre outros serviços. A despesa foi realizada junto ao credor Antônio Aécio da Silva, CNPJ nº 14177678000159, no montante empenhado de R\$ 526.150,00:

Valores em R\$

Nº do Empenho	Data	V. Empenhado	V. Liquidado	V. Pago
559	01/01/2024	10.000,00	10.000,00	0,00
560	01/01/2024	76.160,00	76.160,00	0,00
561	01/01/2024	56.110,00	56.110,00	0,00
562	01/01/2024	49.830,00	49.830,00	0,00
563	01/01/2024	63.720,00	63.720,00	0,00
3764	05/05/2024	8.500,00	8.500,00	8.500,00
3768	05/05/2024	22.250,00	22.250,00	22.250,00
4264	05/05/2024	201.230,00	201.230,00	0,00
5411	06/06/2024	20.950,00	20.950,00	20.950,00
6981	08/08/2024	8.700,00	8.700,00	8.700,00
6982	08/08/2024	8.700,00	8.700,00	8.700,00
Totais		526.150,00	526.150,00	69.100,00

7. Obras

Os gastos com obras e serviços de engenharia do ente, no exercício, totalizaram **R\$ 2.255.139,27**, correspondendo a **5,47%** da despesa orçamentária total, e o seu acompanhamento, para fins de avaliação, observará os critérios estabelecidos na RN-TC nº 07/2010 c/c a RN-TC nº 04/2017.



8. Remuneração Anual dos Agentes Políticos

Nº CPF	Nome	Cargo	Subsídio Permitido	Subsídio Recebido	Excesso Recebido
805.303.624-49	KADSON VALBERTO LOPES MONTEIRO	Prefeito	165.928,80	184.365,33	18.436,53
082.957.164-76	CAIO HENRIQUE ALVEES DA SILVA	Vice-Prefeito	82.964,40	92.182,67	9.218,27

Fonte: PCA

9. Educação

9.0. Contextualização

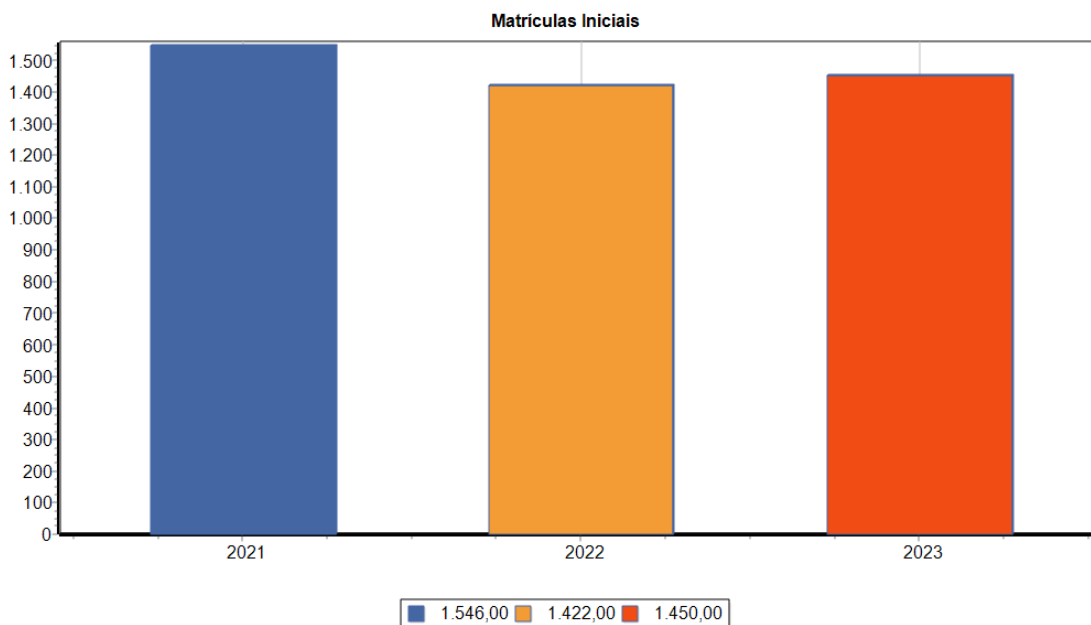
O município, considerando os dados do censo escolar³ e as informações coletadas no último censo demográfico realizado pelo IBGE⁴, apresenta o seguinte cenário:

Faixa Etária	População
0 a 3 anos	326
4 anos	104
5 a 9 anos	432
10 a 14 anos	513
Acima de 14 anos	6141
Total	7516

Matrículas Iniciais Totais por Ano

³ Disponível em <https://www.gov.br/inep/pt-br/areas-de-atuacao/pesquisas-estatisticas-e-indicadores/censo-escolar/resultados>, acessado em 19/02/2024.

⁴ Tabela “9606 – População residente, por cor ou raça, segundo o sexo e a idade”, disponível em <https://sidra.ibge.gov.br/tabela/9606>, acessado em 19/02/2024.



2021	2022	2023
1546	1422	1450

Fonte: Censo Escolar

No período de 2021 a 2023, as matrículas iniciais apresentaram-se estratificadas conforme a seguinte tabela:

Ensino	Matrículas em 2021	Matrículas em 2022	Matrículas em 2023
Fundamental - Anos Iniciais	482	400	399
Pré-escola	152	190	177
EJA Fundamental	490	439	398
Fundamental - Anos Finais	275	297	350
Creche	147	96	126

Fonte: Censo Escolar

9.1. Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb)

Aplicações do Fundeb	Valor (R\$)
Receitas do Fundeb	
1. Fundeb – Distribuição da Arrecadação de Impostos	7.386.094,80
2. Fundeb – Complementação da União VAAF	731.982,60
3. Fundeb – Complementação da União VAAT	3.600.630,59
4. Fundeb – Complementação da União VAAR	0,00



Aplicações do Fundeb	Valor (R\$)
5. Receita de Rendimentos de Aplicação	40.899,16
6. Ajustes da Receita (+/-)	0,00
7. Total das Receitas (Base de Cálculo) (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	11.759.607,15
Despesas do Fundeb	
8. Despesas com Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	8.691.051,34
9. Exclusões (-)	0,00
10. Restos a Pagar Inscritos no Exercício sem Disponibilidade Financeira de Recursos do Fundeb (70%) (-)	0,00
11. Outros Ajustes à Despesa (+/-)	0,00
12. Despesa Superior aos Recursos Disponíveis (-)	0,00
13. Total das Aplicações em Remuneração dos Profissionais da Educação Básica (8 + 11) - (9 + 10 + 12)	8.691.051,34
14. Outras Despesas	3.866.719,76
15. Exclusões (-)	0,00
16. Restos a Pagar Inscritos no Exercício sem Disponibilidade Financeira de Recursos do Fundeb (30%) (-)	0,00
17. Outros Ajustes à Despesa (+/-)	0,00
18. Despesa Superior aos Recursos Disponíveis (-)	798.163,95
19. Total de Outras Despesas (14 + 17) - (15 + 16 + 18)	3.068.555,81
20. Percentual de Aplicação em Remuneração dos Profissionais da Educação Básica [13 ÷ (7 - 4)]	73,90%
21. Despesa Realizada com Superávit Financeiro do Exercício Anterior	0,00
22. Valor Não Comprometido do Exercício Anterior	388.783,73
23. Percentual Aplicado do Superávit Financeiro até 30/04 (21 ÷ 22)	0,00
24. Valor da Aplicação Mínima no Ano com Recursos do Fundeb (7 x 90%)	10.583.646,44
25. Valor da Aplicação no Ano com Recursos do Fundeb (13 + 19)	11.759.607,15
26. Valor Não Aplicado que Deveria Ter Sido Aplicado	0,00

Fonte: STN, Sagres e constatações da Auditoria

Saldo do Fundeb	Valor (R\$)
1. Saldo em 31/12 Conciliado	508.693,81
2. Restos a Pagar do Exercício	93.457,23
3. Ajustes do Saldo (+/-)	0,00
4. Saldo Final Não Comprometido (1 - 2 + 3)	415.236,58
5. Receitas do Fundeb + Rendimentos	11.759.607,15
6. Percentual (4 ÷ 5)	3,53%

Fonte: Sagres e constatações da Auditoria

Na tabela a seguir, confrontam-se as informações fornecidas pela STN com as enviadas pelo gestor e registradas no Sagres, quanto à origem dos recursos do Fundeb segundo as fontes:



Recursos do Fundeb (Fontes)	STN (R\$)	Sagres (R\$)	Diferença (R\$)
Receitas do Fundeb Originárias de Impostos e Transferências	7.386.094,80	7.386.094,80	0,00
VAAF	731.982,60	981.014,11	-249.031,51
VAAT	3.600.630,59	3.351.599,08	249.031,51
VAAR	0,00	0,00	0,00
Total	11.718.707,99	11.718.707,99	0,00

Fonte: STN e Sagres

A seguir apresenta-se a verificação do atendimento das aplicações dos recursos da complementação VAAT ao que dispõem o inciso XI e o § 3º do art. 212-A da CF:

Aplicação dos Recursos da Complementação VAAT	Valor (R\$)
1. Receitas Recebidas da Complementação VAAT	3.600.630,59
2. Despesas Custeadas com o Fundeb (VAAT) na Educação Infantil (50%)	1.258.684,34
3. Outros Ajustes à Despesa	0,00
4. Percentual de Aplicação dos Recursos da Complementação VAAT na Educação Infantil [(2 + 3) ÷ 1]	34,95%
5. Despesas Custeadas com o Fundeb (VAAT) em Despesas de Capital (15%)	264.001,00
6. Outros Ajustes à Despesa	0,00
7. Percentual de Aplicação dos Recursos da Complementação VAAT em Despesas de Capital [(5 + 6) ÷ 1]	7,33%

Fonte: Receitas – STN; Despesas – Sagres - subfunção “educação infantil” e categoria econômica “despesas de capital”

As despesas realizadas com os recursos do Fundeb totalizaram **R\$ 11.759.607,15**, sendo as aplicações na remuneração dos profissionais da educação básica na ordem de **73,90%** da cota-parte do ano mais os rendimentos de aplicação, **atendendo** ao mínimo de 70% estabelecido no art. 212-A, XI, da CF/88.

O saldo dos recursos do Fundeb ao final de 2023 foi de **R\$ 415.236,58**, o que correspondeu a **3,53%**, **atendendo** ao máximo de 10% estabelecido no § 3º do art. 25 da Lei nº 14.113/2020.

No cômputo das despesas com a remuneração e valorização dos profissionais da educação básica do exercício em análise, foram consideradas as despesas custeadas com as fontes de recursos do Fundeb associadas ao Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária (CO) “1070”, conforme disciplinado pela Portaria STN nº 710/2021 e alterações posteriores, até o limite do saldo das disponibilidades.

As aplicações do VAAT em educação infantil foram de 34,95%, não atendendo ao disposto no parágrafo 3º do artigo 212-A da Constituição Federal.



As aplicações do VAAT em despesas de capital foram de 7,33%, não atendendo ao disposto no inciso XI do artigo 212-A da Constituição Federal.

9.2. Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE)

Aplicações em MDE	Valor (R\$)
Despesas em MDE	
1. Despesas Custeadas com Recursos de Impostos	827.169,78
2. Retenção para o Fundeb	3.202.716,68
3. Aplicação até 30/04 do Superávit Financeiro Registrado em 31/12 do Exercício Anterior	0,00
4. Total das Despesas em MDE (1 + 2 + 3)	4.029.886,46
Deduções e/ou Adições	
5. Exclusões (-)	0,00
6. Valor Não Aplicado de Recursos do Fundeb do Ano (*) (-)	0,00
7. Valor de Restos a Pagar Cancelados (-)	0,00
8. Outros Ajustes à Despesa (+/-)	0,00
9. Total das Aplicações em MDE (4 - 5 - 6 - 7 + 8)	4.029.886,46
10. Total das Receitas de Impostos e Transferências	19.943.011,89
11. Percentual de Aplicação em MDE (9 ÷ 10)	20,21%

Fonte: Sagres e constatações da Auditoria

(*) Nesta linha as despesas custeadas com recursos do Fundeb têm por limite o total das transferências do fundo tendo por origem impostos e transferências.

Quanto ao atendimento à Emenda Constitucional (EC) nº 119/2022, tem-se:

Discriminação	Valor (R\$)
1. Déficit de Gastos com MDE em 2020	0,00
2. Déficit de Gastos com MDE em 2021	153.600,70
3. Excesso de Gastos com MDE em 2022 (*)	0,00
4. Valor a Compensar em 2023 (1 + 2 + 3)	153.600,70
5. Excesso de Gastos com MDE em 2023 (*)	0,00
6. Valor Não Compensado (4 + 5) (**)	153.600,70

Fonte: Sagres

(*) Valor negativo indica excesso de aplicação, o qual pode ser utilizado para compensar déficit de aplicação em 2020 e 2021.

(**) Valor maior que zero indica descumprimento da EC nº 119/2022.

As aplicações de recursos em MDE, efetivamente empenhadas pelo município, foram da ordem de **20,21%** da receita de impostos, inclusive os transferidos, **não atendendo** ao limite mínimo de 25% estabelecido no art. 212 da CF/88.



Conforme demonstrado acima, o Município não atendeu as exigências da EC 119/2022.

No cômputo dos gastos com MDE do exercício em análise, foram consideradas as despesas custeadas com a fonte de recursos “500”, associada ao CO “1001”, conforme Portaria STN nº 710/2021 e alterações posteriores.

10. Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS)

10.0. Contextualização

Com o objetivo de fornecer uma visão factual sobre os resultados da política de saúde pública na atenção básica desenvolvida pelo município, apresenta-se o conjunto de indicadores do programa “Previne Brasil”.

Ressalta-se que, no âmbito do pacto federativo em prol da saúde pública, os municípios têm a missão de assegurar à população a oferta de serviços de Atenção Básica em Saúde.

O Ministério da Saúde definiu um conjunto de **sete indicadores** para medir o nível de Atenção Básica em Saúde. O desempenho nesses indicadores é utilizado como parâmetro para o repasse de recursos adicionais destinados à atenção básica, conforme estabelecido nas normas que estruturam e definem o programa “Previne Brasil”.

Seguem os indicadores do programa “Previne Brasil” e as metas esperadas para o ano de 2023⁵:

⁵ As metas são os valores situados nas faixas escritas nas cores verde e azul.



- **Indicador 1:** Proporção de gestantes com pelo menos 6 (seis) consultas pré-natal realizadas, sendo a 1ª (primeira) até a 12ª (décima segunda) semana de gestação.



Proporção de gestantes com pelo menos 6 (seis) consultas pré-natal realizadas, sendo a 1ª (primeira) até a 12ª (décima segunda) semana de gestação

■ <18% ■ ≥18% e <31% ■ ≥31% e <45% ■ ≥45%

Referência: Nota Técnica (NT) nº 13/2022, que atualizou a NT nº 1/2022

- **Indicador 2:** Proporção de gestantes com realização de exames para sífilis e HIV.



Proporção de gestantes com realização de exames para sífilis e HIV

■ <24% ■ ≥24% e <42% ■ ≥42% e <60% ■ ≥60%

Referência: NT nº 14/2022, que atualizou a NT nº 2/2022

- **Indicador 3:** Proporção de gestantes com atendimento odontológico realizado.



Proporção de gestantes com atendimento odontológico realizado

■ <24% ■ ≥24% e <42% ■ ≥42% e <60% ■ ≥60%

Referência: NT nº 15/2022, que atualizou a NT nº 3/2022

- **Indicador 4:** Proporção de mulheres com coleta de citopatológico na APS.



Proporção de gestantes com atendimento odontológico realizado

■ <24% ■ ≥24% e <42% ■ ≥42% e <60% ■ ≥60%

Referência: NT nº 16/2022, que atualizou a NT nº 4/2022

1º DE MARÇO



- **Indicador 5:** Proporção de crianças de 1 (um) ano de idade vacinadas na APS contra difteria, tétano, coqueluche, hepatite B, infecções causadas por *haemophilus influenzae* tipo B e poliomielite inativada.



Proporção de crianças de 1 (um) ano de idade vacinadas na APS contra Difteria, Tétano, Coqueluche, Hepatite B, infecções causadas por *haemophilus influenzae* tipo b e Poliomielite inativada

■ <38% ■ ≥38% e <67% ■ ≥67% e <95% ■ ≥95%

Referência: NT nº 22/2022, que atualizou a NT nº 17/2022

- **Indicador 6:** Proporção de pessoas com hipertensão, com consulta e pressão arterial aferida no semestre.



Proporção de pessoas com hipertensão, com consulta e pressão arterial aferida no semestre

■ <20% ■ ≥20% e <35% ■ ≥35% e <50% ■ ≥50%

Referência: NT nº 18/2022, que atualizou a NT nº 6/2022

- **Indicador 7:** Proporção de pessoas com diabetes, com consulta e hemoglobina glicada solicitada no semestre.



Proporção de pessoas com diabetes, com consulta e hemoglobina glicada solicitada no semestre

■ <20% ■ ≥20% e <35% ■ ≥35% e <50% ■ ≥50%

Referência: NT nº 23/2022, que atualizou a NT nº 19/2022

Observação: a meta para todos os indicadores é que os resultados fiquem, **no mínimo**, dentro da faixa escrita em verde.

Na tabela a seguir apresentam-se os resultados alcançados ao final do 3º quadrimestre dos anos de 2020 a 2023 pelo Ente Municipal em exame:



indicador	total_2020	total_2021	total_2022	total_2023
Cobertura Citopatológico (%)	12	15	18	23
Cobertura Polio e Penta (%)	61	25	97	100
Diabetes (Hemoglobina Glicada) (%)	18	64	36	23
Gestantes Saúde Bucal (%)	27	76	92	74
Hipertensão (PA Aferida) (%)	4	15	45	28
Pré-Natal (6 consultas) (%)	70	88	58	61
Pré-Natal (Sífilis e HIV) (%)	63	76	65	70

Referência: Relatórios de Indicadores do Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica, do Ministério da Saúde⁶

As aplicações em Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS) em 2023 devem ser observadas com o olhar no conjunto dos indicadores apresentados, para melhor aferição dos resultados alcançados.

10.1. Aplicações em ASPS

Aplicações em ASPS	Valor (R\$)
1. Base de Cálculo para as Aplicações em ASPS	
1.1. Receita de Impostos e Transferências (+)	19.943.011,89
1.2. Dedução da Receita Extra de FPM – art. 159, I, d, e e f (-)	1.272.504,73
1.3. Ajustes da Receita (+/-)	0,00
1.4. Base de Cálculo para as Aplicações em ASPS (1.1 - 1.2 + 1.3)	18.670.507,16
2. Gastos com ASPS por Estágio da Despesa	
2.1. Despesas Empenhadas e Pagas	4.315.986,06
2.2. Despesas Empenhadas, Liquidadas e Não Pagas	147.942,58
2.3. Despesas Empenhadas e Não Liquidadas	0,00
2.4. Total dos Gastos com ASPS (2.1 + 2.2 + 2.3)	4.463.928,64
3. Exclusões	
3.1. Despesas Empenhadas e Não Liquidadas sem Disponibilidade Financeira (-)	0,00
3.2. Despesas custeadas com recursos vinculados à parcela do percentual mínimo que não foi aplicada em ASPS em exercícios anteriores – art. 25 da Lei Complementar nº 141/2012 (-)	0,00
3.3. Valor de RP Cancelados no Exercício (-)	0,00
3.4. Exclusões da Auditoria (-)	0,00
3.5. Total de Exclusões (3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4)	0,00
4. Outros Ajustes à Despesa (+/-)	0,00

⁶ Para os anos de 2018 a 2021, disponível em <https://sisab.saude.gov.br/paginas/acesoRestrito/relatorio/federal/indicadores/indicadorPainel2021.xhtml>.

Já para os anos de 2022 e 2023, disponível em <https://sisab.saude.gov.br/paginas/acesoRestrito/relatorio/federal/indicadores/indicadorPainel.xhtml>.



Aplicações em ASPS	Valor (R\$)
5. Despesas Consideradas de ASPS do Exercício (2.4 - 3.5 + 4)	4.463.928,64
6. Percentual de Aplicação em ASPS (5 ÷ 1.4)	23,90%

Fonte: Sagres e constatações da Auditoria

10.2. Gastos por Subfunção e Categoria Econômica

Na tabela a seguir, apresenta-se a despesa empenhada classificada na função “Saúde”, detalhada por subfunção, com todas as fontes de recursos, segundo sua categoria econômica:

Subfunções de Governo	Despesas Correntes (R\$)	Despesas de Capital (R\$)	Despesa Total (R\$)
301. Atenção Básica	8.351.212,00	34.658,34	8.385.870,34
302. Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.439.812,66	323.628,13	2.763.440,79
303. Suporte Profilático e Terapêutico	105.807,61	0,00	105.807,61
304. Vigilância Sanitária	72.187,74	0,00	72.187,74
305. Vigilância Epidemiológica	21.553,54	0,00	21.553,54
306. Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00
000. Outras Subfunções	29.312,93	0,00	29.312,93
Total	11.019.886,48	358.286,47	11.378.172,95

Fonte: Sagres

O montante efetivamente aplicado em ASPS correspondeu a **23,90%** da receita de impostos, inclusive transferências, **atendendo** ao mínimo exigido de 15% estabelecido no art. 198, § 3º, I, da CF/88 c/c o art. 7º da Lei Complementar nº 141/2012.

No cômputo das despesas com ASPS do exercício em análise, foram consideradas as despesas custeadas com a fonte de recursos “500” associada ao CO “1002”, na função “Saúde”, até o limite do saldo das disponibilidades existentes nas contas de impostos próprios e transferidos, vinculadas ao Fundo Municipal de Saúde, que, ao final do ano, era de **R\$ 154.998,41**. Esse limite deve ser maior ou igual ao valor indicado na linha “2.3 Despesas Empenhadas e Não Liquidadas”, de **R\$ 0,00**. Caso seja menor, a diferença é lançada na linha “3.1. Despesas Empenhadas e Não Liquidadas sem Disponibilidade Financeira” como dedução dos gastos com ASPS.

**11. Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF)****11.1. Pessoal**

Despesas com Pessoal (R\$)					
Elemento de Despesa	Adm. Direta do Executivo (R\$)	Adm. Indireta (R\$)	Poder Executivo (R\$)	Poder Legislativo (R\$)	Município (R\$)
Vencimentos e Vantagens Fixas (11)	12.236.046,05	0,00	12.236.046,05	732.514,53	12.968.560,58
Obrigações Patronais (13)	1.934.344,70	0,00	1.934.344,70	153.837,17	2.088.181,87
Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil (16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal com Contratos de Terceirização (34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratação por Tempo Determinado (04)	4.727.312,26	0,00	4.727.312,26	0,00	4.727.312,26
Gastos com inativos ou pensionistas com recursos que não são do RPPS (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução das despesas com ACS/ACE vinculadas a recursos repassados pela União (art. 198, § 11, da CF/88) (FR 604)	125.634,80	0,00	125.634,80	0,00	125.634,80
Dedução das despesas com vencimentos da enfermagem pagas com recursos repassados pela União (art. 2º da EC nº 127/2022) (FR 605)	121.416,48	0,00	121.416,48	0,00	121.416,48
Outras Despesas (+/-) (*)	2.090.197,73	0,00	2.090.197,73	0,00	2.090.197,73
Total das Despesas com Pessoal	20.740.849,46	0,00	20.740.849,46	886.351,70	21.627.201,16
Receita Corrente Líquida (RCL)					34.779.175,04
% das Despesas com Pessoal			59,64%	2,54%	62,18%
Limite Legal (art. 20 da LRF)			54,00%	6,00%	60,00%
% das Despesas com Pessoal em 2021			53,99%	2,81%	56,80%
Excesso verificado em 2021			0,00%	0,00%	0,00%
Parcela a ser deduzida em 2023			0,00%	0,00%	0,00%
Limite para Gastos com Pessoal ajustado (art. 15 da LC nº 178/2021)			54,00%	6,00%	60,00%

Fonte: Sagres e constatações da Auditoria

(*) Valor diferente de zero indica despesas com pessoal classificadas no elemento "36" e enquadradas nos termos do § 1º do art. 18 da LRF⁷, relacionadas no anexo 14.

⁷ "Art. 18. Para os efeitos desta Lei Complementar, entende-se como despesa total com pessoal: o somatório dos gastos do ente da Federação com os ativos, os inativos e os pensionistas, relativos a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de Poder, com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência.



Os gastos com pessoal do Poder Executivo alcançaram o montante de **R\$ 20.740.849,46**, correspondente a **59,64%** da RCL, **não atendendo**, ao final do exercício, ao limite legal ajustado nos termos do art. 15 da Lei Complementar nº 178/2021.

Por sua vez, os gastos com pessoal do município totalizaram **R\$ 21.627.201,16**, incluindo obrigações patronais e inativos, o que corresponde a **62,18%** da RCL, **não atendendo**, ao final do ano, ao limite legal ajustado nos termos do art. 15 da referida Lei Complementar nº 178/2021.

11.1.1 - Ocorrência de irregularidade na gestão de pessoal (Item 11.1);

No exercício em análise, verificou-se o pagamento de remuneração a servidora pública contratada por excepcional interesse público, na função de médica, superior à remuneração do Prefeito Constitucional:

Remuneração de médica

← → ↺ 🏠 📄 sagresonline.tce.pb.gov.br/#/municipal/pessoal/folha

SAGRES ONLINE Início Municipal Sobre Ajuda Exercício 2023 Jericó

Folha de Pagamento (de 01/2023 a 12/2023)

Arraste colunas aqui para agrupá-las

Mês/Ano	Servidor	Tipo de Cargo	Descrição do cargo, emprego, função	Tipo de Contabilização	Lançamento
10/2023	ANNA CAMILLA FERREIRA LOPES VALERIO PINTO	5 Contratação por excepcional interesse público	20000017 MEDICO	Orcamentario	R\$ 25.000,00
04/2023	ANNA CAMILLA FERREIRA LOPES VALERIO PINTO	5 Contratação por excepcional interesse público	20000017 MEDICO	Orcamentario	R\$ 25.000,00
08/2023	ANNA CAMILLA FERREIRA LOPES VALERIO PINTO	5 Contratação por excepcional interesse público	20000017 MEDICO	Orcamentario	R\$ 23.125,00
07/2023	ANNA CAMILLA FERREIRA LOPES VALERIO PINTO	5 Contratação por excepcional interesse público	20000017 MEDICO	Orcamentario	R\$ 22.500,00
03/2023	ANNA CAMILLA FERREIRA LOPES VALERIO PINTO	5 Contratação por excepcional interesse público	20000017 MEDICO	Orcamentario	R\$ 20.000,00
06/2023	ANNA CAMILLA FERREIRA LOPES VALERIO PINTO	5 Contratação por excepcional interesse público	20000017 MEDICO	Orcamentario	R\$ 20.000,00
09/2023	ANNA CAMILLA FERREIRA LOPES VALERIO PINTO	5 Contratação por excepcional interesse público	20000017 MEDICO	Orcamentario	R\$ 20.000,00
05/2023	ANNA CAMILLA FERREIRA LOPES VALERIO PINTO	5 Contratação por excepcional interesse público	20000017 MEDICO	Orcamentario	R\$ 20.000,00
02/2023	ANNA CAMILLA FERREIRA LOPES VALERIO PINTO	5 Contratação por excepcional interesse público	20000017 MEDICO	Orcamentario	R\$ 20.000,00
12/2023	ANNA CAMILLA FERREIRA LOPES VALERIO PINTO	5 Contratação por excepcional interesse público	20000017 MEDICO	Orcamentario	R\$ 17.500,00
11/2023	ANNA CAMILLA FERREIRA LOPES VALERIO PINTO	5 Contratação por excepcional interesse público	20000017 MEDICO	Orcamentario	R\$ 15.000,00
06/2023	ANNA CAMILLA FERREIRA LOPES VALERIO PINTO	5 Contratação por excepcional interesse público	20000017 MEDICO	Orcamentario	R\$ 180,00

Soma (Lançamento):
R\$ 228.305,00

§ 1º Os valores dos contratos de terceirização de mão-de-obra que se referem à substituição de servidores e empregados públicos serão contabilizados como 'Outras Despesas de Pessoal'. (g.n.)



Remuneração do Prefeito

← → ↺ 🏠 sagresonline.tce.pb.gov.br/#/municipal/pessoal/folha

SAGRES ONLINE Início Municipal Sobre Ajuda Exercício 2023 Jericó

Folha de Pagamento (de 01/2023 a 12/2023)

Arraste colunas aqui para agrupá-las

Mês/Ano ↑	Servidor ▾	Tipo de Cargo ▾	Descrição do cargo, emprego, função ▾	Tipo de Contabilização ▾	Lançamento ▾
	kadson		prefeito		
01/2023	KADSON VALBERTO LOPES MONTEIRO	2 Eletivo	20000002 PREFEITO	Orcamentario	R\$ 13.827,40
02/2023	KADSON VALBERTO LOPES MONTEIRO	2 Eletivo	20000002 PREFEITO	Orcamentario	R\$ 13.827,40
03/2023	KADSON VALBERTO LOPES MONTEIRO	2 Eletivo	20000002 PREFEITO	Orcamentario	R\$ 13.827,40
04/2023	KADSON VALBERTO LOPES MONTEIRO	2 Eletivo	20000002 PREFEITO	Orcamentario	R\$ 4.609,13
04/2023	KADSON VALBERTO LOPES MONTEIRO	2 Eletivo	20000002 PREFEITO	Orcamentario	R\$ 13.827,40
05/2023	KADSON VALBERTO LOPES MONTEIRO	2 Eletivo	20000002 PREFEITO	Orcamentario	R\$ 13.827,40
06/2023	KADSON VALBERTO LOPES MONTEIRO	2 Eletivo	20000002 PREFEITO	Orcamentario	R\$ 13.827,40
07/2023	KADSON VALBERTO LOPES MONTEIRO	2 Eletivo	20000002 PREFEITO	Orcamentario	R\$ 13.827,40
08/2023	KADSON VALBERTO LOPES MONTEIRO	2 Eletivo	20000002 PREFEITO	Orcamentario	R\$ 13.827,40
09/2023	KADSON VALBERTO LOPES MONTEIRO	2 Eletivo	20000002 PREFEITO	Orcamentario	R\$ 13.827,40
10/2023	KADSON VALBERTO LOPES MONTEIRO	2 Eletivo	20000002 PREFEITO	Orcamentario	R\$ 13.827,40
11/2023	KADSON VALBERTO LOPES MONTEIRO	2 Eletivo	20000002 PREFEITO	Orcamentario	R\$ 13.827,40
12/2023	KADSON VALBERTO LOPES MONTEIRO	2 Eletivo	20000002 PREFEITO	Orcamentario	R\$ 13.827,40
12/2023	KADSON VALBERTO LOPES MONTEIRO	2 Eletivo	20000002 PREFEITO	Orcamentario	R\$ 13.827,40

Soma (Lançamento):
R\$ 184.365,33

Conforme o Inciso XI, do Art. 37, da Constituição Federal é vedado o pagamento de remuneração ou subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos e os proventos, pensões ou **outra espécie remuneratória**, percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, em valor acima do subsídio **mensal**, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, aplicando-se como limite, nos Municípios, o subsídio do Prefeito.

Considerando que o texto constitucional fala em subsídio mensal, a Auditoria procedeu ao levantamento dos pagamentos em excesso a cada mês:



Valores em R\$

Mês	Subsídio do Prefeito	Remuneração da servidora	Excesso mensal
Janeiro	13.827,40	0,00	0,00
Fevereiro	13.827,40	20.000,00	6.172,60
Março	13.827,40	20.000,00	6.172,60
Abril	13.827,40	25.000,00	11.172,60
Maio	13.827,40	20.000,00	6.172,60
Junho	13.827,40	20.180,00	6.352,60
Julho	13.827,40	22.500,00	8.672,60
Agosto	13.827,40	23.125,00	9.297,60
Setembro	13.827,40	20.000,00	6.172,60
Outubro	13.827,40	25.000,00	11.172,60
Novembro	13.827,40	15.000,00	1.172,60
Dezembro	13.827,40	17.500,00	3.672,60
13º salário	13.827,40	0,00	0,00
Totais	179.756,20	228.305,00	76.203,60

11.2. Quadro de Pessoal

O quadro a seguir demonstra sinteticamente o comportamento da movimentação de pessoal do Poder Executivo (Adm. Direta e Indireta) durante o ano de 2023:

Cargo	Jan	Fev	Mar	Abr	AH1	Mai	Jun	Jul	Ago	AH2	Setb	Outb	Nov	Dez	AH3	AH
Inativos / Pensionistas	3	3	3	3	%	3	3	3	3	%	3	3	3	3	%	%
Efetivo	268	268	270	270	1%	270	269	267	266	-1%	265	265	265	267	%	%
Eletivo	8	8	7	8	%	7	7	8	7	-13%	7	7	7	8	14%	%
Comissionado	2	45	63	67	3,250%	65	65	65	66	-2%	65	67	65	65	-2%	3,150%
Contratação por excepcional interesse público	10	86	200	211	2,010%	219	222	226	229	9%	232	231	224	232	1%	2,220%
TOTAL	291	410	543	559	92%	564	566	569	571	2%	572	573	564	575	1%	98%

Fonte: Quadro de Movimentação de Servidores – Sagres - Pessoal

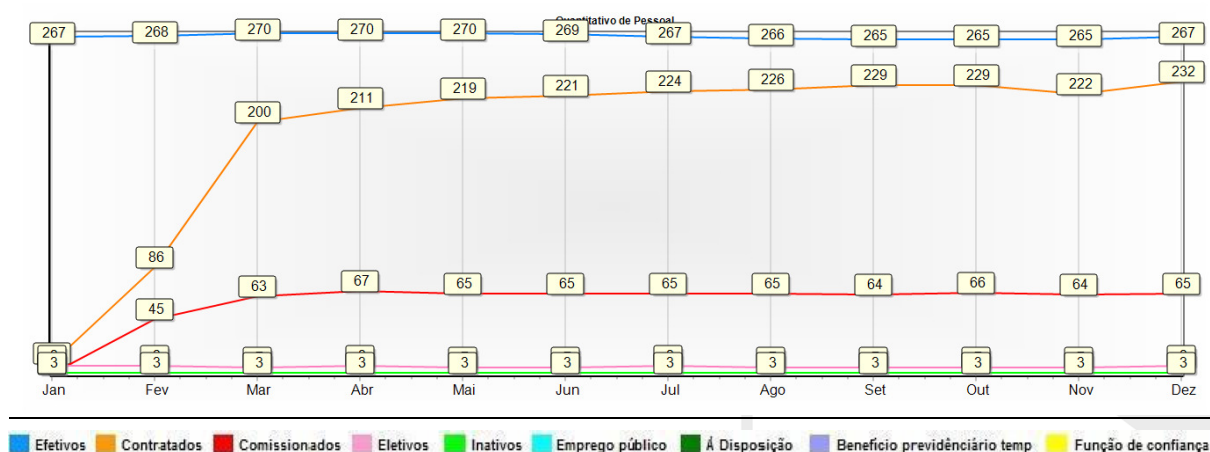
Legenda: AH – Análise horizontal



Constatou-se variação de **98%** entre janeiro e dezembro na quantidade de servidores municipais no exercício em análise.

Observa-se que, em dezembro, o número de contratados temporários por excepcional interesse público era de 232, representando **86,89%** da quantidade de 267 servidores efetivos.

Por sua vez, a movimentação de pessoal, no exercício, encontra-se demonstrada no gráfico seguinte:



Fonte: Sagres

Conforme anexo 15, ao final do ano, havia 2 servidor(es) cujo ato de nomeação e/ou de concessão de benefícios previdenciários não foram enviados a este Tribunal para o competente registro.

11.2.0. Aumento de 2.220,00% nas contratações temporárias:

O aumento no número de pessoas contratadas temporariamente, ao longo do ano, deve ser oportunamente justificado mediante demonstração de que observou:

- Legislação local editada para regularizar tais contratações;
- Realização de procedimento seletivo simplificado, observando os preceitos previstos no caput do art. 37, CF;



- c) As situações atendidas com as contratações são de fato demandas extraordinárias e temporárias da administração;
- d) Publicação na imprensa oficial do extrato do instrumento contratual; e,
- e) Compatibilidade da remuneração paga com os preceitos legais relacionados a pessoal contratado temporariamente.

A Evolução da contratação de Microempreendedores Individuais no município está demonstrada abaixo:

Ano	Quantidade de MEI
2020	7
2021	18
2022	18
2023	23

Fonte: Sagres

No anexo 19 se relacionam os MEI contratados em 2023.

11.3. Transparência

O exame do cumprimento das exigências relativas à transparência da gestão fiscal e ao acesso à informação foi objeto de verificação ao longo do acompanhamento, gerando, conforme o caso, emissão de alerta ao gestor.

11.4. Endividamento

A dívida municipal declarada pelo gestor, no final do exercício analisado, importou em **R\$ 20.291.809,21**, correspondendo a **58,34%** da RCL, dividindo-se nas proporções de **16,83%** e **83,16%** entre dívida flutuante e dívida fundada, respectivamente.



Conforme dados coletados junto à Energisa⁸ e ao Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba⁹, a dívida total ao final do ano era de **R\$ 0,00** com a Energisa e de **R\$ 4.688.690,30** com precatórios, totalizando **R\$ 4.688.690,30**.

Com relação aos limites legais, tem-se que:

Especificação	Apurado		Limite	
	Valor (R\$)	% RCL	Valor (R\$)	% RCL
Dívida Consolidada Líquida	16.875.817,32	48,52	41.735.010,05	120,00%

Fonte: PCA

12. Repasses ao Poder Legislativo

No período, os repasses à Câmara Municipal alcançaram **R\$ 1.326.099,00**, correspondendo a **106,08%** dos créditos orçamentários fixados na LOA (**R\$ 1.250.000,00**), conforme quadro seguinte:

Duodécimo Orçado (R\$)	Duodécimo Repassado (R\$)	%
1.250.000,00	1.326.099,00	106,08

Fonte: Sagres e PCA

A receita tributária e as transferências previstas no § 5º do art. 153 e nos arts. 158 e 159, todos da CF/88, efetivamente realizadas no exercício anterior, somaram **R\$ 18.958.503,13**, conforme demonstrado no anexo 3, e o total de duodécimo repassado no ano, de **R\$ 1.326.099,00**, representa **7,00%** desse total, **cumprindo** o limite fixado no art. 29-A da Carta Magna, conforme quadro a seguir:

Limite (%)	Rec. Tributária + Transf. do Exercício Anterior (R\$)	Duodécimo Repassado (R\$)	%
7,00	18.958.503,13	1.326.099,00	7,00

Fonte: Sagres e PCA

⁸ Constantes do Documento TC nº 05258/24.

⁹ Disponível em https://www.tjpb.jus.br/sites/default/files/anexos/2024/02/DIVIDA_CONSOLIDADA_2023_v3.pdf.



13. Contribuições Previdenciárias

O município em análise **não possui** Regime Próprio de Previdência Social (RPPS).

A tabela a seguir apresenta cálculos estimados dos montantes devidos, empenhados e pagos pela Prefeitura ao RGPS e ao RPPS relativos às obrigações patronais:

Discriminação	RGPS (R\$) (*)	RPPS (R\$) (*)
1. Vencimentos e Vantagens Fixas	12.236.046,05	0,00
2. Outras Despesas Variáveis de Pessoal Civil	0,00	0,00
3. Contratação por Tempo Determinado	4.727.312,26	0,00
4. Contratos de Terceirização	0,00	0,00
5. Ajustes (Base de Cálculo)	0,00	0,00
6. Base de Cálculo Previdenciário (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	16.963.358,31	0,00
7. Alíquota	21,00%	0,00%
8. Obrigações Patronais Estimadas (6 x 7)	3.562.305,24	0,00
9. Obrigações Patronais Pagas	1.931.652,98	0,00
10. Ajustes (Obrigações)	0,00	0,00
11. Estimativa do Valor Devido (8 - 9 + 10)	1.630.652,26	0,00
12. Obrigações Patronais Empenhadas	1.934.344,70	0,00
13. Estimativa do Valor Não Empenhado (8 - 12)	1.627.960,54	0,00

Fonte: Sagres, constatações da Auditoria e, conforme o caso, anexo 4

(*) Valores relativos à Administração Direta.

14. Outros Aspectos sobre o RPPS

O Município não possui RPPS.

15. Denúncias Apresentadas no Exercício em Análise

Tipo	Protocolo	Subcategoria	Estágio
Processo	01769/23	Denúncia	Decisão Publicada
Processo	08629/23	Denúncia	Formalizado
Processo	08676/23	Denúncia	Juntado
Documento	112484/23	Denúncia	Juntado



Documento	112488/23	Denúncia	Juntado
Documento	21271/23	Denúncia	Juntado

15.1. Processo 08676/23 (Documento 112488/23)

Consta, às fls. 175/194, denúncia apresentada por Jarbas Rosado de Oliveira, Francegildo Franklin de Oliveria e Kenedy de Oliveira Lima alegando o ocorrência de irregularidade por promoção pessoal na gestão do Prefeito de Jericó, Sr. Kadson Valberto Lopes Monteiro, violando o Princípio da Impessoalidade:

“A prefeitura de Jericó realizou evento pelo seu segundo ano consecutivo, por meio do projeto Atleta Cidadão, programa esportivo que faz parte da secretaria de educação e cultura do município. Até aí tudo bem, o problema é que foi feita a homenagem direcionada ao prefeito em exercício no próprio slogan da taça, do qual está escrito da seguinte forma: “Taça Kadson Valberto Lopes Monteiro”, exclusivamente para se autopromover” (conforme fotos em anexo).

De modo que, tais promoções feriram demasiadamente os princípios que regem a administração pública, tendo em vista que o município em todos os seus atos deve agir com impessoalidade colocando sempre o interesse público nas funções administrativas.

A constituição federal de 1988 especificamente em seu artigo 37 trata dos princípios que devem nortear toda atuação da administração publica isso significa que toda atuação do ente deverá ser imputado ao estado (união, estado ou município), não se permitindo usar da publicidade com a intenção de promover a pessoa do agente.

No caso em tela, é nítido o abuso do gestor, se valendo da máquina para promoção pessoal. O princípio da impessoalidade tem caráter educativo, informativo ou de orientação social, o que mostra ser incompatível com a menção de nomes, símbolos ou imagem do agente. Portanto, tal vinculação para se promover é vedado, haja vista que deve sempre prevalecer o interesse do ente ou órgão público na publicidade de seus atos, programas, obras e outros.

Configura crime de improbidade administrativa as condutas praticadas pelo agente público que se vale do cargo para prática de comportamento que atentam contra os princípios da administração pública.



Assim, a partir do momento que o gestor realiza evento com a finalidade de alcançar o interesse pessoal, comete crime de improbidade administrativa, uma vez que, toda e qualquer publicidade, quer seja obras quer seja serviços, o interesse público precisa necessariamente está presente e ser pautado com exclusividade, o que não aconteceu no caso em análise.

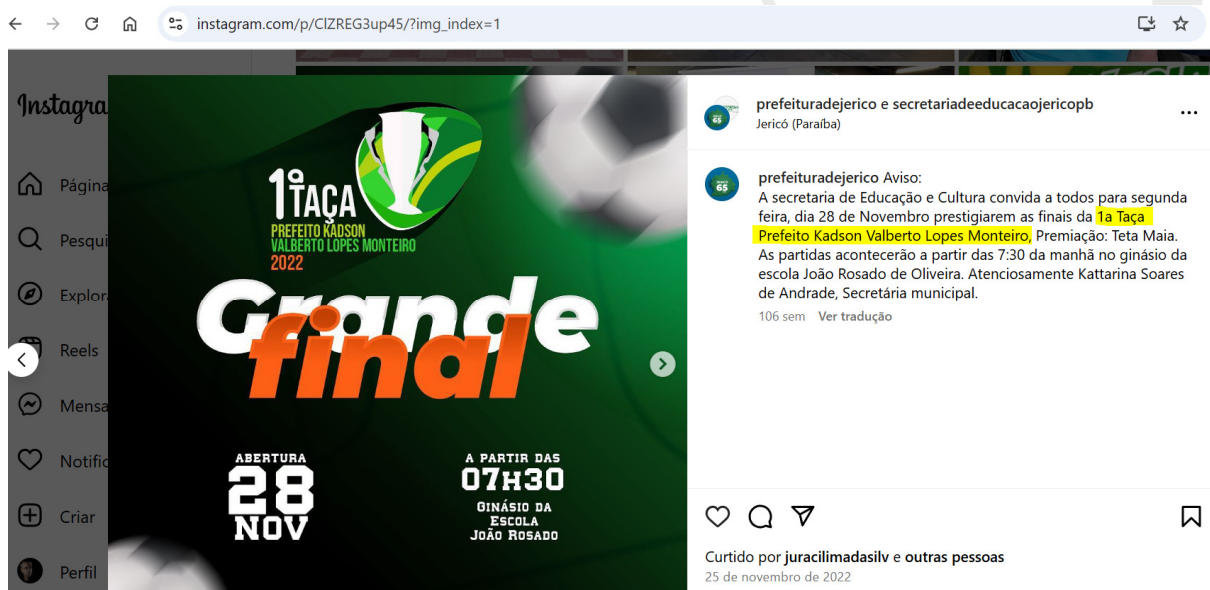
Dessa forma, o comportamento do prefeito do município de Jericó incorre em violação ao princípio da impessoalidade, visto que a promoção pessoal é vedada pelo artigo 37 § 1º da CF, caracterizando as condutas previstas no art. 11 da lei 8.429/92.

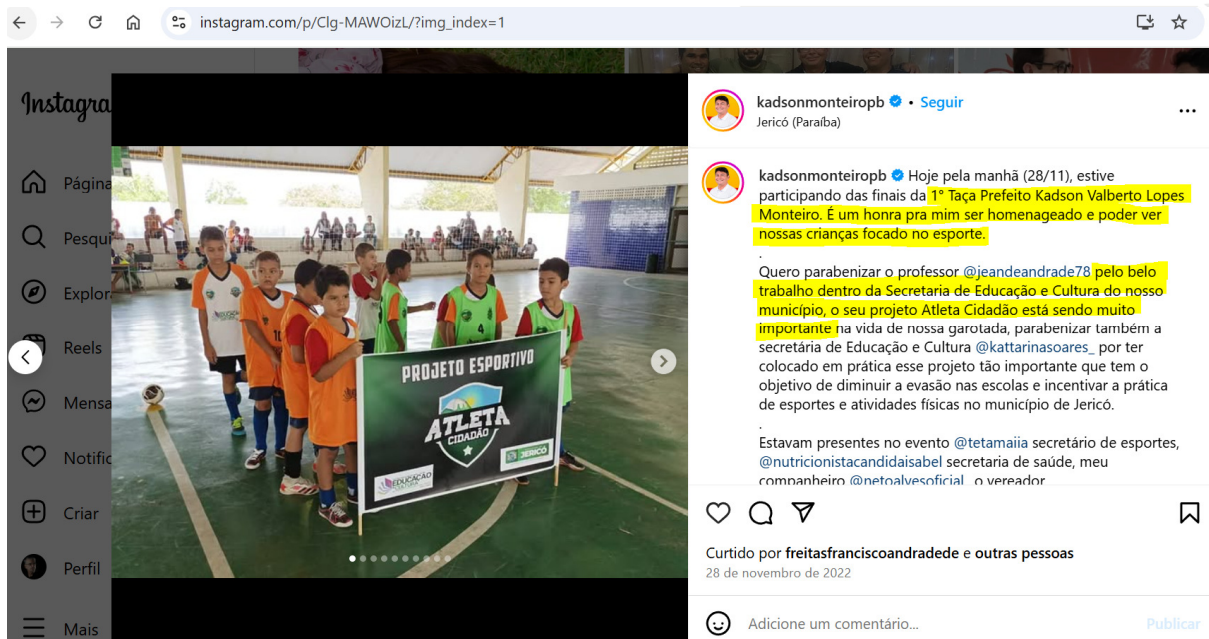
Portanto, tal pratica é vedado e não se coadunam com o Estado democrático de direito, na medida em que, essa gestão discardamente foge completamente dos padrões e princípios de agir com moralidade, honestidade e probidade com a coisa pública.

Razão pela qual, requer a intervenção do Égregio Tribunal de Contas da Paraíba para que seja apurado e, caso constatado as irregularidades, tomar as medidas cabíveis”.

Os denunciante anexaram à peça exordial as imagens às fls. 175/181, onde se lê diversas frases como “Taça Prefeito Kadson Valberto Lopes Monteiro”, em publicações em mídia social, mais especificamente, no site instagram.com. As publicações anexadas à denúncia foram feitas nos perfis kadsonmonteiropb e prefeituradejerico.

Em consulta ao site instagram.com a Auditoria identificou mais duas postagens que configuram promoção pessoal do Prefeito Kadson Valberto Lopes Monteiro e uma delas é no próprio perfil da Prefeitura de Jericó, conforme imagens a seguir:





Passando à análise da denúncia, esta Auditoria entende que a denúncia é procedente e os fatos narrados configuram irregularidade e possivelmente ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da Administração Pública.

16. Débitos Imputados e Multas Aplicadas

Até o final do exercício em exame, em razão de decisões desta Corte de Contas, foram imputados débitos e aplicadas multas a gestores do município em tela num total de **R\$ 4.000,00**, sendo que, deste montante:

- a) Foram quitados: R\$ 0,00;
- b) Encontram-se em processamento nesta Corte: R\$ 4.000,00;
- c) Encontram-se na Procuradoria Municipal: R\$ 0,00;
- d) Encontram-se aguardando recolhimento voluntário: R\$ 0,00.

A relação das imputações consta do anexo 18 a este Relatório.



17. Decisões Enviadas a Outros Órgãos

Nada a registrar.

18. Descumprimento de Normas deste Tribunal de Contas em Razão de Atraso no Envio de Informações Obrigatórias

No ano, conforme quadro a seguir, registraram-se **atrasos no envio de informações a esta Corte de Contas**:

tipo	Envio no Prazo	Envio fora do Prazo	Total	Percentual Fora do Prazo
Edital Licitação	47	7	54	13%
Homologação Licitação	37	55	92	60%
Contrato	85	55	140	39%
Aditivo	8	9	17	53%
Mutação Contratual	0	3	3	100%
Edital Concurso	0	0	0	0%
Homologação Concurso	0	0	0	0%
Nomeação Concurso	0	0	0	0%
Aposentadoria Reforma Pensão	0	0	0	0%
Legislação	2	0	2	0%
Balancete	24	0	24	0%

Fonte: Tramita

19. Diligências

Em 2023, conforme previsto no Plano Anual de Auditoria, foram realizadas auditorias coordenadas em educação (24 e 25/04/2023) e saúde (20 e 21/11/2023), objetivando verificar as condições operacionais de escolas e unidades básicas de saúde, em amostra



representativa dos municípios paraibanos, os resultados alcançados constam de relatórios lançados nestes autos.

O Município de que trata a presente PCA foi um dos selecionados para inspeção 'in loco' durante a realização de Auditoria Coordenada em Educação, no período supracitado.

20. Síntese do Apurado

Na tabela adiante apresentam-se os principais aspectos apurados:

Item do Relatório	Discriminação	Valor	Observação
4	Créditos adicionais abertos	R\$ 14.076.821,09	R\$ 0,00 sem autorização e R\$ 0,00 sem fonte de recursos
4.1	Remanejamento, transposição ou transferência de recursos entre órgãos ou categorias de programação distintos	R\$ 0,00	0,00% da despesa fixada na LOA
5	Receita orçamentária	R\$ 39.952.080,30	
5	Despesa orçamentária	R\$ 41.219.811,21	
5.1	Resultado orçamentário	R\$ 1.267.730,91	déficit equivalente a 3,17% da receita orçamentária arrecadada
5.2	Receita de arrecadação própria	R\$ 1.964.895,34	4,91% da receita orçamentária total do município
5.2.1	Receita de impostos e transferências	R\$ 19.943.011,89	76,71% da previsão inicial
5.2.6	Receita Corrente Líquida	R\$ 34.779.175,04	
7	Gastos com obras e serviços de engenharia	R\$ 2.255.139,27	5,47% da despesa orçamentária total
9.1	Total das receitas do Fundeb	R\$ 11.759.607,15	
9.1	Aplicações do Fundeb na remuneração dos profissionais da educação básica	R\$ 8.691.051,34 (73,90% do total das receitas do Fundeb, exclusive VAAR)	Valor menor que 70% constitui desatendimento ao art. 212-A, XI, da CF/88
9.1	Outras despesas com recursos do Fundeb	R\$ 3.068.555,81	
9.1	Valor de recursos do Fundeb que deveriam ter sido, mas não foram aplicados no ano	R\$ 0,00	Valor diferente de zero constitui desatendimento à Lei nº 14.113/2020



Item do Relatório	Discriminação	Valor	Observação
9.1	Percentual de aplicação dos recursos da complementação VAAT na educação infantil	34,95%	Valor menor que 50% constitui desatendimento ao art. 212-A, § 3º, da CF/88
9.1	Percentual de aplicação dos recursos da complementação VAAT em despesas de capital	7,33%	Valor menor que 15% constitui desatendimento ao art. 212-A, XI, da CF/88
9.2	Total das aplicações em MDE	R\$ 4.029.886,46	20,21% da receita base
9	Total das aplicações dos <i>royalties</i> em educação	R\$ 0,00	Não recebeu royalties do petróleo para aplicar em educação/saúde
10.1	Total das aplicações em saúde	R\$ 4.463.928,64	23,90% da receita base
10	Total das aplicações dos <i>royalties</i> em saúde	R\$ 0,00	Não recebeu royalties do petróleo para aplicar em educação/saúde
11.1	Despesas com pessoal do Poder Executivo	R\$ 20.740.849,46	59,64% da RCL, não atendendo ao limite legal ajustado (art. 15 da LC nº 178/2021)
11.1	Despesas com pessoal do ente	R\$ 21.627.201,16	62,18% da RCL, não atendendo ao limite legal ajustado (art. 15 da LC nº 178/2021)
11.2	Número de contratados temporários por excepcional interesse público	232	86,89% da quantidade de 267 servidores efetivos
11.4	Dívida Consolidada Líquida	R\$ 16.875.817,32	48,52% da RCL
12	Total dos repasses ao Poder Legislativo	R\$ 1.326.099,00	7,00% da receita tributária e transferências previstas no § 5º do art. 153 e nos arts. 158 e 159, todos da CF/88
13	Estimativa do valor devido e não pago a título de obrigações patronais ao RGPS	R\$ 1.630.124,33	
13	Estimativa do valor devido e não pago a título de obrigações patronais ao RPPS	R\$ 0,00	
13	Estimativa do valor não empenhado a título de obrigações patronais ao RGPS	R\$ 1.627.432,61	
13	Estimativa do valor não empenhado a título de obrigações patronais ao RPPS	R\$ 0,00	



21. Conclusão

À vista de todo o exposto, é necessária manifestação do(s) gestor(es) acerca do(s) seguinte(s) achado(s) identificado(s):

Nº	Achados	Legislação	Item Relatório
21.1	Ocorrência de Déficit de execução orçamentária, sem a adoção das providências efetivas	Arts. 1º, § 1º, 4º, I, “b”, e 9º da Lei Complementar nº 101/2000 – LRF	5.1
21.2	Manutenção de valor elevado em caixa	Art. 37, caput, Constituição Federal - Princípio da eficiência - c/c lei 4.320/1964	5.1
21.3	Disponibilidades financeiras não comprovadas	Art. 83, da Lei 4.320/64, Art. 5º, da Lei 8.429/92	5.1
21.4	Registros contábeis incorretos sobre fatos relevantes, implicando na inconsistência dos demonstrativos contábeis	Arts. 83 a 106 da Lei nº 4.320/1964, ou Lei nº 6.404/1976.	5.1.2
21.5	Diferença entre valores repassados pela União e/ou Estado a título de transferências especiais e os montantes registrados como ingressos na contabilidade do município	Art. 35, inc. I, Lei 4.320/1964	5.2.2
21.6	Diferença entre o valor transferido pela União, segundo informação da STN, e o valor registrado pelo Gestor no SAGRES quanto ao auxílio financeiro para pagamento de vencimentos de Agentes Comunitários de Saúde e/ou Agentes de Combate a Endemias	Art. 35, inc. I, Lei 4.320/1964	5.2.4
21.7	Realização de festividades sem o cumprimento de aplicações mínimas em Educação, Saúde ou na remuneração dos profissionais da Educação Básica	Arts. 212 e 212-A, Constituição Federal; c/c art. 7º, Lei Complementar 141/2012 e Lei 14.113/2020	5.3.3
21.8	Realização de festividades em situação de déficit orçamentário	Arts. 1º, § 1º, e 9º, Lei Complementar 101/2000, c/c Lei 4.320/1964	5.3.3
21.9	Realização de festividades durante estado de calamidade pública	Decreto Estadual que reconheceu o Estado de Calamidade Pública no município	5.3.3
21.10	Não-realização de processo licitatório, nos casos previstos na Lei de Licitações	art. 37, XXI, da Constituição Federal; e arts. 2º, caput, e 89 da Lei nº 8.666/1993.	6.2.1
21.11	Remuneração de agentes políticos recebida acima do subsídio anual permitido	Art. 39, § 4º da Constituição Federal.	8
21.12	Não aplicação de 50% dos recursos da VAAT em Educação Infantil.	Art. 212 A, §3º, Constituição Federal	9.1
21.13	Não aplicação de no mínimo 15% da VAAT em despesas de capital.	Art. 212 A, inc. XI, Constituição Federal	9.1
21.14	Erro na classificação orçamentária das receitas do FUNDEB	Art. 23, Lei 14.113/20	9.1
21.15	Não-aplicação do percentual mínimo de 25% da receita de impostos, compreendida a proveniente de transferências, em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE)	Art. 212 da Constituição Federal.	9.2



21.16	Não atendimento das exigências da EC 119/2022	Art. 119, parágrafo único, ADCT/CF com redação dada pela EC 119/2022	9.2
21.17	Gastos com pessoal erroneamente classificados como Outras Despesas Correntes - elemento "36 - Outros Serviços de Terceiros PF".	Art. 18, § 1º, Lei Complementar Nacional 101, de 2000	11.1
21.18	Gastos com Pessoal do ente Municipal acima do limite ajustado nos termos do art. 15 da LC 178/21	Art.15, LC 178, de 13/01/21	11.1
21.19	Gastos com Pessoal do Executivo Municipal acima do limite ajustado nos termos do art. 15 da LC 178/21	Art.15, LC 178, de 13/01/21	11.1
21.20	Ocorrência de irregularidade na gestão de pessoal	art. 37, 38, 39 da Constituição Federal e legislação específica	11.1.1
21.21	Aumento de contratação temporária que deve ser justificado.	Art. 37, caput e inc. IX, Constituição Federal	11.2.0
21.22	Não recolhimento da contribuição previdenciária patronal ao Regime Geral de Previdência Social	Arts. 15, I, e 22, I e II, "a", da Lei nº 8.212/91; art. 11, I, da Lei nº 8.429/92.	13
21.23	Obrigações legais não empenhadas	Art. 50, Inc. II, LC 101/00	13
21.24	Ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da Administração Pública	Art. 11 da Lei nº 8429/92	15.1



Processo: 02424/24
Ano: 2023

Unid. Gestora: Prefeitura Municipal de Jericó
Relatório das Remunerações dos Agentes Políticos

ANEXO 1

Agente Político	Cargo	CPF	Subsídio Anual Permitido	Subsídio Anual Recebido
CAIO HENRIQUE ALVEES DA SILVA	Vice-Prefeito	08295716476	82.964,40	92.182,67

Mês	Subsídio Recebido
012023	6.913,70
022023	6.913,70
032023	6.913,70
042023	6.913,70
052023	6.913,70
062023	9.218,27
072023	6.913,70
082023	6.913,70
092023	6.913,70
102023	6.913,70
112023	6.913,70
122023	13.827,40

Agente Político	Cargo	CPF	Subsídio Anual Permitido	Subsídio Anual Recebido
KADSON VALBERTO LOPES MONTEIRO	Prefeito	80530362449	165.928,80	184.365,33

Mês	Subsídio Recebido
012023	13.827,40
022023	13.827,40
032023	13.827,40
042023	18.436,53
052023	13.827,40
062023	13.827,40
072023	13.827,40
082023	13.827,40
092023	13.827,40
102023	13.827,40
112023	13.827,40
122023	27.654,80



Processo: 02424/24

Ano: 2023

Município: Jericó

Relatório das Licitações Realizadas

ANEXO 2

Unidade Gestora

Câmara Municipal de Jericó

Ano	Protocolo	Licitação	Modalidade	Data Homologação	Valor (R\$)
2023	Doc. 43913/23	00001/2023	Dispensa (Lei Nº 14.133/2021)	01/03/2023	26.400,00
2023	Doc. 43918/23	00003/2023	Dispensa (Lei Nº 14.133/2021)	02/03/2023	30.000,00
2023	Doc. 43921/23	00004/2023	Dispensa (Lei Nº 14.133/2021)	02/03/2023	22.000,00
2023	Doc. 43924/23	00005/2023	Dispensa (Lei Nº 14.133/2021)	10/03/2023	30.000,00
2023	Doc. 43926/23	00006/2023	Dispensa (Lei Nº 14.133/2021)	13/03/2023	19.200,00
2023	Doc. 43928/23	00007/2023	Dispensa (Lei Nº 14.133/2021)	15/03/2023	23.400,00
2023	Doc. 52296/23	00009/2023	Dispensa (Lei Nº 14.133/2021)	06/04/2023	28.800,00
2023	Doc. 43915/23	00002/2023	Dispensa (Lei Nº 8.666/1993)	28/02/2023	14.500,00
2023	Doc. 43930/23	00008/2023	Dispensa (Lei Nº 8.666/1993)	16/03/2023	15.092,90
2023	Doc. 52307/23	00010/2023	Dispensa (Lei Nº 8.666/1993)	03/04/2023	13.500,00
2023	Doc. 31955/24	00011/2023	Dispensa (Lei Nº 8.666/1993)	26/12/2023	12.000,00
2023	Doc. 44900/23	00001/2023	Inexigibilidade (Lei Nº 8.666/1993)	24/02/2023	72.000,00
2023	Doc. 44047/23	00002/2023	Inexigibilidade (Lei Nº 8.666/1993)	29/03/2023	40.500,00
2023	Doc. 18923/23	00001/2023	Pregão Presencial (Lei Nº 10.520/2002)	07/03/2023	32.100,00

Total de Registros: 88

Relatório Inicial. Proc. 02424/24. Data: 12/12/2024 08:59. Responsável: Emmanuel T. Burity.
Impresso por convidado em 14/12/2024 12:22. Validação: EE93.2E56.79A4.5855.D73C.D56F.6516.28CD.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Unidade Gestora
Prefeitura Municipal de Jericó

Ano	Protocolo	Licitação	Modalidade	Data Homologação	Valor (R\$)
2023	Doc. 62326/23	00002/2023	Chamada Pública	21/06/2023	30.290,00
2023	Doc. 26074/23	00003/2023	Dispensa (Lei Nº 14.133/2021)	14/02/2023	31.680,00
2023	Doc. 51794/23	00005/2023	Dispensa (Lei Nº 14.133/2021)	04/04/2023	53.210,00
2023	Doc. 41856/23	00006/2021	Dispensa (Lei Nº 14.133/2021)	28/03/2023	38.400,00
2023	Doc. 52632/23	00009/2023	Dispensa (Lei Nº 14.133/2021)	26/04/2023	24.000,00
2023	Doc. 71849/23	00010/2023	Dispensa (Lei Nº 14.133/2021)	25/05/2023	45.600,00
2023	Doc. 86228/23	00014/2023	Dispensa (Lei Nº 14.133/2021)	14/07/2023	54.240,00
2023	Doc. 96923/23	00015/2023	Dispensa (Lei Nº 14.133/2021)	15/08/2023	29.592,90
2023	Doc. 117216/23	00019/2023	Dispensa (Lei Nº 14.133/2021)	17/10/2023	100.057,31
2023	Doc. 04773/24	00021/2023	Dispensa (Lei Nº 14.133/2021)	27/09/2023	34.150,00
2023	Doc. 15364/23	00001/2023	Dispensa (Lei Nº 8.666/1993)	31/01/2023	13.320,00
2023	Doc. 15379/23	00002/2023	Dispensa (Lei Nº 8.666/1993)	02/02/2023	15.600,00
2023	Doc. 26087/23	00004/2023	Dispensa (Lei Nº 8.666/1993)	10/02/2023	16.752,00
2023	Doc. 44679/23	00008/2023	Dispensa (Lei Nº 8.666/1993)	30/03/2023	14.880,00
2023	Doc. 64089/23	00011/2023	Dispensa (Lei Nº 8.666/1993)	25/05/2023	16.675,00
2023	Doc. 64111/23	00012/2023	Dispensa (Lei Nº 8.666/1993)	24/05/2023	13.800,00
2023	Doc. 79087/23	00013/2023	Dispensa (Lei Nº 8.666/1993)	06/06/2023	9.600,00
2023	Doc. 106074/23	00018/2023	Dispensa (Lei Nº 8.666/1993)	20/09/2023	16.500,00
2023	Doc. 117221/23	00020/2023	Dispensa (Lei Nº 8.666/1993)	24/10/2023	8.599,80
2023	Doc. 23446/24	00021/2023	Dispensa (Lei Nº 8.666/1993)	17/10/2023	15.196,00
2023	Doc. 21668/24	00022/2023	Dispensa (Lei Nº 8.666/1993)	28/12/2023	217.559,78
2023	Doc. 52529/23	00001/2023	Inexigibilidade (Lei Nº 8.666/1993)	04/04/2023	147.540,00
2023	Doc. 60369/23	00003/2023	Inexigibilidade (Lei Nº 8.666/1993)	04/05/2023	50.000,00
2023	Doc. 60379/23	00004/2023	Inexigibilidade (Lei Nº 8.666/1993)	04/05/2023	12.000,00
2023	Doc. 60393/23	00005/2023	Inexigibilidade (Lei Nº 8.666/1993)	05/05/2023	60.000,00
2023	Doc. 04818/24	00006/2023	Inexigibilidade (Lei Nº 8.666/1993)	20/11/2023	50.000,00
2023	Doc. 04870/24	00007/2023	Inexigibilidade (Lei Nº 8.666/1993)	04/12/2023	7.500,00
2023	Doc. 05132/24	00008/2023	Inexigibilidade (Lei Nº 8.666/1993)	11/12/2023	13.000,00

Unidade Gestora
Prefeitura Municipal de Jericó

Ano	Protocolo	Licitação	Modalidade	Data Homologação	Valor (R\$)
2023	Doc. 05152/24	00009/2023	Inexigibilidade (Lei Nº 8.666/1993)	12/12/2023	60.000,00
2023	Doc. 05180/24	00010/2023	Inexigibilidade (Lei Nº 8.666/1993)	15/12/2023	12.000,00
2023	Doc. 05243/24	00011/2023	Inexigibilidade (Lei Nº 8.666/1993)	21/12/2023	10.000,00
2023	Doc. 34497/24	00012/2023	Inexigibilidade (Lei Nº 8.666/1993)	28/12/2023	42.000,00
2023	Doc. 01128/23	00001/2023	Pregão Eletrônico (Lei Nº 10.520/2002)	18/01/2023	250.276,50
2023	Doc. 07324/23	00002/2023	Pregão Eletrônico (Lei Nº 10.520/2002)	10/02/2023	265.916,20
2023	Doc. 88878/23	00005/2023	Pregão Eletrônico (Lei Nº 10.520/2002)	15/09/2023	204.700,00
2023	Doc. 96699/23	00006/2023	Pregão Eletrônico (Lei Nº 10.520/2002)	17/10/2023	183.900,00
2023	Doc. 01200/23	00001/2023	Pregão Presencial (Lei Nº 10.520/2002)	19/01/2023	575.505,00
2023	Doc. 02229/23	00002/2023	Pregão Presencial (Lei Nº 10.520/2002)	25/01/2023	612.805,02
2023	Doc. 02256/23	00003/2023	Pregão Presencial (Lei Nº 10.520/2002)	26/01/2023	165.100,00
2023	Doc. 03774/23	00005/2023	Pregão Presencial (Lei Nº 10.520/2002)	01/02/2023	284.678,92
2023	Doc. 10023/23	00006/2023	Pregão Presencial (Lei Nº 10.520/2002)	14/02/2023	187.733,55
2023	Doc. 10129/23	00007/2023	Pregão Presencial (Lei Nº 10.520/2002)	14/02/2023	296.680,00
2023	Doc. 10547/23	00008/2023	Pregão Presencial (Lei Nº 10.520/2002)	22/02/2023	169.060,00
2023	Doc. 12248/23	00009/2023	Pregão Presencial (Lei Nº 10.520/2002)	22/02/2023	184.620,00
2023	Doc. 15596/23	00010/2023	Pregão Presencial (Lei Nº 10.520/2002)	27/02/2023	350.255,60
2023	Doc. 15603/23	00011/2023	Pregão Presencial (Lei Nº 10.520/2002)	19/02/2023	366.868,70
2023	Doc. 16839/23	00012/2023	Pregão Presencial (Lei Nº 10.520/2002)	28/02/2023	56.550,00
2023	Doc. 16845/23	00013/2023	Pregão Presencial (Lei Nº 10.520/2002)	01/03/2023	986.391,30
2023	Doc. 18526/23	00014/2023	Pregão Presencial (Lei Nº 10.520/2002)	07/03/2023	1.192.794,25
2023	Doc. 17318/23	00015/2023	Pregão Presencial (Lei Nº 10.520/2002)	07/03/2023	202.567,74
2023	Doc. 23165/23	00016/2023	Pregão Presencial (Lei Nº 10.520/2002)	16/03/2023	447.400,00
2023	Doc. 23869/23	00017/2023	Pregão Presencial (Lei Nº 10.520/2002)	16/03/2023	243.386,15
2023	Doc. 24916/23	00018/2023	Pregão Presencial (Lei Nº 10.520/2002)	30/03/2023	291.069,00
2023	Doc. 26509/23	00019/2023	Pregão Presencial (Lei Nº 10.520/2002)	28/03/2023	96.827,00
2023	Doc. 28544/23	00020/2023	Pregão Presencial (Lei Nº 10.520/2002)	29/03/2023	384.600,00
2023	Doc. 27672/23	00021/2023	Pregão Presencial (Lei Nº 10.520/2002)	29/03/2023	1.572.400,00

Ano	Protocolo	Licitação	Modalidade	Data Homologação	Valor (R\$)
2023	Doc. 28506/23	00022/2023	Pregão Presencial (Lei Nº 10.520/2002)	30/03/2023	406.211,50
2023	Doc. 34417/23	00023/2023	Pregão Presencial (Lei Nº 10.520/2002)	10/04/2023	334.400,00
2023	Doc. 34415/23	00024/2023	Pregão Presencial (Lei Nº 10.520/2002)	11/04/2023	348.000,00
2023	Doc. 34405/23	00025/2023	Pregão Presencial (Lei Nº 10.520/2002)	12/04/2023	25.375,00
2023	Doc. 34501/23	00026/2023	Pregão Presencial (Lei Nº 10.520/2002)	25/04/2023	573.700,00
2023	Doc. 44143/23	00028/2023	Pregão Presencial (Lei Nº 10.520/2002)	09/05/2023	260.392,50
2023	Doc. 53370/23	00029/2023	Pregão Presencial (Lei Nº 10.520/2002)	19/06/2023	65.284,65
2023	Doc. 55209/23	00030/2023	Pregão Presencial (Lei Nº 10.520/2002)	05/06/2023	173.300,00
2023	Doc. 61866/23	00031/2023	Pregão Presencial (Lei Nº 10.520/2002)	22/06/2023	127.964,00
2023	Proc. 09168/23	00032/2023	Pregão Presencial (Lei Nº 10.520/2002)	11/09/2023	204.000,00
2023	Doc. 86418/23	00033/2023	Pregão Presencial (Lei Nº 10.520/2002)	31/08/2023	108.600,00
2023	Doc. 87169/23	00034/2023	Pregão Presencial (Lei Nº 10.520/2002)	31/08/2023	259.600,00
2023	Doc. 89633/23	00035/2023	Pregão Presencial (Lei Nº 10.520/2002)	14/09/2023	68.000,00
2023	Doc. 30201/23	00002/2023	Tomada de Preços (Lei Nº 8.666/1993)	22/05/2023	352.027,73
2023	Doc. 40423/23	00003/2023	Tomada de Preços (Lei Nº 8.666/1993)	23/06/2023	867.849,52
2023	Doc. 104839/23	00004/2023	Tomada de Preços (Lei Nº 8.666/1993)	03/11/2023	104.152,97
2023	Doc. 106941/22	00008/2022	Tomada de Preços (Lei Nº 8.666/1993)	18/01/2023	966.466,28
2023	Doc. 112431/22	00010/2022	Tomada de Preços (Lei Nº 8.666/1993)	27/01/2023	243.078,94



Processo: 02424/24

Ano: 2022

Unid. Gestora: Prefeitura Municipal de Jericó

Demonstrativo Receita Tributaria Anterior

ANEXO 3

RECEITA TRIBUTÁRIA DO EXERCÍCIO ANTERIOR

VALOR (R\$)

1. Imposto sobre propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU)	27.064,12
2. Imposto Retido nas Fontes s/ Rendimento do Trabalho (IRRF)	574.279,62
3. Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis Dir. s/ Imóvel (ITBI)	52.380,95
4. Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza (ISS)	369.962,86
5. Outros Impostos	0,00
6. Taxas	69.938,51
7. Contribuição de Melhoria	0,00
8. COSIP	0,00
9. Cota parte do FPM	15.304.570,67
10. Cota parte do ICMS	2.374.102,72
11. Cota parte do IPVA	173.416,55
12. Cota parte do IPI - Exportação	1.178,29
13. Cota parte do ITR	1.838,07
14. ICMS - Exportação Lei 87/96	1.825,16
15. CIDE	7.945,61
16. Total da Receita Tributária do Exercício	18.958.503,13



Processo: 02424/24
Ano: 2023
Unid. Gestora: Prefeitura Municipal de Jericó
Relatório: Ajustes

ANEXO 10

Despesa Adm Direta

Descrição	Valor
Obrigações Patronais não Empenhadas RGPS	R\$1.627.432,61

Outras Despesas - Admin Direta

Descrição	Valor
Despesa com Pessoal erroneamente classificada no elemento de Despesa "36"	R\$2.090.197,73



Processo: 02424/24
Ano: 2023
Unid. Gestora: Prefeitura Municipal de Jericó
Relatório: Alertas

ANEXO 11

Nº Alerta	Subcategoria	Publicação Data	Protocolo
00257/23	Acompanhamento	18/05/2023	Proc. 00322/23

Inadimplência quanto ao envio da matriz de Saldos Contábeis de encerramento referente à 2022 ao SICONFI/STN e/ou do Anexo da Educação do RREO para o SIOPE/FNDE, fato este que compromete a habilitação do Município para recebimento, em 2024, da Complementação VAAT.

(Alerta emitido com base no Relatório de Acompanhamento de fls. 77/80)

01209/23	Acompanhamento	25/09/2023	Proc. 00322/23
----------	----------------	------------	----------------

- 1 - Ocorrência de Déficit de execução orçamentária, sem a adoção das providências efetivas;
- 2 - Obrigações legais não empenhadas;
- 3 - Manutenção de valor elevado em caixa;
- 4 - Realização de festividades sem o cumprimento de aplicações mínimas em Educação, Saúde ou na remuneração dos profissionais da Educação Básica;
- 5 - Realização de festividades em situação de déficit orçamentário;
- 6 - Diferença entre valores repassados pela União a título de transferências especiais e os montantes registrados como ingressos na contabilidade do município;
- 7 - Realização de festividades durante estado de calamidade pública;
- 8 - Não aplicação do piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública;
- 9 - Realização de festividades sem cumprimento integral do piso nacional do magistério;
- 10 - Gastos com pessoal acima do limite (54%) estabelecidos pelo art. 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal;
- 11 - Aumento de contratação temporária que deve ser justificado;

01473/23	Acompanhamento	24/10/2023	Proc. 00322/23
----------	----------------	------------	----------------

A não observância do prazo legal para elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico. Tal fato poderá ser consignado na PCA 2023, com repercussão no julgamento das contas do município, devendo o citado normativo, uma vez aprovado e publicado, ser encaminhado ao banco de legislação deste Tribunal, na categoria "Planos Estratégicos e/ou Operativos de Políticas Públicas".



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DOS
RECURSOS DA SOCIEDADE - SAGRES

Processo: 02424/24

Ano: 2023

Unid. Gestora: Prefeitura Municipal de Jericó

Relatório: Gasto com Pessoal classificada no elemento de despesa 36

ANEXO 14

Prefeitura Municipal de Jericó

CPF	Nome	Quantidade	Valor
00012051750408	ABIMAEI PIRES DE OLIVEIRA SILVA-ABIMAEI PIRES DE OLIVEIRA SI	11	R\$14.448,00
00041459342453	ADEILDE ADELIA DE LIMA-ADEILDE ADELIA DE LIMA	8	R\$10.506,00
00001911389408	ADELIA ALVES DE OLIVEIRA	9	R\$11.808,00
00008775258463	ADELIA DE LIMA ALMEIDA-ADELIA DE LIMA ALMEIDA	7	R\$9.204,00
00005723739450	ADJAILSON DE SOUSA OLIVEIRA-ADJAILSON DE SOUSA OLIVEIRA	8	R\$10.524,00
00046799818491	AIDE DANTAS PEREIRA-AIDE DANTAS PEREIRA	10	R\$13.146,00
00062219049434	AILZA ADELIA DE LIMA SOUSA-AILZA ADELIA DE LIMA SOUSA	9	R\$11.826,00
00029083344886	ALBINO ALVES DE OLIVEIRA	8	R\$10.524,00
00008987035492	ALDILENE VIEIRA DA SILVA	9	R\$11.844,00
00091799600491	ALEXANDRO DA COSTA BEZERRA	9	R\$11.718,00
00012296264417	ANA CRISTINA DE SOUSA OLIVEIRA	9	R\$11.844,00
00005603158484	ANA MARIA DE LIMA CAETANO-ANA MARIA DE LIMA CAETANO	8	R\$10.506,00
00011649296401	ANDRÉ LUIZ BRAGA DOS SANTOS NUNES	11	R\$13.698,50
00006619625479	ANTONIO DE OLIVEIRA CAMPOS NETO-ANTONIO DE OLIVEIRA CAMPOS N	8	R\$11.252,00
00001818826801	ANTONIO VICENTE-ANTONIO VICENTE	9	R\$3.825,00
00008977349478	ARAGONEY MESQUITA DE OLIVEIRA-ARAGONEY MESQUITA DE OLIVEIRA	11	R\$14.448,00
00091799929434	AROLDO CESAR ANGELO DA FONSECA-AROLDO CESAR ANGELO DA FONSEC	8	R\$10.542,00
00054827093881	BARBARA MARIA ASSIS DE SOUSA	12	R\$27.350,00
00005464078460	BENEDITA ROSENILDA RESENDE DA SILVA-BENEDITA ROSENILDA RESEN	9	R\$14.508,00
00002308594454	BENEDITO FRANCISCO DA SILVA	10	R\$5.825,00
00019575432304	BERNADETE MARIA DE OLIVEIRA	10	R\$12.812,00
00011817632400	BRENO OLIVEIRA	9	R\$11.432,00
00029273254802	CALIDIANA CALIA SOARES DE FIGUIREDO ALMEIDA	7	R\$9.204,00
00006060977405	CARLA GABRIELLE DA SILVA XAVIER	9	R\$11.808,00
00005469844447	CLAUDIO RAIMUNDO DE SOUSA	10	R\$12.812,00
00012632869412	DAIANE MABEL MORAES DE LIMA	12	R\$15.768,00
00005319518471	DAMIAO LIRA DE SOUSA-DAMIAO LIRA DE SOUSA	11	R\$14.448,00

Prefeitura Municipal de Jericó

CPF	Nome	Quantidade	Valor
00013160865428	DÂNGELA LAUANE REINALDO DE LIMA	10	R\$12.812,00
00012648050477	DANIEL ERICLES DOS SANTOS OLIVEIRA	13	R\$21.000,00
00070358821460	DANIELE CAMPOS DE LIMA	9	R\$11.844,00
00008323940410	DARIO CESAR GOMES DINIZ	9	R\$10.440,00
00010761134433	DÉBORA DE SOUSA E SILVA	8	R\$10.506,00
00053048385487	DJACI ANDRADE DA PAIXAO-DJACI ANDRADE DA PAIXAO	8	R\$7.500,00
00011288716451	EDINEIDE VIEIRA CARNEIRO-EDINEIDE VIEIRA CARNEIRO	7	R\$9.244,00
00080567266400	EDIULTON DE OLIVEIRA GALVÃO	13	R\$22.750,00
00013220237436	EDME FREIRES DE SOUSA	11	R\$11.305,00
00024905886805	EDNILDO PEREIRA MUNIZ E OUTROS-EDNILDO PEREIRA MUNIZ E OUTRO	11	R\$14.448,00
00006165448470	ELENEIDE LIRA DE SOUSA-ELENEIDE LIRA DE SOUSA	7	R\$9.286,50
00007108115433	ELIANAI LIRA DE SÁ CAVALCANTE	9	R\$5.688,00
00092835074449	ELIENIA CREUZA FIGUEIREDO	8	R\$10.542,00
00098287842468	ELIZANGELA LINS DE FREITAS	7	R\$9.186,00
00058441654468	EUZAMAR ALVES DE SOUSA	11	R\$12.369,50
00006378898430	FABRICIO DE SOUSA OLIVEIRA-FABRICIO DE SOUSA OLIVEIRA	11	R\$14.448,00
00006191286406	FRANCINALBA ALVES DE SOUSA-FRANCINALBA ALVES DE SOUSA	9	R\$11.890,50
00006905674486	FRANCINEIDE FERREIRA DE FREITAS	9	R\$11.844,00
00005062580412	FRANCISCA DAS CHAGAS PIRES VIEIRA-FRANCISCA DAS CHAGAS PIRES	7	R\$9.186,00
00010015806480	FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS NETO	11	R\$14.448,00
00009738387442	GABRIELA MICHELE VIEIRA DE LIMA SILVA	9	R\$11.844,00
00009541546498	GEANE MARIA FERREIRA DE LIMA	9	R\$11.844,00
00010666391408	GERBSON NATAN ALVES DE OLIVEIRA	10	R\$13.146,00
00009616975471	GILMARA DE SOUSA LIMA	11	R\$14.448,00
00005364675440	GILSIVANIA DE OLIVEIRA MELO-GILSIVANIA DE OLIVEIRA MELO	9	R\$19.485,00
00010763456462	GISLANDIA DE SOUSA OLIVEIRA-GISLANDIA DE SOUSA OLIVEIRA	8	R\$10.506,00
00005802221445	GIZELA DE FIGUEIREDO DA SILVA	10	R\$13.128,00
00002848071419	GUNTEMBERGUE VIEIRA LIMA	12	R\$15.678,00
00014530224490	GUSTAVO GONÇALVES DE LIMA	9	R\$18.000,00
00072121084215	HELOISA HELENA MARCELINO DE ARAUJO	12	R\$25.900,00
00012157924418	HUGO DAVID MAIA NASCIMENTO LINS	7	R\$75.000,00
00033907657861	HUGO RONDINELLI ALVES DA NOBREGA	12	R\$20.968,00
00064617629491	INALDA IRACI DE SOUSA	10	R\$13.128,00
00003297288493	IVANUSA DE OLIVEIRA MELO	7	R\$9.222,00
00013340787425	IZABEL CRISTINA DOS SANTOS SILVA	9	R\$11.844,00
00009021313464	IZABELA CRISTINA MONTEIRO LIMA	9	R\$3.000,00

Total de Registros: 152

Prefeitura Municipal de Jericó

CPF	Nome	Quantidade	Valor
00013150793483	JACKELINE DE SOUSA LIMA	9	R\$11.844,00
00009545275421	JAILSON DE SOUSA SILVA	10	R\$13.146,00
00007420222428	JAKELINE MARIA DOS SANTOS-JAKELINE MARIA DOS SANTOS	9	R\$11.844,00
00038334016808	JÂNDERSON JOSÉ SILVA OLIVEIRA	7	R\$1.895,00
00006721394480	JANECLEIDE MARIA DA SILVA-JANICLEIDE MARIA DA SILVA	9	R\$14.415,00
00006673625503	JASIEL SILVA DE SOUZA	11	R\$14.448,00
00010972142495	JEFERSON IRINEU NUNES DA SILVA	10	R\$12.812,00
00012159974420	JEFERSON LUCAS FERREIRA DA SILVA	9	R\$11.050,00
00008952218450	JEFFERSON FERNANDES SILVA-JEFFERSON FERNANDES SILVA	8	R\$25.042,00
00006146345474	JERISMAR VIEIRA DE SOUSA	7	R\$11.875,00
00010842831401	JERRY ADRIANO FERREIRA SILVA	9	R\$11.135,00
00011080807403	JESSICA RAIANE DE SOUSA SILVA	9	R\$11.844,00
00013159713482	JOANA NATALIA DUARTE AQUINO	9	R\$11.844,00
00002776246498	JOAO MARCOS ALVES DE OLIVEIRA-JOAO MARCOS ALVES DE OLIVEIRA	12	R\$36.970,00
00087345447472	JOAO PEDRO DA COSTA-JOAO PEDRO DA COSTA	13	R\$17.749,00
00005150774456	JOAQUIM VALTEMY LOPES CAVALCANTE	11	R\$14.448,00
00007702688467	JOELITON NEVES DE SOUSA-JOELITON NEVES DE SOUSA	12	R\$37.920,00
00005477577436	JOELMA MARIA ALVES DE ARAUJO	9	R\$11.844,00
00009546129496	JOSE ADRIEL ANDRADE DE OLIVEIRA-JOSE ADRIEL ANDRADE DE OLIVE	11	R\$14.448,00
00017631513449	JOSÉ DA SILVA OLIVEIRA	8	R\$10.542,00
00039635635400	JOSE FERREIRA BARBOSA-JOSE FERREIRA BARBOSA	7	R\$16.550,00
00027562551812	JOSE INACIO DE LIMA SOBRINHO E OUTROS	7	R\$7.100,00
00070659348454	JOSÉ ORLANDO ALVES DE SOUSA	7	R\$11.550,00
00002380188491	JOSE PEREIRA-JOSE PEREIRA	11	R\$14.448,00
00070356684466	JOSÉ VINÍCIUS MONTEIRO DE ARAÚJO	9	R\$10.871,20
00001848066406	JOSÉ WELITON DE MELO	11	R\$34.760,00
00012822118469	JOYCE DE LIMA DUARTE	9	R\$11.844,00
00006898277413	JUDYVAN MONTEIRO DE ANDRADE	11	R\$14.466,00
00010741820498	JULIEDSON NEVES DE SOUSA	12	R\$36.000,00
00008907754438	KALIANDRO SOARES DE LIMA-KALIANDRO SOARES DE LIMA	11	R\$15.753,65
00010151930481	KASSIO KADSON DA SILVA	10	R\$10.880,00
00013168759465	KEMILI KEZIA DE SOUSA OLIVEIRA	11	R\$14.695,50
00007546313465	LAUDENIRA ALVES DA SILVA E OUTROS-LAUDENIRA ALVES DA SILVA E	7	R\$9.186,00
00058621547449	LAUDENIZA ZULMIRA DE OLIVEIRA	8	R\$12.480,00
00009797754421	LAYANE GOMES DE FREITAS	8	R\$8.544,00
00001822288436	LEANDRO DA SILVA SOUSA	8	R\$10.542,00

Total de Registros: 152

Prefeitura Municipal de Jericó

CPF	Nome	Quantidade	Valor
00008877264454	LIDIANE DE SOUSA OLIVEIRA	9	R\$11.844,00
00005703487498	LUADEMI OLINTO DE LIMA-LUADEMI OLINTO DE LIMA	11	R\$14.448,00
00008685350441	LUAN FERNANDES DA SILVA	11	R\$14.848,00
00011289326444	LUANA MIRELLE DA SILVA DUARTE	10	R\$12.024,00
00012620337488	LUCIANA AUDENIZA DA SILVA	7	R\$9.186,00
00006479954416	LUCIVÂNIA MARIA DE OLIVEIRA E OUTROS-LUCIVÂNIA MARIA DE OLIV	7	R\$9.204,00
00020350694400	MANOEL AMILDO FIGUEIREDO-MANOEL AMILDO FIGUEIREDO	13	R\$13.981,58
00026330396850	MANOEL BATISTA DA SILVA	11	R\$14.448,00
00012315853400	MARCELO DAVID FERREIRA DE ANDRADE	11	R\$12.707,50
00010344392430	MARCIA BEGNA SARMENTO DE LIMA	9	R\$11.808,00
00009231134442	MARCIANO DA SILVA TARGINO-MARCIANO DA SILVA TARGINO	8	R\$17.600,00
00039909750805	MARCIO HENRIQUE DE OLIVEIRA MELO	8	R\$10.524,00
00009167920489	MARIA APARECIDA LIMA DA SILVA	7	R\$9.168,00
00026437215860	MARIA APARECIDA PEREIRA DE SOUSA	7	R\$7.884,00
00007755195457	MARIA DAS GRAÇAS SILVA PAIXÃO	9	R\$11.844,00
00004540945408	MARIA DAS GRAÇAS SOUSA	10	R\$13.038,00
00005548955446	MARIA DILMA VIEIRA LIMA E SILVA	7	R\$9.204,00
00006759571410	MARIA DO BOM SUCESSO SANTOS SILVA	8	R\$10.506,00
00002756853496	MARIA LUCIENE PIRES DE OLIVEIRA-MARIA LUCIENE PIRES DE OLIVE	7	R\$9.186,00
00007424594460	MARLON LEANDRO FREITAS DE OLIVIRA-MARLON LEANDRO FREITAS DE	11	R\$17.562,90
00000119383314	MARLUCIA MARIA DE SOUSA-MARLUCIA MARIA DE SOUSA	10	R\$13.371,90
00013276156490	MATEUS SALES FIGUEIREDO DA PENHA	8	R\$10.524,00
00087369982491	MÉRCIA ROGERIA O. DANTAS DE FRANÇA	9	R\$11.844,00
00010842832475	NATANAEL DA COSTA ARAUJO	10	R\$13.146,00
00070352219483	NICOLLE TAUANE DE OLIVEIRA	7	R\$9.168,00
00045302839415	ORLANDO ARAUJO DE FREITAS FILHO	12	R\$7.200,00
00011126601438	ORNILLO WESLEY DE SOUSA LIMA	9	R\$11.844,00
00087369320430	PAULO DE OLIVEIRA SILVA	7	R\$9.222,00
00008877829494	PEDRO ALVES LOPES NETO	10	R\$21.000,00
00070352112417	PEDRO HENRIQUE FIGUEIREDO DE ANDRADE	11	R\$14.514,00
00013267201470	PEDRO VINÍCIUS CUSTÓDIO DE FREITAS	9	R\$11.844,00
00013207629482	RAFAEL JOAO DE LIMA MOURA	7	R\$10.500,00
00070944907474	RAIMUNDO JOSÉ DOS SANTOS NETO	11	R\$14.448,00
00007520940411	RANUFE RAFAEL DE OLIVEIRA CARDINS NOGUEIRA	9	R\$14.245,00
00013074418400	RAUL RODRIGUES DE SOUSA	10	R\$13.128,00
00012534191403	RAYSLA SOUSA NUNES	8	R\$10.888,00

Total de Registros: 152

Prefeitura Municipal de Jericó

CPF	Nome	Quantidade	Valor
00008982685405	RAYSSA DE FREITAS FORMIGA COIMBRA	9	R\$11.400,00
00003440243427	REJANE CLEIDE DE SOUSA FIGUEIREDO	11	R\$17.952,00
00014352249149	RITA ALVES MONTEIRO	11	R\$17.288,00
00003313606407	ROBERTA CARDOSO DE ANDRADE-ROBERTA CARDOSO DE ANDRADE	7	R\$8.852,00
00001887617485	ROVÊNIA MÁRCIA NOGUEIRA DE ALMEIDA	10	R\$12.812,00
00001724156403	SIMONY DE OLIVEIRA SILVA	8	R\$11.397,30
00008685351413	STELLA PRISCILA DE ALMEIDA SOUSA E SILVA-STELLA PRISCILA DE	9	R\$13.500,00
00010472348400	TALICIA KELLIA DA COSTA-TALICIA KELLIA DA COSTA	9	R\$11.826,00
00009534558400	THALITA KELLY ALVES SOUSA	11	R\$14.448,00
00009906935464	THOMAS DE NARDI MEDEIROS	13	R\$25.075,00
00013219189415	VALMIRA MONTEIRO CARREIRO	10	R\$20.484,20
00013211915451	VINICIUS DA SILVA DINIZ	9	R\$11.844,00
00013978856450	VITOR MANOEL PEREIRA DA SILVA	11	R\$14.448,00
00012311768492	VLADIMIR FIRMINO DOS SANTOS	11	R\$14.448,00
00011659981492	WAADERSON DE SOUSA	10	R\$16.746,00
00009497258461	WIRESLAN FERREIRA DE ARAUJO	13	R\$16.980,00
00011125808403	WITALO DE SOUSA LIMA	7	R\$10.500,00
Valor agrupado			2.090.197,73

Total de Registros: 152



Processo: 02424/24
Ano: 2023
Unid. Gestora: Prefeitura Municipal de Jericó
Relatório: Servidores Sem Registro

ANEXO 15

UG	CPF	Cód. Cargo	Cargo	Tipo Cargo
201094	03348189403	20000152	Recepcionista de Consultorio.	Efetivo
201094	03067741439	20000007	A . S . G	Efetivo

Total de Registros: 2



Processo: 02424/24
Ano: 2023
Unid. Gestora: Prefeitura Municipal de Jericó
Relatório: Multas e Imputações

ANEXO 18

Processo Nº	SubCategoria	Jurisdicionado	Exercício	Nº Decisão	Tipo Imputação
Imputados		Valor Imputado			
APL-TC 00411/23	Revisão	Prefeitura Municipal de Jericó	2021	APL-TC 00411/23	Multa
		R\$4.000,00			

Total de Registros: 1



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DOS
RECURSOS DA SOCIEDADE - SAGRES

Processo: 02424/24
Ano: 2023
Unid. Gestora: Prefeitura Municipal de Jericó
Relatório: MEI

ANEXO 19

CNPJ	Nome	CPF	Valor
26783885000136	26.783.885 DENIS GUILHERME DE ALMEIDA	03363373457	R\$16.900,00
18445609000130	FABIO JUNIOR DE QUEIROGA 05064756461	05064756461	R\$7.737,50
37990026000134	LUIZ ERBAS MORAIS DE FREITAS 01954639430	01954639430	R\$8.538,00
40046862000170	40.046.862 GENALDO SILVA LIMA	05047670465	R\$4.250,00
44411831000121	JOSE MARCELO DE FIGUEIREDO LOPES 01945716452	01945716452	R\$2.110,00
52451932000154	52.451.932 JAIRTON DE OLIVEIRA SOUSA	09651587482	R\$4.200,00
21243822000173	JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA 09461332475	09461332475	R\$1.070,00
41654297000196	41.654.297 FRANCISCO GIORGIO LOPES DE LIMA	09026801459	R\$19.000,00
48707026000109	FRANCIELIO JOSE DE ANDRADE 05893647408	05893647408	R\$28.800,00
49833745000120	49.833.745 GIULLIANA GOMES COUTINHO MENDONCA	98141619420	R\$280,00
26357445000117	RAMON NIKCON DA SILVA 10598401466	10598401466	R\$532,00
46679708000111	46.679.708 JOSE FABIO BEZERRA DA SILVA	06876681408	R\$16.752,00
26911798000117	JOUCIANE VIEIRA DE ANDRADE 06669911467	06669911467	R\$39.000,00
28992720000108	LUIS GONZAGA DO REGO NETO 06137025497	06137025497	R\$2.532,66
36881469000124	FRANCINALDO ODON DE LIMA 57383111400	57383111400	R\$3.480,00
27300518000105	JEAN VIEIRA DE SOUSA 91047374404	91047374404	R\$1.750,00
27313379000146	JOSINEIDE LIMA DA SILVA 04576835467	04576835467	R\$800,27
45897500000106	PAULO LUCAS DE SOUSA E SILVA 13522689496	13522689496	R\$41.800,00
47569050000158	LENIRA FERREIRA DE SOUTO 02641676435	02641676435	R\$5.834,00
48515623000123	AUDENIR GONCALVES DA SILVA ROCHA 00822948443	00822948443	R\$3.500,00
52770361000110	52.770.361 FLAVIO SICUPIRA PEDROSA	07009026432	R\$3.500,00
33816465000174	FRANCISCO LUCAS DE ALMEIDA SOUSA 12570867403	12570867403	R\$250,00
50417051000191	50.417.051 MARIA DO SOCORRO CRISPIM GONCALVES	60138092400	R\$6.000,00

Total de Registros: 23



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DOS
RECURSOS DA SOCIEDADE - SAGRES

Processo: 02424/24
Ano: 2023
Unid. Gestora: Prefeitura Municipal de Jericó
Relatório: Festividade Detalhe

ANEXO 20

Ano Empenho 2022

Data Empenho	Nº Empenho	Credor	Nome	Valor Empenho
11/01/2022	0000165	00033093890497	IZABEL MONTEIRO DOS SANTOS	R\$3.150,00
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PLACAS KGN-7884 PE, PARA DIVULGAÇÃO DE INTERESSE PÚBLICO TOTALIZANDO 90 HOHAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.				
12/01/2022	0000204	36324674000199	FRANCISCO CAMPOS DE ANDRADE FILHO 08730225485	R\$1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PRODUÇÃO DE MÍDIA, GRAVAÇÃO DE VINHETAS, DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS REALIZADOS PELAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.				
07/02/2022	0000529	00033907657861	HUGO RONDINELLI ALVES DA NOBREGA	R\$1.612,00
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA COBERTURA DE EVENTOS, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.				
10/02/2022	0000632	36324674000199	FRANCISCO CAMPOS DE ANDRADE FILHO 08730225485	R\$1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE MÍDIAS, GRAVAÇÃO DE VINHETAS PARA DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO DOS EVENTOS REALIZADOS PELAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.				
10/02/2022	0000648	00033093890497	IZABEL MONTEIRO DOS SANTOS	R\$3.360,00
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PLACAS KGN-7884/PE PARA, DIVULGAÇÃO DE INTERESSE PÚBLICO CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÃO DE: VACINAÇÃO DO COVID-19, VOLTA AS AULAS, MATRICULAS DA CRECHE,ASSISTECIAL SOCIAL, TOTALIZANDO 96 HORAS A VALOR UNITARIO DE R\$35,00 NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.				
10/03/2022	0001523	00033093890497	IZABEL MONTEIRO DOS SANTOS	R\$3.360,00
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PLACAS KGN-7884/PE PARA, DIVULGAÇÃO DE INTERESSE PÚBLICO CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÃO DE: VACINAÇÃO DO COVID-19, VACINAÇÃO 1º DOSE PARA CRIANÇAS, ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO DO BOLSA FAMÍLIA, EVENTO DO EMPREENDEDOR MULHER, CURSO PROFISSIONALIZANTE PARAIBATEC, TOTALIZANDO 96 HORAS A VALOR UNITARIO DE R\$35,00 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.				
10/03/2022	0001528	36324674000199	FRANCISCO CAMPOS DE ANDRADE FILHO 08730225485	R\$1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE MÍDIAS, GRAVAÇÃO DE VINHETAS PARA DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO DOS EVENTOS REALIZADOS PELAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.				
08/04/2022	0002254	00033093890497	IZABEL MONTEIRO DOS SANTOS	R\$3.220,00
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PLACAS KGN-7884/PE PARA, DIVULGAÇÃO DE INTERESSE PÚBLICO CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÃO DE: REFORÇO DA VACINA COVID-19, VACINAÇÃO 1º DOSE PARA CRIANÇAS, CADASTRO PARA RECEBER MUDAS DE CAPIM, CARRO DA FUMAÇA COMBATE A DENGUE, DECRETOS MUNICIPAIS, NO PERÍODO DE 14/03 A 08/04 TOTALIZANDO 92 HORAS A VALOR UNITÁRIO DE R\$ 35,00.				
08/04/2022	0002296	36324674000199	FRANCISCO CAMPOS DE ANDRADE FILHO 08730225485	R\$1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE MÍDIAS, GRAVAÇÃO DE VINHETAS PARA DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO DOS EVENTOS REALIZADOS PELAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.				
09/05/2022	0003064	00051834677491	JULIO CESAR DA SILVA	R\$6.330,00
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA SEGURANÇA DOS DOIS DIAS DE FESTA ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DA CIDADE. 07 E 08 DE MAIO DE 2022.				
09/05/2022	0003078	30692154000152	MRP10 PROMOÇÕES ARTISTICAS EIRELI	R\$15.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO SHOW REALIZADO PELA BANDA JOÃO NETO PEGADÃO EM PRAÇA PÚBLICA DESTA CIDADE NO DIA 07 DE MAIO DE 2022.				

Data Empenho	Nº Empenho	Credor	Nome	Valor Empenho
10/05/2022	0003196	00033093890497	IZABEL MONTEIRO DOS SANTOS	R\$3.465,00
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PLACAS KGN-7884/PE PARA, DIVULGAÇÃO DE INTERESSE PÚBLICO CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÃO DE: EVENTOS EM ALUSÃO AO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE JERICÓ, TOTALIZANDO 99 HORAS A VALOR UNITÁRIO DE R\$35,00.				
10/05/2022	0003202	36324674000199	FRANCISCO CAMPOS DE ANDRADE FILHO 08730225485	R\$1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE MÍDIAS, GRAVAÇÃO DE VINHETAS PARA DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO DOS EVENTOS REALIZADOS PELAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.				
20/06/2022	0004345	00005428728469	MARIA LUCIA FLORA	R\$425,00
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA COBERTURA E FILMAGEM DOS EVENTOS ALUSIVOS AO ANIVERSARIO DA CIDADE DE JERICÓ-PB, NO MÊS DE MAIO DE 2022.				
08/07/2022	0004925	00033093890497	IZABEL MONTEIRO DOS SANTOS	R\$3.465,00
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PLACAS KGN-7884/PE PARA, DIVULGAÇÃO DE INTERESSE PÚBLICO CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÃO DE: DIVULGAÇÃO DO SÃO JOÃO NA REDE, DIVULGAÇÃO DAS VACINAS, AULA DE COMPUTAÇÃO, SAÚDE NA PRAÇA, REFORÇO DA VACINA, TORNEIO DE PESCA ESPORTIVA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO: 09/06/2022 A 10/06/2022; 13/06/2022 A 17/06/2022; 20/06/2022 A 24/06/2022; 27/06/2022 A 01/07/2022 E DE 04/07/2022 A 08/07/2022 - TOTALIZANDO				
11/07/2022	0004982	36324674000199	FRANCISCO CAMPOS DE ANDRADE FILHO 08730225485	R\$1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE MÍDIAS, GRAVAÇÃO DE VINHETAS PARA DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO DOS EVENTOS REALIZADOS PELAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.				
11/07/2022	0004994	44411831000121	JOSE MARCELO DE FIGUEIREDO LOPES 01945716452	R\$1.696,00
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE CADEIRAS, MESAS E TAÇAS PARA EVENTOS DAS COMEMORAÇÕES DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DE JERICÓ-PB.				
10/08/2022	0005709	36324674000199	FRANCISCO CAMPOS DE ANDRADE FILHO 08730225485	R\$1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE MÍDIAS, GRAVAÇÃO DE VINHETAS PARA DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO DOS EVENTOS REALIZADOS PELAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.				
10/08/2022	0005747	00033093890497	IZABEL MONTEIRO DOS SANTOS	R\$3.220,00
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PLACAS KGN-7884/PE PARA, DIVULGAÇÃO DE INTERESSE PÚBLICO CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÃO DE: DIVULGAÇÃO AUDIENCIA PÚBLICA, DIVULGAÇÃO DAS VACINAS, PROJETO ATLETA CIDADÃO, REFORÇO DA VACINA, RORRESPONDENTE AO PERÍODO; 11/07/2022 A 15/07/2022; 18/07/2022 A 22/07/2022; 25/07/2022 A 29/07/2022; 01/08/2022 A 05/08/2022; 08/08/2022 A 09/08/2022, TOTALIZANDO 92 HORAS A VALOR INITARIO DE R\$ 35,00				
25/08/2022	0006263	01142517000188	MOZANIEL DA SILVA ALENCAR	R\$630,00
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONFEÇÃO DE PANFLETOS PARA DIVULGAÇÃO DO EVENTO JERICÓ MOTOFEST QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 09,10 E 11 DE DEZEMBRO DE 2022.				
09/09/2022	0006655	00005428728469	MARIA LUCIA FLORA	R\$425,00
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA COBERTURA E FILMAGEM DOS EVENTOS INSTITUCIONAIS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ-PB, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.				
09/09/2022	0006663	00033093890497	IZABEL MONTEIRO DOS SANTOS	R\$3.220,00
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PLACAS KGN-7884/PE PARA, DIVULGAÇÃO DE INTERESSE PÚBLICO CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÃO DE: PROGRAMA TÁ NA MESA; AMISTOSOS DE FUTEBOL; HOMENAGEM AOS PAIS; REUNIÃO COM AGRICULTORES; AGOSTO LILAS; INDEPENDÊNCIA DA REPÚBLICA, NO PERÍODO DE 10/08 A 09/09 TOTALIZANDO 92 HORAS A VALOR UNITÁRIO DE R\$35,00.				
09/09/2022	0006722	36324674000199	FRANCISCO CAMPOS DE ANDRADE FILHO 08730225485	R\$1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE MÍDIAS, GRAVAÇÃO DE VINHETAS PARA DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO DOS EVENTOS REALIZADOS PELAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.				
06/10/2022	0007469	00005428728469	MARIA LUCIA FLORA	R\$425,00
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA COBERTURA E FILMAGEM DOS EVENTOS INSTITUCIONAIS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ-PB, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.				
06/10/2022	0007477	36324674000199	FRANCISCO CAMPOS DE ANDRADE FILHO 08730225485	R\$1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE MÍDIAS, GRAVAÇÃO DE VINHETAS PARA DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO DOS EVENTOS REALIZADOS PELAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.				
10/10/2022	0007615	00033093890497	IZABEL MONTEIRO DOS SANTOS	R\$3.488,40
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PLACAS KGN-7884/PE PARA, DIVULGAÇÃO DE INTERESSE PÚBLICO CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÃO DE: CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRABICA, COPA VERÃO DE FUTSAL, DIA D DE VAICINAÇÃO, SETEMBRO AMARELO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO; 12/09/2022 A 16/09/2022; 19/09/2022 A 23/09/2022; 26/09/2022 A 30/09/2022; 03/10/2022 A 07/10/2022; TOTALIZANDO 90 HORAS A VALOR UNITARIO DE R\$38,76.				

Total de Registros: 99

Data Empenho	Nº Empenho	Credor	Nome	Valor Empenho
08/11/2022	0008301	00001818826801	ANTONIO VICENTE	R\$425,00
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA COBERTUTURA E FILMAGEM DOS EVENTOS INSTITUCIONAIS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.				
08/11/2022	0008310	36324674000199	FRANCISCO CAMPOS DE ANDRADE FILHO 08730225485	R\$1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE MÍDIAS, GRAVAÇÃO DE VINHETAS PARA DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO DOS EVENTOS REALIZADOS PELAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.				
07/12/2022	0009055	00001818826801	ANTONIO VICENTE	R\$425,00
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA COBERTUTURA E FILMAGEM DOS EVENTOS INSTITUCIONAIS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.				
07/12/2022	0009056	36324674000199	FRANCISCO CAMPOS DE ANDRADE FILHO 08730225485	R\$1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE MÍDIAS, GRAVAÇÃO DE VINHETAS PARA DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO DOS EVENTOS REALIZADOS PELAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.				
23/12/2022	0009546	14177678000159	ANTONIO AECIO DA SILVA 04063873463	R\$46.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE GRID ITENS: SISTEMA DE ILUMINAÇÃO , LOCAÇÃO DE PALCO 8MX6M, LOCAÇÃO DE GERADOR, LOCAÇÃO DE SOM DE MEDIO PORTE, LOCAÇÃO DE PRATICAVEL TELESCOPICO, LOCAÇÃO DE TELÃO DE LED ALTA RESOLUÇÃO, LOCAÇÕES REFERENTES AO NATAL LUZ REALIZADO NO DIA 08/12/2022 BEM COMO 1º JERICÓ MOTO FEST REALIZADO DURANTE OS DIAS 09,10 E 11 DE DEZEMBRO DE 2022.				
30/12/2022	0009718	14177678000159	ANTONIO AECIO DA SILVA 04063873463	R\$38.970,00
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À ALUGUEL DE ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DA 1 FESTA DOS FILHOS AUSENTES DE JERICÓ-PB REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL EM 17 DE DEZEMBRO DE 2022.				
30/12/2022	0009719	14177678000159	ANTONIO AECIO DA SILVA 04063873463	R\$81.680,00
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À LOCAÇÃO DE SOM DE GRANDE PORTE ESTRUTURA DA FESTA DO TRADICIONAL NATAL DE JERICÓ-PB, REALIZADO NO DIA 24 DE DEZEMBRO DE 2022.				
04/05/2022	0003016	20022469000139	COLEGIO TECNICO DOM VITAL	R\$530,00
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A APRESENTAÇÃO DA BANDA MARCIAL DO COLÉGIO TÉCNICO DOM VITAL NO DESFILE CIVICO DE COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLITICA DE JERICÓ-PB, REALIZADO NO DIA 08 DE MAIO DE 2022.				
31/01/2022	0000402	00013453066871	FRANCISCO ALMEIDA DOS SANTOS	R\$126,00
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO FOTOGRAFO EM EVENTO NO ESTADIO ROSADÃO ENVOLVENDO AS EQUIPES DO 08 DE MAIO MASTER E VETERANOS DE ITAPORANGA.				
25/04/2022	0002736	09139551000539	SEBRAE	R\$800,00
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA COLOCAÇÃO DE UM ESTANDE PARA EXPOSIÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS NO EVENTO EXPO TURISMO PARAÍBA, EVENTO A SER REALIZADO E ORGANIZADO PELO SEBRAE/PB - SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DA PARAÍBA, NO PERÍODO DE 05 A 07 DE MAIO DE 2022.				
06/07/2022	0004697	37787035000122	PESCA NA VEIA - WERLLEY RODRIGUES DE AMORIM LTDA	R\$1.632,00
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CAMISA PESCA IPANEMA UV PARA EVENTO DE PESCA ESPORTIVA REALIZADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO.				
06/12/2022	0009000	00011575564424	SUEDERLANGE FERNANDES DOS SANTOS	R\$2.115,00
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS ARTÍSTICOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO MUSICAL POR OCASIAO DO EVENTO - 1º JERICÓ MOTO FEST, REALIZADO NO MUNICÍPIO.				
13/12/2022	0009270	28273658000196	FRANCISCA ANTONIA DE PAIVA NASCIMENTO	R\$7.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO EM SHOW MUSICAL DA BANDA TREMENDÕES DE MOSSORÓ, NO DIA 17/12/2022, NO CENTRO COMUNITÁRIO PASTORAL DE JERICÓ-PB, NA FESTA DO NATAL LUZ, QUE SERA OFERECIDA AOS FILHOS E AMIGOS DE JERICÓ.				

Total de Registros: 99

Data Empenho	Nº Empenho	Credor	Nome	Valor Empenho
05/05/2023	0002802	35570969001235	LOJAO DE ELETRO-DOMESTICOS RIO DO PEIXE LTDA	R\$3.988,00
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE UM CELULAR SAMSUNG A22 E UMA TV AOC 50P 4K, DESTINADOS AO SHOW DE PRÊMIOS EM ALUSÃO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB, REALIZADO DIA 8 DE MAIO DE 2023.				
12/07/2023	0004942	13190945000165	ADEILSON BEZERRA DE MEDEIROS	R\$14.875,00
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PIROTÉCNICOS DESTINADOS AO SHOW DA VIRADA, REFERENTE AO ANO DE 2022.				
07/02/2023	0000579	00001818826801	ANTONIO VICENTE-ANTONIO VICENTE	R\$425,00
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA COBERTUTURA E FILMAGEM DOS EVENTOS INSTITUCIONAIS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.				
14/02/2023	0000824	36324674000199	FRANCISCO CAMPOS DE ANDRADE FILHO 08730225485	R\$1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE MÍDIAS, GRAVAÇÃO DE VINHETAS PARA DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO DOS EVENTOS REALIZADOS PELAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.				
14/02/2023	0000826	00001818826801	ANTONIO VICENTE-ANTONIO VICENTE	R\$425,00
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA COBERTUTURA E FILMAGEM DOS EVENTOS INSTITUCIONAIS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.				
14/02/2023	0000827	36324674000199	FRANCISCO CAMPOS DE ANDRADE FILHO 08730225485	R\$1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE MÍDIAS, GRAVAÇÃO DE VINHETAS PARA DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO DOS EVENTOS REALIZADOS PELAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.				
10/03/2023	0001448	00001818826801	ANTONIO VICENTE-ANTONIO VICENTE	R\$425,00
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA COBERTUTURA E FILMAGEM DOS EVENTOS INSTITUCIONAIS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.				
31/03/2023	0001863	36324674000199	FRANCISCO CAMPOS DE ANDRADE FILHO 08730225485	R\$1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE MÍDIAS, GRAVAÇÃO DE VINHETAS PARA DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO DOS EVENTOS REALIZADOS PELAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.				
12/04/2023	0002166	36324674000199	FRANCISCO CAMPOS DE ANDRADE FILHO 08730225485	R\$1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE MÍDIAS, GRAVAÇÃO DE VINHETAS PARA DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO DOS EVENTOS REALIZADOS PELAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.				
13/04/2023	0002221	00001818826801	ANTONIO VICENTE-ANTONIO VICENTE	R\$425,00
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA COBERTUTURA E FILMAGEM DOS EVENTOS INSTITUCIONAIS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.				
05/05/2023	0002800	28197144000107	NBT MUSIC LTDA	R\$12.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A APRESENTAÇÃO DO CANTOR - VAQUEIRO MILCEMAR NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE JERICÓ-PB, REALIZADO NO DIA 07 DE MAIO DE 2023, SENDO O SHOW CO 2H DE DURAÇÃO.				
08/05/2023	0002809	48934743000165	FF ÁGUIA SEGURANÇA LTDA	R\$5.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA VIGILÂNCIA DO PALCO E DO ESTACIONAMENTO NA FESTIVIDADE ALUSIVA AO DIA DA CIDADE.				
08/05/2023	0002818	00070838990452	MARCOS VINICIUS DE OLIVEIRA SILVA	R\$300,00
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE 2º LUGAR NA "CORRIDA DE PEDESTRE", REALIZADA EM COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO 64º ANIVERSARIO DE JERICÓ-PB				
08/05/2023	0002820	00008289909489	FABIO MEDEIROS DINIZ	R\$2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA PREMIAÇÃO DO SHOW DE PRÊMIOS, REALIZADA EM COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO 64º ANIVERSARIO DE JERICÓ-PB.				
08/05/2023	0002821	00027411361810	MARIA DE LOUDERS PEREIRA DE ALMEIDA	R\$2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA PREMIAÇÃO DO SHOW DE PRÊMIO, REALIZADO EM COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO 64º ANIVERSÁRIO DE JERICÓ-PB.				

Total de Registros: 99

Data Empenho	Nº Empenho	Credor	Nome	Valor Empenho
08/05/2023	0002822	00070598469486	FRANCISCO JEFFERSON AMARO DE ARAUJO	R\$600,00
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA PRIMIAÇÃO DE 1º LUGAR NO " CAMPEONATO ABERTO DE FUTSAL MASCULINO", REALIZADO EM COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO 64º ANIVERSARIO DE JERICÓ-PB.				
08/05/2023	0002826	00013166552456	SESEFREDO LOPES DE OLIVEIRA NETO	R\$400,00
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA PREMIAÇÃO DE 2º LUGAR NO "CAMPEONATO ABERTO DE FUTSAL MASCULINO", REALIZADO EM COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO 64º ANIVERSARIO DE JERICÓ-PB				
08/05/2023	0002828	00070598469486	FRANCISCO JEFFERSON AMARO DE ARAUJO	R\$100,00
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA PRIMIAÇÃO DE 2º LUGAR NO " CAMPEONATO FUTVOLEI", REALIZADO EM COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO 64º ANIVERSARIO DE JERICÓ-PB.				
08/05/2023	0002829	00041733886400	MARCOS ANTONIO ALVES	R\$300,00
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA PREMIAÇÃO DE 1º LUGAR NA "TORNRIO DE MINI CAMPO VETERANOS", REALIZADA EM COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO 64º ANIVERSARIO DE JERICÓ-PB				
08/05/2023	0002831	00010452860440	ALISSON DIEGO ALVES COSTA	R\$200,00
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA PREMIAÇÃO DE 2/ LUGAR NO TORNEIO DE "BEACH TENIS", REALIZADO EM COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO 64º ANIVERSARIO DE JERICÓ-PB				
08/05/2023	0002834	00011747621447	ALYSSON CAIO GADELHA DA SILVA	R\$300,00
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTON DE UMA PRMIAÇÃO DO 2º LUGAR NO "TORNEIO DE MINI CAMPO", REALIZADO EM COMEMORÇÃO ALUSIVA AO 64º ANIVERSARIO DE JERICÓ-PB.				
08/05/2023	0002836	00005027321481	ALDENORA DA SILVA COSTA	R\$300,00
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA PREMIAÇÃO DE 2º LUGAR NA "CORRIDA DE JEGUE", REALIZADA EM COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO 64º ANIVERSARIO DE JERICÓ-PB.				
10/05/2023	0002860	00001818826801	ANTONIO VICENTE-ANTONIO VICENTE	R\$425,00
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA COBERTUTURA E FILMAGEM DOS EVENTOS INSTITUCIONAIS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023.				
10/05/2023	0003012	16809891000161	BONDE DO BRASIL PROMOÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS LTDA - ME	R\$60.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL DA BANDA BONDE DO BRASIL, REALIZADO EM ALUSÃO AO 64º ANIVERSARIO DE JERICÓ-PB.				
10/05/2023	0003034	00057373183468	TANCREDO RAMALHO DA SILVA	R\$211,00
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA COORDENAÇÃO DA APRESENTAÇÃO DAS BANDAS MARCIAIS NO DESFILE CIVICO DE COMEMORAÇÃO A EMACIPAÇÃO POLITICA DE JERCÓ-PB, REALIZADO NO DIA 08 DE MAIO DE 2023.				
30/05/2023	0003459	12056067000127	JUVENAL HENRIQUE PEDROSA DE FREITAS	R\$2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NO DIA 07(SETE) DE MAIO DE 2023,EM EVENTO EM COMEMORAÇÃO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DA CIDADE DE JERICÓ - PB.				
06/06/2023	0003693	44411831000121	JOSE MARCELO DE FIGUEIREDO LOPES 01945716452	R\$2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA PREMIAÇÃO NO SHOW DE PRÊMIOS, REALIZADO EM COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO 64º ANIVERSARIO DE JERICÓ-PB.				
12/06/2023	0003748	00001818826801	ANTONIO VICENTE-ANTONIO VICENTE	R\$425,00
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA COBERTUTURA E FILMAGEM DOS EVENTOS INSTITUCIONAIS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023.				
10/07/2023	0004709	00001818826801	ANTONIO VICENTE-ANTONIO VICENTE	R\$425,00
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA COBERTUTURA E FILMAGEM DOS EVENTOS INSTITUCIONAIS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023.				
10/08/2023	0005676	00001818826801	ANTONIO VICENTE-ANTONIO VICENTE	R\$425,00
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA COBERTUTURA E FILMAGEM DOS EVENTOS INSTITUCIONAIS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023.				

Total de Registros: 99

Data Empenho	Nº Empenho	Credor	Nome	Valor Empenho
10/08/2023	0005695	00007779057445	MARCOS VINICIUS DOS SANTOS	R\$316,00
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO MUNICIPAL,REALIZADO NO CENTRO COMUNITÁRIO DESTA CIDADE,NO DIA 28 DE JULHO DE 2023.				
06/09/2023	0006298	13798338000182	FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA-FRANCISCO PIERRY NOGUE	R\$7.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ADMINSTRÇÃO PUBLICA EM FORMAÇÕES DE REUNIÕES E EVENTOS.				
11/09/2023	0006401	13502383000148	IRANY PEREIRA DE ALMEIDA	R\$4.499,88
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE CARNES E DERIVADOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM FORMAÇÕES,REUNIÕES E EVENTOS.				
12/09/2023	0006571	00001818826801	ANTONIO VICENTE-ANTONIO VICENTE	R\$425,00
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA COBERTUTURA E FILMAGEM DOS EVENTOS INSTITUCIONAIS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.				
10/10/2023	0007425	13502383000148	IRANY PEREIRA DE ALMEIDA	R\$3.199,68
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE CARNES E DERIVADOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM FORMAÇÕES,REUNIÕES E EVENTOS.				
10/10/2023	0007452	00001818826801	ANTONIO VICENTE-ANTONIO VICENTE	R\$425,00
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA COBERTUTURA E FILMAGEM DOS EVENTOS INSTITUCIONAIS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.				
11/10/2023	0007547	13798338000182	FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA-FRANCISCO PIERRY NOGUE	R\$7.225,00
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ADMINSTRÇÃO PUBLICA EM FORMAÇÕES DE REUNIÕES E EVENTOS.				
23/10/2023	0007708	14177678000159	ANTONIO AECIO DA SILVA-ANTONIO AECIO DA SILVA	R\$20.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADE , A SEREM UTILIZADOS NOS EVENTOS DESTE MUNICIPIO.				
07/11/2023	0008105	00002177635454	FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA LIMA-FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA	R\$400,00
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE UM EVENTO DE "MISS E MISTER" NA CIDADE DE JERICÓ-PB, REALIZADO NESTE MUNICIPIO				
10/11/2023	0008265	00001818826801	ANTONIO VICENTE-ANTONIO VICENTE	R\$425,00
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA COBERTUTURA E FILMAGEM DOS EVENTOS INSTITUCIONAIS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.				
13/11/2023	0008335	13502383000148	IRANY PEREIRA DE ALMEIDA	R\$4.319,70
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE CARNES E DERIVADOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM FORMAÇÕES,REUNIÕES E EVENTOS.				
05/12/2023	0009020	13502383000148	IRANY PEREIRA DE ALMEIDA	R\$7.819,68
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE CARNES E DERIVADOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM FORMAÇÕES, REUNIÕES E EVENTOS.				
11/12/2023	0009298	00011649296401	ANDRÉ LUIZ BRAGA DOS SANTOS NUNES	R\$685,00
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO OUTUBRO ROSA, REALIZADO NO CENTRO PASTORAL SÃO ZIGMUND.				
21/12/2023	0009563	39543593000178	MEL GRAVACOES, EDICOES MUSICAIS E EVENTOS LTDA	R\$50.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DA ATRAÇÃO MIRELLA E LENNO PARA REALIZAÇÃO DE SHOW EM PRAÇA PÚBLICA POR OCASIÃO DO TRADICIONAL NATAL DE JERICÓ-PB.				
22/12/2023	0009592	11339161000120	L. P. DA SILVA AUTOMACAO	R\$12.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DA CANTORA VIVI LIMA E BANDA,REALIZADA NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2023.				

Total de Registros: 99

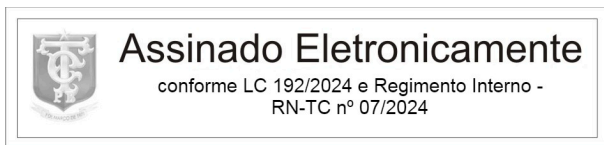
Data Empenho	Nº Empenho	Credor	Nome	Valor Empenho
28/12/2023	0009711	00006146345474	JERISMAR VIEIRA DE SOUSA	R\$2.574,00
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADO À ALIMENTAÇÃO DO RESPONSÁVEIS PELA MONTAGEM DO PALCO E SOM UTILIZADO NA APRESENTAÇÃO DO SHOW DAS FESTIVIDADES NATALINAS.				
28/12/2023	0009712	00008850509405	PRISCILA LUANA LOPES DE OLIVEIRA	R\$277,00
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS COMPONENTES DA BANDA "TREMENDÕES", NA FESTA DOS FILHOS AUSENTES DE JERICÓ-PB, REALIZADA NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2023.				
28/12/2023	0009714	00011550461451	RIAN ANGELO DE LIMA	R\$463,00
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A ALIMENTAÇÃO DOS INTEGRANTES DAS BANDAS VAQUEIRO MILCEMAR, THIAGO FREITAS E MIRELLA E LENNO, RELATIVO ÀS APRESENTAÇÕES DE SHOWS NO TRADICIONAL NATAL DO MUNICÍPIO DE 2023.				
28/12/2023	0009743	00097730220482	LEIDJANE CALADO DE MEDEIROS RIBEIRO	R\$211,00
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFEÇÃO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA, EVENTO NATAL LUZ, REALIZADO NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2023.				
06/11/2023	0008046	14177678000159	ANTONIO AECIO DA SILVA-ANTONIO AECIO DA SILVA	R\$79.830,00
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE GRID DE ALUMINIO,LOCAÇÃO DE PALCO E LOCAÇÃO DE PRATICÁVEL.				
07/03/2023	0001291	24293146000130	PAULO DE OLIVEIRA SILVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	R\$720,00
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA ESTADIA E HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS QUE PRESTARAM SERVIÇO EM EVENTOS E FESTIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO.				
30/03/2023	0001824	09139551000105	SEBRAE PB - SERV DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DA PARAIBA SEBR	R\$3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA MONTAGEM E ESPECIFICAÇÃO DE UM ESTANDE PARA EVENTO A SER REALIZADO NO CENTRO DE CONVENÇÕES POETA RONALDO CUNHA LIMA JOÃO PESSOA PB.				
28/04/2023	0002621	00003100147430	ANANIAS DIONISIO DA SILVA FILHO	R\$530,00
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO LOCUTOR NO EVENTO ECO PEDAL 2023, REALIZADO NO DIA 30 DE ABRIL DE 2023, UMA AÇÃO REALIZADA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.				
28/04/2023	0002623	00011542512417	EMMANUEL ALMEIDA TINOCO	R\$580,00
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO EM APRESENTAÇÃO MUSICAL NO EVENTO ECOPEDAL 2023, REALIZADO NO DIA 30 DE ABRIL DE 2023.				
19/12/2023	0009510	28273658000196	FRANCISCA ANTONIA DE PAIVA NASCIMENTO	R\$7.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO EM SHOW MUSICAL DA BANDA TREMENDÕES DE MOSSORÓ, POR OCASIÃO DO II ENCONTRO DE FILHOS E AMIGOS DE JERICÓ-PB.				

Total de Registros: 99

Data Empenho	Nº Empenho	Credor	Nome	Valor Empenho
11/05/2022	0003228	46019916000194	MARUJO PRODUcoes E EVENTOS	R\$50.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ALUGUEL DE: BANHEIROS QUÍMICOS, ESTRUTURAS DE GRIDES, GERADOR DE ENERGIA, SISTEMA DE SONORIZAÇÃO, SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE, PALCO EM ESTRUTURA METÁLICA COM COBERTURA EM LONA, USADOS NA ESTRUTURA DA FESTA EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO, REALIZADO DIA 8 DE MAIO DE 2022.				
11/05/2022	0003272	27141623000130	F.IVO DE MACEDO PRODUÇÃO DE EVENTOS DE FESTAS LTDA	R\$25.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL, DA ATRAÇÃO TETÊ PESSOA CIRCUITO MUSICAL, COM 1H:10 DE DURAÇÃO POR OCASIÃO DAS COMEMORAÇÕES DO ANIVERSARIO DE 63 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE JERICÓ-PB.				
12/05/2022	0003318	00070350961409	LEOMAR FERREIRA LIMA	R\$200,00
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NO MANUSEIO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO NOS EVENTOS EM ALUSÃO DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO, NO DIA 8 DE MAIO DE 2022.				
07/06/2022	0003864	36324674000199	FRANCISCO CAMPOS DE ANDRADE FILHO 08730225485	R\$1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE MÍDIAS, GRAVAÇÃO DE VINHETAS PARA DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO DOS EVENTOS REALIZADOS PELAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.				
08/06/2022	0003925	00033093890497	IZABEL MONTEIRO DOS SANTOS	R\$3.220,00
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PLACAS KGN-7884/PE PARA, DIVULGAÇÃO DE INTERESSE PÚBLICO CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÃO DE: DIVULGAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAUL, DIVULGAÇÃO DAS VACINAS, AULA DE COMPUTAÇÃO, SAÚDE NA PRAÇA, CORRESPONDENTE AO PERIODO; 09/05/2022; A 13/05/2022; 16/05/2022 A 20/05/2022; 23/05/2022 A 27/05/2022; 30/05/2022 A 03/06/2022; 06/06/2022 A 08/06/2022; TOTALIZANDO 92 HORAS A VALOR UNITARIO DE				

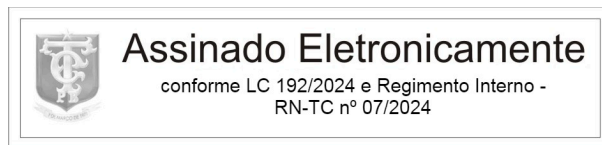
Total de Registros: 99

Assinado em 12 de Dezembro de 2024



Emmanuel Teixeira Burity
Mat. 3702936
CHEFE DE DIVISÃO

Assinado em 12 de Dezembro de 2024



Rômulo Soares Almeida Araujo
Mat. 3705692
CHEFE DE DEPARTAMENTO