

**Expediente:**

Federação das Associações dos Municípios da Paraíba - FAMUP

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

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

ESTADO DA PARAÍBA
MUNICÍPIO DE CAAPORÃ

LICITAÇÃO

TERMO DE ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº
00034/2022

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO DE CAAPORÃ

A PREGOEIRA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CAAPORÃ, no uso das atribuições que lhe foram conferidas através da Portaria nº 165/2022, de 02/06/2022, e observadas as disposições da Lei Federal nº 10.520, de 17 de Julho de 2002 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006; Decreto Federal nº 10.520, de 17 de Julho de 2002; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas,

R E S O L V E:

ADJUDICAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Presencial nº 00034/2022, que objetiva: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO DE CAAPORÃ; com base nos elementos constantes do processo correspondente, a:

EMPRESA: HIDROMIZA – INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

CNPJ: 03.237.629/0001-48.

Valor: R\$ 73.940,00.

Caaporã - PB, 24 de Outubro de 2022.

KALINNA HELEN FERREIRA FRANCO BORGES

Pregoeira Oficial

Publicado por:

Ziareth Ribeiro Placido Castro

Código Identificador:4BED09AB**LICITAÇÃO**

TERMO DE RATIFICAÇÃO - ADESÃO A REGISTRO DE
PREÇOS Nº AD00006/2022 DESPACHO Nº AD 00006/2022

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CAAPORÃ, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:

RATIFICAR a adesão a ata de registro de preços correspondente, referente a Ata de Registro de Preços nº 01/2022, decorrente do processo licitatório modalidade Pregão Eletrônico nº 04/2022, realizado pelo PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE FÉRRER, que objetiva: Aquisições de Projetos Pedagógicos Educacionais para atender a modalidade de Educação Infantil, com material voltado para a introdução à Matemática, Introdução à Robótica, Literatura, Ludicidade e Cuidados na Educação Infantil, de forma a garantir as competências estabelecidas pela nova BNCC, nos eixos d Conhecimento, Pensamento Científico, Crítico e Criativo, Repertório Cultural, Argumentação, Autocuidado e Autoconhecimento, conforme Termo de Referência; com base nos elementos constantes da Exposição de Motivos nº AD00006/2022, a qual sugere a contratação de:

EMPRESA: MAXX SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI.

CNPJ: 36.979.289/0001-80.

VALOR: R\$ 127.840,00

Publique-se e cumpra-se.

Caaporã - PB, 24 de Outubro de 2022.

CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO

Prefeito Constitucional

Publicado por:

Ziareth Ribeiro Placido Castro

Código Identificador:5E9CEB55**LICITAÇÃO**

GESTOR E FISCAL DO CONTRATO - ADESÃO A
REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00006/2022 DESPACHO Nº AD
00006/2022-01

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CAAPORÃ, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:

DESIGNAR o servidor Euriclea Ferreira Santos de Souza, Secretária, como **Gestor** e Maria José Felix do Nascimento, Chefe de Divisão de Recursos Humanos, para **Fiscal** do contrato decorrente da Adesão a Ata de Registro de Preços nº AD00006/2022, que objetiva: Aquisições de Projetos Pedagógicos Educacionais para atender a modalidade de Educação Infantil, com material voltado para a introdução à Matemática, Introdução à Robótica, Literatura, Ludicidade e Cuidados na Educação Infantil, de forma a garantir as competências estabelecidas pela nova BNCC, nos eixos d Conhecimento, Pensamento Científico, Crítico e Criativo, Repertório Cultural, Argumentação, Autocuidado e Autoconhecimento, conforme Termo de Referência; com as atribuições nos termos da norma

vigente, especialmente para acompanhar (Gestor) e para fiscalizar (Fiscal) a execução do referido contrato.

Publique-se e cumpra-se.

Caaporã - PB, 24 de Outubro de 2022.

CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO

Prefeito Constitucional

Publicado por:

Ziareth Ribeiro Placido Castro
Código Identificador:43EB1620

LICITAÇÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO- PREGÃO PRESENCIAL Nº 00032/2022 DESPACHO Nº PP 00032/2022

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CAAPORÃ, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:

HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Presencial nº 00032/2022, que objetiva o **Registro de Preços** para: AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS PARA ATENDER AS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, SAÚDE, AÇÃO SOCIAL E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAAPORÃ; com base nos elementos constantes do processo correspondente, os quais apontam como proponentes vencedores:

EMPRESA: CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA.

CNPJ: 08.449.096/0001-81.

VALOR: R\$ 5.280,00.

EMPRESA: ED COMÉRCIO SERVIÇO E LOCAÇÕES LTDA.

CNPJ: 26.995.037/0001-90.

VALOR: R\$ 78.815,00.

EMPRESA: MAIS DISTRIBUICOES PB COMERCIO E SERVICO LTDA.

CNPJ: 45.579.602/0001-83.

VALOR: R\$ 1.150,00.

EMPRESA: NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS.

CNPJ: 03.829.590/0001-58.

VALOR: R\$ 172.850,00.

EMPRESA: VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI.

CNPJ: 20.008.831/0001-17.

VALOR: R\$ 37.800,00.

TOTAL: R\$ 295.895,00

Publique-se e cumpra-se.

Caaporã - PB, 24 de Outubro de 2022.

CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO

Prefeito Constitucional

Publicado por:

Ziareth Ribeiro Placido Castro
Código Identificador:19F58B46

LICITAÇÃO

GESTOR E FISCAL DO CONTRATO- PREGÃO PRESENCIAL Nº 00032/2022 DESPACHO Nº PP 00032/2022-01

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CAAPORÃ, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:

DESIGNAR os servidores Euriclea Ferreira Santos de Souza, Secretária, como **Gestor** e Maria Luiza César de Oliveira, Diretora de Apoio Administrativo, para **Fiscal** dos contratos decorrentes da licitação, modalidade Pregão Presencial nº 00032/2022, que objetiva o Registro de Preços para: AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS PARA ATENDER AS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, SAÚDE, AÇÃO SOCIAL E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAAPORÃ; com as atribuições nos termos da norma vigente, especialmente para acompanhar a execução dos referidos contratos.

Publique-se e cumpra-se.

Caaporã - PB, 24 de Outubro de 2022.

CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO

Prefeito Constitucional

Publicado por:

Ziareth Ribeiro Placido Castro
Código Identificador:0AF4AE1B

ESTADO DA PARAÍBA MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO

GABINETE DO PREFEITO AVISO DE REVOGAÇÃO DO ATO QUE REVOGOU A ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 088/2022

A Prefeitura Municipal de Conceição, através do Prefeito Constitucional, diante da manifestação da interessada em retirar e assinar o contrato, torna público a REVOGAÇÃO do ato que REVOGOU a declaração de vencedor da empresa PRIMEE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS, CNPJ Nº 20.949.329/0001-00, vencedora e arrematante da licitação em epígrafe, bem como do ato que revogou a adjudicação e homologação do processo à referida empresa, declarando-a vencedora do certame. Com isso, ADJUDICO e HOMOLOGO o presente processo licitatório que tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA FEIRA DO GADO EM CONCEIÇÃO/PB, ora licitado em favor da empresa PRIMEE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS, CNPJ Nº 20.949.329/0001-00, pelo valor total de R\$ R\$ 807.651,01 (OITOCENTOS E SETE MIL SEISCENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E UM CENTAVO), classificada pelo critério de menor preço global, com fulcro no Art. 23, Inciso I, alínea "b", da Lei 8.666/93 e suas alterações. Em consequência, fica convocada a proponente para assinatura do instrumento de contrato, nos termos do Art. 64, caput, da Lei nº 8.666/93, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Art. 81 deste mesmo diploma legal.

Conceição - PB, 20 de outubro de 2022.

SAMUEL SOARES LAVOR DE LACERDA

Prefeito Constitucional do Município de Conceição/PB

Publicado por:

Ilo Istênio Tavares Ramalho
Código Identificador:0504F957

GABINETE DO PREFEITO EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº. 001/2022

ESPÉCIE: Termo Aditivo Nº 001/2022 ao Contrato N.º 21601/2021.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO - PB, CNPJ nº. 08.943.227/0001-82.

CONTRATADA: E H MEDEIROS TEIXEIRA ME – CNPJ: 40.152.236/0001-68

OBJETO: O presente termo aditivo tem como objeto a PRORROGAÇÃO da vigência do Contrato firmado entre as partes em 22/10/2021 nos termos previstos em sua Cláusula Quarta do presente contrato, que objetiva: Contratação de Pessoa Jurídica para Prestação de Serviços Médicos (Hospital Caçula Leite), para atender as demandas da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Saúde do Município de Conceição – PB.

VIGÊNCIA: Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência do contrato em 12 (doze) meses, sendo iniciado o presente aditivo no dia 21 de outubro de 2022 e tendo seu termino no dia 21 de outubro de 2023, em razão dessa prorrogação.

DO VALOR: O valor do Contrato original que é de valor global de R\$ 151.200,00 (Cento e cinquenta e um mil e duzentos reais), permanecerá inalterado.

DO FUNDAMENTO LEGAL: O presente termo aditivo decorre de autorização do Prefeito da contratante, exarada no parecer jurídico do assessor deste município, e encontra amparo legal no artigo 57, inciso II, da Lei n.º 8.666/93.

DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS: Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicial, firmado entre as partes. E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente termo aditivo em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.

Conceição - PB, 21 de outubro de 2022.

SAMUEL SOARES LAVOR DE LACERDA

Prefeito Constitucional
Contratante

E H Medeiros Teixeira ME
CNPJ: 40.152.236/0001-68

EMERSON HELDER MEDEIROS TEIXEIRA
CPF: 053.984.473-00

Publicado por:
Ilo Istênio Tavares Ramalho
Código Identificador:3EE3715E

**ESTADO DA PARAÍBA
MUNICÍPIO DE SERRA REDONDA**

**GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº. 008/2022 – GP**

NOMEIA OS MEMBROS PARA COMPOR O CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – CAE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SERRA REDONDA, Estado da Paraíba, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal e tendo em vista o que determina a Lei Municipal nº. 660, de 20 de outubro de 2022,

RESOLVE:

Art. 1º Ficam nomeados os membros abaixo relacionados, para compor o Conselho Municipal de Alimentação Escolar - CAE:

I – REPRESENTANTES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL:

a) Titular: AMANDA LOURDES FERREIRA DA SILVA; Suplente: ANA FLÁVIA PEREIRA DA SILVA.

II – REPRESENTANTES DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DE EDUCAÇÃO:

a) Titular: ANDREIA FELIX DOS SANTOS SILVA; Suplente: ROSEMARY CLARINDO RAMOS.

III – REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL:

a) Titular: WELLINGTON JOSÉ DE FIGUEREDO JUVÊNCIO; Suplente: ELIENAI AZEVEDO DA SILVA.

b) Titular: JANAINA JUVÊNCIO DOS SANTOS; Suplente: VERÔNICA CAVALCANTE DE FARIAS SANTOS.

IV – REPRESENTANTES DOS PAIS DE ALUNOS:

a) Titular: JAQUELINE BOLIS RODRIGUES; Suplente: MARIA ELAINE GONÇALVES SANTOS.

V – REPRESENTANTE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL:

a) Titular: MAÍZA KARLA TAVARES DE BARROS; Suplente: LUZINEIDE DO NASCIMENTO SILVA BERNARDO.

b) Titular: MIRIAM COELHO DOS SANTOS; Suplente: MARIA APARECIDA BARBOSA MENDONÇA.

VI – REPRESENTANTES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL:

a) Titular: FÁBIO JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS; Suplente: MARIA GABRIELA FERREIRA DOS SANTOS.

Art. 2º O mandato de cada membro do Conselho Municipal de Alimentação Escolar terá duração de 04 (quatro) anos, na forma do artigo 5º da Lei nº. 660, de 20 de outubro de 2022.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

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

GABINETE DO PREFEITO, EM 24 DE OUTUBRO DE 2022;

FRANCISCO BERNARDO DOS SANTOS
Prefeito

Publicado por:
Jose Wilson da Silva Rocha
Código Identificador:CE4E29CB

**GABINETE DO PREFEITO
ATO ADMINISTRATIVO DELEGATÓRIO DE PODERES Nº.
001/2022 - GP**

AO BANCO BRASIL S/A.

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 08.868.937/0001-95, com sede na Rua Dom Adauto, nº. 11, Centro, CEP 58385-000, na cidade de Serra Redonda, Estado da Paraíba, por seu representante legal, Excelentíssimo Senhor Prefeito **FRANCISCO BERNARDO DOS SANTOS**, brasileiro, casado, professor, inscrito no CPF/MF sob o nº. 927.837.244-72, portador da Identidade nº. 1668521 SSP/PB, residente e domiciliado na Rua Eufrásio Câmara, nº. 23, Centro, CEP 58385-000, também na cidade de Serra Redonda/PB, na data de **24 de outubro de 2022**, concede poderes específicos à **GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**, Sra. **NATHALIE FERREIRA VENTURA DOS SANTOS**, brasileira, casada, Secretária Municipal de Assistência Social, inscrita no CPF/MF sob o nº. 043.033.464-89, portadora do RG nº. 2.498.226 – 2ª Via SSP/PB, residente e domiciliada na Rua Eufrásio Câmara, nº. 23, Centro, CEP 58385-000, também na cidade de Serra Redonda /PB, nomeada pela **Portaria nº. 080/2021** e embasada na Lei Municipal nº. 649, de 25 de novembro de 2021, para realizar **CONJUNTAMENTE COM O PREFEITO** as transações bancárias junto ao **BANCO DO BRASIL S/A**, conforme critérios abaixo:

- EMITIR CHEQUES
- ABRIR CONTAS DE DEPÓSITO
- AUTORIZAR COBRANÇA
- UTILIZAR O CRÉDITO ABERTO NA FORMA E CONDIÇÕES
- RECEBER, PASSAR RECIBO E DAR QUITAÇÃO
- SOLICITAR SALDOS, EXTRATOS E COMPROVANTES
- REQUISITAR TALONÁRIOS DE CHEQUES
- AUTORIZAR DEBITO EM CONTA RELATIVO A OPERAÇÕES
- RETIRAR CHEQUES DEVOLVIDOS
- ENDOSSAR CHEQUE
- REQUISITAR CARTÃO ELETRÔNICO
- MOVIMENTAR CONTA CORRENTE, INCLUSIVE COM CARTÃO ELETRÔNICO

- SUSTAR/CONTRA-ORDENAR CHEQUES
- CANCELAR CHEQUES
- BAIXAR CHEQUES
- EFETUAR RESGATES/APLICAÇÕES FINANCEIRAS
- CADASTRAR, ALTERAR E DESBLOQUEAR SENHAS
- EFETUAR SAQUES - CONTA CORRENTE
- EFETUAR SAQUES - POUPANÇA
- EFETUAR PAGAMENTOS POR MEIO ELETRÔNICO
- EFETUAR TRANSFERÊNCIAS POR MEIO ELETRÔNICO
- CONSULTAR CONTAS/APLIC. PROGRAMAS REPASSE RECURSOS FEDERAIS
- LIBERAR ARQUIVOS DE PAGAMENTOS NO GER. FINANCEIRO/AASP
- SOLICITAR SALDOS/EXTRATOS DE INVESTIMENTOS
- SOLICITAR SALDOS/EXTRATOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO
- EMITIR COMPROVANTES
- ENCERRAR CONTAS DE DEPÓSITO
- CONSULTAR OBRIGAÇÕES DO DÉBITO DIRETO AUTORIZADO
- CARTÃO TRANSPORTE - AUTORIZAR DEB/TRANSF MEIO
- ATUALIZAR FATURAMENTO PELO GERENCIADOR FINANCEIRO/AASP
- ASSINAR CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO
- ASSINAR INSTRUMENTO DE CONVÊNIO E CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

GABINETE DO PREFEITO, EM 24 DE OUTUBRO DE 2022.

FRANCISCO BERNARDO DOS SANTOS

Prefeito

Publicado por:

Jose Wilson da Silva Rocha
Código Identificador:CB58C049

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE
AVISO DE RESULTADO DE HABILITAÇÃO TOMADA DE
PREÇOS 005/2022

AVISO DE RESULTADO DE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N.º 005/2022

A Prefeitura Municipal de Alagoa grande, através da sua CPL, torna público o resultado do julgamento da documentação de habilitação das empresas participantes da Tomada de Preços n.º 005/2022.

EMPRESA HABILITADA: HGS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – ME.

EMPRESAS INABILITADAS: SERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, pelos seguintes motivos: não atendeu o item 9.3.3.4 do edital, pois não comprovou o vínculo do Engenheiro Civil, Senhor JOSÉ ERINALDO OLIVEIRA COSTA, com a empresa, e não apresentou a documentação exigida nos itens: 9.3.3.1, 9.3.3.3 e 9.3.4.5; D K CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP, por não atender os itens: 9.3.3.5 e 9.3.4.5 do edital; e URANO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, por não atender o item 9.3.4.3 do edital.

A abertura do envelope da proposta de preços da empresa habilitada será no dia 03/11/2022 às 9:00 horas, caso não haja interposição de recurso.

Alagoa Grande(PB), 24 de outubro de 2022.

ANTONIO SOARES DE LIMA

Presidente da CPL

Publicado por:

Antônio Soares de Lima
Código Identificador:C093A70C

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº
00078/2022

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº
00078/2022

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça Santa Ana, S/Nº - Centro - Alagoa Nova - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE GRAMA NATURAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTES MUNICÍPIO. Abertura da sessão pública: 08:00 horas do dia 08 de Novembro de 2022. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: pmanlicita@gmail.com. Edital: www.alagoanova.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br.

Alagoa Nova - PB, 24 de Outubro de 2022

TATIARA GOMES DE ALMEIDA -
Pregoeira Oficial

Publicado por:

Tatiara Gomes de Almeida
Código Identificador:99BE276C

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº
00079/2022

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº
00079/2022

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça Santa Ana, S/Nº - Centro - Alagoa Nova - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTES MUNICÍPIO. Abertura da sessão pública: 09:30 horas do dia 08 de Novembro de 2022. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: pmanlicita@gmail.com. Edital: www.alagoanova.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br.

Alagoa Nova - PB, 24 de Outubro de 2022

TATIARA GOMES DE ALMEIDA -
Pregoeira Oficial

Publicado por:

Tatiara Gomes de Almeida
Código Identificador:4667CB00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 360/2022 ALHANDRA EM 14 DE OUTUBRO
2022

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE ALHANDRA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 93, inciso II, da Lei Orgânica do Município, Lei nº 0628/2021, e demais disposições legais;

RESOLVE:

Art.1º. Nomear o(a) senhor(a) **MARIA MADALENA PESSOA DIAS**, C.P.F: 065.609.734-50, para ocupar em Comissão o Cargo de Coordenadora Municipal de Políticas para as Mulheres e Diversidade Humana, Símbolo DAS-200, com lotação na Secretaria de Assistência Social, Cidadania e Habitação deste Município, até ulterior deliberação.

Art.2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos administrativos e financeiros retroagindo a 03 de outubro de 2022.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Alhandra-PB, em 14 de outubro 2022.

MARCELO RODRIGUES DA COSTA

Prefeito

Publicado por:

Jean Carlos Correia de Luna

Código Identificador:DB7BEBB3

GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA N.º 361/2022 ALHANDRA EM 14 DE OUTUBRO 2022

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE ALHANDRA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 93, inciso II, da Lei Orgânica do Município, Lei Complementar nº 013/2022, e demais disposições legais;

RESOLVE:

Art.1º. Nomear o(a) senhor(a) **RHAFEL AZEVEDO DA CUNHA**, C.P.F: 039.713.954-30, para ocupar em Comissão o Cargo Coordenador de Compras e Contratos Símbolo DAS-300, com lotação na Secretaria de Saúde deste Município, até ulterior deliberação.

Art.2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos administrativos e financeiros retroagindo a 03 de outubro de 2022.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Alhandra-PB, em 14 de outubro 2022.

MARCELO RODRIGUES DA COSTA

Prefeito

Publicado por:

Jean Carlos Correia de Luna

Código Identificador:8B9CFF6E

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

RESENHA N.º 092/2022

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

MAT	SERVIDOR	SECRETARIA	P. AQUISITIVO
7172	FRANCILDO ANTONIO TRAJANO GOMES	EDUCAÇÃO	01/11/2022 a 29/04/2023
0895	MOACIR FERNANDES GOMES	ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO	03/11/2022 a 01/05/2023

Alhandra, em 24 de outubro de 2022.

JEAN CARLOS CORREIA DE LUNA

Secretário de Administração

Publicado por:

Lucia Carla Bezerra de Farias

Código Identificador:E9F9A2D6

ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO INEXIGIBILIDADE 00011/2022 N.º. CONTRATO 001882022

INEXIGIBILIDADE 00011/2022

FAVORECIDO: ROCHAEL CARREIRO DE ALMEIDA NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, de OAB respectivamente 11.029-PB, CNPJ N.º. 48.048.280/0001-34

Fundamento: arts. 25, inciso II da lei 8.666/93

FONTE DE RECURSO: Orçamento 2022, FPM/ICMS

VALOR: R\$ valor R\$ 0,25 (vinte cinco centavos) de cada R\$ 1,00 (um real) recuperado, preço compatível com o de mercado, conforme valores praticados no mercado. Estimativa de despesa: o preço total da contratação será de R\$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS)

Período da contratação: 12 (DOZE) meses

DATA DA RATIFICAÇÃO: 24 de outubro de 2022

RATIFICO o processo acima com base no parecer da Assessoria Jurídica

APARECIDA, 24 de outubro de 2022.

JOÃO RABELO DE SÁ NETO

Prefeito de Aparecida

EXTRATO DE CONTRATO PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA

INEXIGIBILIDADE 00011/2022

N.º. CONTRATO 001882022

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA

Contratado: ROCHAEL CARREIRO DE ALMEIDA NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, de OAB respectivamente 11.029-PB, CNPJ N.º. 48.048.280/0001-34

Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA PRESTAR SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS TLL, TFF, TLA, ISSQN, FPM, FUNDEF E FUNDEB, À CARGO DO MUNICÍPIO DE APARECIDA-PB.

Valor: R\$ valor R\$ 0,25 (vinte cinco centavos) de cada R\$ 1,00 (um real) recuperado, preço compatível com o de mercado, conforme valores praticados no mercado. Estimativa de despesa: o preço total da contratação será de R\$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS)

Data do Contrato: 24 de outubro de 2022

Vigência: 24/10/2023

JOÃO RABELO DE SÁ NETO

Prefeito de Aparecida

Publicado por:

Filizardo da Silva Neto

Código Identificador:146E53FF

ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL AVISO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO - TOMADA DE PREÇOS N.º 00006/2022

AVISO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO - TOMADA DE PREÇOS N.º 00006/2022

Torna público, por meio da Comissão Permanente de Licitação, para conhecimento dos licitantes participantes do processo licitatório Tomada de Preços nº 00006/2022, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE BARRA DE SANTA ROSA/PB – CR 1073866-05, que a empresa CONCRENOR CONSTRUÇÕES DO NORDESTE LTDA - ME - CNPJ: 10.744.571/0001-94, apresentou Recurso Administrativo contra o resultado do julgamento da habilitação na referida Tomada de Preços. Ficam os participantes intimados a apresentarem contrarrazões no prazo legal, caso julguem necessário, conforme faculta o § 3º do Art.

109 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. O referido recurso se encontra disponível para consulta junto à Comissão de Licitação na Rua Manoel de Sousa Lima, 118 - Centro - Barra de Santa Rosa – PB.

Barra de Santa Rosa - PB, 24 de Outubro de 2022

MAIKO MARQUES DA SILVA

Presidente da Comissão

Publicado por:

José Daniel Martins Silva

Código Identificador:C6E2798F

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E

FINANÇAS

LEI ORDINÁRIA

LEI Nº 757 / 2022

CONCEDE GRATIFICAÇÃO DE DESLOCAMENTO PARA OS OCUPANTES AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS E DIRETOR DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ, DANDO OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA, ESTADO DA PARAÍBA no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica do Município, a Constituição Federal e demais Legislação aplicada à espécie, **FAZ SABER**, que a Câmara Municipal, **APROVA** e eu **SANCIONO** a presente Lei,

Art. 1º. Aos ocupantes dos cargos de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, que exerçam suas funções na Zona Urbana ou Rural, farão jus a uma gratificação para cobertura de custos com deslocamento, em percentual calculado sobre os seus vencimentos básicos, obedecendo os seguintes critérios: I - Até 5 (cinco) km por dia de deslocamento no exercício de suas funções deverá incidir 5% (cinco por cento) da remuneração base, a título de gratificação.

II - Acima de 5 (cinco) km por dia de deslocamento no exercício de suas funções deverá incidir 10% (dez por cento) da remuneração base, a título de gratificação.

Art. 2º. Aos ocupantes dos cargos de DIRETOR DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ, que exerçam suas funções na Zona Urbana ou Rural, farão jus a uma gratificação de 15% (quinze por cento) calculado sobre os seus vencimentos básicos, para cobertura de custos com deslocamento, a título de gratificação.

Art. 3º. As despesas decorrentes com a execução desta lei convertem-se por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 4º. A fonte de recursos para cobertura desta Lei são os provenientes de repasse efetuado pelo Governo Federal e contrapartida do Município.

Art. 5º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua Publicação.

Art. 6º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Bernardino Batista-PB, 24 de outubro de 2022.

ANTONIO ALDO ANDRADE DE SOUSA

Prefeito Constitucional

Publicado por:

Mateus Ribeiro Dantas

Código Identificador:B39EC77D

ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA

GABINETE DO PREFEITO

LEI Nº 729/2022

Boa Vista - PB, 24 de outubro de 2022

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A CONTRATAR OPERAÇÃO DE CRÉDITO COM O BANCO DO BRASIL S.A., E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA, ESTADO DA PARAÍBA, faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e Eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a contratar operação de crédito junto ao BANCO DO BRASIL S.A., até o valor de R\$ 1.900.000,00 (hum milhão e novecentos mil reais), nos termos da Resolução CMN nº 4.995, de 24.03.2022, e suas alterações, destinados a *aquisição de Ônibus rodoviário e Micro-ônibus para atendimento a transporte de estudantes secundaristas e de cursos técnicos e universitários, profissionais de saúde/educação em cursos de aperfeiçoamento ao polo educacional de Campina Grande e/ou João Pessoa, e modernização da iluminação pública da sede municipal através de aquisição de conjuntos de luminárias LED.* observada a legislação vigente, em especial as disposições da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.

Parágrafo único. Os recursos provenientes da operação de crédito autorizada serão obrigatoriamente aplicados na execução dos empreendimentos previstos no caput deste artigo, sendo vedada a aplicação de tais recursos em despesas correntes, em consonância com o § 1º do art. 35 da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000.

Art. 2º. Os recursos provenientes da operação de crédito a que se refere esta Lei deverão ser consignados como receita no Orçamento ou em créditos adicionais, nos termos do inc. II, § 1º, art. 32, da Lei Complementar 101/2000 e arts. 42 e 43, inc. IV, da Lei nº 4.320/1964.

Art. 3º. Os orçamentos ou os créditos adicionais deverão consignar, anualmente, as dotações necessárias às amortizações e aos pagamentos dos encargos, relativos aos contratos de financiamento a que se refere o artigo primeiro.

Art. 4º. Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais destinados a fazer face aos pagamentos de obrigações decorrentes da operação de crédito ora autorizada.

Art. 5º. Para pagamento do principal, juros, tarifas bancárias e demais encargos financeiros e despesas da operação de crédito, fica o Banco do Brasil autorizado a debitar a conta-corrente de titularidade do município, a ser indicada no contrato, em que são efetuados os créditos dos recursos do município, ou qualquer(isquer) outra(s) conta(s), salvo a(s) de destinação específica, mantida em sua agência, os montantes necessários às amortizações e pagamento final da dívida, nos prazos contratualmente estipulados.

Parágrafo único – Fica dispensada a emissão da nota de empenho para a realização das despesas a que se refere este artigo, nos termos do § 1º, do art. 60, da Lei 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 6º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

ANDRÉ LUIZ GOMES DE ARAÚJO

Prefeito

Publicado por:

Kézia Silmara Costa Farias

Código Identificador:B462D70D

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO
AVISO DE PRETENSÃO CONTRATAÇÃO DIRETA -
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DV00018/2022

A Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro manifesta o interesse em obter propostas adicionais de eventuais interessados na contratação direta, com base no Art. 75, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/21, que objetiva: Aquisição de alambrado com tela galvanizada, destinado a execução de serviços de serralharia no campo de futebol localizado no Distrito de Logradouro no município de Cacimba de Dentro/PB. O interessado poderá obter o respectivo Termo de Referência com a especificação do objeto pretendido junto a Comissão de Licitação, sediada na Rua Capitão Pedro Moreira, 15 - Centro - Cacimba de Dentro - PB, ou acessando: www.cacimbadedentro.pb.gov.br. A referida comissão estará recebendo as propostas até o dia 28 de Outubro de 2022, nos horários e endereços abaixo indicados, e que poderão ser encaminhadas também pelo e-mail: cplcacimbadedentro@gmail.com. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 14.133/21; Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 às 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 33791045.

Cacimba de Dentro - PB, 24 de Outubro de 2022.

GLÁUCIA KALINE ALVES DA FONSECA CARVALHO -
Agente de Contratação.

Publicado por:
Edjailda Vieira Leal e Victor
Código Identificador:A62F1A53

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 01.240/2022

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Catatingueira-PB.

CONTRATADO: FFC SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-ME CNPJ nº 01.767.395/0001-15

OBJETO: prestação de serviços de Chamamento de interessados para credenciamento de pessoas jurídicas para prestação de serviços de exames por imagem diversos, para atendimento por demanda a cargo da Secretaria de Saúde do município de CATINGUEIRA/PB.

VALOR GLOBAL R\$ 667.498,60 (seiscentos e sessenta e sete mil, quatrocentos e noventa e oito reais e sessenta centavos)

PROCESSO: CHAMADA PÚBLICA nº 005/2022-INEXIGIBILIDADE nº 008/2022

FUNDAMENTAÇÃO: lei 8.666/93 atualizada.

PRAZO: 05 de outubro de 2023.

DATA DA ASSINATURA: 05 de outubro de 2022

Prefeito Municipal de Catatingueira -PB.

Publicado por:
Ionara Félix Tavares
Código Identificador:072FBB2D

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 01.244/2022

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Catatingueira-PB.

CONTRATADO: POLICLINICA POPULAR PATOENSE LTDA CNPJ nº 29.533.180/0001-59

OBJETO: prestação de serviços de Chamamento de interessados para credenciamento de pessoas jurídicas para prestação de serviços de

exames por imagem diversos, para atendimento por demanda a cargo da Secretaria de Saúde do município de CATINGUEIRA/PB.

VALOR GLOBAL R\$ 469.832,70 (Quatrocentos e sessenta e nove mil, oitocentos e trinta e dois reais e setenta centavos)

PROCESSO: CHAMADA PÚBLICA nº 005/2022-INEXIGIBILIDADE nº 008/2022

FUNDAMENTAÇÃO: lei 8.666/93 atualizada.

PRAZO: 06 de outubro de 2023.

DATA DA ASSINATURA: 06 de outubro de 2022

PREFEITO MUNICIPAL DE CATINGUEIRA -PB.

Publicado por:
Ionara Félix Tavares
Código Identificador:D8C008E8

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 01.239/2022

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Catatingueira-PB.

CONTRATADO: ORTOMED CLINICA ESPECIALIZADA LTDA CNPJ nº 10.714.599/0001-89

OBJETO: prestação de serviços de Chamamento de interessados para credenciamento de pessoas jurídicas para prestação de serviços de exames por imagem diversos, para atendimento por demanda a cargo da Secretaria de Saúde do município de CATINGUEIRA/PB.

VALOR GLOBAL R\$ 208.656,80 (duzentos e oito mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e oitenta centavos) quatrocentos e noventa e oito reais),

PROCESSO: CHAMADA PÚBLICA nº 005/2022-INEXIGIBILIDADE nº 008/2022

FUNDAMENTAÇÃO: lei 8.666/93 atualizada.

PRAZO: 05 de outubro de 2023.

DATA DA ASSINATURA: 05 de outubro de 2022

PREFEITO MUNICIPAL DE CATINGUEIRA -PB.

Publicado por:
Ionara Félix Tavares
Código Identificador:360AF2BF

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 01.241/2022

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Catatingueira-PB.

CONTRATADO: UDI PATOS - SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA CNPJ nº 09.442.754/0001-76

OBJETO: prestação de serviços de Chamamento de interessados para credenciamento de pessoas jurídicas para prestação de serviços de exames por imagem diversos, para atendimento por demanda a cargo da Secretaria de Saúde do município de CATINGUEIRA/PB.

VALOR GLOBAL R\$ 307.104,84 (Trezentos e sete mil, cento e quatro reais e oitenta e quatro centavos)

PROCESSO: CHAMADA PÚBLICA nº 005/2022-INEXIGIBILIDADE nº 008/2022

FUNDAMENTAÇÃO: lei 8.666/93 atualizada.

PRAZO: 05 de outubro de 2023.

DATA DA ASSINATURA: 05 de outubro de 2022

PREFEITO MUNICIPAL DE CATINGUEIRA -PB.

Publicado por:
Ionara Félix Tavares
Código Identificador:E0B929A5

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE RATIFICAÇÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO

CHAMADA PÚBLICA 005/2022 - INEXIGIBILIDADE: 008/2022

OBJETO: Chamamento de interessados para credenciamento de pessoas jurídicas para prestação de serviços de exames por imagem diversos, para atendimento por demanda a cargo da Secretaria de Saúde do município de CATINGUEIRA/PB.

EMPRESAS CREDENCIADAS: 1- FFC SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-ME sob nº 01.767.395/0001-15, vencendo nos itens: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 38 - 39 - 40 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85, com o valor estimado total de R\$ 667.498,60 (seiscentos e sessenta e sete mil, quatrocentos e noventa e oito reais e sessenta centavos); **2- UDI PATOS - SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA, CNPJ Nº 09.442.754/0001-76**, vencendo nos itens: - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 57 - 71 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101, com o valor estimado total de R\$ 307.104,84 (Trezentos e sete mil, cento e quatro reais e oitenta e quatro centavos); **3 - POLICLINICA POPULAR PATOENSE LTDA - MEDMAIS inscrita no CNPJ sob o nº 29.533.180/0001-59**, vencendo nos itens - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51-52 - 63 - 86 - 88 - 89- 90- 91 - 92 - 93 - 94 - 95. Com o valor estimado total de R\$ 469.832,70 (Quatrocentos e sessenta e nove mil, oitocentos e trinta e dois reais e setenta centavos). **4 - ORTOMED CLINICA ESPECIALIZADA LTDA, CNPJ: 10.714.599/0001-89**. Vencendo nos itens - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31- 87- 99- 101. Com o valor estimado total de R\$ 208.656,80 (duzentos e oito mil seiscentos e cinquenta e seis reais e oitenta centavos).
Perfazendo um valor global de 1.653.092,94 (um milhão seiscentos e cinquenta e três mil noventa e dois reais e noventa e quatro centavos).
Para assinar o contrato nos termos do Art.64, caput da Lei 8.666/93, sob as penalidades da Lei, assinar o contrato com prazo de vigência de 12 (doze) meses, como também que se proceda à publicação legal do extrato de Inexigibilidade devido.

Gabinete do Prefeito do Município de Catingueira-PB, 03 de outubro de 2022.

SUELIO FELIX DE ALENCAR
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Ionara Félix Tavares
Código Identificador:FC8ECF4E

ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2022

Prefeitura do Município de Curral Velho/PB, Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Manoel Batista Sobrinho, 20 - Centro - Curral Velho - PB, às 08:30 horas do dia 09 de novembro de 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Contratação de pessoa jurídica para o fornecimento de refeições tipos, café da manhã, lanches, quentinha, almoço, jantar para os servidores, técnicos e outros que por força contratual tenha direito, visando atender a demanda das diversas secretarias da Prefeitura do Município de Curral Velho - PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 3.555/00; Decreto Federal nº 7.892/13; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3487-1132. E-mail: cplcurralvelho@gmail.com. Edital: <http://http://curralvelho.pb.gov.br/aceso-a-informacao/lici;> www.tce.pb.gov.br.

Curral Velho - PB, 24 de outubro de 2022

MANOEL FRANCELINO DE SOUSA NETO
Pregoeiro Oficial

Publicado por:
Damião Allisson Cavalcante Diniz
Código Identificador:A7CFFB73

ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA

GABINETE DO PREFEITO PORTARIA Nº. 511/2022

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

R E S O L V E:

Designar FRANCISCO DE ASSIS ALVES, professor, matrícula nº. 193, portador do CPF nº. 365.299.404-30, para prestar seus serviços, no Polo UAB deste Município.

Esta Portaria entrará em vigor, na data de sua publicação, com efeito, a partir de 03 de Outubro de 2022, revogadas as disposições em contrário.

**Registre-se,
Publique-se.**

Gabinete do Prefeito Municipal de Itaporanga(PB), 24 de outubro de 2022.

DIVALDO DANTAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marianna Neves de Almeida
Código Identificador:9F782E61

SUPERINTENDÊNCIA ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTES E TRÂNSITO EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO- N.º 006/2022

SUPERINTENDÊNCIA ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTES E TRÂNSITO – SITTRANS
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO- N.º 006/2022

A SUPERINTENDÊNCIA ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTES E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ITAPORANGA, ESTADO DA PARAÍBA, autarquia municipal, com personalidade jurídica própria, de direito público, patrimônio próprio, e autonomia administrativa, financeira e patrimonial, localizada a Rua João da Mata, S/N- Bairro Alto do Ginásio – Itaporanga - PB, inscrita no CNPJ sob o nº 27.268.996/0001-77, neste ato representado pelo seu Superintendente, **PHILLIPE NEVES HERCULANO** designado como autoridade de trânsito através da Lei Municipal nº 805/2011, com base nas competências elencadas no Art. 24 da Lei Federal nº 9.503/97 – CTB, com fulcro nos seus Art. 280 e 281, e ainda, a Resolução nº 619/2016 do Conselho Nacional de Trânsito- CONTRAN, e considerando que a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT devolveu as Notificações de Penalidade de Multa por Infração de Trânsito encaminhada aos proprietários dos veículos, não comprovando a entrega aos destinatários, notifica-os das respectivas penalidades, concedendo-lhes o mesmo prazo registrado nas Notificações de Penalidades de Multa, identificado através da data limite para o recurso da Notificação de Penalidade de Multa conforme será expresso em tabela no final deste Edital, e posteriormente divulgado no Diário Oficial do Município e no site oficial da Prefeitura Municipal de Itaporanga/PB, para, caso queiram, apresentarem Recurso junto a JARI do município de Itaporanga/PB, e

ainda, se preferir, efetuar o pagamento da multa, nos termos das Resoluções nº 299/2008 e 619/2016 do Conselho Nacional de Trânsito- CONTRAN, e do Código de Trânsito Brasileiro. O Recurso deverá ser dirigido à Autoridade de Trânsito da SITTRANS e instruído conforme a Resolução nº 299/2008 do CONTRAN, contendo no mínimo: requerimento assinado com as razões do recurso; cópia do auto de infração ou documento contendo a placa do veículo e número do auto de infração; cópia do CRLV; cópia do documento de identificação do requerente que comprove sua assinatura; procuração, quando for o caso; quando pessoa jurídica, documento que comprove a representação. O recurso poderá ser apresentado pelo e-mail: sittrans@itaporanga.pb.gov.br; enviado por remessa postal para a Rua João da Mata, s/n - Alto do Ginásio - ITAPORANGA-PB - CEP 58780-000; ou na forma presencial na própria sede da SITTRANS. Ao proprietário cabe a responsabilidade nas esferas penal, cível e administrativa, pela veracidade das informações e dos documentos fornecidos. Não será conhecido o Recurso apresentado fora do prazo, sem reconhecimento de legitimidade, sem assinatura ou sem os documentos necessários, exigidos pela legislação. Seguem os dados na seguinte ordem: placa/UF, nº Auto de Infração, data do cometimento, Código/Desdobramento, data limitempara recurso.

Nº	PLACA/UF	Nº AUTO DE INFRAÇÃO	ENQUADRAMENTO	DATA DA INFRAÇÃO	DATA LIMITE PARA RECURSO
01	NOF9E44/PB	V010004335	ART. 181, VIII do CTB	19/08/2022	24/11/2022
02	OFE9625/PB	V010004351	ART. 181, VIII do CTB	19/08/2022	24/11/2022
03	OXO2E35/PB	V010006575	ART. 208 do CTB	25/07/2022	24/11/2022
04	QFX9G60/PB	V010003495	ART. 244, I do CTB	22/07/2022	24/11/2022
05	HYO8197/CE	V010004971	ART. 181, IX do CTB	29/06/2022	24/11/2022
06	FBL8039/PB	V010000557	ART. 181, XVII do CTB	06/04/2022	24/11/2022
07	PEL9B91/RN	V010005935	ART. 181, VIII do CTB	11/08/2022	24/11/2022
08	EWX0163/SP	V010007059	ART. 208 do CTB	08/08/2022	24/11/2022
09	QFF3H22/PB	V010007326	ART. 208 do CTB	09/08/2022	24/11/2022
10	NQE6864/PB	V010006737	ART. 186, II do CTB	01/08/2022	24/11/2022
11	QFG4300/PB	V010006583	ART. 208 do CTB	01/08/2022	24/11/2022
12	QFQ6850 /PB	V010005285	ART. 181, XVII do CTB	27/07/2022	24/11/2022
13	QFG4F12/PB	V010005617	ART. 181, XVII do CTB	11/08/2022	24/11/2022
14	QFD9256/PB	V010004203	ART. 181, VIII do CTB	29/04/2022	24/11/2022
15	OGF1E81/PB	V010006605	ART. 208 do CTB	25/07/2022	24/11/2022

Total de penalidades publicadas neste edital: **15(QUINZE)**. Demais informações devem ser obtidas e-mail: sittrans@itaporanga.pb.gov.br.

Itaporanga/PB, 24de outubrode 2022.

PHILLIPE NEVES HERCULANO

Superintendente Transporte e Trânsito.

Publicado por:
Marianna Neves de Almeida
Código Identificador:217F6B6E

ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.2022.200/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 013/2022

Objetivo: Aquisição de 01 (Um) veículo tipo ambulância simples remoção, destinado a atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Malta-PB.

Abertura: **08/11/2022** às **09hs:00min.**
<https://www.portaldecompraspublicas.com.br>

fundamento legal: termos da lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do decreto nº 7.746, de 05 de junho de 2012, do decreto nº 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei Nº 8.666, de 21 de junho de 1993, lei complementar nº 123/06 e 147/2014, subsidiariamente, pela lei nº 8.666/93 e demais legislação

informações: sala da CPL DA Prefeitura Municipal de Malta, Rua Manoel Marques nº 67, centro de Malta. no horário das 08:00 às 13:00

horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: licitacao.prefeitura@malta.pb.gov.br, <http://malta.pb.gov.br>, www.tce.pb.gov.br.

Malta - PB, 24 de outubro de 2022

RICARDO DE SOUSA NASCIMENTO

Pregoeiro Oficial/PMM

Publicado por:
Ricardo de Sousa Nascimento
Código Identificador:0CD3723E

ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATARACA

GABINETE DO PREFEITO PORTARIA GAPRE Nº. 068/2022

Gabinete do Prefeito

PORTARIA GAPRE Nº. 068/2022 Mataraca, 24 de outubro de 2022.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE MATARACA, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela Lei Orgânica do Município.

RESOLVE:

I – Nomear, FRANCISCO CANINDE DA SILVA, CPF Nº 660.657.554-00, para exercer o cargo comissionado de **SECRETÁRIO ADJUNTO**, com lotação na Secretaria de Agricultura e Abastecimento, deste município.

II – Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos 01.09.2022, revogadas as disposições em contrário.

EGBERTO COUTINHO MADRUGA

Prefeito Municipal

Publicado por:
Wanderley Bernardo da Silva
Código Identificador:145884BB

ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS

GABINETE DO PREFEITO PORTARIA Nº 65, DE 24 DE OUTUBRO DE 2022 - EXONERAÇÃO - ELIENE DE SOUZA SANTANA

PORTARIA Nº 65, DE 24 DE OUTUBRO DE 2022

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE MONTADAS, ESTADO DA PARAÍBA, no uso das suas atribuições legais e em conformidade com o que estabelece o art. 11, II; art. 35, I; art. 37, I e art. 38, III da Lei Municipal nº 257, de 30 de maio de 1997 c/c o art. 1º, III, art. 5º e 54, II do Decreto Municipal nº 627, de 28 de dezembro de 2020,

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar a pedido a senhora **Eliene de Souza Santana**, do cargo em efetivo de **Técnica de Enfermagem**, de lotação na Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 2º A presente portaria passa a vigorar da data de sua publicação.

Art. 3º Revoga-se a Portaria nº 047, de 18 de fevereiro de 2015.

JONAS DE SOUZA

Prefeito Municipal

Publicado por:
Antônio Veríssimo de Souza Segundo
Código Identificador:4C3FFB41

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO MUNICIPAL Nº 703, DE 24 DE OUTUBRO DE 2022
- DECRETA PONTO FACULTATIVO NO DIA 1º DE
NOVEMBRO DE 2022, EM DECORRÊNCIA DA
TRANSFERÊNCIA DO PONTO FACULTATIVO DO DIA 28
DE OUTUBRO, ALUSIVO AO DIA DO SERVIDOR

DECRETO MUNICIPAL Nº 703, DE 24 DE OUTUBRO DE 2022

Decreta Ponto Facultativo no dia 1º de novembro de 2022, em decorrência da transferência do ponto facultativo do dia 28 de outubro, alusivo ao Dia do Servidor, bem como alusivo as comemorações do Dia de Todos os Santos.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MONTADAS, ESTADO DA PARAÍBA, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas pelo art. 63, IV da Lei Orgânica do Município de Montadas,

DECRETA:

Art. 1º Fica decretado **ponto facultativo**, terça-feira, 1º de novembro de 2022, em decorrência da transferência do ponto facultativo do dia 28 de outubro, alusivo ao Dia do Servidor, bem como alusivo as comemorações do Dia de Todos os Santos.

Art. 2º O expediente administrativo ordinário retornará a partir da próxima quinta-feira, 03 de novembro do corrente ano.

Art. 3º Este Decreto entrará em vigor a partir da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

JONAS DE SOUZA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Antônio Veríssimo de Souza Segundo
Código Identificador:CF431FC7

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 115, DE 24 DE OUTUBRO DE 2022 -
GRATIFICAÇÃO DE 10% - GILMARA DE ARAÚJO
ANDRADE SANTOS

PORTARIA Nº 115, DE 24 DE OUTUBRO DE 2022

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MONTADAS, ESTADO DA PARAÍBA, no uso das suas atribuições legais e em conformidade com o que estabelece o art. 38, I da Lei Municipal Nº 294 de 21 de novembro de 2001; Lei Municipal 416 de 24 de fevereiro de 2014; Lei Municipal nº 426 de 23 de junho de 2015; Lei Complementar nº 434 de 03 de fevereiro de 2016 e art. 8º, 9º, 11, 56 e 57, §1º da Lei Municipal nº 472 de 16 de agosto 2017,

RESOLVE

Art. 1º Conceder **gratificação de 10%** (dez inteiros por cento), por ter aluno com deficiência em sala de aula, a servidora pública municipal, **Gilmara de Araújo Andrade Santos**, ocupante do cargo efetivo de **professora**, lotada na Secretaria Municipal de Educação, conforme Portaria nº 078/2015 e matrícula 3048.

Art. 2º Essa Portaria passa a vigorar a partir da data de sua publicação.

Art. 3º Arquivo-se o Processo Administrativo nº 158/2022.

CARLOS MAGNO FERREIRA DA SILVA
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Antônio Veríssimo de Souza Segundo
Código Identificador:8327A1CC

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE

GABINETE DO PREFEITO
EDITAL Nº. 006/2022, DE CONVOCAÇÃO PARA
NOMEAÇÃO E POSSE DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2019
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE/PB –
(14ª CONVOCAÇÃO)

EDITAL Nº. 006/2022, DE CONVOCAÇÃO PARA
NOMEAÇÃO E POSSE DO CONCURSO
PÚBLICO Nº 001/2019 DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE MONTE HOREBE/PB – (14ª
CONVOCAÇÃO).

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE/ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por lei, considerando o resultado final do Concurso Público desta Prefeitura, torna público a convocação de classificado no **Concurso Público nº 001/2019**, visando o preenchimento de vaga para o cargo de **TÉCNICO DE SAÚDE BUCAL**.

Considerando a Homologação do Resultado do **Concurso Público nº 001/2019**, conforme **Portaria nº 095/2019** de 30 de dezembro de 2019 desta Prefeitura Municipal de Monte Horebe/PB.

Considerando a prorrogação do **Concurso Público nº 001/2019**, conforme **Portaria nº 115/2021** de 23 de dezembro de 2021 desta Prefeitura Municipal de Monte Horebe/PB, publicada em 24/12/2021, Edição nº **3011** no site: <https://www.diariomunicipal.com.br/famup/>.

DECRETA:

Art. 1º.Fica convocada a candidata abaixo relacionada a comparecer a Secretaria de Administração e Recursos Humanos, localizada na sede da Prefeitura Municipal de Monte Horebe/PB, na Rua Governador Pedro Moreno Gondim, 222 - Centro, no prazo de **15 (trinta) dias** contar da publicação deste **EDITAL DE CONVOCAÇÃO**, obrigatoriamente munido de todos os documentos comprobatórios conforme especificação abaixo:

- 02 (duas) fotos 3x4 (atualizadas);
- 02 (duas) Cópias da Carteira de Identidade;
- 02 (duas) Cópias do CPF;
- 02 (duas) Cópias de comprovante de residência atualizado;
- 02 (duas) Cópias Certidão de Casamento ou Nascimento se for solteiro;
- 02 (duas) Cópias do Título de Eleitor com comprovante de votação da última eleição ou certidão de quitação expedida pela Justiça Eleitoral;
- 02 (duas) Cópias Comprovante de inscrição no PIS / PASEP;
- 02 cópias da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) – Página que identifique o trabalhador (frente e verso);
- 02 (duas) Cópias do Cópia do Diploma;
- 02 (duas) Cópias dos laudos dos exames realizados;
- 02 (duas) Cópias da certidão de Nascimento dos Filhos menores de 14 anos, se tiver;
- Nº. da conta corrente em Agência da Caixa Econômica Federal;
- Comprovante de habilitação em Órgão Profissional e/ou cópia da Carteira de Registro no respectivo Conselho, devidamente acompanhada de Certidão de situação de regularidade;
- Certidão Negativa de Antecedentes Criminais das Justiças Estadual, Eleitoral e Federal, expedidas pelo órgão distribuidor;
- Declaração de Bens e Valores que constituam o patrimônio do candidato e, se casado, a do cônjuge, podendo ser substituída pela Declaração de Imposto de Renda;
- Declaração de que o candidato não exerce outro cargo, função ou emprego público na Administração Pública Federal, Estadual e

Municipal, que gere impedimento legal, e sobre o recebimento de proventos decorrentes de aposentadoria e pensão; Nos casos em que houver acúmulos legais, a candidata deverá apresentar declaração da Instituição ou Empresa Pública a qual está vinculado, discriminando o cargo ou função com as respectivas atribuições e nível de escolaridade exigido para o mesmo, com a carga horária semanal, bem como o respectivo horário de trabalho.

Nos casos em que houver acúmulos legais, declaração ou documento comprobatório que no exercício do cargo público ou função, não sofreu pena de demissão a bem do serviço público ou por justa causa;

Art. 2º. Todos os documentos deverão ser entregues em cópias autenticadas ou apresentados juntos dos originais para autenticação do servidor recebedor.

Parágrafo Único. A falta de comprovação de qualquer dos requisitos para a investidura até a data da posse ou a prática de falsidade ideológica em prova documental, bem como o não comparecimento do candidato no prazo estipulado no artigo 1º implicará na sua desclassificação no respectivo Concurso Público.

Art. 3º –Os candidatos convocados são os seguintes:

Nome: **AMANDA ALBUQUERQUER CARTAXO DE ANDRADE**
Inscrição: **32.10.4.1.2.2**
Cargo: **TECNICO EM SAÚDE BUCAL**
Classificação: **05**
Pontuação: **659,6**

Parágrafo Único –O exame médico admissional será realizado nodia **09 de novembro de 2022, no seguinte horário: das 08:00 horas as 12:00 horas**, na UBS - Unidade Básica de Saúde, situada a Rua Tiburtino Dias, S/N, Centro, Monte Horebe/PB, com médico plantonista.

Monte Horebe, Estado da Paraíba, em 24 de outubro de 2022.

MARCOS ERON NOGUEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Valdir Manuel da Silva
Código Identificador:F6D4C3A4

ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO EXTRATO DE ADITIVO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0.10.01/2022/FME

1º Termo Aditivo ao Contrato nº 01.2.04/2022

OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA, COM ENTREGA CONTINUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE.

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO

CONTRATADO: IRINEU BEZERRA DE LIMA

OBJETO: Constitui Acréscimo ao Contrato Primitivo no valor de **R\$ 962,50 (NOVECIENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)**, ficando o referido contrato com o **Valor Total de R\$ 33.122,50 (TRINTA E TRÊS MIL E CENTO E VINTE E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS).**

BASE LEGAL: Cláusula Sexta do Contrato Inicial e em conformidade com o Art. 65 § 1º da Lei 8.666/93, tal como se encontra em vigor e suas alterações posteriores.

SIGNATÁRIO: ANNA LORENA LEITE NOBREGA LAGO/FME.

DATA DA ASSINATURA: 24/10/2022.

Monteiro, 24 de Outubro de 2022.

ANNA LORENA LEITE NOBREGA LAGO
Gestora do FME

Publicado por:
Erinaldo Araújo Sousa
Código Identificador:C3023C78

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTEIRO EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 107.1.01/2021/FMS

INSTRUMENTO: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº **107.1.01/2021**. **PARTES:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTEIRO e a empresa **GAMA SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA-EPP** inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 23.871.427/0001-60. **OBJETO CONTRATUAL:** **SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE FORMA GERAL, ESTABELECID A NO MÁXIMO 200KM RODOVIÁRIO A PARTIR DO CENTRO DE MONTEIRO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE DE CENTRAL DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE.** Constitui objeto do presente Termo Aditivo a Prorrogação do prazo de vigência por 90 (noventa) dias, a partir da assinatura do presente Aditivo, com vigência de 24 de Outubro de 2022 a 24 de Janeiro de 2023, a partir da assinatura do presente. **FUNDAMENTAÇÃO:** este Termo Aditivo, com base na Cláusula Décima Primeira do Contrato Inicial e em conformidade com o Art. 57, §1º, inciso II, da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores.

ANNA LORENA LEITE NOBREGA LAGO –
Prefeita -

Monteiro – PB, 24 de Outubro de 2022.

Publicado por:
Erinaldo Araújo Sousa
Código Identificador:C5FD7D5B

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 0.10.61/2022

A Comissão Permanente de Licitação da prefeitura Municipal de Monteiro, através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, devidamente nomeados pela Prefeitura Municipal de Monteiro, **TORNA PÚBLICO** e comunica aos interessados que se encontra aberta à licitação na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO nº. 0.10.61/2022**, cujo objeto **CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER A DEMANDA DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, NO MUNICÍPIO DE MONTEIRO (PB). DATA DA ABERTURA: 09 DE NOVEMBRO DE 2022, ÀS 09H00MIN (HORÁRIO LOCAL).** Valor R\$ 36.516,00. Cópia do edital de demais documentos pertinentes estará à disposição no setor de licitações da Prefeitura Municipal de Monteiro, à Rua Dr. Alcindo Bezerra de Menezes, 13, Centro, 1º Andar, nesta Cidade, no horário de expediente das 07h30min às 13h00min. Outras informações pelo telefone 3351-1510 ou 3351-1544, http://comprasnet.gov.br/livre/Pregao/lista_pregao_filtro.asp?Opc=0, <https://www.monteiro.pb.gov.br/portal-da-transparencia/licitacoes/> e <https://tramita.tce.pb.gov.br/tramita/pages/main.jsf>.

Monteiro-PB 18 de Outubro de 2022.

ANNE RAFAELLE DE SANTA CRUZ MELO
Pregoeira

Publicado por:
Erinaldo Araújo Sousa
Código Identificador:E9414BE5

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº.
0.10.62/2022- SRP

A Comissão Permanente de Licitação da prefeitura Municipal de Monteiro, através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, devidamente nomeados pela Prefeitura Municipal de Monteiro, **TORNA PÚBLICO** e comunica aos interessados que se encontra aberta à licitação na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO nº. 0.10.62/2022**, cujo objeto **SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EXECUÇÃO INDIRETA DE SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DIRETA, MEDIANTE TERCEIRIZAÇÃO, NOS TERMOS DO DECRETO MUNICIPAL Nº. 1.296/2022, nas condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital, no Termo de Referência e demais anexos. DATA DA ABERTURA: 10 DE NOVEMBRO DE 2022, ÀS 09H00MIN (HORÁRIO LOCAL).** Valor R\$ 9.207.339,60. Cópia do edital de demais documentos pertinentes estará à disposição no setor de licitações da Prefeitura Municipal de Monteiro, à Rua Dr. Alcindo Bezerra de Menezes, 13, Centro, 1º Andar, nesta Cidade, no horário de expediente das 07h30min às 13h00min. Outras informações pelo telefone 3351-1510 ou 3351-1544, <http://www.comprasgovernamentais.gov.br/>, www.monteiro.pb.gov.br e <https://tramita.tce.pb.gov.br/tramita/pages/main.jsf>.

Monteiro-PB, 24 de Outubro de 2022.

ANNE RAFAELLE DE SANTA CRUZ MELO
Pregoeira

Publicado por:
Erinaldo Araújo Sousa
Código Identificador:65B3F181

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS
Nº 00018/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO DO PROJETO SOCIAL VIDA ATIVA, CONFORME PROJETO BÁSICO. LICITANTES HABILITADOS: ARENA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI; JOSE LUIZ DA SILVA ANDRADE LTDA; MAXIMIANO ANTONIO DOS SANTOS NETO EIRELI EPP. LICITANTES INABILITADOS: G S C CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA – EPP; J R MUNIZ ENGENHARIA EIRELI. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Comunica-se que, em não havendo interposição de recursos, a sessão pública para abertura dos envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 01/11/2022, às 09:00 horas, no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Antônio Firmino – Centro Administrativo, 348 - Monte Santo - Picuí - PB, no horário das 08:00 às 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 3371-2126. E-mail: pmp.cpl@picui.pb.gov.br ou hab.cd.cpl@picui.pb.gov.br.

Picuí - PB, 24 de Outubro de 2022

JOSEPH SMITH MOSIAH DA SILVA AZEVEDO
Presidente da Comissão

Publicado por:
Wallysson Bruno Macedo Barros
Código Identificador:9724A76F

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS
Nº 00019/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA GRANÍTICA DO ACOSTAMENTO DA PB 151, NO MUNICÍPIO DE PICUÍ/PB, CONFORME PROJETO BÁSICO. LICITANTES HABILITADOS: AJCL CONSTRUÇÕES EIRELI; ARENA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI; BSR CONSTRUTORA E LOCADORA DE VEÍCULOS EIRELI; CAMPO FELIZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA; CARDOSO CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA EIRELI; CONSTRUSOL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI; ENGEMAX CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA EIRELI; GHOS EMPREENDIMENTOS SLU LTDA; JOSE LUIZ DA SILVA ANDRADE LTDA; R & N EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E SERVIÇOS LTDA. LICITANTES INABILITADOS: G S C CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA – EPP; J R MUNIZ ENGENHARIA EIRELI; MONTEIRO ENGENHARIA LTDA. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Comunica-se que, em não havendo interposição de recursos, a sessão pública para abertura dos envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 08/11/2022, às 09:00 horas, no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Antônio Firmino – Centro Administrativo, 348 - Monte Santo - Picuí - PB, no horário das 08:00 às 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 3371-2126. E-mail: pmp.cpl@picui.pb.gov.br ou hab.cd.cpl@picui.pb.gov.br.

Picuí - PB, 24 de Outubro de 2022

JOSEPH SMITH MOSIAH DA SILVA AZEVEDO
Presidente da Comissão

Publicado por:
Wallysson Bruno Macedo Barros
Código Identificador:E8BDD055

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTES
RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 05/2022

DISPÕE SOBRE A CONVOCAÇÃO E NOMEAÇÃO DA COMISSÃO ORGANIZADORA DA 6ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE PICUÍ E DAS OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Picuí – CMDCA, criado pela Lei 1.607/2015, órgão deliberativo e fiscalizador das políticas dirigidas à criança e ao adolescente no âmbito municipal e, sendo responsável pela execução da Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Picuí, a cada 02 (dois) anos, no uso de suas atribuições legais, e conforme deliberações da assembleia ordinária realizada em 13 de Outubro de 2022,

RESOLVE:

Art. 1º. A 6ª Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente será realizada no dia 17 de novembro de 2022 (quinta-feira) das 07 (sete) às 13 (treze) horas, com o tema “A situação dos direitos humanos de crianças e adolescentes em tempos de pandemia da COVID-19: violações e vulnerabilidades, ações necessárias para reparação e garantia de políticas de proteção integral, com respeito à diversidade”, conforme deliberação do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente - CONANDA.

Art. 2º. A 6ª Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente se define como foro municipal de debates sobre a Política de Atendimento à Criança e ao Adolescente em Picuí, aberto a todos os órgãos públicos e segmentos da sociedade e terá por finalidade: Ampliar a participação e o controle social de todos os interessados nos assuntos afetos à criança e ao adolescente, objetivando a efetivação da política aos mesmos.

Refletir e avaliar os reflexos da pandemia da COVID-19 na vida de crianças, adolescentes e suas famílias.
Construir propostas de ações e políticas públicas que garantam os direitos de crianças, adolescentes e suas famílias.
Elaborar propostas de ações e políticas públicas que garantam os direitos de crianças, adolescentes e famílias no contexto pandêmico e pós-pandemia.
Eleger delegado/as para a XI Conferência Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente.

Art. 3º. A Comissão Organizadora que ficará responsável pela implementação e desenvolvimento da 6ª Conferência Municipal, terá como membros do Conselho:

I – Rejane Santos Miranda (presidente do CMDCA);

II – Maria de Fátima Gomes da Silva Santos (representante do Poder Público);

III – Luana Mayara da Costa Silva (representante do Poder Público);

IV – Ismael Moisés da Silva Moura (representante da Sociedade Civil);

V – Josefa Alexandre Silva Santos (representante da Sociedade Civil);

VI – Maria Isabel Santos Liberato (representante dos adolescentes do município);

VII – Jose Antonio da Silva Segundo (representante dos adolescentes).

Art. 4º. O processo preparatório para a 6ª Conferência Municipal acontecerá através de Conferências Livres, que ocorrerão nas seguintes datas e localidades:

Centro de Referência de Assistência Social (CRAS): 08 de novembro: de 08h às 10 horas (com crianças de 02 a 06 anos);

Distrito de Santa Luzia do Seridó: 08 de novembro, de 13h30 às 16 horas (com crianças e adolescentes da comunidade);

Distrito de Serra dos Brandões: 09 de novembro, de 08h às 11 horas (com crianças e adolescentes da comunidade);

Centro Integrado de Políticas Sociais Professora Maria Francinete de Lima Cunha: 09 de novembro, de 08h às 10 horas (com crianças e adolescentes do Nacad e do Serviço de Convivência);

Comunidade Pedreiras: 10 de novembro, de 08h às 10 horas (com crianças e adolescentes da comunidade);

Centro Integrado de Políticas Sociais Professora Maria Francinete de Lima Cunha: 10 de novembro, de 13 às 16 horas (com adolescentes);

Art. 5º. O CMDCA assegurará a infraestrutura necessária para a realização das Conferências Livres.

Art. 6º. Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Picuí, 24 de outubro de 2022.

REJANE MIRANDA SANTOS

Presidente do CMDCA

Publicado por:

Wallysson Bruno Macedo Barros

Código Identificador:2C55A42E

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTES RESOLUÇÃO Nº 007/2022/CMDCA

Picuí – PB, 24 de Outubro de 2022.

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente/Picuí-PB, no uso de suas atribuições legais, previstas na Lei Municipal nº.1.607/2015, alterada pela lei municipal nº 1775/2018, e de acordo com a resolução 002/2020 que dispõe sobre a inscrição de entidades não governamentais e serviços, programas e projetos governamentais que atuam com crianças e adolescentes no município de Picuí – Paraíba, após deliberação em reunião ordinária realizada no dia 13 de Outubro de 2022,

Considerando o disposto nos Artigos 90 e 91 do Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei Federal nº 8069/90,

RESOLVE:

Art. 1º - APROVAR REGISTRO DE INSCRIÇÃO DA ENTIDADE ASSOCIAÇÃO VEJA BEM, inscrita no CNPJ sob o nº 37.205.254/0001-56;

Art. 2º - Esta entidade fica inscrita neste conselho sob o nº 008/2022, esta inscrição tem validade por tempo de 02 (dois) anos. Após o vencimento da inscrição é de responsabilidade do representante legal do serviço, requerer ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente a sua renovação para regularização da situação cadastral;

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

REJANE MIRANDA SANTOS

Presidente CMDCA

Publicado por:

Wallysson Bruno Macedo Barros

Código Identificador:52948A7D

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTES RESOLUÇÃO Nº 006/2022/CMDCA

Picuí – PB, 24 de Outubro de 2022.

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente/Picuí-PB, no uso de suas atribuições legais, previstas na Lei Municipal nº.1.607/2015, alterada pela lei municipal nº 1775/2018, e de acordo com a resolução 002/2020 que dispõe sobre a inscrição de entidades não governamentais e serviços, programas e projetos governamentais que atuam com crianças e adolescentes no município de Picuí – Paraíba, após deliberação em reunião ordinária realizada no dia 15 de julho de 2022,

Considerando o disposto nos Artigos 90 e 91 do Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei Federal nº 8069/90, **RESOLVE:**

Art. 1º - APROVAR REGISTRO DE INSCRIÇÃO DA ENTIDADE REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRAÇÃO – RENAPSI, inscrita no CNPJ nº 37.381.902/0001-25;

Art. 2º - Esta entidade fica inscrita neste conselho sob o nº 007/2022, esta inscrição tem validade por tempo de 02 (dois) anos. Após o vencimento da inscrição é de responsabilidade do representante legal do serviço, requerer ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente a sua renovação para regularização da situação cadastral;

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

REJANE MIRANDA SANTOS

Presidente CMDCA

Publicado por:

Wallysson Bruno Macedo Barros

Código Identificador:83AE8FB0

GABINETE DO PREFEITO EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO - PE00045/2022

Espécie: Registro de Preços nº00050/2022 – Pregão Eletrônico nº 00045/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº **220908PE00045**.
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA E ESPECIALIZADA, DE FORMA PARCELADA, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM PESSOAS CARENTES, NO ATENDIMENTO DA DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DISPOSIÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.
EMPRESA VENCEDORA: Ata 01 - AR FIORENZANO

DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - R\$ 100.979,10. VIGÊNCIA: 20/10/2022 a 20/10/2023. **Ata 02 - JOSÉ NERGINO SOBREIRA - R\$ 2.679,50.** VIGÊNCIA: 20/10/2022 a 20/10/2023. **Ata 03 - NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP - R\$ 2.700,00.** VIGÊNCIA: 21/10/2022 a 21/10/2023. Ata disponível no endereço eletrônico: <http://picui.pb.gov.br/transparência>

Publicado por:
Wallysson Bruno Macedo Barros
Código Identificador:FDCE3099

GABINETE DO PREFEITO EXTRATO DE CONTRATOS - PE00045/2022

OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA ESPECIALIZADA E BÁSICA, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM PESSOAS CARENTES, DE FORMA PARCELADA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DISPOSIÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00045/2022. DOTAÇÃO: 20.700 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.122.2023.2096 – 3.3.90.32.00.00 10.301.2004.2034 – 3.3.90.30.02.00 / 3.3.90.30.00.00 / 3.3.90.32.00.00 10.301.2004.2078 – 3.3.90.30.00.00 / 3.3.90.32.00.00 10.302.2005.2038 – 3.3.90.30.00.00 / 10.302.2005.2041 – 3.3.90.30.02.00 / 3.3.90.30.00.00 / 3.3.90.32.00.00 10.302.2005.2081 – 3.3.90.30.00.00 / 10.303.2004.2073 – 3.3.90.30.00.00 / 3.3.90.32.00.00. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Picuí e: CT Nº 00314/2022 - 20.10.22 - AR FIOREZZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - R\$ 100.979,10; CT Nº 00315/2022 - 20.10.22 - JOSÉ NERGINO SOBREIRA - R\$ 2.679,50; CT Nº 00316/2022 - 21.10.22 - NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP - R\$ 2.700,00.

Publicado por:
Wallysson Bruno Macedo Barros
Código Identificador:FB323291

GABINETE DO PREFEITO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00050/2022

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Antônio Firmino – Centro Administrativo, 348 - Monte Santo - Picuí - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO OBJETIVANDO O FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK E SALGADINHOS, PARA EVENTOS, REUNIÕES E CONFERÊNCIAS REALIZADAS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DE FORMA PARCELADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS REPARTIÇÕES MUNICIPAIS, CONFORME DISPOSIÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 10 de novembro de 2022. Início da fase de lances: 09:00 horas do dia 10 de novembro de 2022. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3371-2126. E-mail: pmp.cpl@picui.pb.gov.br; www.picui.pb.gov.br/licitacoes; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br.

Picuí - PB, 17 de outubro de 2022

OLIVANIO DANTAS REMÍGIO
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Wallysson Bruno Macedo Barros
Código Identificador:973719AF

GABINETE DO PREFEITO DECRETO Nº 850/2022, DE 24 DE OUTUBRO DE 2022

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL PARA AUTORIZAÇÃO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Constitucional deste Município, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, em conformidade com a Lei Nº 1.908/2021 de 31/12/2021 e demais legislações vigentes.

DECRETA

Art. 1º - Fica aberto crédito adicional suplementar no valor de R\$ 610.000,00 (seiscentos e dez mil reais). Destinado a suplementar as seguintes dotações:

21100	IPSEP INSTITUTO PREVIDENCIA DE PICUI	
2066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPSEP	
	04.122.1003.2066.3190110000.802 VENC.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	10.000,00
	Valor Total da Ação (2066) R\$	10.000,00
2068	MANter ATIVIDADES DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	
	09.272.2026.2068.3190010000.800 APOSENTADORIAS E REFORMAS	600.000,00
	Valor Total da Ação (2068) R\$	600.000,00
	Valor Total do Órgão (21100) R\$	610.000,00
	Valor Total R\$	610.000,00

Art. 2º - Para cobertura do crédito supracitado fica anulado o crédito orçamentário no valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais). Discriminado nas seguintes dotações:

21100	IPSEP INSTITUTO PREVIDENCIA DE PICUI	
2066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPSEP	
	04.122.1003.2066.3390470000.802 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00
	Valor Total da Ação (2066) R\$	10.000,00
	Valor Total do Órgão (21100) R\$	10.000,00
	Valor Total R\$	10.000,00

Art. 3º - A cobertura do crédito supracitado dar-se-á por *Superávit* Financeiro no valor de R\$ 600.000,00 (seiscentos mil reais).

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias.

OLIVANIO DANTAS REMÍGIO
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Wallysson Bruno Macedo Barros
Código Identificador:2DBC9CE9

ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO TERMO DE ADJUDICAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00026/2022

OBJETO: EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

A PREGOEIRA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE POMBAL, ESTADO DA PARAÍBA, no uso das atribuições que lhe foram conferidas através da Portaria nº 102/2022, de 05/04/2022, e observadas as disposições da Lei Federal nº 10.520, de 17 de Julho de 2002 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006; Decreto Federal nº 10.024, de 20 de Setembro de 2019; e legislação

pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas,

RESOLVE:

ADJUDICAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº 00026/2022, que objetiva: EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO; com base nos elementos constantes do processo correspondente, a:

- CENTRAL ATACADO LTDA.
46.556.275/0001-07
Valor: R\$ 42.909,50

Pombal - PB, 21 de Outubro de 2022.

JACKELYNE DE OLIVEIRA SILVA
Pregoeira Oficial

Publicado por:
Jackelyne de Oliveira Silva
Código Identificador:FFEBFBF7

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO TERMO DE ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2022

OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS

A PREGOEIRA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE POMBAL, ESTADO DA PARAÍBA, no uso das atribuições que lhe foram conferidas através da Portaria nº 102/2022, de 05/04/2022, e observadas as disposições da Lei Federal nº 10.520, de 17 de Julho de 2002 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006; Decreto Federal nº 10.024, de 20 de Setembro de 2019; Decreto Municipal nº 1.462, de 25 de Janeiro de 2011; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas,

RESOLVE:

ADJUDICAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº 00024/2022, que objetiva o **Registro de Preços** para: AQUISIÇÃO PARCELADA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS; com base nos elementos constantes do processo correspondente, a:

- FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA-ME.
08.510.807/0001-86
Valor: R\$ 11.760,00
- JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS.
40.865.870/0001-48
Valor: R\$ 3.740,00
- SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA-ME.
13.063.596/0001-10
Valor: R\$ 49.667,50
- WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA.
19.164.442/0001-00
Valor: R\$ 128.787,00

Pombal - PB, 24 de Outubro de 2022.

JACKELYNE DE OLIVEIRA SILVA
Pregoeira Oficial

Publicado por:
Jackelyne de Oliveira Silva
Código Identificador:6C75F643

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 0011/2022

A PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL torna público para conhecimento dos interessados nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações, Lei complementar n.º 123/2006 e alterações, bem como toda legislação correlata, que realizará licitação na modalidade

Tomada de Preço na **Forma de Execução Indireta, sob o regime de empreitada por preço unitário, tipo menor preço GLOBAL**, em reunião que ocorrerá no departamento de licitações da Prefeitura Municipal de POMBAL, no dia **10 de novembro de 2022 às 08h00min**. Objeto: Execução de Obra civil pública de Construção do Auditório Solar das Oiticicas. Mais informações e aquisição do edital completo no link <https://www.pombal.pb.gov.br/tomada-de-precos/> ou no departamento de licitações situada na Praça Mons. Valeriano Pereira, 15, 1º andar, Centro, Pombal-PB, CEP.: 58.840-000 no horário das 07h00min às 11h:00min e das 13h00min às 17h00min ou pelo e-mail: licitacao@pombal.pb.gov.br.

Pombal, 24 de outubro de 2022.

LEONARDO FARIAS DA SILVA
Presidente da CPL

Publicado por:
Leonardo Farias da Silva
Código Identificador:74983AD1

GABINETE DECRETO Nº 2.321 DE 23 DE AGOSTO DE 2022

Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Decreto nº 2321/2022
Em, 23 de Agosto de 2022.

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

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE POMBAL, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 2069, de 18 de agosto de 2022, combinada com a Lei nº 2012, de 8 de novembro de 2021.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Especial na quantia de R\$ 1.338.900,00 (Um Milhão, Trezentos e Trinta e Oito Mil e Novecentos Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

02.150 Fundo Municipal de Saúde			
10 301 1049 2073	Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Primária		
0001073	3190.11 99	16040000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1.132.512,00
Total da Ação			1.132.512,00
10 305 1049 2074	Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde.		
0001072	3190.11 99	16040000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 206.388,00
Total da Ação			206.388,00
Total da Unidade Orçamentária			1.338.900,00
Total de Suplementações			1.338.900,00

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto o Excesso de Arrecadação, apurado para o exercício na forma do artigo 43, inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64, no valor de R\$ 1.338.900,00 (Um Milhão, Trezentos e Trinta e Oito Mil e Novecentos Reais).

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

ABMAEL DE SOUSA LACERDA
Prefeito

Publicado por:
Fernanda Priscila de Souza Bandeira
Código Identificador:7FA4FDB5

GABINETE DECRETO Nº 2.323 DE 01 DE SETEMBRO DE 2022

Secretaria de Finanças Departamento de Contabilidade
Decreto nº 2323/2022
Em, 1 de Setembro de 2022.

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

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE POMBAL, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 2012, de 8 de novembro de 2021.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 93.537,71 (Noventa e Três Mil, Quinhentos e Trinta e Sete Reais e Setenta e Um Centavos) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

02.060	Secretaria de Educação	
12 365 1050 2024	Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 70%	
0000222 3190.11 99 15421070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	93.537,71
	Total da Ação	93.537,71
	Total da Unidade Orçamentária	93.537,71
	Total de Suplementações	93.537,71

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto o Excesso de Arrecadação, apurado até o mês do exercício na forma do artigo 43, inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64, no valor de R\$ 93.537,71 (Noventa e Três Mil, Quinhentos e Trinta e Sete Reais e Setenta e Um Centavos).

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

ABMAEL DE SOUSA LACERDA

Prefeito

Publicado por:

Fernanda Priscila de Souza Bandeira

Código Identificador:CEADBADF

GABINETE

DECRETO Nº 2.325 DE 13 DE SETEMBRO DE 2022

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Decreto nº 2325/2022 Em, 13 de Setembro de 2022.

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

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE POMBAL, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 2071, de 12 de setembro de 2022, combinada com a Lei nº 2012, de 8 de novembro de 2021.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Especial na quantia de R\$ 759.125,00 (Setecentos e Cinquenta e Nove Mil e Cento e Vinte e Cinco Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

02.090	Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Urbano	
25 752 1053 2101	Manutenção dos Serviços de Energia Elétrica (Iluminação Pública, Órgãos Públicos)	
0001077 3390.30 99 18990000	Material de Consumo	759.125,00
	Total da Ação	759.125,00
	Total da Unidade Orçamentária	759.125,00
	Total de Suplementações	759.125,00

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto o Excesso de Arrecadação, apurado até o mês do exercício na forma do artigo 43, inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64, no valor de R\$ 759.125,00 (Setecentos e Cinquenta e Nove Mil e Cento e Vinte e Cinco Reais).

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

ABMAEL DE SOUSA LACERDA

Prefeito

Publicado por:

Fernanda Priscila de Souza Bandeira

Código Identificador:386D5B31

GABINETE

LEI N.º 2.076 DE 20 DE OUTUBRO DE 2022

DENOMINA UMA DAS PRAÇAS DO DISTRITO DE FLORES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE POMBAL, Estado da Paraíba, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara Municipal de Pombal aprovou e ele **SANCIONA** a seguinte lei:

Art. 1º Denomina “Otávio Gomes” a praça situada no Distrito de Flores, Zona Rural de Pombal.

Art. 2º As despesas com aplicação desta Lei correm por conta da dotação existente no Orçamento Municipal.

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

Gabinete do Prefeito Constitucional do Município de Pombal, Estado da Paraíba, em 20 de outubro de 2022.

ABMAEL DE SOUSA LACERDA

Prefeito Constitucional

Publicado por:

Fernanda Priscila de Souza Bandeira

Código Identificador:B96AD7C1

GABINETE

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00026/2022

Pombal - PB, 21 de Outubro de 2022.

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

R E S O L V E:

HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº 00026/2022, que objetiva: EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO; com base nos elementos constantes do processo correspondente, os quais apontam como proponente vencedor:

- CENTRAL ATACADO LTDA.

46.556.275/0001-07

Valor: R\$ 42.909,50

Publique-se e cumpra-se.

ABMAEL DE SOUSA LACERDA

Prefeito Constitucional

Publicado por:

Jackelyne de Oliveira Silva

Código Identificador:9E34E36D

GABINETE

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2022

Pombal - PB, 24 de outubro de 2022.

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

R E S O L V E:

HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº 00024/2022, que objetiva: AQUISIÇÃO PARCELADA

DE HORTIFRUTIGRANJEIROS; com base nos elementos constantes do processo correspondente, os quais apontam como proponentes vencedores:

- FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA-ME.
08.510.807/0001-86
Valor: R\$ 11.760,00
- JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS.
40.865.870/0001-48
Valor: R\$ 3.740,00
- SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA-ME.
13.063.596/0001-10
Valor: R\$ 49.667,50
- WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA.
19.164.442/0001-00
Valor: R\$ 128.787,00

Publique-se e cumpra-se.

ABMAEL DE SOUSA LACERDA

Prefeito Constitucional

Publicado por:

Jackelyne de Oliveira Silva

Código Identificador:AD899B91

GABINETE

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0027/2022

Pombal - PB, 24 de Outubro de 2022.

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

R E S O L V E:

HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº 00027/2022, que objetiva: AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA; com base nos elementos constantes do processo correspondente, os quais apontam como proponentes vencedores:

- MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.
40.256.200/0001-24
Valor: R\$ 18.000,00
- PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA.
05.159.591/0001-68
Valor: R\$ 9.480,00

Publique-se e cumpra-se.

ABMAEL DE SOUSA LACERDA

Prefeito Constitucional

Publicado por:

Jackelyne de Oliveira Silva

Código Identificador:E5331A8F

GABINETE

TERMO DE ADJUDICAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00027/2022

OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA

A PREGOEIRA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE POMBAL, ESTADO DA PARAÍBA, no uso das atribuições que lhe foram conferidas através da Portaria nº 102/2022, de 05/04/2022, e observadas as disposições da Lei Federal nº 10.520, de 17 de Julho de 2002 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006; Decreto Federal nº 10.024, de 20 de Setembro de 2019; e legislação

pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas,

R E S O L V E:

ADJUDICAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº 00027/2022, que objetiva: AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA; com base nos elementos constantes do processo correspondente, a:

- MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.
40.256.200/0001-24
Valor: R\$ 18.000,00
- PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA.
05.159.591/0001-68
Valor: R\$ 9.480,00

Pombal - PB, 21 de Outubro de 2022.

JACKELYNE DE OLIVEIRA SILVA

Pregoeira Oficial

Publicado por:

Jackelyne de Oliveira Silva

Código Identificador:63B5896C

GABINETE

PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO - 061/2022 EXTRATO DOS CONTRATOS Nº 749/2022 E Nº 750/2022 (REPUBLICADO POR INCORREÇÃO)

Pombal/PB, 10 de outubro de 2022.

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E REPAROS DE AR CONDICIONADO.

CONTRATO Nº 749/2022

CONTRATADO: FRANCISCO AUCIVAN DE MOURA

CNPJ: 09.687.370/0001-13

ONDE LÊ-SE: VIGÊNCIA: 10/10/2022.

LEIA CORRETAMENTE: VIGÊNCIA: 10/10/2023.

VALOR: R\$ 142.225,00 (Cento e Quarenta e Dois Mil e Duzentos e Vinte e Cinco Reais).

CONTRATO Nº 750/2022

CONTRATADO: YSLLEY KENNEDY SOARES NOGUEIRA
07457832440

CNPJ: 35.07.504/0001-33

ONDE LÊ-SE: VIGÊNCIA: 10/10/2022.

LEIA CORRETAMENTE: VIGÊNCIA: 10/10/2023.

VALOR: R\$ 86.880,00 (Oitenta e Seis Mil e Oitocentos e Oitenta Reais).

DOTAÇÃO: 02.010 Gabinete do Prefeito - 04 122 2015 2002 Manutenção do Gabinete do Prefeito 02.030 Secretaria de Administração - 04 122 2015 2007 Manutenção da Secretaria de Administração - 02.050 Secretaria de Finanças - 04 123 2015 2010 Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças - 02.060 Secretaria de Educação - 12 361 1050 2011 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE - 12 365 1050 2012 Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE - 12 368 1050 2031 Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinários - 02.070 Secretaria de Saúde - 10 301 1049 2038 Manutenção da Secretaria de Saúde - 10 301 1049 2041 Manutenção da Secretaria de Saúde - Recursos Ordinários - 02.080 - Secretaria de Agricultura e Abastecimento - 20 608 2015 2045 Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento - 02.090 Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Urbano - 15 122 1053 2047 Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Urbano - 02.100 Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social - 08 244 1051 2050 Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social - 08 242 1051

2053 Manutenção da Central de interpretação de Libras - 08 244 1051
 2054 Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais de Políticas Públicas e de Direitos - 08 244 1051 2057 Manutenção da Coordenadoria da Mulher - 08 244 1051 2058 Manutenção da Coordenadoria da Juventude - 02.120 Secretaria de Indústria e Comércio - 04 122 2015 2065 Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio - 02.130 Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - 18 122 1053 2067 Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - 02.140 - Secretaria de Transportes e Trânsito - 26 122 2015 2071 Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans - 02.150 - Fundo Municipal de Saúde - 10 301 1049 2073 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Primária - 10 305 1049 2074 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde - 10 303 1049 2075 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêutica - 10 302 1049 2076 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Especializada - 10 301 1049 2077 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Primária - Recursos Próprios - 10 302 1049 2078 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Especializada - Recursos Próprios - 02.160 Fundo Municipal de Assistência Social - 08 244 1051 2079 Bloco da Proteção Social Básica - 08 244 1051 2080 Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade - 08 244 1051 2086 Manutenção de Outros Programas, Projetos, Benefícios e Serviços Socioassistenciais do FNAS - 3390.39 99 000 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica.

ABMAEL DE SOUSA LACERDA

Prefeito

FRANCISCO AUCIVAN DE MOURA

Contratado

YSLLEY KENNEDY SOARES NOGUEIRA 07457832440

Contratado

Publicado por:

Jackelyne de Oliveira Silva

Código Identificador:90494941

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE Nº
009/2022

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº IN00009/2022, que objetiva: Contratação de empresa detentora da exclusividade do Artista Ranieri, para realização de Show Artístico no dia 15 de Outubro de 2022, dentro das Festividades da tradicional Festa da Padroeira Nossa Senha do Carmo no Distrito de Lagoa da Cruz, zona rural do Município de Princesa Isabel; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: FARIAS EVENTOS E PRODUÇÕES EIRELI - R\$ 30.000,00.

Princesa Isabel - PB, 05 de Outubro de 2022

RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO

Prefeito

Publicado por:

Manoel Francelino de Sousa Neto

Código Identificador:B800E6CC

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL
EXTRATO DE CONTRATO DE Nº 201/2022 DA
INEXIGIBILIDADE Nº 009/2022

OBJETO: Contratação de empresa detentora da exclusividade do Artista Ranieri, para realização de Show Artístico no dia 15 de Outubro de 2022, dentro das Festividades da tradicional Festa da

Padroeira Nossa Senha do Carmo no Distrito de Lagoa da Cruz, zona rural do Município de Princesa Isabel. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00009/2022. DOTAÇÃO: Fonte de Recursos: RECURSOS ORDINÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL. Dotação: 07.00 (SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER) 13.813.2012.2148 (PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS), 393 (Nº FICHA); 500 (RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS), 3.3.90.39.01 (OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURÍDICA), conforme QDD 2022, ficando automaticamente incorporadas as dotações do orçamento anual (LOA) aprovado por lei para o exercício seguinte.. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022.PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Princesa Isabel e FARIAS EVENTOS E PRODUÇÕES EIRELI - R\$ 30.000,00.

Princesa Isabel - PB, 06 de Outubro de 2022

RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO

Prefeito

Publicado por:

Manoel Francelino de Sousa Neto

Código Identificador:3BC3BEDF

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DA DISPENSA Nº 087/2022

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DV00087/2022, que objetiva: Contratação de empresa especializada para prestar serviço de engenharia na reforma do altar da praça Frei Damião, na Rua Cônego Floro, Zona Urbana do Município de Princesa Isabel, conforme planilhas; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: TORRE CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA EIRELI - R\$ 32.602,49.

Princesa Isabel - PB, 09 de Setembro de 2022

RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO

Prefeito

Publicado por:

Manoel Francelino de Sousa Neto

Código Identificador:14D5B176

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL
EXTRATO DE CONTRATO DE Nº 184/2022 DA DISPENSA Nº
087/2022

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestar serviço de engenharia na reforma do altar da praça Frei Damião, na Rua Cônego Floro, Zona Urbana do Município de Princesa Isabel, conforme planilhas. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00087/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Princesa Isabel: QDD 2022. VIGÊNCIA: até 10/03/2023.PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Princesa Isabel eTORRE CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA EIRELI - R\$ 32.602,49.

Princesa Isabel - PB, 12 de Setembro de 2022

RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO

Prefeito

Publicado por:

Manoel Francelino de Sousa Neto

Código Identificador:D5CA1DA6

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL
HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2022

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00011/2022, que objetiva: Contratação de empresa para

locação de 01 (um) aparelho de Raio-x analógico 630MA, para o Hospital Regional Cel. José Pereira Lima, conforme termo de referência; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: CLINDIMAGEM CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM EIRELI - R\$ 94.200,00.

Princesa Isabel - PB, 29 de Setembro de 2022

RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO

Prefeito

Publicado por:

Manoel Francelino de Sousa Neto

Código Identificador:6C368F33

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL
EXTRATO DE CONTRATO DE Nº 186/2022 DO PREGÃO
PRESENCIAL Nº 011/2022**

OBJETO: Contratação de empresa para locação de 01 (um) aparelho de Raio-x analógico 630MA, para o Hospital Regional Cel. José Pereira Lima, conforme termo de referência. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00011/2022. DOTAÇÃO: FONTE DE RECURSOS: RECURSOS ORDINÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE RECURSOS ORDINÁRIOS DO CONVÊNIO Nº 051/2021, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA DE PRINCESA ISABEL E O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA DOTAÇÃO: 08.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.4002.2134 (MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 15%) 500 (RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS) 3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P. JURÍDICA), CONFORME QDD 2022, FICANDO AUTOMATICAMENTE INCORPORADAS AS DOTAÇÕES DO ORÇAMENTO ANUAL (LOA) APROVADO POR LEI PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE.. VIGÊNCIA: até 30/09/2023.PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Princesa Isabel e CLINDIMAGEM CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM EIRELI - R\$ 94.200,00.

Princesa Isabel - PB, 30 de Setembro de 2022

RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO

Prefeito

Publicado por:

Manoel Francelino de Sousa Neto

Código Identificador:EFA8685E

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

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL 00063/2022**

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00063/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00063/2022, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LIMPEZA DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: ANA MARIA DE MELO 05621234405 - R\$ 67.790,00.

São Francisco - PB, 24 de Outubro de 2022

GERONCIO SUCUPIRA JUNIOR -

Prefeito

Publicado por:

Francisco Lopes de Lima

Código Identificador:13D33BC9

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO TERMO ADITIVO DE VALOR**

EXTRATO TERMO ADITIVO

2º TERMO ADITIVO DE VALOR

PREGÃO PRESENCIAL N. 00060/2021

CONTRATO Nº 00001/2022

CONTRATADO: JOÃO INÁCIO DA SILVEIRA – EPP, CNPJ Nº 22.609.433/0001-81

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO/PB

OBJETO: aditivo de valor por acréscimo de quantidade.

O Valor global do contrato realinhado era de R\$ 1.154.200,00 (um milhão, cento e cinquenta e quatro mil e duzentos reais). O valor acrescido de 18% aos itens descritos acima é de R\$ 172.437,48 (cento e setenta e dois mil, quatrocentos e trinta e sete reais e quarenta e oito centavos), para este contrato. Pagos de acordo com o consumo utilizado. Com o valor acrescido o contrato original passa ser de R\$ 1.326.637,48(um milhão, trezentos e vinte e seis mil, seiscentos e trinta e sete reais e quarenta e oito centavos).

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art. 65, inc I,b, II, d, da Lei nº 8.666/93.

DATA DA ASSINATURA: 17/10/2022.

NOVA VIGÊNCIA: mesma do contrato original.

GERONCIO SUCUPIRA JUNIOR

Prefeito Constitucional

Publicado por:

Francisco Lopes de Lima

Código Identificador:E911E5D7

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO PREGÃO PRESENCIAL
00058/2022**

EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE EXAMES DE MAMOGRAFIA,RESSONÂNCIA MAGNÉTICA E TOMOGRAFIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00058/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de São Francisco: ORÇAMENTO 2022. 02.06 SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE 10.122.2003.2031 MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE 3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – P. JURÍDICA. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022.PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São Francisco e: CT Nº 00442/2022 - 24.10.22 - CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA ME - R\$ 211.171,17.

Publicado por:

Francisco Lopes de Lima

Código Identificador:ED4595FD

**ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA LAGOA
TAPADA**

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO**

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 0058/2022

CONTRATO Nº 0070/2022

PARTES: Prefeitura Municipal de São José da Lagoa Tapada-PB e RUFINO & SILVA MERCADINHO E PAPELARIA LTDA/ME:

1.3 - O presente Termo Aditivo consiste na alteração do valor do contrato 00070/2022, com acréscimo de R\$ 242.164,06, totalizando o valor R\$ 1.210.820.31

CLÁUSULA SEGUNDA: DA JUSTIFICATIVA.

2.1 - Dar-se-á alteração contratual, tendo em vista acréscimo de quantitativos de produtos por ordem e no interesse da Administração, nos termos do Art. 65, inciso I, “b”, §1º da Lei 8.666/93.

Data a assinatura: 21 de Outubro de 2022

Publicado por:
Jose Macio de Andrade
Código Identificador:0BC42CFA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO ADMINISTRATIVO 00136/2022

PREGÃO ELETRONICO 012/2022

CONTRATO Nº: 00257/2022

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA/PB

CONTRATADO: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA-ME CNPJ: 09.478.023/0001-80

OBJETO: Registro de preço para futura e eventual Aquisição de material medico hospitalar destinados as unidades de saúde e aos programas da secretaria municipal de saúde do município de São José da Lagoa Tapada-PB por um período de 12 meses.

VALOR GLOBAL: perfazendo o valor de R\$ 5.751,20 (Cinco mil setecentos e cinquenta e um reais e vinte centavos).

GESTÃO/UNIDADE: Unidade Orçamentaria; 20.30 FUNDO MIUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSJLT PROGRAMA DE TRABALHO ELEMENTO DE DESPESA: PI:3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 211.000000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE 0.122.2003.2060 MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE.

VIGÊNCIA DO CONTRATO: 17 de Outubro de 2023.

DATA DA ASSINATURA: 17 de Outubro de 2022.

CLAUDIO ANTÔNIO MARQUES DE SOUSA

Prefeito Constitucional

Publicado por:
Jose Macio de Andrade
Código Identificador:10657AFE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO ADMINISTRATIVO 00136/2022

PREGÃO ELETRONICO 012/2022

CONTRATO Nº: 00258/2022

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA/PB

CONTRATADO: HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES E DE LABORATÓRIO LTDA CNPJ: 30.410.223/0001-98.

OBJETO: Registro de preço para futura e eventual Aquisição de material medico hospitalar destinados as unidades de saúde e aos programas da secretaria municipal de saúde do município de São José da Lagoa Tapada-PB por um período de 12 meses.

VALOR GLOBAL: perfazendo o valor de R\$ 79.051,99 (Setenta e nove mil cinquenta e um reais e noventa e nove centavos).

GESTÃO/UNIDADE: Unidade Orçamentaria; 20.30 FUNDO MIUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSJLT PROGRAMA DE TRABALHO ELEMENTO DE DESPESA: PI:3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 211.000000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE 0.122.2003.2060 MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE.

VIGÊNCIA DO CONTRATO: 17 de Outubro de 2023.

DATA DA ASSINATURA: 17 de Outubro de 2022.

CLAUDIO ANTÔNIO MARQUES DE SOUSA

Prefeito Constitucional

Publicado por:
Jose Macio de Andrade
Código Identificador:B417DFAF

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO ADMINISTRATIVO 00136/2022

PREGÃO ELETRONICO 012/2022

CONTRATO Nº: 00260/2022

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA/PB

CONTRATADO: MEDICAL MERCANTIL DE APALHERAGEM MEDICA LTDA/EIRELLI CNPJ: 10.779.833/0001-56.

OBJETO: Registro de preço para futura e eventual Aquisição de material medico hospitalar destinados as unidades de saúde e aos programas da secretaria municipal de saúde do município de São José da Lagoa Tapada-PB por um período de 12 meses.

VALOR GLOBAL: perfazendo o valor de R\$ 2.516,40 (Dois mil quinhentos e dezesseis reais e quarenta centavos).

GESTÃO/UNIDADE: Unidade Orçamentaria; 20.30 FUNDO MIUNICIPAL DE SAÚDE-FMSSJLT PROGRAMA DE TRABALHO ELEMENTO DE DESPESA: PI:3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 211.000000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE 0.122.2003.2060 MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE.

VIGÊNCIA DO CONTRATO: 20 de Outubro de 2023.

DATA DA ASSINATURA: 20 de Outubro de 2022.

CLAUDIO ANTÔNIO MARQUES DE SOUSA

Prefeito Constitucional

Publicado por:
Jose Macio de Andrade
Código Identificador:CA68E74F

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

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DECRETO Nº 119, DE 22 DE SETEMBRO DE 2022 - LEI N.412

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$2.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)						2.000,00			
02	13	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
	581		10.301.0048.2036.0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE - UBS	2.000,00				
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.:	1	600	0000	
			600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde					

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:									
02	14	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
	693		08.244.0018.2044.0000	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	-900,00				
			3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo:	1	500	0000	
			500	Recursos não					

			Vinculados de Impostos	
694		08.244.0018.2044.0000	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	-1.100,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS CIVIL	F.R. Grupo: 1 500 0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos	
Anulação (-)				-2.000,00

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

SÃO JOSÉ DO BREJO DO CRUZ, 22 de setembro de 2022

ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA

Prefeita Municipal
CPF: 241.497.994-15

Publicado por:
Maria das Vitorias Pereira
Código Identificador:6D953D88

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO
UMBUZEIRO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00007/2022

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00007/2022

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00007/2022, que objetiva: Aquisição de veículo Ambulância tipo A – simples remoção tipo furgoneta, conforme condições, exigências e especificações técnicas constantes no termo de referência. Proposta de trabalho oriunda do Ministério da Saúde sob o Nº 11364.289000/1220-01; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: CEVEMA COMÉRCIO DE VEÍCULOS MÁQUINAS PEÇAS SERVIÇOS E LOCAÇÃO - R\$ 221.900,00.

São Sebastião do Umbuzeiro - PB, 20 de Setembro de 2022

ADRIANO JERONIMO WOLFF -
Prefeito

Publicado por:
João Paulo Pereira da Silva
Código Identificador:32AA6DFE

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE CONTRATO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº
00007/2022

EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição de veículo Ambulância tipo A – simples remoção tipo furgoneta, conforme condições, exigências e especificações técnicas constantes no termo de referência. Proposta de trabalho oriunda do Ministério da Saúde sob o Nº 11364.289000/1220-01. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00007/2022. DOTAÇÃO: Recurso de Emenda Parlamentar Objeto: AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE – 24490008 – PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE Nº. DA PROPOSTA: 11364.289000/1220-01 – Valor R\$ 245.720,00. VIGÊNCIA: até 30/12/2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro e: CT Nº 00056/2022 - 20.09.22 - CEVEMA COMÉRCIO DE VEÍCULOS MÁQUINAS PEÇAS SERVIÇOS E LOCAÇÃO - R\$ 221.900,00

Publicado por:
João Paulo Pereira da Silva
Código Identificador:E46467E1

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 101/2022 SAPÉ, 03 DE MAIO DE 2022.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, Estado da Paraíba, no uso das atribuições que lhe confere o art. 68, inciso XI c/c o art. 88, inciso I, todos da Lei Orgânica do Município de Sapé, e de acordo com o disposto na Lei nº 1.327/2019, de 05 de dezembro de 2019 que dispõe sobre a Estrutura Organizacional do Município de Sapé e redefina sua Estrutura de Cargos Comissionados.
R E S O L V E

Nomear a senhora **Maria de Fátima Prazeres Lima Silva**, matrícula nº 2123685, para exercer o cargo de provimento em comissão de Gerente de Administração de Mercados, Feiras e Matadouros, símbolo CAGF-01, lotada na Secretaria de Agricultura e Pesca. Os efeitos desta portaria retroagem a 01 de janeiro de 2021.

Gabinete do Prefeito, em 03 de maio de 2022.

SIDNEI PAIVA DE FREITAS
Prefeito

Publicado por:
Ozineide Ferreira de Souza
Código Identificador:350B9C3B

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 103/2022 SAPÉ, 10 DE MAIO DE 2022.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, Estado da Paraíba, no uso das atribuições que lhe confere o art. 68, inciso XI c/c o art. 88, inciso I, todos da Lei Orgânica do Município de Sapé, e de acordo com o disposto na Lei nº 1.327/2019, de 05 de dezembro de 2019 que dispõe sobre a Estrutura Organizacional do Município de Sapé e redefina sua Estrutura de Cargos Comissionados.
R E S O L V E

Nomear a senhora **GERLANE STHEFANY DO NASCIMENTO SILVA**, matrícula nº 2123921, para exercer o cargo de provimento em comissão de Gerente de Planejamento Estatística e Elaboração de Projetos, símbolo CAGF-01, lotada na Secretaria de Planejamento. Os efeitos desta portaria retroagem a 01 de julho 2021.

Gabinete do Prefeito, em 10 de maio de 2022.

SIDNEI PAIVA DE FREITAS
Prefeito

Publicado por:
Ozineide Ferreira de Souza
Código Identificador:27C3832C

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 142/2022 SAPÉ, 16 DE MAIO DE 2022.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, Estado da Paraíba, no uso das atribuições que lhe confere o art. 68, inciso XI c/c o art. 88, inciso I, todos da Lei Orgânica do Município de Sapé, e de acordo com o disposto na Lei nº 1.327/2019, de 05 de dezembro de 2019 que dispõe sobre a Estrutura Organizacional do Município de Sapé e redefina sua Estrutura de Cargos Comissionados.
R E S O L V E

Nomear a senhora **LIGIA GABRIELA DA SILVA**, matrícula nº 2123796, para exercer o cargo de provimento em comissão de Assessor Gerencial I, símbolo CAAG-01, lotada na Secretaria de Meio Ambiente e Infraestrutura. Os efeitos desta portaria retroagem a 01 de março de 2021.

Gabinete do Prefeito, em 16 de maio de 2022.

SIDNEI PAIVA DE FREITAS
Prefeito

Publicado por:
Ozineide Ferreira de Souza
Código Identificador:5B16D39A

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 146/2022 SAPÉ, 16 DE MAIO DE 2022.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, Estado da Paraíba, no uso das atribuições que lhe confere o art. 68, inciso XI c/c o art. 88, inciso I, todos da Lei Orgânica do Município de Sapé, e de acordo com o disposto na Lei nº 1.327/2019, de 05 de dezembro de 2019 que dispõe sobre a Estrutura Organizacional do Município de Sapé e redefine sua Estrutura de Cargos Comissionados.

R E S O L V E

Nomear a senhora **THAIS VASCONCELOS MARTINS**, matrícula nº 2124333, para exercer o cargo de provimento em comissão de Assessor Gerencial II, símbolo CAAG-02, lotada na Secretaria de Agricultura e Pesca. Os efeitos desta portaria retroagem a 01 de abril 2022.

Gabinete do Prefeito, em 16 de maio de 2022.

SIDNEI PAIVA DE FREITAS
Prefeito

Publicado por:
Ozineide Ferreira de Souza
Código Identificador:68EDBB09

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 147/2022 SAPÉ, 16 DE MAIO DE 2022.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, Estado da Paraíba, no uso das atribuições que lhe confere o art. 68, inciso XI c/c o art. 88, inciso I, todos da Lei Orgânica do Município de Sapé, e de acordo com o disposto na Lei nº 1.327/2019, de 05 de dezembro de 2019 que dispõe sobre a Estrutura Organizacional do Município de Sapé e redefine sua Estrutura de Cargos Comissionados.

R E S O L V E

Nomear a senhora **MARIA DA GLÓRIA SILVA DE SOUZA**, matrícula nº 2123926, para exercer o cargo de provimento em comissão de Assessor Gerencial II, símbolo CAAG-02, lotada na Secretaria de Agricultura e Pesca. Os efeitos desta portaria retroagem a 01 de julho 2021.

Gabinete do Prefeito, em 16 de maio de 2022.

SIDNEI PAIVA DE FREITAS
Prefeito

Publicado por:
Ozineide Ferreira de Souza
Código Identificador:5CBD6118

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 249/2022. SAPÉ, 20 DE OUTUBRO DE 2022.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, Estado da Paraíba, no uso das atribuições que lhe confere o art. 68, inciso XI c/c o art. 88, inciso I, todos da Lei Orgânica do Município de Sapé, e de acordo com o disposto na Lei nº 1.327/2019, de 05 de dezembro de 2019 que dispõe sobre a Estrutura Organizacional do Município de Sapé e redefine sua Estrutura de Cargos Comissionados.

R E S O L V E:

Nomear o senhor **LUCIANO TEIXEIRA**, matrícula nº 2123920, para exercer o cargo de provimento em comissão de Assessor Gerencial I, símbolo CAAG-01, lotado na Secretaria de Agricultura e Pesca. Os efeitos desta portaria retroagem a 01 de julho de 2021.

Gabinete do Prefeito, em 20 de outubro de 2022.

SIDNEI PAIVA DE FREITAS
Prefeito

Publicado por:
Ozineide Ferreira de Souza
Código Identificador:A22FC1B2

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 250/2022. SAPÉ, 20 DE OUTUBRO DE 2022.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, Estado da Paraíba, no uso das atribuições que lhe confere o art. 68, inciso XI c/c o art. 88, inciso I, todos da Lei Orgânica do Município de Sapé, e de acordo com o disposto na Lei nº 1.327/2019, de 05 de dezembro de 2019 que dispõe sobre a Estrutura Organizacional do Município de Sapé e redefine sua Estrutura de Cargos Comissionados.

R E S O L V E:

Nomear o senhor **JOSÉ JONATHAS HENRIQUE LEANDRO MONTEIRO**, matrícula nº 2124016, para exercer o cargo de provimento em comissão de Assessor Gerencial I, símbolo CAAG-01, lotado na Secretaria de Meio Ambiente e Infraestrutura. Os efeitos desta portaria retroagem a 01 de setembro de 2021.

Gabinete do Prefeito, em 20 de outubro de 2022.

SIDNEI PAIVA DE FREITAS
Prefeito

Publicado por:
Ozineide Ferreira de Souza
Código Identificador:84568257

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 251/2022 SAPÉ, 20 DE OUTUBRO DE 2022.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SAPE, Estado da Paraíba, no uso das atribuições que lhe confere o art. 68, inciso XI, combinado com o art. 88, inciso II, todos da Lei Orgânica do Município de Sapé.

R E S O L V E:

Revogar a Portaria nº 239/2022, de 27/09/2022.

Gabinete do Prefeito, em 20 de outubro de 2022.

SIDNEI PAIVA DE FREITAS
Prefeito

Publicado por:
Ozineide Ferreira de Souza
Código Identificador:ED93331C

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 252/2022 SAPÉ, 21 DE OUTUBRO DE 2022.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SAPE, Estado da Paraíba, no uso das atribuições que lhe confere o art. 68, inciso XI, combinado com o art. 88, inciso II, todos da Lei Orgânica do Município de Sapé; **CONSIDERANDO**, o que dispõe a Lei Municipal nº 1.042/2011; **CONSIDERANDO**, o Decreto nº 2.628/2017, e de acordo com o disposto na Lei nº 1.327/2019, de 05 de dezembro de 2019 que dispõe sobre a Estrutura Organizacional do Município de Sapé e redefine sua Estrutura de Cargos Comissionados.

R E S O L V E:

Nomear o senhor **JOILSON RIBEIRO DA SILVA**, para exercer o cargo de provimento em comissão de **DIRETOR ESCOLAR** da Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental Nova Vivência, com código INEP 25124226, deste Município, símbolo porte **A-2**, símbolo **CDE-A2**, lotado na Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo.

Gabinete do Prefeito, em 21 de outubro de 2022.

SIDNEI PAIVA DE FREITAS

Prefeito

Publicado por:
Ozineide Ferreira de Souza
Código Identificador:7634703B

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
LEI ORDINÁRIA Nº 1.051/2022 DE 24 DE OUTUBRO DE 2022

“DISPÕE SOBRE A DENOMINAÇÃO DA BIBLIOTECA DA ESCOLA LUÍZA PINTO NO POVOADO DE APARECIDA, DE MARIA DE LOURDES BARBOSA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”

A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica do Município, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica denominado no município de Uiraúna a Biblioteca da Escola Luíza Pinto, de Maria de Lourdes Barbosa, no povoado de Aparecida.

Art. 2º. A denominação de que trata o artigo anterior é uma homenagem a saudade e ilustre cidadã Uiraunense, que por muitos anos dedicou a sua vida ao ensino público daquela localidade.

Parágrafo Único: Através dessa Lei o poder executivo municipal autoriza os familiares da homenageada a confeccionar e custear uma placa de Maria de Lourdes Barbosa para concretizar a homenagem.

Art. 3º Revoga-se qualquer outro dispositivo que dispõem em contrário.

Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Constitucional de Uiraúna-PB, 24 de outubro de 2022.

MARIA SULENE DANTAS SARMENTO

Prefeita Municipal de Uiraúna

Publicado por:
Isabel Fernandes Lima
Código Identificador:339BD0E7

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS

GABINETE DO PREFEITO
LEI ORDINÁRIA Nº 554, DE 24 DE OUTUBRO DE 2022

Dispõe sobre autorização para a abertura de Crédito suplementar para reforço de dotação no valor de R\$ 85.511,72 (Oitenta e cinco mil, quinhentos e onze reais e setenta e dois centavos) no orçamento vigente e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS, Estado da Paraíba, no uso das suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica do Município, faz saber que a CÂMARA MUNICIPAL aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica o Poder Legislativo autorizado a abrir crédito suplementar para reforço de dotação no valor de R\$ 85.511,72 (Oitenta e cinco mil, quinhentos e onze reais e setenta e dois centavos) no orçamento vigente, para atender objetivo não previsto no orçamento conforme especificado abaixo:

10.00 – CAMARA MUNICIPAL

01.031.2001.2001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.

3.1.90.11.01 – Vencimentos e Vantagens fixas P. Civil R\$ 85.511,72
TOTAL R\$ 85.511,72

Art. 2º. Para ocorrer a cobertura de que trata o Artigo 1º deste decreto, utilizar-se-ão como fonte de recursos aquelas previstas na Lei 4.320/64:

I - Abrir os Créditos Suplementares necessários, utilizando como fonte de recursos as definidas no Parágrafo 1º. do Art. 43 da Lei Federal nº. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo:

2.000 – PODER EXECUTIVO

20.700 – Secretaria de Educação

12 – Educação

361 – Ensino Fundamental

2003 – Atividades da Administração Geral

2022 – Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental

3.1.90.04 – contratação por tempo determinado R\$ 60.000,00

3.1.90.13 – Obrigações Patronais R\$ 25.511,72

FR: 15001001 – Recursos não Vinculados de Impostos - MDE

TOTAL R\$ 85.511,72

Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

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

Gabinete do Prefeito Constitucional de Vieirópolis, Estado da Paraíba, em 24 de outubro de 2022.

JOSÉ CÉLIO ARISTÓTELES

Prefeito Constitucional

Publicado por:
Francisco Maylson de Oliveira
Código Identificador:70F5F339

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 699, DE 24 DE OUTUBRO DE 2022

Decreta ponto facultativo nas repartições públicas do Município de Vieirópolis no dia 31 de outubro de 2022 (segunda-feira) e transfere o ponto facultativo do dia 28 de outubro (Dia do Servidor Público) para o dia 01 de novembro de 2022 (terça-feira), e dá outras providências.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS, Estado da Paraíba, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, e ainda:

CONSIDERANDO a realização do 2º Turno das Eleições Gerais de 2022, que ocorrerão no dia 30 de outubro de 2022, sendo esta uma das datas mais importantes para a democracia brasileira, que envolve toda a população com 16 anos ou mais de idade;

CONSIDERANDO que os órgãos públicos do Município foram colocados à disposição da Justiça Eleitoral para a realização do pleito eleitoral e que muitos servidores públicos estarão a serviço da Justiça Eleitoral;

CONSIDERANDO que dia 02 de novembro é feriado nacional (Finados) e a proximidade das datas declaradas ponto facultativo (28/10/2022 e 31/10/2022);

CONSIDERANDO que, em consonância com a Lei Orgânica Municipal, compete privativamente ao Prefeito dispor sobre a organização e o funcionamento da Administração Pública Municipal;

CONSIDERANDO que o município tem autonomia para decretar ponto facultativo.

DECRETA:

Art. 1º Fica declarado ponto facultativo nas repartições públicas municipais de Veirópolis no dia 31 de outubro de 2022 (segunda-feira).

Art. 2º Fica transferido para o dia 01 de novembro de 2022 o ponto facultativo do dia 28 de outubro de 2022 (Dia do Servidor Público), declarado nos termos do Decreto Municipal nº 698/2022.

Art. 3º Os órgãos e entidades das áreas de saúde e limpeza pública, por serem serviços essenciais, estabelecerão, nos dias mencionados neste Decreto, escala de serviço para os servidores, a fim de que o atendimento à população não sofra solução de continuidade.

Art. 4º Este decreto entra em vigor na data da sua publicação.

Gabinete do Prefeito Constitucional do Município de Veirópolis, Estado da Paraíba, 24 de outubro de 2022.

JOSÉ CÉLIO ARISTÓTELES

Prefeito Constitucional do Município de Veirópolis

Publicado por:

Francisco Maylson de Oliveira

Código Identificador:F2929797

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RESENHA N.º 091/2022

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

MAT	SERVIDOR	SECRETARIA	PERÍODO	PERÍODO AQUISITIVO
7227	ALMIR DE ALMEIDA SILVA	SAÚDE	21/11/2022 a 20/12/2022	2020/2021
9673	ANA CLELIA FRANCA LIRA	SUBPREFEITURA	01/11/2022 a 30/11/2022	2020/2021
8621	DANIELE APARECIDA DA SILVA BRASIL	ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO	03/11/2022 a 02/12/2022	2021/2022
7226	EDVÂNIA MARIA DO NASCIMENTO	SAÚDE	23/11/2022 a 22/12/2022	2020/2021
0280	ELIZAMA GABRIEL A SILVA	ADMINISTRAÇÃO	01/11/2022 a 30/11/2022	2020/2021
0393	ERIVALDO MARTINS CHAVES	FINANÇAS	10/10/2022 a 08/11/2022	2020/2021
7118	GILMAR TERTULINO DE ARAUJO	EDUCAÇÃO	01/11/2022 a 30/11/2022	2021/2022
0285	IVANEIDE FELICIANO DA SILVA	SAÚDE	01/11/2022 a 30/11/2022	2021/2022
9953	IVANILDO CARNEIRO DE SOUZA FILHO	SMTRAN	01/11/2022 a 30/11/2022	2020/2021
7140	JAIR ALVES DA SILVA	EDUCAÇÃO	01/11/2022 a 30/11/2022	2020/2021
9594	JULIANA DE ALMEIDA GOLZIO	SAÚDE	08/11/2022 a 07/12/2022	2020/2021
9319	MARCÍLIO GONÇALVES BEZERRA	EDUCAÇÃO	01/11/2022 a 30/11/2022	2020/2021
0300	MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA	EDUCAÇÃO	01/11/2022 a 30/11/2022	2021/2022
202505	MARIA DAS DORES FELICIANO	SAÚDE	17/10/2022 a 16/11/2022	2020/2021
202504	OZENILDA INOCÊNCIO DE ARAUJO SANTOS	SAÚDE	07/11/2022 a 06/12/2022	2019/2020
0724	PAULO JOSÉ TEIXEIRA	INFRAESTRUTURA	01/11/2022 a 30/11/2022	2020/2021
202581	PATRICIA GALDINO DO NASCIMENTO	SAÚDE	23/11/2022 a 22/12/2022	2019/2020
9309	WELTON JUNIOR ANDRADE DE LIMA	SAÚDE	01/11/2022 a 30/11/2022	2021/2022
0388	VALDEMIR FRANCISCO DE MELO	EDUCAÇÃO	01/11/2022 a 30/11/2022	2020/2021
6267	VALDETE FRANCISCA DA SILVA	SAÚDE	15/10/2022 a 14/11/2022	2020/2021

Alhandra, em 19 de outubro de 2022.

JEAN CARLOS CORREIA DE LUNA

Secretário de Administração

Publicado por:

Lucia Carla Bezerra de Farias

Código Identificador:CE901188

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA

GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº 1064, DE 17 DE OUTUBRO DE 2022

Gabinete do Prefeito

LEI Nº 1064, DE 17 DE OUTUBRO DE 2022

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Itaporanga para o Exercício de 2023 e dá outras providências.

O **PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE ITAPORANGA, ESTADO DA PARAÍBA, FAÇO SABER** que o **PODER LEGISLATIVO** aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica aprovado o Orçamento Programa do Município de ITAPORANGA, para exercício Econômico-Financeiro de 2023, discriminado pelos anexos integrantes desta Lei, que estima a Receita em R\$ 79.799.515,00 (Setenta e Nove Milhões, Setecentos e Noventa e Nove Mil e Quinhentos e Quinze Reais), e fixa a Despesa em igual valor.

Art. 2º. A Receita será realizada mediante a arrecadação de Tributos, Contribuições, Transferências e outras Receitas Correntes e de Capital, na forma da Legislação em vigor e das especificações do Anexo I, de acordo com a seguinte discriminação:

- RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA	%	
RECEITAS CORRENTES.	77.618.707	97,27

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.256.524	4,08
CONTRIBUIÇÕES	1.391.000	1,74
RECEITA PATRIMONIAL	809.235	1,01
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	71.771.948	89,94
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	390.000	0,49
RECEITAS DE CAPITAL	10.826.000	13,57
ALIENAÇÃO DE BENS	26.000	0,03
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	10.800.000	13,53
Deduções	8.645.192	10,83
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.645.192	10,83
Total:	79.799.515	
1-Intra-Orçamentário:	0	0,00
2-Total Geral da Administração Direta:	79.799.515	100,00

Art. 3º. A Despesa será realizada de modo a atender aos encargos do Município, com a manutenção dos Serviços Públicos, Transferências e Despesas de Capital, nas especificações dos Programas, Projetos e Atividades, dimensionada nos anexos e de acordo com o seguinte desdobramento:

I - DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA		%
DESPESAS CORRENTES	58.637.689	73,48
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.459.151	50,70
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.178.538	22,78
DESPESAS DE CAPITAL	20.471.288	25,65
INVESTIMENTOS	15.579.288	19,52
INVERSOES FINANCEIRAS	27.000	0,03
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.865.000	6,10
Reserva de Contingência	690.538	0,87
Reserva de Contingência	690.538	0,87
Total:	79.799.515	
1-Intra-Orçamentário:	0	0,00
2-Total Geral da Administração Direta:	79.799.515	100,0

DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			
I - DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA			
Código	Descrição	Valor	%
01.010	CÂMARA MUNICIPAL	2.998.000	3,76
02.010	GABINETE DO PREFEITO	1.554.725	1,95
02.020	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	187.000	0,23
02.030	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	173.000	0,22
02.040	OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO	146.000	0,18
02.050	SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SITTRANS	937.050	1,17
02.060	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	6.964.350	8,73
02.070	SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL	202.000	0,25
02.080	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	2.298.316	2,88
02.090	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	19.520.738	24,46
02.100	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	4.943.600	6,20
02.110	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	18.516.788	23,20
02.120	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.056.500	2,58
02.130	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.629.660	3,30
02.140	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DO MEIO AMBIENTE	4.288.500	5,37
02.150	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	8.776.250	11,00
02.160	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER	1.579.500	1,98
02.170	SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, DESENVOLVIMENTO E TURISMO	1.337.000	1,68
09.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	690.538	0,87
Total:		79.799.515	
1-Intra-Orçamentário:		0	0,00
2-Total Geral da Administração Direta:		79.799.515	100,00

Art. 4º. A Reserva de Contingência fica fixada no valor de R\$ 690.538,00 (Seiscentos e Noventa Mil e Quinhentos e Trinta e Oito Reais), constituída exclusivamente com recursos do orçamento fiscal, destinado ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais.

Art. 5º. Poder Executivo mediante Decreto, promoverá a disciplina execução e distribuição das dotações consignadas a cada Órgão no interesse da Administração, poderá designar Órgãos Centrais para movimentar dotações atribuídas as Unidades Orçamentárias nos termos do Artigo 66, da Lei Federal nº 4.320/64.

Art. 6º. A execução da despesa é consignada a existência de recursos financeiros suficientes, cabendo ao Poder Executivo tomar as medidas necessárias, para ajustar o fluxo dos dispêndios aos dos ingressos.

Parágrafo Único. Até 30 dias após a publicação dos Orçamentos, nos termos em que dispõe a Lei de Diretrizes Orçamentárias e o observado o disposto no artigo 8º da lei nº 101/2000, o Poder Executivo estabelecerá o Cronograma Mensal de Desembolso (CMD) e as Metas Bimestrais de Arrecadação (MBA).

Art. 7º. Para a execução do Orçamento de que trata a Lei, fica o Poder Executivo autorizado a:

I - Abrir Créditos Suplementares, mediante a utilização dos recursos adiante indicados, até o limite correspondente a 50,00 %, do total da Despesa Fixada nesta Lei, com as seguintes finalidades:

a) Atender insuficiência nas dotações orçamentárias, utilizando como fonte de recursos, as disponibilidades caracterizadas no parágrafo 1º, do Artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

§ 1º. O limite fixado no Inciso I, deste Artigo, poderá ser aumentado por proposta do executivo, mediante aprovação do Legislativo.

II. Aprovar o Quadro de Detalhamento da Despesa para o Exercício de 2023, podendo abrir Créditos Suplementares até o limite previsto no Inciso I, deste Artigo.

Art. 8º. As alterações constantes desta Lei Orçamentária farão parte integrante do PPA e LDO.

Art. 9º. Esta Lei vigorará durante o exercício de 2023, a partir de 1.º de janeiro, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, Itaporanga - PB, 17 de outubro de 2022.

DIVALDO DANTAS
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Mariana Neves de Almeida
Código Identificador:BAA278D7

SUPERINTENDÊNCIA ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTES E TRÂNSITO
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO N. 011/2022

SUPERINTENDÊNCIA ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTES E TRÂNSITO – SITTRANS
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO N. 011/2022

A Superintendência de Transportes e Trânsito deste município, neste ato representado pelo seu Superintendente, designado como autoridade de trânsito, com fulcro no artigo 281 e 282 do Código de Trânsito Brasileiro, na Resolução 619/2016 do Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, considerando que a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, devolveu as Notificações de Autuação por Infração de Trânsito após esgotadas as tentativas de ciência por meio de notificação via remessa postal, notifica os proprietários dos veículos, abaixo relacionados, para apresentarem defesa de autuação no prazo de 30 (trinta) dias, junto à Autoridade Municipal de Trânsito de Itaporanga-PB, a contar da presente publicação, nos termos da resolução do CONTRAN Nº 619/2016.

Caso o infrator não tenha sido identificado no momento da autuação e tratando-se de infração de competência de condutor, para fins de pontuação, o proprietário do veículo, a partir desta data, tem o prazo de 15 dias para apresentá-lo na SITTRANS, sob pena de ser considerado o responsável pela pontuação decorrente, nos termos do artigo 257, §7º e 8º da Lei Federal Nº 9.503/97. O formulário da apresentação do real infrator pode ser encontrado na SITTRANS, sito a Rua João da Mata, Alto do Ginásio. Ou remetido, através de correspondência, de preferência mediante aviso de recebimento.

Nº	PLACA/UF	Nº AUTO DE INFRAÇÃO	DATA DA INFRAÇÃO	ENQUADRAMENTO	CODIGO DO DESDOBRAMENTO	DATA LIMITE PARA RECURSO
1	OGF5817/PB	V010006637	03/09/2022	ART. 208 do CTB	6050-1	24/11/2022
2	MNU1689/PB	V010009213	27/09/2022	ART. 208 do CTB	6050-1	24/11/2022
3	RLX6A63/PB	V010006125	23/09/2022	ART. 208 do CTB	6050-1	24/11/2022
4	KIA4219/PE	V010002251	07/09/2022	ART. 244, I do CTB	7030-1	24/11/2022
5	MOT2435/PB	V010002278	10/09/2022	ART. 244, I do CTB	7030-1	24/11/2022
6	RLX2C83/PB	V010007628	05/09/2022	ART. 209 do CTB	6068-1	24/11/2022
7	QFB7E13/PB	V010009221	27/09/2022	ART. 181, VIII do CTB	5452-5	24/11/2022
8	OFC3679/PB	V010006044	08/09/2022	ART. 181, XVII do CTB	5541-4	24/11/2022

Demais informações devem ser obtidas através de comparecimento a sede administrativa da SITTRANS, localizado na Rua João da Mata, Alto do Ginásio e através e-mail: sittrans@itaporanga.pb.gov.br.

Itaporanga-PB, 24 de outubro de 2022.

PHILLIPE NEVES HERCULANO
Superintendente de Transporte e Trânsito

Publicado por:
Mariana Neves de Almeida
Código Identificador:3E5368DD

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATARACA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 0028/2022

Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
Decreto nº 0028/2022 Em, 1 de Setembro de 2022.

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

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE MATARACA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0527, de 27 de outubro de 2021.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 2.045.492,74 (Dois Milhões, Quarenta e Cinco Mil, Quatrocentos e Noventa e Dois Reais e Setenta e Quatro Centavos) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

01.010	CAMARA MUNICIPAL			
01	031 0010 2001	Manut. das Ativ. da Camara Municipal		
0000001	3190.04 99	15001000	Contratação por Tempo Determinado	1.320,00
0000007	3390.39 99	15001000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	9.710,43
0000009	4490.52 99	15001000	Equipamentos e Material Permanente	27.950,00
Total da Ação				38.980,43
Total da Unidade Orçamentária				38.980,43
02.010	GABINETE DO PREFEITO			
04	122 0021 2002	Manut. das Atividades do Gabinete		
0000012	3190.11 99	15001000	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoa Civil	37.705,80
0000013	3390.14 99	15001000	Diárias - Civil	3.420,00
0000014	3390.30 99	15001000	Material de Consumo	6.659,00
0000016	3390.36 99	15001000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	549,00
Total da Ação				48.333,80
Total da Unidade Orçamentária				48.333,80
02.020	SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO			

04	122 0021 2003	Secretaria Geral do Município		
0000026	3190.91 99	15001000	Sentenças Judiciais	5.232,70
0000029	3390.14 99	15001000	Diárias - Civil	300,00
0000030	3390.30 99	15001000	Material de Consumo	2.641,00
Total da Ação				8.173,70
Total da Unidade Orçamentária				8.173,70
02.030	SECRETARIA DE TRANSPORTES			
04	122 0021 2004	Secretaria de Transportes		
0000038	3190.04 99	15001000	Contratação por Tempo Determinado	5.642,03
0000037	3190.11 99	15001000	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	29.553,09
0000039	3390.14 99	15001000	Diárias - Civil	2.440,00
Total da Ação				37.635,12
26	782 0534 2005	Recuperação e Conservação de Estradas Vi cinais		
0000046	3390.30 99	15001000	Material de Consumo	1.650,00
Total da Ação				1.650,00
Total da Unidade Orçamentária				39.285,12
02.040	PROCURADORIA JURIDICA			
03	062 0020 2006	Manutencao dos Servicos da Procuradoria Juridica		
0000051	3390.14 99	15001000	Diárias - Civil	320,00
0000056	3390.39 99	15001000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	1.069,00
Total da Ação				1.389,00
Total da Unidade Orçamentária				1.389,00
02.050	SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS			
12	361 0188 2008	Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal		
0000076	3190.11 99	15001001	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	16.301,85
0000077	3190.13 99	15001001	Obrigações Patronais	3.967,96
0000079	3390.14 99	15001001	Diárias - Civil	1.240,00
0000080	3390.30 99	15001001	Material de Consumo	98.673,51
0000368	3390.31 99	15001001	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	6.647,00
0000082	3390.33 99	15001001	Passagens e Despesas com Locomoção	61.530,00
0000084	3390.36 99	15001001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	40.663,00
0000085	3390.39 99	15001001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	42.401,73
Total da Ação				271.425,05
12	361 0188 2010	Manutencao do Programa de Merenda Esco lar		
0000510	3330.43 99	15001000	Subvenções Sociais	25.609,00
Total da Ação				25.609,00
27	812 0224 2015	Manutenção das Atividades Desportivas		
0000370	3390.31 99	15001000	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	7.000,00
0000093	3390.39 99	15001000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	6.902,00
0000094	3390.48 99	15001000	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	5.101,00
Total da Ação				19.003,00
12	361 0188 2048	Manutenção das Atividades do FUNDEB 70%		
0000095	3190.04 99	15401070	Contratação por Tempo Determinado	127.760,90
0000096	3190.11 99	15401070	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	379.811,16
0001538	3190.11 99	15411070	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	12.810,00
0000097	3190.13 99	15401070	Obrigações Patronais	116.644,09
0001539	3190.13 99	15411070	Obrigações Patronais	1.097,00
Total da Ação				638.123,15
12	365 0188 2072	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAR		
0001601	3190.04 99	15421070	Contratação por Tempo Determinado	53.320,12
0001600	3190.11 99	15421070	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	165.873,52
0001602	3190.13 99	15421070	Obrigações Patronais	49.537,26
Total da Ação				268.730,90
Total da Unidade Orçamentária				1.222.891,10
02.070	SECRETARIA DE ACAO SOCIAL			
08	244 0468 2018	Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social		
0000128	3390.14 99	15001000	Diárias - Civil	1.570,00
0000129	3390.30 99	15001000	Material de Consumo	3.416,00
0000131	3390.33 99	15001000	Passagens e Despesas com Locomoção	6.230,66
0000133	3390.36 99	15001000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	13.042,00
0000134	3390.39 99	15001000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	772,00
Total da Ação				25.030,66
08	244 0487 2058	Piso Básico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vínculo - SCFV		
0000162	3190.04 99	16600000	Contratação por Tempo Determinado	102,00
0000464	3390.30 99	17010000	Material de Consumo	11.754,00
0000466	3390.36 99	17010000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	5.300,00
Total da Ação				17.156,00
08	244 0487 2068	Manut Programa Criança Feliz		
0000393	3190.11 99	16600000	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	3.250,00
0000395	3190.13 99	16600000	Obrigações Patronais	722,56
Total da Ação				3.972,56
Total da Unidade Orçamentária				46.159,22
02.080	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT			
20	605 0111 2027	Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento		
0000184	3390.30 99	15001000	Material de Consumo	12.602,55
0000186	3390.36 99	15001000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	4.083,00
0000187	3390.39 99	15001000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	1.697,94
Total da Ação				18.383,49
Total da Unidade Orçamentária				18.383,49
02.090	SECRETARIA DE IND. COM E TURISMO			
13	695 0247 2028	Manutencao das Ativ.Turist. no Município		
0000192	3190.04 99	15001000	Contratação por Tempo Determinado	5.003,00
0000193	3390.14 99	15001000	Diárias - Civil	100,00
0000194	3390.30 99	15001000	Material de Consumo	1.437,00
0000196	3390.36 99	15001000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	11.966,00
0000197	3390.39 99	15001000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	371,00
Total da Ação				18.877,00
Total da Unidade Orçamentária				18.877,00
02.100	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB			

04	451 0021 2029	Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb	
0000220	3190.04 99	15001000	Contratação por Tempo Determinado
0000223	3390.14 99	15001000	Diárias - Civil
0000224	3390.30 99	15001000	Material de Consumo
0000226	3390.36 99	15001000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física
Total da Ação			116.955,00
15	544 0447 2030	Manutenção das Atividades de Abastecim D Agua do Município	
0000237	3390.36 99	15001000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física
Total da Ação			3.300,00
Total da Unidade Orçamentária			120.255,00
02.110	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
04	122 0021 2032	Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração	
0000247	3390.14 99	15001000	Diárias - Civil
0000248	3390.30 99	15001000	Material de Consumo
Total da Ação			8.967,00
Total da Unidade Orçamentária			8.967,00
02.120	SECRETARIA DE FINANÇAS		
04	122 0021 2033	Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças	
0000258	3390.14 99	15001000	Diárias - Civil
0000259	3390.30 99	15001000	Material de Consumo
0000260	3390.33 99	15001000	Passagens e Despesas com Locomoção
0000263	3390.39 99	15001000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica
Total da Ação			13.274,00
Total da Unidade Orçamentária			13.274,00
02.130	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA		
10	301 0428 2035	Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF	
0000271	3190.04 904	16000000	Contratação por Tempo Determinado
0000272	3190.11 99	16000000	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil
0000274	3390.30 99	16000000	Material de Consumo
0000275	3390.33 99	16000000	Passagens e Despesas com Locomoção
0000277	3390.39 99	16000000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica
Total da Ação			101.150,62
10	301 0428 2036	Manut. do Prog. de Agentes Comun. de Saúde-PACS	
0000278	3190.04 905	16000000	Contratação por Tempo Determinado
0000279	3190.11 99	16000000	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil
0000283	3390.39 99	16000000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica
Total da Ação			76.067,38
10	301 0428 2037	Manut. Prog. Assist. a Farmacia Basica	
0000284	3390.30 99	16000000	Material de Consumo
Total da Ação			351,00
10	301 0428 2038	Manut. Prog. Saude Bucal	
0000285	3190.04 99	16000000	Contratação por Tempo Determinado
0000288	3390.36 99	16000000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física
Total da Ação			9.251,84
10	301 0428 2041	Manut Fundo Municipal de Saude	
0000299	3390.14 99	15001002	Diárias - Civil
0000300	3390.30 99	15001002	Material de Consumo
0000302	3390.33 99	15001002	Passagens e Despesas com Locomoção
0000304	3390.39 99	15001002	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica
0000306	4490.52 99	15001002	Equipamentos e Material Permanente
Total da Ação			95.504,67
10	301 0428 2050	Teto Municipal da Média e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar	
0000309	3190.11 99	16000000	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil
0000530	3190.13 99	16000000	Obrigações Patronais
0000310	3390.30 99	16000000	Material de Consumo
0000313	3390.39 99	16000000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica
Total da Ação			30.053,52
10	301 0428 2051	Piso de Atenção Básica Fixo-PAB Fixo	
0000315	3390.33 99	16000000	Passagens e Despesas com Locomoção
Total da Ação			26.520,00
10	301 0428 2052	NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia	
0000319	3190.11 99	16000000	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil
Total da Ação			2.400,00
10	302 0428 2054	SAMU-Serv de Atendimento Móvel de Urgenc ia	
0000332	3190.11 99	16000000	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil
0000334	3390.30 99	16000000	Material de Consumo
Total da Ação			2.570,85
10	305 0428 2056	Piso Fixo de Vigilancia em Saude - PFVS	
0000340	3190.04 99	16000000	Contratação por Tempo Determinado
0000341	3190.11 99	16000000	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil
0000342	3390.30 99	16000000	Material de Consumo
0000343	3390.36 99	16000000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física
Total da Ação			22.514,00
10	301 0428 2057	Outros Prog Fin Trans Fundo a Fundo-FNS	
0000346	3190.13 99	16000000	Obrigações Patronais
0000348	3390.36 99	16000000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física
Total da Ação			159,00
Total da Unidade Orçamentária			426.542,88
02.140	Secretaria de Cultura do Município		
13	392 0247 2045	Manut. do Programa de Desenv. Cultural	
0000351	3190.11 99	15001000	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil
0000354	3390.39 99	15001000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica
Total da Ação			12.108,00
Total da Unidade Orçamentária			12.108,00
02.150	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV TERRITORIAL		
18	541 0103 2070	Manutenção da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial	
0000429	3190.04 99	15001000	Contratação por Tempo Determinado
0000427	3190.11 99	15001000	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil
0000433	3390.14 99	15001000	Diárias - Civil

0000439	3390.39 99	15001000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	9.684,00
Total da Ação				21.873,00
Total da Unidade Orçamentária				21.873,00
Total de Suplementações				2.045.492,74

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 2.045.492,74 (Dois Milhões, Quarenta e Cinco Mil, Quatrocentos e Noventa e Dois Reais e Setenta e Quatro Centavos), como segue:

01.010	CAMARA MUNICIPAL			
01	031 0010 2001	Manut. das Ativ. da Camara Municipal		
0000006	3390.36 99	15001000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	27.950,00
0000008	4490.51 99	15001000	Obras e Instalações	11.030,43
Total da Ação				38.980,43
Total da Unidade Orçamentária				38.980,43
02.010	GABINETE DO PREFEITO			
04	122 0021 2002	Manut. das Atividades do Gabinete		
0000017	3390.39 99	15001000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	40.745,80
Total da Ação				40.745,80
Total da Unidade Orçamentária				40.745,80
02.020	SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO			
04	122 0021 2003	Secretaria Geral do Município		
0000021	3190.01 99	15001000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e	432,70
0000034	3390.39 99	15001000	ROeufitororms Saserv. de Terc. Pessoa Jurídica	22.474,96
Total da Ação				22.907,66
Total da Unidade Orçamentária				22.907,66
02.030	SECRETARIA DE TRANSPORTES			
04	122 0021 2004	Secretaria de Transportes		
0000040	3390.30 99	15001000	Material de Consumo	700,00
0000041	3390.33 99	15001000	Passagens e Despesas com Locomoção	12.023,00
0000042	3390.35 99	15001000	Serviços de Consultoria	5.632,00
0000043	3390.36 99	15001000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	35.195,12
Total da Ação				53.550,12
Total da Unidade Orçamentária				53.550,12
02.040	PROCURADORIA JURIDICA			
03	062 0020 2006	Manutencao dos Servicos da Procuradoria Juridica		
0000050	3190.11 99	15001000	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	160,00
0000053	3390.33 99	15001000	Passagens e Despesas com Locomoção	160,00
Total da Ação				320,00
Total da Unidade Orçamentária				320,00
02.050	SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS			
12	361 0188 1002	Const.Ampl.Ref. e Equip. Unidades Escol Ares		
0000572	4490.30 99	15001001	Material de Consumo	30.000,00
0000573	4490.36 99	15001001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	24.985,41
0000574	4490.39 99	15001001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	30.000,00
0000057	4490.51 99	15001001	Obras e Instalações	42.830,62
0000058	4490.52 99	15001001	Equipamentos e Material Permanente	4.155,25
Total da Ação				131.971,28
12	361 0188 1003	Aquisicao de Veiculos p/ Educacao		
0000062	4490.52 99	15001001	Equipamentos e Material Permanente	4.961,22
Total da Ação				4.961,22
12	361 0188 1039	AQUISIÇÃO DE PRÉDIO PARA EDUCAÇÃO		
0001536	4490.61 99	15001001	Aquisição de Imóveis	42.946,78
Total da Ação				42.946,78
12	361 0188 2008	Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal		
0000075	3190.04 99	15001001	Contratação por Tempo Determinado	2.829,81
0000077	3190.13 99	15001001	Obrigações Patronais	1.102,70
0000078	3190.91 99	15001001	Sentenças Judiciais	7.535,30
0000368	3390.31 99	15001001	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	1.699,00
0000083	3390.35 99	15001001	Serviços de Consultoria	19.175,32
0000087	4490.51 99	15001001	Obras e Instalações	7.247,94
Total da Ação				39.590,07
12	361 0188 2048	Manutenção das Atividades do FUNDEB 70%		
0001537	3190.04 99	15411070	Contratação por Tempo Determinado	13.907,00
0000557	3190.04 99	15421070	Contratação por Tempo Determinado	94.786,26
0000096	3190.11 99	15401070	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	55.465,03
0000558	3190.11 99	15421070	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	173.944,64
Total da Ação				338.102,93
12	361 0188 2066	Manutenção das Atividades do FUNDEB 30%		
0000112	3190.04 99	15401030	Contratação por Tempo Determinado	72.295,87
0000113	3190.11 99	15401030	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	496.455,25
Total da Ação				568.751,12
Total da Unidade Orçamentária				1.126.323,40
02.070	SECRETARIA DE ACAO SOCIAL			
16	482 0248 2026	Manut.do Programa de Construção e Recup de Moradias		
0000153	3390.39 99	15001000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	201,00
Total da Ação				201,00
08	244 0487 2058	Piso Básico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vínculo - SCFV		
0000163	3190.11 99	16600000	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	102,00
0000468	3390.39 99	17010000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	980,00
Total da Ação				1.082,00
08	244 0487 2059	CRAS-Piso Básico Fixo		
0000168	3190.11 99	16600000	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	722,56
0000169	3390.30 99	16600000	Material de Consumo	3.250,00
Total da Ação				3.972,56
Total da Unidade Orçamentária				5.255,56
02.080	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT			
20	605 0111 1035	Aquisição de Máquinas, Veículos e Equipamentos Agrícolas		

0000406	4490.52 99	15001000	Equipamentos e Material Permanente	134,94
Total da Ação				134,94
20	605 0111 2027	Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento		
0000181	3190.11 99	15001000	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	7.275,00
Total da Ação				7.275,00
Total da Unidade Orçamentária				7.409,94
02.090	SECRETARIA DE IND. COM E TURISMO			
13	695 0247 2028	Manutencao das Ativ.Turist. no Município		
0000198	4490.51 99	15001000	Obras e Instalações	1.590,00
0000199	4490.52 99	15001000	Equipamentos e Material Permanente	5.003,00
Total da Ação				6.593,00
Total da Unidade Orçamentária				6.593,00
02.100	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB			
04	122 0025 1011	Ampl/Ref/Recup e Equipagem de Prédios Pu blicos		
0000201	4490.52 99	15001000	Equipamentos e Material Permanente	510,66
Total da Ação				510,66
15	451 0323 1014	Const/Recup/Ref Praças,Parques, Jardins Calçadas e Calçadas		
0000535	4490.51 99	17010000	Obras e Instalações	3.300,00
Total da Ação				3.300,00
15	451 0575 1017	Const/Rec.Calçamentos,Meio-Fio,Galerias Pavimentação e Drenagem		
0000010	4490.51 99	17010000	Obras e Instalações	12.774,00
Total da Ação				12.774,00
04	451 0021 2017	Manut dos Serviços de Acessibilidade a Predios e Areas Públicas		
0000125	4490.51 99	15001000	Obras e Instalações	13.921,00
0000126	4490.52 99	15001000	Equipamentos e Material Permanente	9.228,00
Total da Ação				23.149,00
04	451 0021 2029	Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb		
0000221	3190.11 99	15001000	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	15.416,00
0000224	3390.30 99	15001000	Material de Consumo	7.129,55
0000226	3390.36 99	15001000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	4.756,00
0000229	4490.52 99	15001000	Equipamentos e Material Permanente	13.767,00
Total da Ação				41.068,55
Total da Unidade Orçamentária				80.802,21
02.110	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
04	122 0021 2032	Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração		
0000244	3190.11 99	15001000	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	5.204,00
0000245	3190.13 99	15001000	Obrigações Patronais	400,00
0000252	3390.39 99	15001000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	23.856,74
Total da Ação				29.460,74
Total da Unidade Orçamentária				29.460,74
02.120	SECRETARIA DE FINANÇAS			
04	122 0021 2033	Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças		
0000256	3190.11 99	15001000	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	1.600,00
0000261	3390.35 99	15001000	Serviços de Consultoria	204.052,00
0000262	3390.36 99	15001000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	629,00
Total da Ação				206.281,00
Total da Unidade Orçamentária				206.281,00
02.130	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA			
10	302 0428 1030	Const/Amp/Ref. e Equip.de Unid.de Saude		
0000609	4490.36 99	15001002	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	10.000,00
0000610	4490.39 99	15001002	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	4.877,00
0000267	4490.51 99	15001002	Obras e Instalações	16.300,00
0000448	4490.51 99	16010000	Obras e Instalações	6.114,52
0000268	4490.52 99	15001002	Equipamentos e Material Permanente	4.257,73
Total da Ação				41.549,25
10	302 0428 1031	Aquisicao de Veiculo p/ Saude		
0000527	4490.52 99	15001002	Equipamentos e Material Permanente	14.472,00
Total da Ação				14.472,00
10	301 0428 2035	Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF		
0000271	3190.04 904	16000000	Contratação por Tempo Determinado	0,95
0000273	3190.13 99	16000000	Obrigações Patronais	0,56
0000274	3390.30 99	16000000	Material de Consumo	2.431,50
0000276	3390.36 99	16000000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	331,90
0000277	3390.39 99	16000000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	2.701,26
Total da Ação				5.466,17
10	301 0428 2036	Manut. do Prog. de Agentes Comun. de Saúde-PACS		
0000278	3190.04 905	16000000	Contratação por Tempo Determinado	1,00
0000280	3190.13 99	16000000	Obrigações Patronais	0,80
0000281	3390.30 99	16000000	Material de Consumo	4.223,26
0000282	3390.36 99	16000000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	6.185,00
Total da Ação				10.410,06
10	301 0428 2037	Manut. Prog. Assist. a Farmacia Basica		
0000284	3390.30 99	16000000	Material de Consumo	6.618,12
Total da Ação				6.618,12
10	301 0428 2038	Manut. Prog. Saude Bucal		
0000285	3190.04 99	16000000	Contratação por Tempo Determinado	7.964,00
0000286	3190.11 99	16000000	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	1,08
0000287	3390.30 99	16000000	Material de Consumo	1.181,87
0000289	3390.39 99	16000000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	5.957,00
Total da Ação				15.103,95
10	301 0428 2039	Manut. Prog.Acoes Bas Vig Sanitaria		
0000291	3390.30 99	16000000	Material de Consumo	1,00
0000293	3390.33 99	16000000	Passagens e Despesas com Locomoção	7.145,00
0000294	3390.36 99	16000000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	849,00
0000295	3390.39 99	16000000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	561,12
Total da Ação				8.556,12
10	301 0428 2041	Manut Fundo Municipal de Saude		
0000296	3190.04 99	15001002	Contratação por Tempo Determinado	31.317,94
0000297	3190.11 99	15001002	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	2.600,00

0000298	3190.13 99	15001002	Obrigações Patronais	11.464,00
0000300	3390.30 99	15001002	Material de Consumo	205,00
0000303	3390.36 99	15001002	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	11,00
Total da Ação				45.597,94
10	301 0428 2050	Teto Municipal da Média e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar		
0000309	3190.11 99	16000000	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	12.000,00
0000530	3190.13 99	16000000	Obrigações Patronais	0,55
0000310	3390.30 99	16000000	Material de Consumo	3.031,38
0000312	3390.36 99	16000000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	6.498,00
0000313	3390.39 99	16000000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	1,35
Total da Ação				21.531,28
10	301 0428 2051	Piso de Atenção Básica Fixo-PAB Fixo		
0000314	3390.30 99	16000000	Material de Consumo	4.183,86
0000316	3390.36 99	16000000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	13.174,00
0000317	3390.39 99	16000000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	13.045,64
Total da Ação				30.403,50
10	301 0428 2052	NASF-Núcleos de Apoio a Saúde da Família		
0000318	3190.04 99	16000000	Contratação por Tempo Determinado	1,43
0000319	3190.11 99	16000000	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	7.080,00
0000320	3190.13 99	16000000	Obrigações Patronais	1.877,00
0000321	3390.30 99	16000000	Material de Consumo	393,00
0000322	3390.33 99	16000000	Passagens e Despesas com Locomoção	9.428,00
0000323	3390.36 99	16000000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	1.229,00
0000324	3390.39 99	16000000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	1.405,73
Total da Ação				21.414,16
10	301 0428 2053	Manutenção do Programa de Incentivo a Atenção Básica		
0000325	3390.30 99	16000000	Material de Consumo	2.320,00
0000326	3390.31 99	16000000	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	2.028,08
0000327	3390.36 99	16000000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	8.419,00
0000328	3390.39 99	16000000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	26.939,00
0000329	4490.51 99	16000000	Obras e Instalações	8.141,96
0000330	4490.52 99	16000000	Equipamentos e Material Permanente	1.680,00
Total da Ação				49.528,04
10	302 0428 2054	SAMU-Serv de Atendimento Móvel de Urgência		
0000331	3190.04 99	16000000	Contratação por Tempo Determinado	34.974,63
0000332	3190.11 99	16000000	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	28.150,04
0000333	3190.13 99	16000000	Obrigações Patronais	3.798,59
0000334	3390.30 99	16000000	Material de Consumo	38.000,00
0000335	3390.36 99	16000000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	10.008,00
0000336	3390.39 99	16000000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	5.007,83
Total da Ação				119.939,09
10	301 0428 2057	Outros Prog Fin Trans Fundo a Fundo-FNS		
0000533	3190.04 99	16000000	Contratação por Tempo Determinado	22.776,37
0000345	3190.11 99	16000000	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	3.072,00
0000346	3190.13 99	16000000	Obrigações Patronais	103,42
0000347	3390.30 99	16000000	Material de Consumo	4.758,71
0000349	3390.39 99	16000000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	5.242,70
Total da Ação				35.953,20
Total da Unidade Orçamentária				426.542,88
02.150	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV TERRITORIAL			
18	541 0103 2070	Manutenção da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial		
0000443	4490.51 99	15001000	Obras e Instalações	320,00
Total da Ação				320,00
Total da Unidade Orçamentária				320,00
Total de Anulações				2.045.492,74
Total de Outras Fontes				0,00
Total Geral de Fontes				2.045.492,74

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

EGBERTO COUTINHO MADRUGA

Decreto nº 0033/2022 Em, 26 de Setembro de 2022.

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

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE MATARACA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0527, de 27 de outubro de 2021.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 139.029,28 (Cento e Trinta e Nove Mil, Vinte e Nove Reais e Vinte e Oito Centavos) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

02.130	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MATARACA			
10	301 0428 2035	Manut. do Prog.Saude na Família-PSF		
0000273	3190.13 99	16000000	Obrigações Patronais	16.190,92
Total da Ação				16.190,92
10	301 0428 2036	Manut. do Prog. de Agentes Comun. de Saúde-PACS		
0000280	3190.13 99	16000000	Obrigações Patronais	15.450,20
Total da Ação				15.450,20
10	301 0428 2038	Manut. Prog. Saude Bucal		
0000286	3190.11 99	16000000	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	17.037,07
0000288	3390.36 99	16000000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	1.820,00
Total da Ação				18.857,07
10	301 0428 2050	Teto Municipal da Média e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar		
0000308	3190.04 99	16000000	Contratação por Tempo Determinado	25.509,60
0000312	3390.36 99	16000000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	2.415,00
0000313	3390.39 99	16000000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	155,97
Total da Ação				28.080,57

10	301 0428 2051	Piso de Atenção Básica Fixo-PAB Fixo	
0000317	3390.39 99	16000000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica
Total da Ação			256,68
10	301 0428 2052	NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia	
0000318	3190.04 99	16000000	Contratação por Tempo Determinado
0000320	3190.13 99	16000000	Obrigações Patronais
Total da Ação			11.817,50
10	302 0428 2054	SAMU-Serv de Atendimento Móvel de Urgência	
0000331	3190.04 99	16000000	Contratação por Tempo Determinado
0000332	3190.11 99	16000000	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil
0000333	3190.13 99	16000000	Obrigações Patronais
Total da Ação			30.377,98
10	305 0428 2056	Piso Fixo de Vigilancia em Saude - PFVS	
0000532	3190.13 99	16000000	Obrigações Patronais
Total da Ação			4.063,25
10	301 0428 2057	Outros Prog Fin Trans Fundo a Fundo-FNS	
0000533	3190.04 99	16000000	Contratação por Tempo Determinado
0000346	3190.13 99	16000000	Obrigações Patronais
Total da Ação			13.935,11
Total da Unidade Orçamentária			139.029,28
Total de Suplementações			139.029,28

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto o Excesso de Arrecadação, apurado até o mês do exercício na forma do artigo 43, inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64, no valor de R\$ 139.029,28 (Cento e Trinta e Nove Mil, Vinte e Nove Reais e Vinte e Oito Centavos).

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

EGBERTO COUTINHO MADRUGA

Publicado por:
Wanderley Bernardo da Silva
Código Identificador: 114168C0

ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL

GABINETE BALANCETES MENSIS MÊS DE SETEMBRO 2022

Secretaria de Finanças					
Departamento de Contabilidade			Setembro de 2022		
Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro					
Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas	
		No Mês		No Mês	
		Até o Mês		Até o Mês	
Movimento Orcamentário					
1000.00.00.00	Receitas Correntes	9.725.294,22	93.822.265,95	3000.00	DESPESAS CORRENTES
1100.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	547.580,35	4.767.969,51	3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
1110.00.00.00	IMPOSTOS	545.643,52	4.585.906,86	3190.00	Aplicações Diretas
1112.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	107.964,65	939.833,04	3190.01	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas
1112.50.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	28.037,53	479.663,26	3190.03	Pensões
1112.50.01.02	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	2.598,91	276.166,03	3190.04	Contratação por Tempo Determinado
1112.50.03.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	25.438,62	203.497,23	3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
1112.53.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	79.927,12	460.169,78	3190.13	Obrigações Patronais
1112.53.01.02	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobr	79.927,12	460.169,78	3190.92	Despesas de Exercícios Anteriores
1113.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	256.540,58	2.222.388,96	3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
1113.03.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	256.540,58	2.222.388,96	3350.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos
1113.03.11.01	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	247.696,69	2.160.499,93	3350.41	Contribuições
1113.03.41.01	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	8.843,89	61.889,03	3350.43	Subvenções Sociais
1114.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	181.138,29	1.423.684,86	3390.00	Aplicações Diretas
1114.51.00.00	Impostos sobre Serviços	181.138,29	1.423.684,86	3390.14	Diárias - Civil
1114.51.11.02	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	181.127,96	1.422.424,58	3390.30	Material de Consumo
1114.51.12.00	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	10,33	1.260,28	3390.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)
1120.00.00.00	Taxas	1.936,83	182.062,65	3390.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 225.196,44
1121.00.00.00	Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia	1.936,83	182.062,65	3390.35	Serviços de Consultoria
1121.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1.686,83	179.387,65	3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
1121.01.01.01	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	0,00	159.000,00	3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
1121.01.01.02	Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte	460,00	4.220,00	3390.40	Serviços de tecnologia da informação e comunicação
1121.01.01.03	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos comerciais, industriais e serviços	630,00	5.690,00	3390.47	Obrigações Tributárias e Contributivas
1121.01.01.04	Taxa de Licença para Execução de Obras	287,97	8.466,46	3390.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
1121.01.01.06	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	308,86	2.011,19	3390.91	Sentenças Judiciais
1121.50.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	250,00	2.675,00	3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores
1121.50.01.02	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	250,00	2.675,00	3390.93	Indenizações e Restituições
Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas	
1200.00.00.00	Contribuições	62.856,75	806.374,91	4000.00	DESPESAS DE CAPITAL
1240.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	62.856,75	806.374,91	4400.00	INVESTIMENTOS
1241.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	62.856,75	806.374,91	4490.00	Aplicações Diretas

	Pública						
1241.50.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	62.856,75	806.374,91	4490,51	Obras e Instalações	143.732,89	4.132.025,20
1241.50.01.00	Contribuições para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	62.856,75	806.374,91	4490,52	Equipamentos e Material Permanente	435.537,36	2.215.463,01
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	319.204,17	2.927.331,23	4490,61	Aquisição de Imóveis	0,00	3.626,00
1320.00.00.00	Valores Mobiliários	319.204,17	2.287.331,23	4600,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	105.671,74	876.177,06
1321.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	319.204,17	2.287.331,23	4690,00	Aplicações Diretas	105.671,74	876.177,06
1321.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	319.204,17	2.287.331,23	4690,71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	105.671,74	876.177,06
1321.01.01.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – FUNDEB	71.189,26	418.954,97				
1321.01.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	2.562,80	13.645,69				
1321.01.01.03	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	2.672,91	35.500,26				
1321.01.01.04	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	10.680,31	57.075,76				
1321.01.01.05	Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	979,63	7.079,48				
1321.01.01.08	Remuneração de Depósitos Bancários - QSE	397,21	15.356,33				
1321.01.01.09	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios 24,42 Saúde		189,62				
1321.01.01.10	Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	1.305,93	7.504,63				
1321.01.01.11	Remuneração de Depósitos Bancários - FUS	724,23	14.505,02				
1321.01.01.12	Remuneração de Depósitos Bancários - PDDE	16,93	120,22				
1321.01.01.14	Remuneração de Depósitos Bancários - Bloco SUS Investimento	13.668,34	154.488,66				
1321.01.01.15	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – Bloco SUS Custeio	56.390,18	372.355,47				
1321.01.01.16	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	7.284,65	8.811,49				
1321.01.01.18	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios	31.540,99	214.440,43				
1321.01.01.19	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados	109.266,28	863.538,70				
1321.01.01.20	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios Estado Educação	7.807,16	56.670,33				
1321.01.01.21	Remuneração de Depósitos Bancários - FEAS	523,71	3.349,11				
1321.01.01.22	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios Assist. Social	1.773,64	14.315,75				
1321.01.01.23	Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde Estado	371,76	13.563,54				
1321.01.01.24	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros recursos	0,00	15.680,78				
Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
1321.01.01.25	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Estado	23,83	184,99				
1360.00.00.00	Cessão de Direitos	0,00	640.000,00				
1360.01.00.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos	0,00	640.000,00				
1360.01.11.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos	0,00	640.000,00				
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	8.770.039,57	85.098.818,19				
1710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	6.258.508,26	58.965.001,62				
1711.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	2.835.747,88	29.460.098,35				
1711.51.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	2.834.752,06	29.458.157,91				
1711.51.11.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	2.557.047,42	27.643.488,59				
1711.51.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	277.704,64	277.704,64				
1711.51.31.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	0,00	1.536.964,68				
1711.52.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	995,82	1.940,44				
1711.52.01.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	995,82	1.940,44				
1712.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	87.277,57	1.063.281,15				
1712.52.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	87.277,57	676.793,37				
1712.52.41.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	87.277,57	676.793,37				
1712.99.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	386.487,78				
1712.99.01.01	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	386.487,78				
1713.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	1.348.484,55	15.421.094,93				
1713.50.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manut	1.348.484,55	15.421.094,93				
1713.50.11.00	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária	336.842,60	6.267.095,47				
1713.50.11.17	Transferência de Recursos do SUS– Atenção Primária	186.648,00	692.792,00				
1713.50.21.00	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Especializada	750.395,49	7.873.770,34				
1713.50.31.00	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde	15.799,78	256.179,81				
1713.50.31.01	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em	33.936,00	126.280,00				
Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
	Saúde						
1713.50.41.00	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica	24.862,68	184.362,97				
1713.50.91.00	Transferência de Recursos do SUS – Outros	0,00	20.614,34				
	Programas Financiados por Transferências Fundo Fundo	a					
1714.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	113.050,20	954.058,88				
1714.50.00.00	Transferências do Salário-Educação	38.271,83	355.831,92				
1714.50.01.00	Quota Municipal do Salário Educação - QSE	38.271,83	355.831,92				
1714.52.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	64.072,40	512.579,20				
1714.52.01.00	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	64.072,40	512.579,20				
1714.53.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	10.705,97	85.647,76				
1714.53.01.00	Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	10.705,97	85.647,76				
1715.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed	1.098.860,40	9.350.769,36				
1715.50.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	820.260,48	6.692.715,06				
1715.50.01.02	Transferências de Recursos da Complementação da União -	820.260,48	6.692.715,06				

	VAAT						
1715.51.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	278.599,92	2.658.054,30				
1715.51.01.02	Transferências de Recursos da Complementação do FUNDEB - VAAF	278.599,92	2.658.054,30				
1716.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	15.482,85	1.952.256,46				
1716.50.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	15.482,85	1.952.256,46				
1716.50.01.00	Piso Básico Fixo - CRAS- PAIF	0,00	71.124,69				
1716.50.01.01	Outros Programas do FNAS	0,00	1.655.652,00				
1716.50.01.03	Piso Fixo de Média e Alta Complexidade	6.548,13	50.391,21				
1716.50.01.04	Piso Básica Variável- SCFV	0,00	70.992,92				
1716.50.01.05	Índice de Gestão Descentralizada- IGDBF	8.934,72	95.651,36				
1716.50.01.06	Índice de Gestão Descentralizada - IGD	0,00	8.444,28				
1717.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	759.125,10	759.125,10				
1717.99.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	759.125,10	759.125,10				
1717.99.01.02	Termo de Cooperação Técnica Centrais Elétricas	759.125,10	759.125,10				
Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
	Brasileiras						
1719.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	479,71	4.317,39				
1719.58.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	479,71	4.317,39				
1719.58.01.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	479,71	4.317,39				
1720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	744.404,87	7.562.589,78				
1721.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	744.404,87	7.298.874,75				
1721.50.00.00	Cota-Parte do ICMS	563.276,98	5.612.392,67				
1721.50.01.02	Cota-Parte do ICMS	563.276,98	5.612.392,67				
1721.51.00.00	Cota-Parte do IPVA	180.722,40	1.658.175,26				
1721.51.01.02	Cota-Parte do IPVA	180.722,40	1.658.175,26				
1721.52.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	405,49	3.584,54				
1721.52.01.02	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	405,49	3.584,54				
1721.53.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	24.722,28				
1721.53.01.02	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	24.722,28				
1723.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	263.715,03				
1723.50.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	263.715,03				
1723.50.01.02	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde	0,00	263.715,03				
1750.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	1.767.126,44	18.571.226,79				
1751.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	1.767.126,44	18.571.226,79				
1751.50.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	1.767.126,44	18.571.226,79				
1751.50.01.02	Transferências de Recursos do FUNDEB	1.767.126,44	18.571.226,79				
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25.613,38	221.772,11				
1910.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	20.902,75	146.566,33				
1911.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	20.902,75	146.566,33				
1911.01.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	20.902,75	146.566,33				
1911.01.01.02	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	20.902,75	146.566,33				
1920.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	3.960,72	47.711,59				
1922.00.00.00	Restituições	3.960,72	47.711,59				
1922.99.00.00	Outras Restituições	3.960,72	47.711,59				
1922.99.01.02	Outras Restituições	3.960,72	47.711,59				
Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
1990.00.00.00	Demais Receitas Correntes	749,91	27.494,19				
1999.00.00.00	Outras Receitas Correntes	749,91	27.494,19				
1999.99.00.00	Programa Centros de Especialidades Odontológicas CEO	- 749,91	27.494,19				
1999.99.11.01	Outras Receitas	749,91	27.494,19				
2000.00.00.00	Receitas de Capital	(759.125,10)	3.839.698,61				
2400.00.00.00	Transferências de Capital	(759.125,10)	3.839.698,61				
2410.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	(759.125,10)	2.970.692,94				
2414.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	(759.125,10)	2.970.692,94				
2414.99.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	(759.125,10)	2.970.692,94				
2414.99.01.10	Transferências de Convênio da União - Ministério Desenvolvimento Regional	do 0,00	1.990.180,90				
2414.99.01.14	Termo de Cooperação Técnica Centrais Elétricas Brasileiras	(759.125,10)	0,00				
2414.99.01.18	Transferências de Convênio da União - Ministério da Cidadania	0,00	980.512,04				
2420.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	869.005,67				
2422.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00	869.005,67				
2422.51.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	0,00	869.005,67				
2422.51.01.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	0,00	869.005,67				
9000.00.00.00	Receitas Correntes	660.489,57	6.983.915,81				
9700.00.00.00	Transferências Correntes	660.489,57	6.983.915,81				
9710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	511.608,61	5.529.085,51				
9711.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	511.608,61	5.529.085,51				
9711.51.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	511.409,46	5.528.697,51				
9711.51.11.02	Dedução de Receita do FPM – FUNDEB e Redutor Financeiro	511.409,46	5.528.697,51				
9711.52.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	199,15	388,00				

9711.52.01.02	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ITR	199,15	388,00				
9720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	148.880,96	1.454.830,30				
9721.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	148.880,96	1.454.830,30				
9721.50.00.00	Cota-Parte do ICMS	112.655,38	1.122.478,36				
Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
9721.50.01.02	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB – ICMS	112.655,38	1.122.478,36				
9721.51.00.00	Cota-Parte do IPVA	36.144,48	331.635,04				
9721.51.01.02	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPVA	36.144,48	331.635,04				
9721.52.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	81,10	716,90				
9721.52.01.02	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI – Exportação	81,10	716,90				
Total do Movimento Orçamentário:		8.305.679,55	90.678.048,75			8.910.775,14	75.570.889,67
Movimento Extra-Orçamentário							
Contas Extra-Orçamentárias		712.003,98	6.013.591,97	Contas Extra-Orçamentárias		762.969,41	6.247.911,16
1-Diversos Responsáveis (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Outras Operações)		2.878,11	15.390,21	1-Diversos Responsáveis (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Outras Operações)		0,00	15.389,91
000050	PAGAMENTO A MAIOR	0,00	6.223,52	PAGAMENTO A MAIOR		0,00	6.223,22
000067	PAGAMENTOS INDEVIDOS	2.878,11	9.166,69	PAGAMENTOS INDEVIDOS		0,00	9.166,69
2-Entidades Devedoras (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Outras Operações)		0,00	865,24	2-Entidades Devedoras (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Outras Operações)		0,23	865,47
000268	PAGAMENTOS INDEVIDOS	0,00	865,24	PAGAMENTOS INDEVIDOS		0,23	865,47
3-Restos a Pagar (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Restos a Pagar)		0,00	0,00	3-Restos a Pagar (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Restos a Pagar)		0,00	701.277,85
000258	Fundo Municipal de Saúde-2021	0,00	0,00	Fundo Municipal de Saúde-2021		0,00	538.706,79
000259	Secretaria de Educação-2021	0,00	0,00	Secretaria de Educação-2021		0,00	1.120,00
000260	Secretaria de Administração-2021	0,00	0,00	Secretaria de Administração-2021		0,00	456,50
000261	Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Urbano-2021	0,00	0,00	Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Urbano-2021		0,00	42.951,32
000262	Gabinete do Prefeito-2021	0,00	0,00	Gabinete do Prefeito-2021		0,00	3.904,00
000263	Fundo Municipal de Assistência Social-2021	0,00	0,00	Fundo Municipal de Assistência Social-2021		0,00	29.532,00
000264	Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Gestão-2021	0,00	0,00	Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Gestão-2021		0,00	1.600,00
000265	Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo-2021	0,00	0,00	Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo-2021		0,00	13.738,82
000266	Secretaria de Finanças-2021	0,00	0,00	Secretaria de Finanças-2021		0,00	69.268,42
6-Consiginações – INSS (TCE/PB Receita Consiginações/Despesa Consiginações)		364.848,12	3.144.127,58	6-Consiginações – INSS (TCE/PB Receita Consiginações/Despesa Consiginações)		418.574,72	2.794.248,78
000009	INSS DIVERSOS	358.837,62	3.093.453,22	INSS DIVERSOS		409.454,66	2.745.350,17
000034	INSS - Contribuintes Individuais	6.010,50	50.674,36	INSS - Contribuintes Individuais		9.120,06	48.898,61

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
Contas Extra-Orçamentárias	712.003,98	6.013.591,97	Contas Extra-Orçamentárias	762.969,41	6.247.911,16
10-Consiginações – Outras (TCE/PB Receita Consiginações/Despesa Consiginações)	31.395,54	268.064,86	10-Consiginações – Outras (TCE/PB Receita Consiginações/Despesa Consiginações)	30.216,99	252.255,44
000010	IMPOSTO SINDICAL	28.722,16	255.149,01	IMPOSTO SINDICAL	28.673,59
000023	SESTSENAT	889,52	5.262,99	SESTSENAT	934,37
000107	Contribuição Produto Rural Comercialização	1.294,29	3.059,30	Contribuição Produto Rural Comercialização	0,00
000122	SINATRA IMPOSTO SINDICAL	0,00	4.103,99	SINATRA IMPOSTO SINDICAL	609,03
000269	SINAFIT	201,31	201,31	SINAFIT	0,00
000270	SIMC	288,26	288,26	SIMC	0,00
	24-Consiginações Pensões Alimentícias (TCE/PB Receita Consiginações/Despesa Consiginações)	9.341,88	90.467,67	24-Consiginações Pensões Alimentícias (TCE/PB Receita Consiginações/Despesa Consiginações)	9.120,11
000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	9.341,88	90.467,67	PENSÃO ALIMENTÍCIA	9.120,11
	25-Consiginações Empréstimos (TCE/PB Receita Consiginações/Despesa Consiginações)	282.537,88	2.319.120,23	25-Consiginações Empréstimos (TCE/PB Receita Consiginações/Despesa Consiginações)	274.645,28
000015	CONSIGNAÇÃO CAIXA	277.971,14	2.311.853,79	CONSIGNAÇÃO CAIXA	272.367,33
000016	CONSIGNAÇÃO BB	4.566,74	7.266,44	CONSIGNAÇÃO BB	2.277,95
	27-Agentes Pagadores-Salário Família (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Ou)	847,05	138.176,56	27-Agentes Pagadores-Salário Família (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Ou)	30.412,08
000013	SALARIO FAMILIA - DIVERSOS	847,05	138.176,56	SALARIO FAMILIA - DIVERSOS	30.412,08
	28-Agentes Pagadores-Salário Maternidade (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Ou)	20.155,40	37.379,62	28-Agentes Pagadores-Salário Maternidade (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Ou)	0,00
000031	SALÁRIO- MATERNIDADE	20.155,40	37.379,62	SALÁRIO- MATERNIDADE	0,00
	Transferências Financeiras	0,00	0,00	Transferências Financeiras	291.984,69
15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Operações)	0,00	0,00	15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Operações)	291.984,69	2.624.835,33
000017	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS A CÂMARA (DUODÉCIMO)	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS A CÂMARA (DUODÉCIMO)	283.660,79
000035	TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA A CÂMARA (INATIVOS E PENSIONISTAS)	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA A CÂMARA (INATIVOS E PENSIONISTAS)	8.323,90
Total do Movimento Extra-Orçamentário:		712.003,98	6.013.591,97		1.054.954,10

Saldo Disponível					
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)		6.108,61	1.928,84		9.790,05
	Conta Caixa	6.108,61	1.928,84	Conta Caixa	9.790,05
000001	0 0	6.108,61	1.928,84	0 0	9.790,05
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)		142.638,03	31.879,85		106.097,47

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	142.638,03	31.879,85		106.097,47	106.097,47
	Banco do Brasil	62.204,91	0,00	Banco do Brasil	32.893,61
000436	1148 7	0,00	0,00	1148 7	0,00
000032	7702X	32.010,32	0,00	7702X	32.387,76
000036	7705 4	0,00	0,00	7705 4	0,00
000037	7708 9	0,00	0,00	7708 9	0,00
000430	8803X	0,00	0,00	8803X	0,00
000050	8808 0	0,00	0,00	8808 0	0,00
000506	8849 8	1.640,00	0,00	8849 8	0,00
000512	9451X	0,00	0,00	9451X	265,76
000530	10685 2	0,00	0,00	10685 2	0,00
000531	10914 2	0,00	0,00	10914 2	0,00

000692	17372X	BANCO DO BRASIL S.A C/17372-X DTTRANS	0,00	0,00	17372X	BANCO DO BRASIL S.A C/17372-X DTTRANS	0,00	0,00
000689	17659 1	BANCO DO BRASIL S.A C/17659-1 SIMP NACIO	0,00	0,00	17659 1	BANCO DO BRASIL S.A C/17659-1 SIMP NACIO	0,00	0,00
000688	17705 9	BANCO DO BRASIL S.A C/ 17705-9 COZ.COM.	0,00	0,00	17705 9	BANCO DO BRASIL S.A C/ 17705-9 COZ.COM.	0,00	0,00
000713	17770 9	BANCO DO BRASIL S.A C/17770-9 BRASIL ALF	0,00	0,00	17770 9	BANCO DO BRASIL S.A C/17770-9 BRASIL ALF	0,00	0,00
000027	20406 4	Banco do Brasil S/A 20.406-4 Alienação de Bens	0,00	0,00	20406 4	Banco do Brasil S/A 20.406-4 Alienação de Bens	0,00	0,00
000059	21738 7	BANCO DO BRASIL S.A C/C 21738-7 CFM	0,00	0,00	21738 7	BANCO DO BRASIL S.A C/C 21738-7 CFM	0,00	0,00
000115	23170 3	BANCO DO BRASIL S/A CONTRUÇÃO ESCOLA	0,00	0,00	23170 3	BANCO DO BRASIL S/A CONTRUÇÃO ESCOLA	0,00	0,00
000188	26082 7	FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO DIVERSOS	28.554,59	0,00	26082 7	FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO DIVERSOS	240,09	240,09
000236	26959X	PM POMBAL ISS	0,00	0,00	26959X	PM POMBAL ISS	0,00	0,00
000238	27131 4	PM POMBAL FUNDEB PRECATÓRIOS	0,00	0,00	27131 4	PM POMBAL FUNDEB PRECATÓRIOS	0,00	0,00
000254	27537 9	PM POMBAL IPI	0,00	0,00	27537 9	PM POMBAL IPI	0,00	0,00
000039	283143 0	BANCO DO BRASIL S.A C/283.143-0 ICMS DESON	0,00	0,00	283143 0	BANCO DO BRASIL S.A C/283.143-0 ICMS DESON	0,00	0,00
Banco do Nordeste			6.856,34	6.809,60	Banco do Nordeste			918,69 918,69
000241	23952 9	PM POMBAL BANCO DO NORDESTE ISS	5.943,85	5.440,83	23952 9	PM POMBAL BANCO DO NORDESTE ISS	0,00	0,00
000277	209825 3	PM POMBAL BANCO DO NORDESTE	912,49	868,77	209825 3	PM POMBAL BANCO DO NORDESTE	918,69	918,69
000290	209862 8	PM POMBAL BANCO DO NORDESTE	0,00	500,00	209862 8	PM POMBAL BANCO DO NORDESTE	0,00	0,00
Banco Santander S.A			21.220,27	21.220,27	Banco Santander S.A			21.220,27 21.220,27
000066	413 4	IPI BCO Santander	21.220,27	21.220,27	413 4	IPI BCO Santander	21.220,27	21.220,27

Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas			No Mês	Até o Mês
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)			142.638,03	31.879,85				106.097,47	106.097,47
	Caixa Econômica Federal		52.356,51	3.849,98	Caixa Econômica Federal			51.064,90	51.064,90
000420	26	CX.ECONOMICA FEDERAL.C/00000002-6 ISS	2.166,44	896,00	26	CX.ECONOMICA FEDERAL.C/00000002-6 ISS	960,33	960,33	
000390	41 7	CX.ECONOMICA FEDERAL.C/00000041-7	1.745,27	1.745,27	41 7	CX.ECONOMICA FEDERAL.C/00000041-7	1.745,27	1.745,27	
000052	232 0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 232-0 - TRIBUTAÇÃO	1.208,71	1.208,71	232 0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 232-0 - TRIBUTAÇÃO	1.208,71	1.208,71	
000128	235 5	CEF - 235-5 TAXAS/VGS	0,00	0,00	235 5	CEF - 235-5 TAXAS/VGS	0,00	0,00	
000311	71070 8	PM POMBAL ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	71070 8	PM POMBAL ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	
000312	71071 6	PM POMBAL AÇÕES FISCAIS	47.236,09	0,00	71071 6	PM POMBAL AÇÕES FISCAIS	47.150,59	47.150,59	
2-Conta Vinculada (TCE/PB 1-Conta Corrente)			12.862,91	29.857,92				7.512,19	7.512,19

Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas			No Mês	Até o Mês
2-Conta Vinculada (TCE/PB 1-Conta Corrente)			12.862,91	29.857,92				7.512,19	7.512,19
	Banco do Brasil		8.328,69	25.323,70	Banco do Brasil			7.239,70	7.239,70
000303	190 2	PM POMBAL PROGRAMA AUXILIO BRASIL	0,00	0,00	190 2	PM POMBAL PROGRAMA AUXILIO BRASIL	0,00	0,00	
000307	356 5	PMP POMBAL TCT 062 LED	0,00	0,00	356 5	PMP POMBAL TCT 062 LED	0,00	0,00	
000315	718 8	PM POMBAL SIGTV251210120220001 GND3	0,00	0,00	718 8	PM POMBAL SIGTV251210120220001 GND3	0,00	0,00	
000045	5348 1	BANCO DO BRASIL S/A CC/5.348-1 PNAE	0,00	0,00	5348 1	BANCO DO BRASIL S/A CC/5.348-1 PNAE	0,00	0,00	
000470	6454 8	BANCO DO BRASIL S.A C/C 6.454-8 PDDE	0,00	0,00	6454 8	BANCO DO BRASIL S.A C/C 6.454-8 PDDE	0,00	0,00	
000120	8879X	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 8.879-X FUS	1.132,99	0,00	8879X	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 8.879-X FUS	0,00	0,00	
000507	9536 2	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 9.536-2 NACAP	0,00	0,00	9536 2	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 9.536-2 NACAP	0,00	0,00	
000525	10662 3	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.662-3 QSE	0,00	0,00	10662 3	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.662-3 QSE	0,00	0,00	
000526	10682 8	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.682-8 PNAC	0,00	0,00	10682 8	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.682-8 PNAC	0,00	0,00	
000528	10789 1	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.789-1 PNAT	0,00	0,00	10789 1	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.789-1 PNAT	0,00	0,00	
000663	16345 7	BANCO BRASIL S.A C/ 16345-7 FUNDEB	0,00	0,00	16345 7	BANCO BRASIL S.A C/ 16345-7 FUNDEB	0,00	0,00	
000690	17624 9	BANCO DO BRASIL S.A C/17624-9 TRANP ESC	0,00	0,00	17624 9	BANCO DO BRASIL S.A C/17624-9 TRANP ESC	0,00	0,00	
000818	17959 0	BANCO DO BRASIL S/A-C 179590 MERENDA	0,00	0,00	17959 0	BANCO DO BRASIL S/A-C 179590 MERENDA	0,00	0,00	
000005	19474 3	BANCO DO BRASIL S.A C/C 19474-3 - MERENDA - PNAE	0,00	0,00	19474 3	BANCO DO BRASIL S.A C/C 19474-3 - MERENDA - PNAE	0,00	0,00	
000126	22457X	FMS MAC II ESTADO	0,00	0,00	22457X	FMS MAC II ESTADO	0,00	0,00	
000108	23161 4	FNDE - PM POMBAL MANUT EDUC INF APOIO A CRECHES	0,00	0,00	23161 4	FNDE - PM POMBAL MANUT EDUC INF APOIO A CRECHES	0,00	0,00	
000098	23175 4	PEJA/FNDE C/C 23.175-4	0,00	0,00	23175 4	PEJA/FNDE C/C 23.175-4	0,00	0,00	
000158	24687 5	PM POMBAL - FUNDO MUN DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLES	0,00	0,00	24687 5	PM POMBAL - FUNDO MUN DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLES	0,00	0,00	
000182	24727 8	PM POMBAL - CONV AGUA PARA TODOS IMP 3 SIST COLETI	0,00	0,00	24727 8	PM POMBAL - CONV AGUA PARA TODOS IMP 3 SIST COLETI	0,00	0,00	
000159	24767 7	BANCO DO BRASIL C/C 24767-7 BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	24767 7	BANCO DO BRASIL C/C 24767-7 BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	
000160	24821 5	BANCO DO BRASIL S.A. EJA	0,00	0,00	24821 5	BANCO DO BRASIL S.A. EJA	0,00	0,00	
000181	25451 7	PM POMBAL FMAS BL BASICA CES-PB	0,00	0,00	25451 7	PM POMBAL FMAS BL BASICA CES-PB	0,00	0,00	
000177	25501 7	FMAS - ACESUAS TRABALHO	0,00	0,00	25501 7	FMAS - ACESUAS TRABALHO	0,00	0,00	
000176	25503 3	FMAS - BPC ESCOLA	0,00	0,00	25503 3	FMAS - BPC ESCOLA	0,00	0,00	
000178	25510 6	FMAS - BLOCO GBS GESTÃO BOLSA FAMILIA	0,00	0,00	25510 6	FMAS - BLOCO GBS GESTÃO BOLSA FAMILIA	0,00	0,00	
000173	25516 5	FMAS - BLOCO GSUAS	0,00	0,00	25516 5	FMAS - BLOCO GSUAS	11,00	11,00	
000174	25521 1	FMAS - BLOCO PSB REORDENAMENTO/CRAS	22,00	0,00	25521 1	FMAS - BLOCO PSB REORDENAMENTO/CRAS	44,00	44,00	

Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas			No Mês	Até o Mês
2-Conta Vinculada (TCE/PB 1-Conta Corrente)			12.862,91	29.857,92				7.512,19	7.512,19
	Banco do Brasil		8.328,69	25.323,70		Banco do Brasil		7.239,70	7.239,70
000217	25610 2	PM POMBAL QUALIFICAÇÃO DA CASA DA CULTURA	0,00	0,00	25610 2	PM POMBAL QUALIFICAÇÃO DA CASA DA CULTURA	0,00	0,00	
000206	25828 8	CREAS - CES POMBAL	0,00	0,00	25828 8	CREAS - CES POMBAL	0,00	0,00	
000189	26002 9	PMP - FNDE MANUT EDUC INFANTIL NOVOS ESTABELECIMEN	0,00	0,00	26002 9	PMP - FNDE MANUT EDUC INFANTIL NOVOS ESTABELECIMEN	0,00	0,00	
000207	26173 4	FMAS CRIANÇA FELIZ PRIM INFANCIA	0,00	0,00	26173 4	FMAS CRIANÇA FELIZ PRIM INFANCIA	0,00	0,00	
000215	26337 0	PM POMBAL - FUNDO M D P S D - FUMPOD	0,00	0,00	26337 0	PM POMBAL - FUNDO M D P S D - FUMPOD	0,00	0,00	
000211	26375 3	PM POMBAL PBA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	26375 3	PM POMBAL PBA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	
000235	26516 0	PMP POMBAL FMAS COFINANCIAMENTO ESTADUAL	0,00	0,00	26516 0	PMP POMBAL FMAS COFINANCIAMENTO ESTADUAL	0,00	0,00	
000229	26690 6	PM POMBAL BL MAC FNAS	0,00	0,00	26690 6	PM POMBAL BL MAC FNAS	11,00	11,00	
000257	27975 7	PM POMBAL FMAS PROTEÇÃO BÁSICA COF.ESTADUAL	0,00	0,00	27975 7	PM POMBAL FMAS PROTEÇÃO BÁSICA COF.ESTADUAL	0,00	0,00	
000259	27980 3	PM POMBAL FMAS PROTEÇÃO ESPECIAL COF.ESTADUAL	0,00	0,00	27980 3	PM POMBAL FMAS PROTEÇÃO ESPECIAL COF.ESTADUAL	0,00	0,00	
000261	27985 4	PM POMBAL FMAS BENEFICIO EVENTUAL	0,00	0,00	27985 4	PM POMBAL FMAS BENEFICIO EVENTUAL	0,00	0,00	
000278	28029 1	PM POMBAL PAR CAMINHO DA ESCOLA	0,00	0,00	28029 1	PM POMBAL PAR CAMINHO DA ESCOLA	0,00	0,00	
000265	28299 5	PMP AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA ACOLHIMENTO	0,00	0,00	28299 5	PMP AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA ACOLHIMENTO	0,00	0,00	
000267	28303 7	PMP AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	0,00	0,00	28303 7	PMP AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	0,00	0,00	
000270	28393 2	PMP PFEC LC 173 I - SAÚDE	7.173,70	25.323,70	28393 2	PMP PFEC LC 173 I - SAÚDE	7.173,70	7.173,70	
000275	28563 3	PM POMBAL LEI ALDIR BLANC	0,00	0,00	28563 3	PM POMBAL LEI ALDIR BLANC	0,00	0,00	
000285	29372 5	PM POMBAL MANUT. EDUC INFANTIL NOVAS TURMAS	0,00	0,00	29372 5	PM POMBAL MANUT. EDUC INFANTIL NOVAS TURMAS	0,00	0,00	
000287	29651 1	PMP CONSTRUÇÃO ESCOLA ALTIPLANO - FNDE PAR	0,00	0,00	29651 1	PMP CONSTRUÇÃO ESCOLA ALTIPLANO - FNDE PAR	0,00	0,00	
000299	29803 4	PMP FNAS SIGTV G32021	0,00	0,00	29803 4	PMP FNAS SIGTV G32021	0,00	0,00	
000295	29811 5	PMP POMBAL CONST. E REFORMAS DE CRECHES	0,00	0,00	29811 5	PMP POMBAL CONST. E REFORMAS DE CRECHES	0,00	0,00	
	Banco do Nordeste		4.493,67	4.493,67		Banco do Nordeste		231,94	231,94
000475	40018 4	BANCO DO NORDESTE C/C 40018-4 F.AVAL	4.493,67	4.493,67	40018 4	BANCO DO NORDESTE C/C 40018-4 F.AVAL	231,94	231,94	

Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas			No Mês	Até o Mês
2-Conta Vinculada (TCE/PB 1-Conta Corrente)			12.862,91	29.857,92				7.512,19	7.512,19
	Caixa Econômica Federal		40,55	40,55		Caixa Econômica Federal		40,55	40,55
000129	242 8	FMS - SAMU II	0,00	0,00	242 8	FMS - SAMU II	0,00	0,00	
000167	304 1	POMBAL FMS-MAC/TFD	0,00	0,00	304 1	POMBAL FMS-MAC/TFD	0,00	0,00	
000243	71022 8	PM POMBAL PROG. ESTAÇÃO JUVENTUDE CONV 85913/2018	0,00	0,00	71022 8	PM POMBAL PROG. ESTAÇÃO JUVENTUDE CONV 85913/2018	0,00	0,00	
000297	71059 7	PMP POMBAL CONVENIO ESTADIO O PEREIRAO	0,00	0,00	71059 7	PMP POMBAL CONVENIO ESTADIO O PEREIRAO	0,00	0,00	
000130	624000 2	CEF - 624000-2 ATEN. FARMÁCIA BÁSICA	0,00	0,00	624000 2	CEF - 624000-2 ATEN. FARMÁCIA BÁSICA	0,00	0,00	
000131	624001 0	CEF - 624001-0 PAB	0,00	0,00	624001 0	CEF - 624001-0 PAB	0,00	0,00	
000132	624002 9	CEF- 624002-9 BLGES	0,00	0,00	624002 9	CEF- 624002-9 BLGES	0,00	0,00	
000133	624003 7	CEF - 624003-7 MAC	0,00	0,00	624003 7	CEF - 624003-7 MAC	0,00	0,00	
000134	624004 5	CEF - 624004-5 BLVGS	0,00	0,00	624004 5	CEF - 624004-5 BLVGS	0,00	0,00	
000135	624005 3	CEF - 624005-3 FARMÁCIA POPULAR	0,00	0,00	624005 3	CEF - 624005-3 FARMÁCIA POPULAR	0,00	0,00	
000127	624006 1	FNS BLINV	0,00	0,00	624006 1	FNS BLINV	0,00	0,00	
000136	624007 0	CEF- 624007-0 BLINVEST- UPA	0,00	0,00	624007 0	CEF- 624007-0 BLINVEST- UPA	0,00	0,00	
000137	624008 8	FNS BLINV - UBS	0,00	0,00	624008 8	FNS BLINV - UBS	0,00	0,00	
000138	624014 2	FNS BLINV ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	0,00	624014 2	FNS BLINV ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	0,00	
000139	624015 0	FNS BLINV REQUAIFICAÇÃO DE UBS I	0,00	0,00	624015 0	FNS BLINV REQUAIFICAÇÃO DE UBS I	0,00	0,00	
000140	624016 9	FNS BLINV REQUAIFICAÇÃO DE UBS II	0,00	0,00	624016 9	FNS BLINV REQUAIFICAÇÃO DE UBS II	0,00	0,00	
000141	624017 7	FNS BLINV REQUAIFICAÇÃO DE UBS III	0,00	0,00	624017 7	FNS BLINV REQUAIFICAÇÃO DE UBS III	0,00	0,00	
000142	624018 5	FNS BLINV UBS CACHOEIRA	0,00	0,00	624018 5	FNS BLINV UBS CACHOEIRA	0,00	0,00	
000143	624019 3	FNS BLINV CONSTRUÇÃO UBS	0,00	0,00	624019 3	FNS BLINV CONSTRUÇÃO UBS	0,00	0,00	
000144	624020 7	FNS BLINV UBS B. PETROPOLIS	0,00	0,00	624020 7	FNS BLINV UBS B. PETROPOLIS	0,00	0,00	
000145	624040 1	FMS POMBAL FNS QUALIFICAR - SUS (FARMÁCIA BÁSICA)	0,00	0,00	624040 1	FMS POMBAL FNS QUALIFICAR - SUS (FARMÁCIA BÁSICA)	0,00	0,00	
000147	624041 0	FNS INV - PROG FIN AÇÕES ALIM E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	624041 0	FNS INV - PROG FIN AÇÕES ALIM E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	
000146	624042 8	FNS INV - PROG. DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS	0,00	0,00	624042 8	FNS INV - PROG. DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS	0,00	0,00	
000148	624045 2	FNSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS IV	0,00	0,00	624045 2	FNSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS IV	0,00	0,00	
000149	624046 0	FNSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS V	0,00	0,00	624046 0	FNSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS V	0,00	0,00	
000150	624047 9	FNSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS VI	0,00	0,00	624047 9	FNSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS VI	0,00	0,00	
000151	624048 7	FNSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS VII	0,00	0,00	624048 7	FNSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS VII	0,00	0,00	
000170	624065 7	FMS/SAÚDE INC. P/ CONST. DE ACADEMIAS DE SAÚDE	40,55	40,55	624065 7	FMS/SAÚDE INC. P/ CONST. DE ACADEMIAS DE SAÚDE	40,55	40,55	
000168	624068 1	FMS/SAÚDE AQUIS. EQUIP. MAT. PERM. P/ URGÊNCIA	0,00	0,00	624068 1	FMS/SAÚDE AQUIS. EQUIP. MAT. PERM. P/ URGÊNCIA	0,00	0,00	
000185	624079 7	FMS/SAÚDE ESTRUT.DE UNID. ATENÇÃO ESPEC.EM SAUDE	0,00	0,00	624079 7	FMS/SAÚDE ESTRUT.DE UNID. ATENÇÃO ESPEC.EM SAUDE	0,00	0,00	

Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas			No Mês	Até o Mês
2-Conta Vinculada (TCE/PB 1-Conta Corrente)			12.862,91	29.857,92				7.512,19	7.512,19
	Caixa Econômica Federal		40,55	40,55		Caixa Econômica Federal		40,55	40,55
000186	624081 9	FMS/SAÚDE ESTRUT.REDE SERV ATENÇÃO BASICA DE SAUDE	0,00	0,00	624081 9	FMS/SAÚDE ESTRUT.REDE SERV ATENÇÃO BASICA DE SAUDE	0,00	0,00	
000221	624090 8	PM POMBAL PB 251210 - FMS CUSTEIO SUS	0,00	0,00	624090 8	PM POMBAL PB 251210 - FMS CUSTEIO SUS	0,00	0,00	
000225	624096 7	PMP PB 251210 FMS INVESTIMENTOS SUS	0,00	0,00	624096 7	PMP PB 251210 FMS INVESTIMENTOS SUS	0,00	0,00	
000252	647310 4	PM POMBAL PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 15416/2017	0,00	0,00	647310 4	PM POMBAL PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 15416/2017	0,00	0,00	
000272	647330 9	PM POMBAL PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM	0,00	0,00	647330 9	PM POMBAL PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM	0,00	0,00	
000279	647337 6	PMP PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 875711	0,00	0,00	647337 6	PMP PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 875711	0,00	0,00	
000281	647339 2	PMP PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 875709	0,00	0,00	647339 2	PMP PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 875709	0,00	0,00	
000263	647340 6	PM POMBAL PAVIMENTAÇÃO CONV 877532	0,00	0,00	647340 6	PM POMBAL PAVIMENTAÇÃO CONV 877532	0,00	0,00	
000300	647355 4	PM POMBAL QUADRA POLIESPORTIVA	0,00	0,00	647355 4	PM POMBAL QUADRA POLIESPORTIVA	0,00	0,00	
000293	647356 2	PM POMBAL CONV 885892 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA	0,00	0,00	647356 2	PM POMBAL CONV 885892 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA	0,00	0,00	
000291	647364 3	PM POMBAL CONV 892821 PASSAGEM MOLHADA	0,00	0,00	647364 3	PM POMBAL CONV 892821 PASSAGEM MOLHADA	0,00	0,00	
000305	647365 1	PMP PAV. E DREN.NAS COMUNIDADES 895272	0,00	0,00	647365 1	PMP PAV. E DREN.NAS COMUNIDADES 895272	0,00	0,00	
000313	647371 6	PM POMBAL PAVIM. E DRENAGEM CONV.900161	0,00	0,00	647371 6	PM POMBAL PAVIM. E DRENAGEM CONV.900161	0,00	0,00	
000284	672009 8	PM POMBAL QUOTA SALÁRIO - QSE	0,00	0,00	672009 8	PM POMBAL QUOTA SALÁRIO - QSE	0,00	0,00	
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta			12.745.568,89	8.992.780,18				11.846.811,95	11.846.811,95

Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas			No Mês	Até o Mês
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta			12.745.568,89	8.992.780,18				11.846.811,95	11.846.811,95
	Banco do Brasil		12.466.284,32	8.135.353,55		Banco do Brasil		11.453.307,15	11.453.307,15
000907	1148 7	BANCO DO BRASIL S.A C/C 1.148-7 (APLICAÇÃO)	1.701,81	1.601,88	1148 7	BANCO DO BRASIL S.A C/C 1.148-7 (APLICAÇÃO)	1.717,15	1.717,15	
000833	7702X	BANCO DO BRASIL S.A C/7.702-X FPM (APLICAÇÃO)	7.862,21	66.605,85	7702X	BANCO DO BRASIL S.A C/7.702-X FPM (APLICAÇÃO)	41.051,81	41.051,81	
000835	7705 4	BANCO DO BRASIL S.A C/7.705-4 C.MOVI. (APLICAÇÃO)	33.124,82	78.835,18	7705 4	BANCO DO BRASIL S.A C/7.705-4 C.MOVI. (APLICAÇÃO)	34.389,17	34.389,17	
000836	7708 9	BANCO DO BRASIL S.A C/7.708-9 ITR (APLICAÇÃO)	6.916,95	5.932,56	7708 9	BANCO DO BRASIL S.A C/7.708-9 ITR (APLICAÇÃO)	7.616,87	7.616,87	
000905	8803X	BANCO DO BRASIL S.AC/8.803-X ACAO SOC (APLICAÇÃO)	110,47	104,12	8803X	BANCO DO BRASIL S.AC/8.803-X ACAO SOC (APLICAÇÃO)	111,41	111,41	
000839	8808 0	BANCO DO BRASIL S.A C/C 8808-0 - IPVA (APLICAÇÃO)	44.802,95	39.597,93	8808 0	BANCO DO BRASIL S.A C/C 8808-0 - IPVA (APLICAÇÃO)	81.911,70	81.911,70	
000911	8849 8	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 8.849-8 ICMS (APLICAÇÃO)	8.218.784,57	4.998.054,44	8849 8	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 8.849-8 ICMS (APLICAÇÃO)	7.012.217,10	7.012.217,10	
000913	9451X	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 9.451-X F.ESP. (APLICAÇÃO)	1.445.090,46	604.613,63	9451X	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 9.451-X F.ESP. (APLICAÇÃO)	1.543.845,26	1.543.845,26	
000917	10685 2	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.685-2 CEX (APLICAÇÃO)	2.765,44	2.606,30	10685 2	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.685-2 CEX (APLICAÇÃO)	2.788,96	2.788,96	
000918	10914 2	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.914-2 CIDE (APLICAÇÃO)	115.172,54	84.597,62	10914 2	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.914-2 CIDE (APLICAÇÃO)	116.152,17	116.152,17	
000923	17372X	BANCO DO BRASIL S.A C/17372-X DTTRANS (APLICAÇÃO)	540.443,90	477.470,11	17372X	BANCO DO BRASIL S.A C/17372-X DTTRANS (APLICAÇÃO)	565.308,61	565.308,61	
000922	17659 1	BANCO DO BRASIL S.A C/17659-1 SIMP NACIO (APLICAÇÃO)	690.916,66	588.321,25	17659 1	BANCO DO BRASIL S.A C/17659-1 SIMP NACIO (APLICAÇÃO)	741.077,78	741.077,78	
000921	17705 9	BANCO DO BRASIL S.A C/ 17705-9 COZ.COM (APLICAÇÃO)	1.349,89	1.272,21	17705 9	BANCO DO BRASIL S.A C/ 17705-9 COZ.COM (APLICAÇÃO)	1.361,37	1.361,37	
000924	17770 9	BANCO DO BRASIL S.A C/17770-9 BRASIL ALF (APLICAÇÃO)	454,51	428,36	17770 9	BANCO DO BRASIL S.A C/17770-9 BRASIL ALF (APLICAÇÃO)	458,38	458,38	
000832	20406 4	Banco do Brasil S/A 20.406-4 Alienação de Bens (AP)	86.877,57	81.878,54	20406 4	Banco do Brasil S/A 20.406-4 Alienação de Bens (AP)	87.616,53	87.616,53	
000841	21738 7	BANCO DO BRASIL S.A C/C 21738-7 CFM (APLICAÇÃO)	1.001,34	943,72	21738 7	BANCO DO BRASIL S.A C/C 21738-7 CFM (APLICAÇÃO)	1.009,86	1.009,86	
000848	23170 3	BANCO DO BRASIL S/A CONTRUÇÃO ESCOLA	604,63	568,96	23170 3	BANCO DO BRASIL S/A CONTRUÇÃO ESCOLA	610,15	610,15	

		(APLICAÇÃO)				(APLICAÇÃO)		
000900	26082 7	FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO DIVERSOS	77.081,37	3.078,66	26082 7	FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO DIVERSOS	8.036,75	8.036,75
000256	26959X	PM POMBAL ISS (APLICAÇÃO)	20.990,80	13.300,82	26959X	PM POMBAL ISS (APLICAÇÃO)	22.989,58	22.989,58
000240	27131 4	PM POMBAL FUNDEB PRECATORIOS (APLICAÇÃO)	1.132.786,69	1.055.955,04	27131 4	PM POMBAL FUNDEB PRECATORIOS (APLICAÇÃO)	1.144.533,56	1.144.533,56
000255	27537 9	PM POMBAL IPI (APLICAÇÃO)	18.844,46	15.741,53	27537 9	PM POMBAL IPI (APLICAÇÃO)	19.269,57	19.269,57
000837	283143 0	BANCO DO BRASIL S.A C/283.143-0 ICMS DESON (APLIC	18.600,28	13.844,84	283143 0	BANCO DO BRASIL S.A C/283.143-0 ICMS DESON (APLIC	19.233,41	19.233,41

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta	12.745.568,89	8.992.780,18		11.846.811,95	11.846.811,95
Caixa Econômica Federal	279.284,57	857.426,63	Caixa Econômica Federal	393.504,80	393.504,80
000904 26 CX.ECONOMICA FEDERAL.C/00000002-6 ISS (APLICAÇÃO)	38.727,62	740.880,61	26 CX.ECONOMICA FEDERAL.C/00000002-6 ISS (APLICAÇÃO)	144.704,96	144.704,96
000903 41 7 CX.ECONOMICA FEDERAL.C/00000041-7 (APLICAÇÃO)	0,02	0,02	41 7 CX.ECONOMICA FEDERAL.C/00000041-7 (APLICAÇÃO)	0,02	0,02
000840 232 0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 232-0 - TRIBUTAÇÃO (AP	208.731,23	88.504,63	232 0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 232-0 - TRIBUTAÇÃO (AP	216.497,68	216.497,68
000853 235 5 CEF - 235-5 TAXAS/VGS (APLICAÇÃO)	31.825,70	28.041,37	235 5 CEF - 235-5 TAXAS/VGS (APLICAÇÃO)	32.302,14	32.302,14
4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta	23.093.631,17	14.474.411,56		23.065.062,03	23.065.062,03

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta	23.093.631,17	14.474.411,56		23.065.062,03	23.065.062,03
Banco do Brasil	11.613.048,47	3.450.662,12	Banco do Brasil	11.717.071,34	11.717.071,34
000304 190 2 PM POMBAL PROGRAMA AUXILIO BRASIL (APL)	89.166,62	0,00	190 2 PM POMBAL PROGRAMA AUXILIO BRASIL (APL)	98.928,52	98.928,52
000308 356 5 PMP POMBAL TCT 062 LED (APLIC)	0,00	0,00	356 5 PMP POMBAL TCT 062 LED (APLIC)	0,00	0,00
000316 718 8 PM POMBAL SIGTV251210120220001 GND3 (APLI)	500.603,83	0,00	718 8 PM POMBAL SIGTV251210120220001 GND3 (APLI)	437.811,50	437.811,50
000838 5348 1 BANCO DO BRASIL S/A CC/5.348-1 PNAE (APLICAÇÃO)	0,19	0,19	5348 1 BANCO DO BRASIL S/A CC/5.348-1 PNAE (APLICAÇÃO)	0,20	0,20
000908 6454 8 BANCO DO BRASIL S.A C/C 6.454-8 PDDE (APLICAÇÃO)	1.990,05	1.875,54	6454 8 BANCO DO BRASIL S.A C/C 6.454-8 PDDE (APLICAÇÃO)	2.006,98	2.006,98
000849 8879X BANCO DO BRASIL S.A. C/C 8.879-X FUS (APLICAÇÃO)	111.486,99	14.428,69	8879X BANCO DO BRASIL S.A. C/C 8.879-X FUS (APLICAÇÃO)	146.005,55	146.005,55
000912 9536 2 BANCO DO BRASIL S.A. C/C 9.536-2 NACAP (APLICAÇÃO)	20,23	19,06	9536 2 BANCO DO BRASIL S.A. C/C 9.536-2 NACAP (APLICAÇÃO)	20,40	20,40
000914 10662 3 BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.662-3 QSE (APLICAÇÃO)	2.730,31	234.226,35	10662 3 BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.662-3 QSE (APLICAÇÃO)	3.476,59	3.476,59
000915 10682 8 BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.682-8 PNAC (APLICAÇÃO)	0,17	0,16	10682 8 BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.682-8 PNAC (APLICAÇÃO)	0,18	0,18
000916 10789 1 BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.789-1 PNAT (APLICAÇÃO)	147.434,23	66.293,74	10789 1 BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.789-1 PNAT (APLICAÇÃO)	159.446,13	159.446,13
000920 16345 7 BANCO BRASIL S.A C/ 16345-7 FUNDEB (APLICAÇÃO)	8.392.477,59	1.627.566,29	16345 7 BANCO BRASIL S.A C/ 16345-7 FUNDEB (APLICAÇÃO)	8.586.314,64	8.586.314,64
000216 17624 9 BANCO DO BRASIL S.A C/17624-9 TRANP ESC (APLIC)	0,01	0,01	17624 9 BANCO DO BRASIL S.A C/17624-9 TRANP ESC (APLIC)	0,01	0,01
000925 17959 0 BANCO DO BRASIL S/A-C 179590 MERENDA (APLICAÇÃO)	14,46	13,63	17959 0 BANCO DO BRASIL S/A-C 179590 MERENDA (APLICAÇÃO)	14,58	14,58
000829 19474 3 BANCO DO BRASIL S.A C/C 19474-3 - MERENDA - PNAE (308.877,88	41.053,93	19474 3 BANCO DO BRASIL S.A C/C 19474-3 - MERENDA - PNAE (280.956,59	280.956,59
000851 22457X FMS MAC II ESTADO (APLICAÇÃO)	0,00	899,57	22457X FMS MAC II ESTADO (APLICAÇÃO)	0,00	0,00
000846 23161 4 FNDE - PM POMBAL MANUT EDUC INF APOIO A CRECHES (A	0,00	6.363,83	23161 4 FNDE - PM POMBAL MANUT EDUC INF APOIO A CRECHES (A	0,00	0,00
000844 23175 4 PEJA/FNDE C/C 23.175-4 (APLICAÇÃO)	185,38	174,44	23175 4 PEJA/FNDE C/C 23.175-4 (APLICAÇÃO)	187,07	187,07
000879 24687 5 PM POMBAL - FUNDO MUN DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLES	75.287,95	221.427,94	24687 5 PM POMBAL - FUNDO MUN DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLES	75.662,86	75.662,86
000895 24727 8 PM POMBAL - CONV AGUA PARA TODOS IMP 3 SIST COLETI	2.870,62	2.705,42	24727 8 PM POMBAL - CONV AGUA PARA TODOS IMP 3 SIST COLETI	2.895,04	2.895,04
000880 24767 7 BANCO DO BRASIL C/C 24767-7 BRASIL CARINHOSO (APLI	0,00	42.406,83	24767 7 BANCO DO BRASIL C/C 24767-7 BRASIL CARINHOSO (APLI	0,00	0,00
000881 24821 5 BANCO DO BRASIL S.A. EJA (APLICAÇÃO)	0,10	0,09	24821 5 BANCO DO BRASIL S.A. EJA (APLICAÇÃO)	0,10	0,10
000894 25451 7 PM POMBAL FMAS BL BASICA CES-PB (APLICAÇÃO)	71,91	67,75	25451 7 PM POMBAL FMAS BL BASICA CES-PB (APLICAÇÃO)	72,52	72,52
000890 25501 7 FMAS - ACESUAS TRABALHO	37,54	35,37	25501 7 FMAS - ACESUAS TRABALHO (APLICAÇÃO)	37,86	37,86

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta	23.093.631,17	14.474.411,56		23.065.062,03	23.065.062,03
Banco do Brasil	11.613.048,47	3.450.662,12	Banco do Brasil	11.717.071,34	11.717.071,34
	(APLICAÇÃO)				
000889 25503 3 FMAS - BPC ESCOLA (APLICAÇÃO)	997,79	940,06	25503 3 FMAS - BPC ESCOLA (APLICAÇÃO)	1.006,28	1.006,28
000891 25510 6 FMAS - BLOCO GBS GESTÃO BOLSA FAMILIA (APLICAÇÃO)	59.364,91	165.846,22	25510 6 FMAS - BLOCO GBS GESTÃO BOLSA FAMILIA (APLICAÇÃO)	47.385,56	47.385,56
000886 25516 5 FMAS - BLOCO GSUAS (APLICAÇÃO)	1.888,97	3.426,01	25516 5 FMAS - BLOCO GSUAS (APLICAÇÃO)	0,00	0,00
000887 25521 1 FMAS - BLOCO PSB REORDENAMENTO/CRAS (APLICAÇÃO)	414.103,86	6.604,85	25521 1 FMAS - BLOCO PSB REORDENAMENTO/CRAS (APLICAÇÃO)	379.141,93	379.141,93
000220 25610 2 PM POMBAL QUALIFICAÇÃO DA CASA DA CULTURA(APLICAÇÃO)	2.800,94	2.639,78	25610 2 PM POMBAL QUALIFICAÇÃO DA CASA DA CULTURA(APLICAÇÃO)	2.824,77	2.824,77
000209 25828 8 CREAS-CES POMBAL (APLICAÇÃO)	2,23	2,10	25828 8 CREAS-CES POMBAL (APLICAÇÃO)	2,25	2,25
000901 26002 9 PMP - FNDE MANUT EDUC INFANTIL NOVOS ESTABELECIMEN	0,00	16.399,82	26002 9 PMP - FNDE MANUT EDUC INFANTIL NOVOS ESTABELECIMEN	0,00	0,00
000208 26173 4 FMAS CRIANÇA FELIZ PRIM INFANCIA (APLICAÇÃO)	75.933,34	60.041,85	26173 4 FMAS CRIANÇA FELIZ PRIM INFANCIA (APLICAÇÃO)	63.786,34	63.786,34
000247 26337 0 PM POMBAL - FUNDO M D P S D - FUMPOD	777,78	731,89	26337 0 PM POMBAL - FUNDO M D P S D - FUMPOD	784,88	784,88
000214 26375 3 PM POMBAL PBA BRASIL ALFABETIZADO (APLICAÇÃO)	84.381,39	79.526,01	26375 3 PM POMBAL PBA BRASIL ALFABETIZADO (APLICAÇÃO)	85.099,12	85.099,12
000242 26516 0 PMP POMBAL FMAS COFINANCIAMENTO ESTADUAL (APLICAÇÃO)	10,57	9,96	26516 0 PMP POMBAL FMAS COFINANCIAMENTO ESTADUAL (APLICAÇÃO)	10,66	10,66
000230 26690 6 PM POMBAL BL MAC FNAS(APLICAÇÃO)	118.397,12	2.592,93	26690 6 PM POMBAL BL MAC FNAS(APLICAÇÃO)	111.672,07	111.672,07
000258 27975 7 PM POMBAL FMAS PROTEÇÃO BÁSICA COF.ESTADUAL(APLIC)	24.857,02	23.418,89	27975 7 PM POMBAL FMAS PROTEÇÃO BÁSICA COF.ESTADUAL(APLIC)	25.068,45	25.068,45
000260 27980 3 PM POMBAL FMAS PROTEÇÃO ESPECIAL COF.ESTADUAL(APLI	36.514,24	34.617,81	27980 3 PM POMBAL FMAS PROTEÇÃO ESPECIAL COF.ESTADUAL(APLI	36.824,82	36.824,82
000262 27985 4 PM POMBAL FMAS BENEFICIO EVENTUAL	115,56	108,88	27985 4 PM POMBAL FMAS BENEFICIO EVENTUAL	116,54	116,54
000283 28029 1 PM POMBAL PAR CAMINHO DA ESCOLA(APLICAÇÃO)	0,00	0,00	28029 1 PM POMBAL PAR CAMINHO DA ESCOLA(APLICAÇÃO)	0,00	0,00
000266 28299 5 PMP AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA ACOLHIMENTO(APLIC)	9.362,86	8.821,16	28299 5 PMP AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA ACOLHIMENTO(APLIC)	9.442,50	9.442,50
000268 28303 7 PMP AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI (APLIC)	1.876,32	1.767,77	28303 7 PMP AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI (APLIC)	1.892,28	1.892,28

000276	28563 3	PM POMBAL LEI ALDIR BLANC (APLIC)	0,00	13.716,69	28563 3	PM POMBAL LEI ALDIR BLANC (APLIC)	0,00	0,00
000286	29372 5	PM POMBAL MANUT. EDUC INFANTIL NOVAS TURMAS (APLI)	227.470,77	214.381,90	29372 5	PM POMBAL MANUT. EDUC INFANTIL NOVAS TURMAS (APLI)	229.405,58	229.405,58
000288	29651 1	PMP CONSTRUÇÃO ESCOLA ALTIPLANO - FNDE PAR (APLIC)	1.092,90	555.508,71	29651 1	PMP CONSTRUÇÃO ESCOLA ALTIPLANO - FNDE PAR (APLIC)	1.102,19	1.102,19
000301	29803 4	PMP FNAS SIGTV G32021(APLICAÇÃO)	1.975,00	0,00	29803 4	PMP FNAS SIGTV G32021(APLICAÇÃO)	1.991,80	1.991,80
000296	29811 5	PMP POMBAL CONST. E REFORMAS DE CRECHES (APL)	917.868,84	0,00	29811 5	PMP POMBAL CONST. E REFORMAS DE CRECHES (APL)	925.676,00	925.676,00

Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas			No Mês	Até o Mês
4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta			23.093.631,17	14.474.411,56				23.065.062,03	23.065.062,03
Caixa Econômica Federal			11.480.582,70	11.023.749,44	Caixa Econômica Federal			11.347.990,69	11.347.990,69
000854	242 8	FMS - SAMU II (APLICAÇÃO)	29.692,26	421,05	242 8	FMS - SAMU II (APLICAÇÃO)	21.978,80	21.978,80	
000246	71022 8	PM POMBAL PROG. ESTAÇÃO JUV. CONV 85913/2018(APLIC	206.177,58	216.620,19	71022 8	PM POMBAL PROG. ESTAÇÃO JUV. CONV 85913/2018(APLIC	203.129,22	203.129,22	
000298	71059 7	PMP POMBAL CONVENIO ESTADIO O PEREIRAO (APLIC)	738.522,64	0,00	71059 7	PMP POMBAL CONVENIO ESTADIO O PEREIRAO (APLIC)	744.875,76	744.875,76	
000855	624000 2	CEF - 624000-2 ATEN. FARMÁCIA BÁSICA (APLICAÇÃO)	9.832,74	89.250,62	624000 2	CEF - 624000-2 ATEN. FARMÁCIA BÁSICA (APLICAÇÃO)	9.917,33	9.917,33	
000856	624001 0	CEF - 624001-0 PAB (APLICAÇÃO)	2.616,83	2.468,89	624001 0	CEF - 624001-0 PAB (APLICAÇÃO)	2.639,34	2.639,34	
000857	624002 9	CEF- 624002-9 BLGES (APLICAÇÃO)	5.222,38	17.492,85	624002 9	CEF- 624002-9 BLGES (APLICAÇÃO)	5.267,31	5.267,31	
000858	624003 7	CEF - 624003-7 MAC (APLICAÇÃO)	5.977,46	36.445,46	624003 7	CEF - 624003-7 MAC (APLICAÇÃO)	6.028,89	6.028,89	
000859	624004 5	CEF - 624004-5 BLVGS (APLICAÇÃO)	8.055,29	7.599,91	624004 5	CEF - 624004-5 BLVGS (APLICAÇÃO)	8.124,59	8.124,59	
000860	624005 3	CEF - 624005-3 FARMÁCIA POPULAR (APLICAÇÃO)	1.848,98	1.744,45	624005 3	CEF - 624005-3 FARMÁCIA POPULAR (APLICAÇÃO)	1.864,89	1.864,89	
000852	624006 1	FNS BLINV (APLICAÇÃO)	1.882,14	1.775,74	624006 1	FNS BLINV (APLICAÇÃO)	1.898,34	1.898,34	
000861	624007 0	CEF- 624007-O BLINVEST- UPA (APLICAÇÃO)	1.018,74	961,15	624007 0	CEF- 624007-O BLINVEST- UPA (APLICAÇÃO)	1.027,51	1.027,51	
000862	624008 8	FNS BLINV - UBS (APLICAÇÃO)	62,61	59,07	624008 8	FNS BLINV - UBS (APLICAÇÃO)	63,15	63,15	
000863	624014 2	FNS BLINV ACADEMIA DA SAÚDE (APLICAÇÃO)	2,88	2,72	624014 2	FNS BLINV ACADEMIA DA SAÚDE (APLICAÇÃO)	2,91	2,91	
000864	624015 0	FNS BLINV REQUAIFICAÇÃO DE UBS I (APLICAÇÃO)	1.168,13	1.102,09	624015 0	FNS BLINV REQUAIFICAÇÃO DE UBS I (APLICAÇÃO)	1.178,18	1.178,18	
000865	624016 9	FNS BLINV REQUAIFICAÇÃO DE UBS II (APLICAÇÃO)	60,79	57,35	624016 9	FNS BLINV REQUAIFICAÇÃO DE UBS II (APLICAÇÃO)	61,31	61,31	
000866	624017 7	FNS BLINV REQUAIFICAÇÃO DE UBS III (APLICAÇÃO)	2.935,51	2.769,57	624017 7	FNS BLINV REQUAIFICAÇÃO DE UBS III (APLICAÇÃO)	2.960,76	2.960,76	
000867	624018 5	FNS BLINV UBS CACHOEIRA (APLICAÇÃO)	5.151,20	4.860,00	624018 5	FNS BLINV UBS CACHOEIRA (APLICAÇÃO)	5.195,52	5.195,52	
000868	624019 3	FNS BLINV CONSTRUÇÃO UBS (APLICAÇÃO)	2.034,22	1.919,23	624019 3	FNS BLINV CONSTRUÇÃO UBS (APLICAÇÃO)	2.051,73	2.051,73	
000869	624020 7	FNS BLINV UBS B. PETROPOLIS (APLICAÇÃO)	4.351,94	4.105,93	624020 7	FNS BLINV UBS B. PETROPOLIS (APLICAÇÃO)	4.389,38	4.389,38	
000870	624040 1	FMS POMBAL FNS QUALIFICAR - SUS (FARMÁCIA BÁSICA)	3.235,94	11.409,22	624040 1	FMS POMBAL FNS QUALIFICAR - SUS (FARMÁCIA BÁSICA)	3.263,78	3.263,78	
000872	624041 0	FNS INV - PROG FIN AÇÕES ALIM E NUTRIÇÃO (APLICAÇÃO)	5.901,37	5.567,77	624041 0	FNS INV - PROG FIN AÇÕES ALIM E NUTRIÇÃO (APLICAÇÃO)	5.952,15	5.952,15	
000871	624042 8	FNS INV - PROG. DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS (APLICAÇÃO)	3.890,65	3.670,71	624042 8	FNS INV - PROG. DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS (APLICAÇÃO)	3.924,12	3.924,12	
000873	624045 2	FNSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS IV (APLICAÇÃO)	56.947,88	53.728,59	624045 2	FNSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS IV (APLICAÇÃO)	57.437,83	57.437,83	
000874	624046 0	FNSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS V (APLICAÇÃO)	82,49	77,82	624046 0	FNSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS V (APLICAÇÃO)	83,19	83,19	

Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas			No Mês	Até o Mês
4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta			23.093.631,17	14.474.411,56				23.065.062,03	23.065.062,03
Caixa Econômica Federal			11.480.582,70	11.023.749,44	Caixa Econômica Federal			11.347.990,69	11.347.990,69
000875	624047 9	FNSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS VI (APLICAÇÃO)	41.906,24	39.537,26	624047 9	FNSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS VI (APLICAÇÃO)	42.266,78	42.266,78	
000876	624048 7	FNSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS VII (APLICAÇÃO)	38,99	36,79	624048 7	FNSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS VII (APLICAÇÃO)	39,32	39,32	
000883	624068 1	FMS/SAÚDE AQUIS. EQUIP. MAT. PERM. P/ URGÊNCIA (29.485,18	5,26	624068 1	FMS/SAÚDE AQUIS. EQUIP. MAT. PERM. P/ URGÊNCIA (29.738,86	29.738,86	
000897	624079 7	FMS/SAÚDE ESTRUT.DE UNID. ATENÇÃO ESPEC.EM SAUDE (251.736,01	525.743,93	624079 7	FMS/SAÚDE ESTRUT.DE UNID. ATENÇÃO ESPEC.EM SAUDE (253.901,83	253.901,83	
000898	624081 9	FMS/SAÚDE ESTRUT.REDE SERV ATENÇÃO BASICA DE SAUDE	42.998,14	338.194,36	624081 9	FMS/SAÚDE ESTRUT.REDE SERV ATENÇÃO BASICA DE SAUDE	43.368,08	43.368,08	
000223	624090 8	PM POMBAL PB 251210 - FMS CUSTEIO SUS(APLICAÇÃO)	5.806.629,50	4.955.901,85	624090 8	PM POMBAL PB 251210 - FMS CUSTEIO SUS(APLICAÇÃO)	5.807.570,67	5.807.570,67	
000226	624096 7	PMP PB 251210 FMS INVESTIMENTOS SUS	1.189.874,32	1.924.846,53	624096 7	PMP PB 251210 FMS INVESTIMENTOS SUS	1.124.990,54	1.124.990,54	
000228	647287 6	PM POMBAL CONV. PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA(APLICAÇÃO)	0,00	15.744,55	647287 6	PM POMBAL CONV. PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA(APLICAÇÃO)	0,00	0,00	
000251	647298 1	PM POMBAL PAV. ASFALTICA CONVÊNIO 829706 (APLI)	0,00	124.722,60	647298 1	PM POMBAL PAV. ASFALTICA CONVÊNIO 829706 (APLI)	0,00	0,00	
000253	647310 4	PM POMBAL PAV E DRENAGEM CONV 15416/2017 (APLIC)	675.559,94	904.420,25	647310 4	PM POMBAL PAV E DRENAGEM CONV 15416/2017 (APLIC)	681.371,42	681.371,42	
000273	647330 9	PM POMBAL PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM (APLICAÇÃO)	60.290,26	199.644,28	647330 9	PM POMBAL PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM (APLICAÇÃO)	60.808,91	60.808,91	
000280	647337 6	PMP PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 875711 (APLICAÇÃO)	13.981,98	14.878,74	647337 6	PMP PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 875711 (APLICAÇÃO)	14.102,26	14.102,26	
000282	647339 2	PMP PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 875709 (APLICAÇÃO)	84.524,71	458.100,27	647339 2	PMP PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 875709 (APLICAÇÃO)	85.251,83	85.251,83	
000264	647340 6	PM POMBAL PAVIMENTAÇÃO CONV 877532 (APLICA)	508.062,71	710.971,94	647340 6	PM POMBAL PAVIMENTAÇÃO CONV 877532 (APLICA)	512.433,30	512.433,30	
000302	647355 4	PM POMBAL QUADRA POLIESPORTIVA(APL)	164.682,05	0,00	647355 4	PM POMBAL QUADRA POLIESPORTIVA(APL)	84.452,86	84.452,86	
000294	647356 2	PM POMBAL CONV 885892 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA APLI	307.863,70	95.945,72	647356 2	PM POMBAL CONV 885892 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA APLI	310.512,08	310.512,08	

000292	6473643	PM POMBAL CONV 892821 PASSAGEM MOLHADA (APLIC)	52.177,97	49.228,70	6473643	PM POMBAL CONV 892821 PASSAGEM MOLHADA (APLIC)	52.626,83	52.626,83
000306	6473651	PMP PAV. E DREN.NAS COMUNIDADES 895272 (APLIC)	644.095,16	0,00	6473651	PMP PAV. E DREN.NAS COMUNIDADES 895272 (APLIC)	649.635,97	649.635,97
000314	6473716	PM POMBAL PAVIM. E DRENAGEM CONV.900161 (APLIC)	470.743,48	0,00	6473716	PM POMBAL PAVIM. E DRENAGEM CONV.900161 (APLIC)	474.793,03	474.793,03
000289	6720098	PM POMBAL QUOTA SALÁRIO - QSE (APLIC)	39.259,71	201.716,03	6720098	PM POMBAL QUOTA SALÁRIO - QSE (APLIC)	26.810,13	26.810,13
5-Conta de Aplicação Financeira - Poupança de Conta Corrente			48.754,99	46.507,55			59.318,01	59.318,01

Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas			No Mês	Até o Mês
5-Conta de Aplicação Financeira - Poupança de Conta Corrente			48.754,99	46.507,55				59.318,01	59.318,01
	Banco do Nordeste		48.754,99	46.507,55		Banco do Nordeste		59.318,01	59.318,01
000193	2094940	BANCO DO NORDESTE C/C 40018-4 F.AVAL POUPANÇA	9.559,48	9.100,92	2094940	BANCO DO NORDESTE C/C 40018-4 F.AVAL POUPANÇA	9.624,51	9.624,51	
000195	2094967	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	9.108,54	8.688,35	2094967	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	9.176,23	9.176,23	
000196	2095203	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	3.705,68	3.528,24	2095203	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	3.730,85	3.730,85	
000219	2095483	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	5.421,10	5.163,94	2095483	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	5.459,45	5.459,45	
000198	2096315	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	3.326,80	3.219,65	2096315	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	3.395,49	3.395,49	
000197	2096346	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	2.877,49	2.735,69	2096346	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	2.877,49	2.877,49	
000200	2096498	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	3.986,69	3.847,66	2096498	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	4.070,03	4.070,03	
000199	2096501	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	439,05	423,74	2096501	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	448,22	448,22	
000201	2096617	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	433,10	411,29	2096617	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	433,10	433,10	
000194	2096676	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	416,56	395,25	2096676	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	416,56	416,56	
000204	2096684	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	9.480,50	8.992,82	2096684	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	9.480,50	9.480,50	
000317	2098784	PM POMBAL BANCO DO NORDESTE	0,00	0,00	2098784	PM POMBAL BANCO DO NORDESTE	10.205,58	10.205,58	
6-Conta de Aplicação Financeira - Poupança de Conta Vinculad			1.017.411,79	293.560,22				1.024.338,98	1.024.338,98
	Banco do Brasil		1.017.411,79	0,00		Banco do Brasil		1.024.338,98	1.024.338,98
000309	3565	PMP POMBAL TCT 062 LED POUPANÇA	1.016.464,81	0,00	3565	PMP POMBAL TCT 062 LED POUPANÇA	1.023.385,82	1.023.385,82	
000310	22457X	FMS MAC II ESTADO POUPANÇA	946,98	0,00	22457X	FMS MAC II ESTADO POUPANÇA	953,16	953,16	
	Caixa Econômica Federal		0,00	293.560,22		Caixa Econômica Federal		0,00	0,00
000192	6240684	FMS AQUIS. EQUIP.MAT.PERM. P/ URGÊNCIA POUP	0,00	293.560,22	6240684	FMS AQUIS. EQUIP.MAT.PERM. P/ URGÊNCIA POUP	0,00	0,00	
Total do Saldo Disponível:			37.066.976,39	23.870.926,12				36.118.930,68	36.118.930,68
Total Geral:			46.084.659,92	120.562.566,84				46.084.659,92	120.562.566,84

CLAIR LEITÃO MARTINS BELTRÃO BEZERRA DE MELO

CRC-PB 4.395/O-7

CPF 477.984.084-87

DJONIERISON JOSE FELIX DE FRANCA

Secretário De Finanças

ABMAEL DE SOUSA LACERDA

Prefeito

Publicado por:

Fernanda Priscila de Souza Bandeira

Código Identificador:64948477

GABINETE
DECRETO Nº 2.316 DE 01 DE JULHO DE 2022

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Decreto nº 2316/2022

Em, 1 de Julho de 2022.

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

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE POMBAL, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 2012, de 8 de novembro de 2021.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 3.098.091,00 (Três Milhões, Noventa e Oito Mil e Noventa e Um Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

02.010	Gabinete do Prefeito	
08 243 2015 2003	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	
0000037 3350.41 99 15001000	Contribuições	7.610,00
Total da Ação		7.610,00
04 122 2015 2004	Contribuição às Entidades Municipalistas	
0000047 3350.41 99 15001000	Contribuições	6.360,00
Total da Ação		6.360,00
Total da Unidade Orçamentária		13.970,00
02.020	Procuradoria Geral do Município	
04 122 2015 2006	Manutenção da Procuradoria Geral do Município	
0000062 3390.39 99 15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	66,00
Total da Ação		66,00
Total da Unidade Orçamentária		66,00
02.040	Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Gestão	
04 122 2015 2008	Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Gestão	
0000100 3390.47 99 15001000	Obrigações Tributárias e Contributivas	168,00
Total da Ação		168,00
Total da Unidade Orçamentária		168,00

02.060	Secretaria de Educação	
12 361 1050 2011	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE	
0000151 3390.30 99 15001001	Material de Consumo	116.823,00
0000158 3390.47 99 15001001	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.110,00
0000159 3390.93 99 15001000	Indenizações e Restituições	621,00
0000161 4490.52 99 15001001	Equipamentos e Material Permanente	25.980,00
Total da Ação		144.534,00
12 365 1050 2012	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE	
0000168 3390.30 99 15001001	Material de Consumo	27.233,00
Total da Ação		27.233,00
12 306 1050 2014	Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF	
0000177 3390.30 99 15001000	Material de Consumo	109.685,00
Total da Ação		109.685,00
12 361 1050 2015	Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70%	
0000179 3190.04 99 15401070	Contratação por Tempo Determinado	255.482,00
0000183 3190.13 99 15411070	Obrigações Patronais	240.681,00
Total da Ação		496.163,00
12 361 1050 2016	Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb -30%	
0000195 3390.36 99 15401030	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.896,00
0000198 3390.47 99 15401030	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.103,00
Total da Ação		10.999,00
12 306 1050 2019	Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC	
0000209 3390.30 99 15001000	Material de Consumo	51.762,00
Total da Ação		51.762,00
12 365 1050 2024	Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 70%	
0000220 3190.04 99 15401070	Contratação por Tempo Determinado	40.406,00
0000222 3190.11 99 15421070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	312.667,00
Total da Ação		353.073,00
12 365 1050 2025	Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 30%	
0000236 4490.52 99 15401030	Equipamentos e Material Permanente	63.875,00
Total da Ação		63.875,00
12 306 1050 2026	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP	
0000238 3390.30 99 15001000	Material de Consumo	33.228,00
Total da Ação		33.228,00
12 306 1050 2029	Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA	
0000250 3390.30 99 15001000	Material de Consumo	5.670,00
Total da Ação		5.670,00
12 306 1050 2030	Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado	- AEE
0000252 3390.30 99 15001000	Material de Consumo	6.415,00
Total da Ação		6.415,00
12 368 1050 2031	Manutenção das Atividades da Educação Básica - Outros Recursos	
0000261 3390.30 99 15001000	Material de Consumo	225.794,00
Total da Ação		225.794,00
12 306 1050 2100	Manutenção da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola	
0000299 3390.30 99 15001000	Material de Consumo	2.820,00
0000300 3390.30 99 15520000	Material de Consumo	1.001,00
Total da Ação		3.821,00
Total da Unidade Orçamentária		1.532.252,00
02.070	Secretaria de Saúde	
10 301 1049 2038	Manutenção da Secretaria de Saúde	
0000303 3190.04 99 15001002	Contratação por Tempo Determinado	18.111,00
0000312 3390.39 99 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	53.481,00
Total da Ação		71.592,00
10 301 1049 2041	Manutenção da Secretaria de Saúde - Recursos Ordinários	
0000343 3390.32 99 15001000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	48.199,00
Total da Ação		48.199,00
Total da Unidade Orçamentária		119.791,00
02.080	Secretaria de Agricultura e Abastecimento	
20 608 2015 2043	Apoio ao Pequeno Produtor Rural	
0000375 3390.36 99 15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.154,00
Total da Ação		3.154,00
Total da Unidade Orçamentária		3.154,00
02.100	Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social	
08 244 1051 2050	Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social	
0000455 3190.04 99 15001000	Contratação por Tempo Determinado	1.790,00
0000460 3390.14 99 15001000	Diárias - Civil	332,00
0000472 3390.93 99 15001000	Indenizações e Restituições	79,00
Total da Ação		2.201,00
Total da Unidade Orçamentária		2.201,00
02.110	Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo	
23 695 1052 2059	Promoção de Eventos Sociais, Culturais e Esportivos	
0000542 3390.30 99 15001000	Material de Consumo	26.489,00
0000544 3390.36 99 15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	24.629,00
0000545 3390.39 99 15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	464.703,00
Total da Ação		515.821,00
13 122 1052 2061	Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo	
0000562 3390.30 99 15001000	Material de Consumo	32.146,00
Total da Ação		32.146,00
Total da Unidade Orçamentária		547.967,00
02.140	Secretaria de Transportes e Trânsito	
26 122 2015 2071	Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans.	
0000631 3390.14 99 15001000	Diárias - Civil	398,00
0000637 3390.47 99 15001000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.665,00
0000643 4490.52 99 15001000	Equipamentos e Material Permanente	61.901,00
Total da Ação		63.964,00
Total da Unidade Orçamentária		63.964,00
02.150	Fundo Municipal de Saúde	
10 301 1049 1047	Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Primária	
0000647 4490.52 99 15001002	Equipamentos e Material Permanente	5.420,00

Total da Ação		5.420,00
10 301 1049 2073	Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Primária	
0000663 3390.30 99 16000000	Material de Consumo	93.706,00
0000668 3390.36 99 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.399,00
0000669 3390.39 99 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.175,00
Total da Ação		115.280,00
10 303 1049 2075	Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos Assistência Farmacêutica	de Saúde da
0000708 3390.30 99 15001002	Material de Consumo	18.489,00
0000710 3390.30 99 16210000	Material de Consumo	17.266,00
0000728 4490.52 99 16000000	Equipamentos e Material Permanente	1.201,00
Total da Ação		36.956,00
10 302 1049 2076	Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Especializada	
0000737 3390.30 99 16000000	Material de Consumo	194.329,00
0000743 3390.39 99 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.594,00
0000745 3390.47 99 16000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	782,00
Total da Ação		216.705,00
10 302 1049 2078	Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Especializada- Recursos Próprios	
0000768 3190.04 99 15001002	Contratação por Tempo Determinado	213.202,00
0000770 3190.13 99 15001002	Obrigações Patronais	113.081,00
Total da Ação		326.283,00
Total da Unidade Orçamentária		700.644,00
02.160	Fundo Municipal de Assistência Social	
08 244 1051 2079	Bloco da Proteção Social Básica	
0000846 3190.13 99 16600000	Obrigações Patronais	4.428,00
0000848 3390.30 99 16600000	Material de Consumo	14.084,00
0000852 3390.47 99 16600000	Obrigações Tributárias e Contributivas	484,00
Total da Ação		18.996,00
08 244 1051 2080	Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade	
0000860 3390.30 99 16600000	Material de Consumo	4.842,00
0000863 3390.39 99 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	720,00
Total da Ação		5.562,00
08 244 1051 2081	Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único	
0000870 3190.13 99 16600000	Obrigações Patronais	1.852,00
Total da Ação		1.852,00
08 243 1051 2085	Programa Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz	
0000885 3190.13 99 16600000	Obrigações Patronais	4.006,00
Total da Ação		4.006,00
08 244 1051 2086	Manutenção de Outros Programas, Projetos, Benefícios e Serviços Socioassistenciais do FNAS	
0000894 3190.11 99 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.055,00
Total da Ação		20.055,00
08 244 1051 2087	Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS	
0000908 3190.04 99 15001000	Contratação por Tempo Determinado	5.233,00
0000909 3190.11 99 15001000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	58.210,00
Total da Ação		63.443,00
Total da Unidade Orçamentária		113.914,00
Total de Suplementações		3.098.091,00

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 3.098.091,00 (Três Milhões, Noventa e Oito Mil e Noventa e Um Reais), como segue:

02.010	Gabinete do Prefeito	
04 122 2015 2002	Manutenção do Gabinete do Prefeito	
0000035 4490.52 99 15001000	Equipamentos e Material Permanente	13.970,00
Total da Ação		13.970,00
Total da Unidade Orçamentária		13.970,00
02.020	Procuradoria Geral do Município	
04 122 2015 2006	Manutenção da Procuradoria Geral do Município	
0000053 3190.04 99 15001000	Contratação por Tempo Determinado	66,00
Total da Ação		66,00
Total da Unidade Orçamentária		66,00
02.040	Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Gestão	
04 122 2015 2008	Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Gestão	
0000087 3190.04 99 15001000	Contratação por Tempo Determinado	168,00
Total da Ação		168,00
Total da Unidade Orçamentária		168,00
02.060	Secretaria de Educação	
12 365 1050 1003	Construção e/ou Ampliação de Creche e Pré- Escolas	
0000141 4490.51 99 15690000	Obras e Instalações	200.000,00
Total da Ação		200.000,00
12 368 1050 1005	Aquisição de Equipamentos para estruturação da Rede Municipal de Ensino	
0000143 4490.52 99 15690000	Equipamentos e Material Permanente	400.000,00
Total da Ação		400.000,00
12 361 1050 2011	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE	
0000147 3190.11 99 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	132.252,00
Total da Ação		132.252,00
12 361 1050 2016	Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb -30%	
0000188 3190.13 99 15411030	Obrigações Patronais	340.000,00
0000196 3390.39 99 15401030	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
0000200 4490.51 99 15421030	Obras e Instalações	50.000,00
Total da Ação		440.000,00
12 365 1050 2025	Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 30%	
0000226 3190.11 99 15421030	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	360.000,00
Total da Ação		360.000,00
Total da Unidade Orçamentária		1.532.252,00
02.070	Secretaria de Saúde	
10 512 1049 1010	Construção de Abastecimento D'água	
0000302 4490.51 99 16310000	Obras e Instalações	119.791,00
Total da Ação		119.791,00

Total da Unidade Orçamentária		119.791,00
02.080	Secretaria de Agricultura e Abastecimento	
20 608 2015 2045	Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento	
0000389 3390.36 99 15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.154,00
Total da Ação		3.154,00
	Total da Unidade Orçamentária	3.154,00
02.100	Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social	
08 244 1051 2050	Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social	
0000468 3390.40 99 15001000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação	2.201,00
Total da Ação		2.201,00
Total da Unidade Orçamentária		2.201,00
02.110	Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo	
27 812 1052 1035	Construção, Adequação, Estruturação e/ou Implatação de Obras de Infra- Estrutura Esportiva	
0000539 4490.51 99 17000000	Obras e Instalações	147.967,00
Total da Ação		147.967,00
23 695 1052 1036	Implantação de Infraestrutura Turística	
0000541 4490.51 99 17000000	Obras e Instalações	400.000,00
Total da Ação		400.000,00
Total da Unidade Orçamentária		547.967,00
02.140	Secretaria de Transportes e Trânsito	
26 452 2015 1045	Implantação de sistemas de mobilidade urbana, acessibilidade e fluidez no trânsito.	
0000624 4490.51 99 17000000	Obras e Instalações	50.000,00
0000626 4490.52 99 17000000	Equipamentos e Material Permanente	13.964,00
Total da Ação		63.964,00
Total da Unidade Orçamentária		63.964,00
02.150	Fundo Municipal de Saúde	
10 301 1049 1047	Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Primária	
0000648 4490.52 99 16010000	Equipamentos e Material Permanente	300.000,00
Total da Ação		300.000,00
10 302 1049 1048	Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Especializada	
0000649 4490.51 99 15001002	Obras e Instalações	100.000,00
Total da Ação		100.000,00
10 302 1049 2078	Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Especializada- Recursos Próprios	
0000772 3390.30 99 15001002	Material de Consumo	100.644,00
Total da Ação		100.644,00
10 301 1049 2103	Manutenção das Ações de Enfrentamento da Pandemia do Atenção Primária	Coronavírus -
0000793 3390.30 99 16000000	Material de Consumo	200.000,00
Total da Ação		200.000,00
Total da Unidade Orçamentária		700.644,00
02.160	Fundo Municipal de Assistência Social	
08 244 1051 1050	Estruturação da Rede de Serviços Socioassistenciais de Proteção Social Básica - CRAS, CREAS e Afins	
0000838 4490.51 99 16650000	Obras e Instalações	113.914,00
Total da Ação		113.914,00
Total da Unidade Orçamentária		113.914,00
Total de Anulações		3.098.091,00
Total de Outras Fontes		0,00
Total Geral de Fontes		3.098.091,00

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

ABMAEL DE SOUSA LACERDA

Prefeito

Publicado por:
Fernanda Priscila de Souza Bandeira
Código Identificador:857F44BD

GABINETE
DECRETO Nº 2.320 DE 01 DE AGOSTO DE 2022

Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Decreto nº 2320/2022 Em, 1 de Agosto de 2022.

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

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE POMBAL, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 2012, de 8 de novembro de 2021.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 4.461.729,00 (Quatro Milhões, Quatrocentos e Sessenta e Um Mil e Setecentos e Vinte e Nove Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

02.010	Gabinete do Prefeito	
08 243 2015 2003	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	
0000037 3350.41 99 15001000	Contribuições	3.210,00
	Total da Ação	3.210,00
04 122 2015 2004	Contribuição às Entidades Municipalistas	
0000047 3350.41 99 15001000	Contribuições	1.560,00
	Total da Ação	1.560,00
04 122 2015 2005	Subvenções Sociais e Contribuições Legais	
0000049 3350.43 99 15001000	Subvenções Sociais	1.875,00
	Total da Ação	1.875,00
	Total da Unidade Orçamentária	6.645,00
02.020	Procuradoria Geral do Município	
28 062 0001 0001	Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e Outros)	

0000051 3390.91 99 15001000	Sentenças Judiciais	113.273,00
	Total da Ação	113.273,00
	Total da Unidade Orçamentária	113.273,00
02.030	Secretaria de Administração	
04 122 2015 2007	Manutenção da Secretaria de Administração	
0000068 3190.04 99 15001000	Contratação por Tempo Determinado	2.038,00
	Total da Ação	2.038,00
	Total da Unidade Orçamentária	2.038,00
02.060	Secretaria de Educação	
12 361 1050 2011	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE	
0000151 3390.30 99 15001001	Material de Consumo	274.068,00
0000156 3390.39 99 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	118.436,00
0000159 3390.93 99 15001000	Indenizações e Restituições	3.781,00
	Total da Ação	396.285,00
	Prefeitura Municipal de Pombal	
	Secretaria de Finanças	
	Departamento de Contabilidade	
12 365 1050 2012	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE	
0000168 3390.30 99 15001001	Material de Consumo	11.254,00
	Total da Ação	11.254,00
12 306 1050 2014	Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF	
0000177 3390.30 99 15001000	Material de Consumo	214.760,00
	Total da Ação	214.760,00
12 361 1050 2015	Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70%	
0000179 3190.04 99 15401070	Contratação por Tempo Determinado	274.524,00
	Total da Ação	274.524,00
12 361 1050 2016	Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb -30%	
0000195 3390.36 99 15401030	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	156.995,00
0000198 3390.47 99 15401030	Obrigações Tributárias e Contributivas	413,00
0000201 4490.52 99 15401030	Equipamentos e Material Permanente	13.801,00
	Total da Ação	171.209,00
12 306 1050 2019	Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC	
0000209 3390.30 99 15001000	Material de Consumo	81.465,00
	Total da Ação	81.465,00
12 365 1050 2024	Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 70%	
0000220 3190.04 99 15401070	Contratação por Tempo Determinado	46.112,00
0000221 3190.11 99 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.118,00
0000222 3190.11 99 15421070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	309.842,00
	Total da Ação	359.072,00
12 306 1050 2026	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP	
0000238 3390.30 99 15001000	Material de Consumo	47.334,00
	Total da Ação	47.334,00
12 306 1050 2029	Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA	
0000250 3390.30 99 15001000	Material de Consumo	12.837,00
	Total da Ação	12.837,00
12 306 1050 2030	Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE	
0000252 3390.30 99 15001000	Material de Consumo	9.939,00
	Total da Ação	9.939,00
12 368 1050 2031	Manutenção das Atividades da Educação Básica - Outros Recursos	
0000261 3390.30 99 15001000	Material de Consumo	261.248,00
	Total da Ação	261.248,00
12 368 1050 2032	Manutenção das Atividades de Outros Programas FNDE	
0000275 3390.30 99 15690000	Material de Consumo	14.188,00
	Total da Ação	14.188,00
12 306 1050 2100	Manutenção da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola	
0000299 3390.30 99 15001000	Material de Consumo	7.921,00
0000300 3390.30 99 15520000	Material de Consumo	2.935,00
	Total da Ação	10.856,00
	Total da Unidade Orçamentária	1.864.971,00
02.070	Secretaria de Saúde	
10 301 1049 2038	Manutenção da Secretaria de Saúde	
0000303 3190.04 99 15001002	Contratação por Tempo Determinado	18.916,00
0000305 3190.13 99 15001002	Obrigações Patronais	58.972,00
0000312 3390.39 99 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	79.876,00
	Total da Ação	157.764,00
10 301 1049 2041	Manutenção da Secretaria de Saúde - Recursos Ordinários	
0000343 3390.32 99 15001000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.038,00
	Total da Ação	3.038,00
	Total da Unidade Orçamentária	160.802,00
02.080	Secretaria de Agricultura e Abastecimento	
20 608 2015 2043	Apoio ao Pequeno Produtor Rural	
0000375 3390.36 99 15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.258,00
	Total da Ação	6.258,00
20 608 2015 2045	Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento	
0000386 3390.30 99 15001000	Material de Consumo	20.178,00
	Total da Ação	20.178,00
	Total da Unidade Orçamentária	26.436,00
02.090	Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Urbano	
15 451 1053 1017	Construção, Adequação, Ampliação e/ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana	
0000408 4490.51 99 15001000	Obras e Instalações	12.445,00
	Total da Ação	12.445,00
15 122 1053 2047	Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Urbano	
0000424 3390.30 99 15001000	Material de Consumo	355.843,00
0000428 3390.39 99 15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.338,00
0000433 3390.93 99 17000000	Indenizações e Restituições	283.990,00
	Total da Ação	641.171,00
	Total da Unidade Orçamentária	653.616,00
02.100	Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social	
08 244 1051 2050	Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social	

0000455 3190.04 99 15001000	Contratação por Tempo Determinado	1.791,00
0000460 3390.14 99 15001000	Diárias - Civil	2.059,00
0000472 3390.93 99 15001000	Indenizações e Restituições	1.403,00
	Total da Ação	5.253,00
	Total da Unidade Orçamentária	5.253,00
02.110	Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo	
23 695 1052 2059	Promoção de Eventos Sociais, Culturais e Esportivos	
0000542 3390.30 99 15001000	Material de Consumo	90,00
0000544 3390.36 99 15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.656,00
0000545 3390.39 99 15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	313.202,00
	Total da Ação	323.948,00
	Total da Unidade Orçamentária	323.948,00
02.140	Secretaria de Transportes e Trânsito	
26 122 2015 2071	Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans.	
0000631 3390.14 99 15001000	Diárias - Civil	1.295,00
0000637 3390.47 99 15001000	Obrigações Tributárias e Contributivas	215,00
	Total da Ação	1.510,00
	Total da Unidade Orçamentária	1.510,00
02.150	Fundo Municipal de Saúde	
10 301 1049 1047	Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Primária	
0000647 4490.52 99 15001002	Equipamentos e Material Permanente	1.130,00
	Total da Ação	1.130,00
10 301 1049 2073	Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Primária	
0000663 3390.30 99 16000000	Material de Consumo	65.214,00
0000668 3390.36 99 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	36.037,00
0000669 3390.39 99 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.250,00
0000670 3390.40 99 16000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação	11.100,00
0000671 3390.47 99 16000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	124,00
	Total da Ação	122.725,00
10 305 1049 2074	Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde.	
0000690 3390.39 99 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.091,00
	Total da Ação	1.091,00
10 303 1049 2075	Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêutica	
0000706 3190.13 99 15001002	Obrigações Patronais	785,00
0000708 3390.30 99 15001002	Material de Consumo	73.732,00
0000709 3390.30 99 16000000	Material de Consumo	12.843,00
0000713 3390.36 99 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	464,00
	Total da Ação	87.824,00
10 302 1049 2076	Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Especializada	
0000737 3390.30 99 16000000	Material de Consumo	271.925,00
0000743 3390.39 99 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	106.028,00
0000744 3390.40 99 16000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação	941,00
0000745 3390.47 99 16000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.048,00
0000748 3390.93 99 16000000	Indenizações e Restituições	247.683,00
	Total da Ação	627.625,00
10 301 1049 2077	Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Primária- Recursos Próprios	
0000752 3190.04 99 15001002	Contratação por Tempo Determinado	7.501,00
0000765 3390.93 99 15001000	Indenizações e Restituições	155,00
	Total da Ação	7.656,00
10 302 1049 2078	Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Especializada- Recursos Próprios	
0000768 3190.04 99 15001002	Contratação por Tempo Determinado	187.610,00
0000770 3190.13 99 15001002	Obrigações Patronais	124.291,00
	Total da Ação	311.901,00
	Total da Unidade Orçamentária	1.159.952,00
02.160	Fundo Municipal de Assistência Social	
08 244 1051 2055	Manutenção de Benefícios Eventuais	
0000842 3390.32 99 15001000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	50.384,00
	Total da Ação	50.384,00
08 244 1051 2079	Bloco da Proteção Social Básica	
0000848 3390.30 99 16600000	Material de Consumo	28.575,00
0000852 3390.47 99 16600000	Obrigações Tributárias e Contributivas	821,00
	Total da Ação	29.396,00
08 244 1051 2080	Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade	
0000856 3190.04 99 16600000	Contratação por Tempo Determinado	5.386,00
0000860 3390.30 99 16600000	Material de Consumo	3.950,00
0000863 3390.39 99 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	664,00
	Total da Ação	10.000,00
08 244 1051 2081	Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único	
0000870 3190.13 99 16600000	Obrigações Patronais	2.610,00
0000875 3390.39 99 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.670,00
0000876 4490.52 99 16600000	Equipamentos e Material Permanente	13.459,00
	Total da Ação	18.739,00
08 244 1051 2082	Bloco de Financiamento da Gestão Descentralizada do SUAS	
0000881 3390.36 99 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	181,00
0000883 4490.52 99 16600000	Equipamentos e Material Permanente	696,00
	Total da Ação	877,00
08 243 1051 2085	Programa Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz	
0000885 3190.13 99 16600000	Obrigações Patronais	3.037,00
0000887 3390.30 99 16600000	Material de Consumo	1.493,00
	Total da Ação	4.530,00
08 244 1051 2086	Manutenção de Outros Programas, Projetos, Benefícios e Serviços Socioassistenciais do FNAS	
0000894 3190.11 99 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	29.359,00
	Total da Ação	29.359,00
	Total da Unidade Orçamentária	143.285,00
	Total de Suplementações	4.461.729,00

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 4.461.729,00 (Quatro Milhões, Quatrocentos e Sessenta e Um Mil e Setecentos e Vinte e Nove Reais), como segue:

02.010	Gabinete do Prefeito	
04 122 2015 2002	Manutenção do Gabinete do Prefeito	
0000023 3390.30 99 15001000	Material de Consumo	6.645,00
	Total da Ação	6.645,00
	Total da Unidade Orçamentária	6.645,00
02.020	Procuradoria Geral do Município	
28 062 0001 0001	Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e Outros)	
0000052 4690.91 99 15001000	Sentenças Judiciais	113.273,00
	Total da Ação	113.273,00
	Total da Unidade Orçamentária	113.273,00
02.030	Secretaria de Administração	
04 122 2015 2007	Manutenção da Secretaria de Administração	
0000075 3390.35 99 15001000	Serviços de Consultoria	2.038,00
	Total da Ação	2.038,00
	Total da Unidade Orçamentária	2.038,00
02.060	Secretaria de Educação	
12 365 1050 1003	Construção e/ou Ampliação de Creche e Pré- Escolas	
0000141 4490.51 99 15690000	Obras e Instalações	100.000,00
	Total da Ação	100.000,00
12 368 1050 1005	Aquisição de Equipamentos para estruturação da Rede Municipal	de Ensino
0000143 4490.52 99 15690000	Equipamentos e Material Permanente	400.000,00
	Total da Ação	400.000,00
12 361 1050 2011	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE	
0000147 3190.11 99 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.000,00
0000148 3190.13 99 15001001	Obrigações Patronais	200.000,00
	Total da Ação	500.000,00
12 365 1050 2012	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE	
0000165 3190.11 99 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	101.831,00
	Total da Ação	101.831,00
12 361 1050 2016	Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb -30%	
0000185 3190.11 99 15401030	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	250.000,00
0000186 3190.11 99 15421030	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	313.140,00
	Total da Ação	563.140,00
12 365 1050 2025	Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 30%	
0000226 3190.11 99 15421030	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00
0000235 4490.51 99 15421030	Obras e Instalações	100.000,00
	Total da Ação	200.000,00
	Total da Unidade Orçamentária	1.864.971,00
02.070	Secretaria de Saúde	
10 512 1049 1010	Construção de Abastecimento D'água	
0000301 4490.51 99 15001002	Obras e Instalações	50.000,00
0000302 4490.51 99 16310000	Obras e Instalações	100.000,00
	Total da Ação	150.000,00
10 301 1049 2038	Manutenção da Secretaria de Saúde	
0000311 3390.36 99 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.802,00
	Total da Ação	10.802,00
	Total da Unidade Orçamentária	160.802,00
02.080	Secretaria de Agricultura e Abastecimento	
26 782 2015 2046	Manutenção de Estradas Vicinais	
0000400 3390.30 99 17000000	Material de Consumo	26.436,00
	Total da Ação	26.436,00
	Total da Unidade Orçamentária	26.436,00
02.090	Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Urbano	
15 451 1053 1017	Construção, Adequação, Ampliação e/ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana	
0000409 4490.51 99 17000000	Obras e Instalações	553.616,00
	Total da Ação	553.616,00
27 813 1053 1018	Construção, Reforma e/ou Revitalização de Praças e Canteiros	
0000412 4490.51 99 17000000	Obras e Instalações	100.000,00
	Total da Ação	100.000,00
	Total da Unidade Orçamentária	653.616,00
02.100	Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social	
08 242 1051 2053	Manutenção da Central de interpretação de Libras	
0000478 3190.04 99 15001000	Contratação por Tempo Determinado	5.253,00
	Total da Ação	5.253,00
	Total da Unidade Orçamentária	5.253,00
02.110	Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo	
27 812 1052 1035	Construção, Adequação, Estruturação e/ou Implatação de Obras de Infra- Estrutura Esportiva	
0000539 4490.51 99 17000000	Obras e Instalações	223.948,00
	Total da Ação	223.948,00
23 695 1052 1036	Implantação de Infraestrutura Turística	
0000541 4490.51 99 17000000	Obras e Instalações	100.000,00
	Total da Ação	100.000,00
	Total da Unidade Orçamentária	323.948,00
02.140	Secretaria de Transportes e Trânsito	
26 122 2015 2071	Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans.	
0000640 3390.93 99 17000000	Indenizações e Restituições	1.510,00
	Total da Ação	1.510,00
	Total da Unidade Orçamentária	1.510,00
02.150	Fundo Municipal de Saúde	
10 301 1049 1047	Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Primária	
0000646 4490.51 99 16010000	Obras e Instalações	140.000,00
0000648 4490.52 99 16010000	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00
	Total da Ação	240.000,00
10 302 1049 1048	Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Especializada	

0000650 4490.51 99 16010000	Obras e Instalações	800.000,00
	Total da Ação	800.000,00
10 301 1049 2103	Manutenção das Ações de Enfrentamento da Pandemia do Coronavírus - Atenção Primária	
0000793 3390.30 99 16000000	Material de Consumo	100.000,00
0000801 3390.39 99 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.952,00
	Total da Ação	119.952,00
	Total da Unidade Orçamentária	1.159.952,00
02.160	Fundo Municipal de Assistência Social	
08 244 1051 1050	Estruturação da Rede de Serviços Socioassistenciais de Proteção Social Básica - CRAS, CREAS e Afins	
0000838 4490.51 99 16650000	Obras e Instalações	123.285,00
	Total da Ação	123.285,00
08 244 1051 2086	Manutenção de Outros Programas, Projetos, Benefícios e Serviços Socioassistenciais do FNAS	
0000900 3390.30 99 16600000	Material de Consumo	8.000,00
0000902 3390.36 99 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
0000905 3390.92 99 16600000	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00
0000907 4490.52 99 16600000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
	Total da Ação	20.000,00
	Total da Unidade Orçamentária	143.285,00
	Total de Anulações	4.461.729,00
	Total de Outras Fontes	0,00
	Total Geral de Fontes	4.461.729,00

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

ABMAEL DE SOUSA LACERDA
Prefeito

Publicado por:
Fernanda Priscila de Souza Bandeira
Código Identificador:195D7E69

GABINETE
DECRETO Nº 2.322 DE 01 DE SETEMBRO DE 2022

Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
Decreto nº 2322/2022 Em, 1 de Setembro de 2022.

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

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE POMBAL, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 2070, de 31 de agosto de 2022.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 4.826.076,62 (Quatro Milhões, Oitocentos e Vinte e Seis Mil, Setenta e Seis Reais e Sessenta e Dois Centavos) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

02.010	Gabinete do Prefeito			
04 122 2015 2004			Contribuição às Entidades Municipalistas	
0000047	3350.41	99	15001000	Contribuições
				1.560,00
	Total da Ação			1.560,00
04 122 2015 2005			Subvenções Sociais e Contribuições Legais	
0000049	3350.43	99	15001000	Subvenções Sociais
				8.151,00
	Total da Ação			8.151,00
	Total da Unidade Orçamentária			9.711,00
02.020	Procuradoria Geral do Município			
28 062 0001 0001			Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e Outros)	
0000051	3390.91	99	15001000	Sentenças Judiciais
				6.176,00
	Total da Ação			6.176,00
	Total da Unidade Orçamentária			6.176,00
02.030	Secretaria de Administração			
04 122 2015 2007			Manutenção da Secretaria de Administração	
0000068	3190.04	99	15001000	Contratação por Tempo Determinado
				2.574,00
	Total da Ação			2.574,00
	Total da Unidade Orçamentária			2.574,00
02.050	Secretaria de Finanças			
28 843 0001 0002			Amortização e Encargos com a Dívida do INSS	
0000107	4690.71	99	15001000	Principal da Dívida Contratual Resgatado
				9.010,00
	Total da Ação			9.010,00
28 845 0001 0003			Contribuições ao PASEP	
0000108	3390.47	99	15001000	Obrigações Tributárias e Contributivas
				59.040,00
	Total da Ação			59.040,00
	Total da Unidade Orçamentária			68.050,00
02.060	Secretaria de Educação			
12 361 1050 2011			Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE	
0000151	3390.30	99	15001001	Material de Consumo
				219.600,00
0000156	3390.39	99	15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
				190.777,00
0000158	3390.47	99	15001001	Obrigações Tributárias e Contributivas
				1.772,00
0000159	3390.93	99	15001000	Indenizações e Restituições
				3.425,00
0000161	4490.52	99	15001001	Equipamentos e Material Permanente
				73.115,00
	Total da Ação			488.689,00
12 365 1050 2012			Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE	
0000168	3390.30	99	15001001	Material de Consumo
				99.770,00
	Total da Ação			99.770,00
12 306 1050 2014			Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF	
0000177	3390.30	99	15001000	Material de Consumo
				212.636,00
	Total da Ação			212.636,00

12 361 1050 2015			Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70%	
0000179	3190.04	99	15401070	Contratação por Tempo Determinado
0000180	3190.11	99	15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Total da Ação				1.041.160,00
12 361 1050 2016			Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb -30%	
0000195	3390.36	99	15401030	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
0000198	3390.47	99	15401030	Obrigações Tributárias e Contributivas
0000201	4490.52	99	15401030	Equipamentos e Material Permanente
0000202	4490.52	99	15421030	Equipamentos e Material Permanente
Total da Ação				565.155,00
12 306 1050 2019			Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC	
0000209	3390.30	99	15001000	Material de Consumo
Total da Ação				76.017,00
12 365 1050 2024			Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 70%	
0000220	3190.04	99	15401070	Contratação por Tempo Determinado
0000222	3190.11	99	15421070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Total da Ação				360.685,00
12 365 1050 2025			Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 30%	
0000237	4490.52	99	15421030	Equipamentos e Material Permanente
Total da Ação				69.493,00
12 306 1050 2026			Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP	
0000238	3390.30	99	15001000	Material de Consumo
Total da Ação				54.117,00
12 306 1050 2029			Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA	
0000250	3390.30	99	15001000	Material de Consumo
0000251	3390.30	99	15520000	Material de Consumo
Total da Ação				17.827,00
12 306 1050 2030			Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE	
0000252	3390.30	99	15001000	Material de Consumo
0000253	3390.30	99	15520000	Material de Consumo
Total da Ação				661,00
12 368 1050 2031			Manutenção das Atividades da Educação Básica - Outros Recursos	
0000261	3390.30	99	15001000	Material de Consumo
Total da Ação				118.741,00
12 368 1050 2032			Manutenção das Atividades de Outros Programas FNDE	
0000275	3390.30	99	15690000	Material de Consumo
Total da Ação				1.992,00
12 306 1050 2100			Manutenção da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola	
0000299	3390.30	99	15001000	Material de Consumo
0000300	3390.30	99	15520000	Material de Consumo
Total da Ação				1.992,00
Total da Unidade Orçamentária				11.033,00
02.070				3.131.400,00
Secretaria de Saúde				
10 301 1049 2038			Manutenção da Secretaria de Saúde	
0000303	3190.04	99	15001002	Contratação por Tempo Determinado
0000308	3390.14	99	15001002	Diárias - Civil
0000309	3390.30	99	15001002	Material de Consumo
0000312	3390.39	99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Total da Ação				25.661,00
10 301 1049 2041			Manutenção da Secretaria de Saúde - Recursos Ordinários	
0000343	3390.32	99	15001000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
Total da Ação				53.036,00
Total da Unidade Orçamentária				4.917,00
02.080				4.917,00
Secretaria de Agricultura e Abastecimento				57.953,00
20 608 2015 2043			Apoio ao Pequeno Produtor Rural	
0000375	3390.36	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Total da Ação				6.673,00
20 608 2015 2045			Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento	
0000386	3390.30	99	15001000	Material de Consumo
0000390	3390.39	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Total da Ação				34.963,00
Total da Unidade Orçamentária				558,00
02.090				35.521,00
Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Urbano				42.194,00
15 122 1053 2047			Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura eDesenvolvimen	
0000424	3390.30	99	15001000	Material de Consumo
0000428	3390.39	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Total da Ação				159.606,00
Total da Unidade Orçamentária				148.269,00
02.100				307.875,00
Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social				307.875,00
08 244 1051 2050			Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social	
0000469	3390.47	99	15001000	Obrigações Tributárias e Contributivas
0000472	3390.93	99	15001000	Indenizações e Restituições
Total da Ação				3.419,00
Total da Unidade Orçamentária				1.940,00
02.110				5.359,00
Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo				5.359,00
13 122 1052 2061			Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes eTurismo	
0000562	3390.30	99	15001000	Material de Consumo
Total da Ação				38,00
Total da Unidade Orçamentária				38,00
02.120				38,00
Secretaria de Indústria e Comércio				
04 122 2015 2065			Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio	
0000601	3390.93	99	15001000	Indenizações e Restituições
Total da Ação				227,00
Total da Unidade Orçamentária				227,00
02.130				227,00
Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável				
18 122 1053 2067			Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável	
0000620	4490.52	99	15001000	Equipamentos e Material Permanente
Total da Ação				2.304,00
Total da Unidade Orçamentária				2.304,00

02.140	Secretaria de Transportes e Trânsito					
26 122 2015 2071	Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans.					
0000631	3390.14	99	15001000	Diárias - Civil		896,00
0000632	3390.30	99	15001000	Material de Consumo		1.450,00
Total da Ação						2.346,00
Total da Unidade Orçamentária						2.346,00
02.150	Fundo Municipal de Saúde					
10 301 1049 1047	Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Primária					
0000647	4490.52	99	15001002	Equipamentos e Material Permanente		7.320,00
Total da Ação						7.320,00
10 301 1049 2073	Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Primária					
0000657	3190.04	99	16000000	Contratação por Tempo Determinado		120.263,00
0000663	3390.30	99	16000000	Material de Consumo		13.367,00
0000669	3390.39	99	16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		13.302,00
Total da Ação						146.932,00
10 305 1049 2074	Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde.					
0000690	3390.39	99	16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		7.456,00
Total da Ação						7.456,00
10 303 1049 2075	Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêutica					
0000706	3190.13	99	15001002	Obrigações Patronais		1.284,00
0000708	3390.30	99	15001002	Material de Consumo		18.557,00
0000709	3390.30	99	16000000	Material de Consumo		6.000,00
0000710	3390.30	99	16210000	Material de Consumo		2.321,00
Total da Ação						28.162,00
10 302 1049 2076	Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Especializada					
0000737	3390.30	99	16000000	Material de Consumo		140.952,00
0000743	3390.39	99	16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		83.614,00
0000745	3390.47	99	16000000	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.428,00
Total da Ação						225.994,00
10 301 1049 2077	Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Primária - Recursos Próprios					
0000752	3190.04	99	15001002	Contratação por Tempo Determinado		13.750,00
0000754	3190.13	99	15001002	Obrigações Patronais		94.221,00
0000761	3390.39	99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		47.030,00
Total da Ação						155.001,00
10 302 1049 2078	Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Especializada- Recursos Próprios					
0000768	3190.04	99	15001002	Contratação por Tempo Determinado		226.562,00
0000770	3190.13	99	15001002	Obrigações Patronais		136.438,00
0000777	3390.39	99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		23.568,00
0000779	3390.47	99	15001002	Obrigações Tributárias e Contributivas		16,00
Total da Ação						386.584,00
Total da Unidade Orçamentária						957.449,00
02.160	Fundo Municipal de Assistência Social					
08 244 1051 2055	Manutenção de Benefícios Eventuais					
0000842	3390.32	99	15001000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		126.977,00
Total da Ação						126.977,00
08 244 1051 2079	Bloco da Proteção Social Básica					
0000844	3190.04	99	16600000	Contratação por Tempo Determinado		1.735,00
0000846	3190.13	99	16600000	Obrigações Patronais		9.505,00
0000848	3390.30	99	16600000	Material de Consumo		15.896,00
0000850	3390.36	99	16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.716,00
0000851	3390.39	99	16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.800,00
0000852	3390.47	99	16600000	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.516,00
Total da Ação						33.168,00
08 244 1051 2080	Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade					
0000856	3190.04	99	16600000	Contratação por Tempo Determinado		5.386,00
0000857	3190.11	99	16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		19.686,62
0000860	3390.30	99	16600000	Material de Consumo		2.108,00
0000862	3390.36	99	16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		851,00
0000863	3390.39	99	16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.674,00
0000864	3390.47	99	16600000	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.516,00
Total da Ação						35.221,62
08 244 1051 2081	Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único					
0000870	3190.13	99	16600000	Obrigações Patronais Total da Ação		1.423,00
08 244 1051 2082	Bloco de Financiamento da Gestão Descentralizada do SUAS					
0000881	3390.36	99	16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.500,00
Total da Ação						1.500,00
08 243 1051 2085	Programa Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz					
0000885	3190.13	99	16600000	Obrigações Patronais		5.872,00
0000887	3390.30	99	16600000	Material de Consumo		434,00
0000889	3390.36	99	16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		780,00
Total da Ação						7.086,00
08 244 1051 2086	Manutenção de Outros Programas, Projetos, Benefícios Socioassistenciais do FNASe Serviços					
0000894	3190.11	99	16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		27.045,00
Total da Ação						27.045,00
Total da Unidade Orçamentária						232.420,62
Total de Suplementações						4.826.076,62

Art 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 2.112.343,00 (Dois Milhões, Cento e Doze Mil e Trezentos e Quarenta e Três Reais) e o Excesso de Arrecadação, apurado no exercício na forma do artigo 43, inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64, no valor de R\$ 2.713.733,62 (Dois Milhões, Setecentos e Treze Mil, Setecentos e Trinta e Três Reais e Sessenta e Dois Centavos), como segue:

02.010	Gabinete do Prefeito					
04 122 2015 2002	Manutenção do Gabinete do Prefeito					
0000029	3390.39	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		9.711,00
Total da Ação						9.711,00

Total da Unidade Orçamentária					9.711,00
02.020		Procuradoria Geral do Município			
28 062 0001 0001		Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e Outros)			
0000052	4690.91	99	15001000	Sentenças Judiciais	6.176,00
Total da Ação					6.176,00
Total da Unidade Orçamentária					6.176,00
02.030		Secretaria de Administração			
04 122 2015 2007		Manutenção da Secretaria de Administração			
0000075	3390.35	99	15001000	Serviços de Consultoria	2.574,00
Total da Ação					2.574,00
Total da Unidade Orçamentária					2.574,00
02.050		Secretaria de Finanças			
28 843 0001 0005		Pagamento da Dívida Junto a CAGEPA-Paraíba			
0000112	4690.71	99	15001000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	68.050,00
Total da Ação					68.050,00
Total da Unidade Orçamentária					68.050,00
02.060		Secretaria de Educação			
12 361 1050 1002		Construção e/ou ampliação de Unidades Escolares			
0000138	4490.51	99	15690000	Obras e Instalações	100.000,00
Total da Ação					100.000,00
12 365 1050 1003		Construção e/ou Ampliação de Creche e Pré- Escolas			
0000141	4490.51	99	15690000	Obras e Instalações	200.000,00
Total da Ação					200.000,00
12 368 1050 1005		Aquisição de Equipamentos para estruturação da Rede Municipal de Ensino			
0000143	4490.52	99	15690000	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00
Total da Ação					100.000,00
12 368 1050 1006		Construção e/ou Ampliação de Quadra Poliesportiva			
0000145	4490.51	99	15690000	Obras e Instalações	150.000,00
				Total da Ação	150.000,00
12 361 1050		2011	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE		
0000160	4490.51	99	15001001	Obras e Instalações	2.041,00
Total da Ação					2.041,00
12 365 1050 2012		Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE			
0000164	3190.04	99	15001001	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00
0000165	3190.11	99	15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	240.105,00
0000166	3190.13	99	15001001	Obrigações Patronais	30.000,00
0000174	4490.52	99	15001001	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
Total da Ação					340.105,00
12 361 1050		2016	Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb -30%		
0000184	3190.04	99	15401030	Contratação por Tempo Determinado	30.000,00
0000196	3390.39	99	15401030	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
0000199	4490.51	99	15401030	Obras e Instalações	30.000,00
Total da Ação					110.000,00
12 365 1050 2025		Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 30%			
0000234	4490.51	99	15401030	Obras e Instalações	20.000,00
0000235	4490.51	99	15421030	Obras e Instalações	69.710,00
Total da Ação					89.710,00
Total da Unidade Orçamentária					1.091.856,00
02.070		Secretaria de Saúde			
10 512 1049 1010		Construção de Abastecimento D'água			
0000302	4490.51	99	16310000	Obras e Instalações	4.520,00
Total da Ação					4.520,00
10 301 1049		2038	Manutenção da Secretaria de Saúde		
0000316	3390.93	99	16310000	Indenizações e Restituições	40.000,00
0000319	4490.52	99	16310000	Equipamentos e Material Permanente	13.433,00
Total da Ação					53.433,00
Total da Unidade Orçamentária					57.953,00
02.080		Secretaria de Agricultura e Abastecimento			
26 782 2015		2046	Manutenção de Estradas Vicinais		
0000405	3390.39	99	17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	42.194,00
Total da Ação					42.194,00
Total da Unidade Orçamentária					42.194,00
02.090		Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Urbano			
15 451 1053		1017	Construção, Adequação, Ampliação e/ou melhoria de Infra-Estrutura Urbana de Obras		
0000409	4490.51	99	17000000	Obras e Instalações	307.875,00
Total da Ação					307.875,00
Total da Unidade Orçamentária					307.875,00
02.100		Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social			
08 242 1051 2053		Manutenção da Central de interpretação de Libras			
0000483	3390.39	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.359,00
Total da Ação					5.359,00
Total da Unidade Orçamentária					5.359,00
02.110		Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo			
13 122 1052		2061	Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e		Turismo
0000555	3190.04	99	15001000	Contratação por Tempo Determinado	38,00
Total da Ação					38,00
Total da Unidade Orçamentária					38,00
02.120		Secretaria de Indústria e Comércio			
04 122 2015 2065		Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio			
0000588	3190.13	99	15001000	Obrigações Patronais	227,00
Total da Ação					227,00
Total da Unidade Orçamentária					227,00
02.130		Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável			
18 122 1053		2067	Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Desenvolvimento Ambiente e Sustentável		
0000618	4490.51	99	15001000	Obras e Instalações	2.304,00
Total da Ação					2.304,00
Total da Unidade Orçamentária					2.304,00
02.140		Secretaria de Transportes e Trânsito			
26 122 2015 2071		Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans.			

0000640	3390.93	99	17000000	Indenizações e Restituições	2.346,00
Total da Ação					2.346,00
Total da Unidade Orçamentária					2.346,00
02.150		Fundo Municipal de Saúde			
10 301 1049 1047			Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Primária		
0000648	4490.52	99	16010000	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00
Total da Ação					100.000,00
10 302 1049 1048			Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Especializada		
0000652	4490.52	99	16010000	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
Total da Ação					50.000,00
10 305 1049 1049			Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde.		
0000653	4490.51	99	15001002	Obras e Instalações	5.000,00
0000654	4490.51	99	16010000	Obras e Instalações	50.000,00
0000655	4490.52	99	15001002	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
0000656	4490.52	99	16010000	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
Total da Ação					110.000,00
10 301 1049			2073	Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Primária	
0000659	3190.13	99	16000000	Obrigações Patronais	50.000,00
Total da Ação					50.000,00
10 305 1049			2074	Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde.	
0000682	3190.13	99	16000000	Obrigações Patronais	18.703,00
Total da Ação					18.703,00
10 301 1049			2103	Manutenção das Ações de Enfrentamento da Pandemia do Coronavírus - Atenção Primária	
0000785	3190.04	99	16000000	Contratação por Tempo Determinado	30.000,00
0000793	3390.30	99	16000000	Material de Consumo	30.000,00
Total da Ação					60.000,00
Total da Unidade Orçamentária					388.703,00
02.160		Fundo Municipal de Assistência Social			
08 244 1051 1050			Estruturação da Rede de Serviços Socioassistenciais de Proteção Social Básica - CRAS, CREAS e Afins		
0000836	4490.51	99	15001000	Obras e Instalações	10.000,00
0000837	4490.51	99	16600000	Obras e Instalações	20.000,00
0000838	4490.51	99	16650000	Obras e Instalações	12.801,00
0000839	4490.52	99	15001000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
0000840	4490.52	99	16600000	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
0000841	4490.52	99	16650000	Equipamentos e Material Permanente	45.000,00
Total da Ação					117.801,00
08 244 1051 2087			Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS		
0000915	3390.30	99	15001000	Material de Consumo	4.676,00
0000916	3390.32	99	15001000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	4.500,00
Total da Ação					9.176,00
Total da Unidade Orçamentária					126.977,00
Total de Anulações					2.112.343,00
Total de Outras Fontes					2.713.733,62
Total Geral de Fontes					4.826.076,62

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

ABMAEL DE SOUSA LACERDA

Prefeito

Publicado por:
Fernanda Priscila de Souza Bandeira
Código Identificador:DC8851A6

GABINETE BALANCETES MENSIS MÊS DE JULHO 2022

Secretaria de Finanças						
Departamento de Contabilidade Julho de 2022						
Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro						
Receitas		No Mês	Até o Mês		Despesas	No Mês Até o Mês
Movimento Orcamentário						
1000.00.00.00	Receitas Correntes	12.210.555,64	73.910.128,75	3000.00	DESPESAS CORRENTES	8.266.414,72 50.250.416,50
1100.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	768.764,34	3.569.767,12	3100.00	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	5.480.399,91 35.592.675,46
1110.00.00.00	IMPOSTOS	607.146,48	3.395.924,59	3190.00	Aplicações Diretas	5.480.399,91 35.592.675,46
1112.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	182.654,61	692.985,28	3190.01	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	19.006,31 142.547,33
1112.50.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	94.457,66	425.501,46	3190.03	Pensões	32.188,71 240.102,33
1112.50.01.02	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	66.621,32	271.761,82	3190.04	Contratação por Tempo Determinado	781.588,51 4.749.463,90
1112.50.03.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	27.836,34	153.739,64	3190.11	Vencimentos Fixos e Pessoal Civil	3.330.673,06 24.874.473,36
1112.53.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	88.196,95	267.483,82	3190.13	Obrigações Patronais	1.316.943,32 5.555.576,76
1112.53.01.02	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobr	88.196,95	267.483,82	3190.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00 30.511,78
1113.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	234.148,82	1.643.322,85	3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.786.014,81 14.657.741,04
1113.03.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	234.148,82	1.643.322,85	3350.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	20.266,37 164.607,45
1113.03.11.01	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	232.887,57	1.607.909,49	3350.41	Contribuições	12.668,75 39.708,75
1113.03.41.01	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	1.261,25	35.413,36	3350.43	Subvenções Sociais	7.597,62 124.898,70
1114.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	190.343,05	1.059.616,46	3390.00	Aplicações Diretas	2.765.748,44 14.493.133,59
1114.51.00.00	Impostos sobre Serviços	190.343,05	1.059.616,46	3390.14	Diárias - Civil	1.294,70 34.419,20
1114.51.11.02	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	190.343,05	1.058.366,51	3390.30	Material de Consumo	1.096.786,50 6.383.352,40

1114.51.12.00	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	0,00	1.249,95	3390.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	21.041,84	225.590,04
1120.00.00.00	Taxas	161.617,86	173.842,53	3390.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	51.039,36	310.161,11
1121.00.00.00	Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia	161.617,86	173.842,53	3390.35	Serviços de Consultoria	9.000,00	63.500,00
1121.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	161.402,86	171.597,53	3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	110.749,30	1.062.504,86
1121.01.01.01	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	159.000,00	159.000,00	3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.273.507,21	4.977.216,91
1121.01.01.02	Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte	620,00	2.720,00	3390.40	Serviços de tecnologia da informação e comunicação	11.578,00	102.080,52
1121.01.01.03	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos comerciais, industriais e serviços	900,00	4.240,00	3390.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	145.020,71	731.113,08
1121.01.01.04	Taxa de Licença para Execução de Obras	560,30	4.296,92	3390.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	19.767,79	97.784,60
1121.01.01.06	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	322,56	1.340,61	3390.91	Sentenças Judiciais	6.223,34	77.852,28
1121.50.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	215,00	2.245,00	3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	167.932,29
1121.50.01.02	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	215,00	2.245,00	3390.93	Indenizações e Restituições	19.739,69	259.626,30
	Receitas	No Mês	Até o Mês		Despesas	No Mês	Até o Mês
1200.00.00.00	Contribuições	48.162,91	698.117,89	4000.00	DESPESAS DE CAPITAL	563.295,75	5.641.471,93
1240.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	48.162,91	698.117,89	4400.00	INVESTIMENTOS	490.244,21	4.976.025,57
1241.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	48.162,91	698.117,89	4490.00	Aplicações Diretas	490.244,21	4.976.025,57
1241.50.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	48.162,91	698.117,89	4490.51	Obras e Instalações	270.066,11	3.402.781,13
1241.50.01.00	Contribuições para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	48.162,91	698.117,89	4490.52	Equipamentos e Material Permanente	220.178,10	1.569.618,44
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	948.593,70	2.252.748,96	4490.61	Aquisição de Imóveis	0,00	3.626,00
1320.00.00.00	Valores Mobiliários	308.593,70	1.612.748,96	4600.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	73.051,54	665.446,36
1321.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	308.593,70	1.612.748,96	4690.00	Aplicações Diretas	73.051,54	665.446,36
1321.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	308.593,70	1.612.748,96	4690.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	73.051,54	665.446,36
1321.01.01.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – FUNDEB	54.418,18	278.964,30				
1321.01.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	1.885,07	8.316,51				
1321.01.01.03	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	2.115,37	30.722,66				
1321.01.01.04	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	7.032,09	37.758,55				
1321.01.01.05	Remuneração de Depósitos Bancários - CIIDE	900,01	5.045,30				
1321.01.01.08	Remuneração de Depósitos Bancários - QSE	896,46	14.305,01				
1321.01.01.09	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios Saúde	22,86	138,92				
1321.01.01.10	Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	1.043,13	4.865,25				
1321.01.01.11	Remuneração de Depósitos Bancários -FUS	1.143,56	12.759,19				
1321.01.01.12	Remuneração de Depósitos Bancários - PDDE	15,85	85,07				
1321.01.01.14	Remuneração de Depósitos Bancários - Bloco SUS Investimento	17.146,39	124.449,81				
1321.01.01.15	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – Bloco SUS Custeio	55.534,71	253.667,35				
1321.01.01.16	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	273,35	1.154,71				
1321.01.01.18	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios	30.347,76	143.177,35				
1321.01.01.19	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados	117.281,56	625.074,03				
1321.01.01.20	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios Estado Educação	7.309,38	40.458,96				
1321.01.01.21	Remuneração de Depósitos Bancários - FEAS	489,75	2.261,64				
1321.01.01.22	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios Assist. Social	1.679,54	10.626,32				
1321.01.01.23	Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde Estado	2.468,65	10.574,01				
1321.01.01.24	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros recursos	6.567,72	8.208,50				
	Receitas	No Mês	Até o Mês		Despesas	No Mês	Até o Mês
1321.01.01.25	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Estado	22,31	135,52				
1360.00.00.00	Cessão de Direitos	640.000,00	640.000,00				
1360.01.00.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos	640.000,00	640.000,00				
1360.01.11.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos	640.000,00	640.000,00				
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	10.426.112,70	67.240.112,45				
1710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	7.640.285,61	46.478.193,03				
1711.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	4.236.446,31	23.546.117,66				
1711.51.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios FPM	-4.236.374,36	23.545.450,64				
1711.51.11.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	2.699.409,68	22.008.485,96				
1711.51.31.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios 1% Cota entregue no mês de julho	-1.536.964,68	1.536.964,68				
1711.52.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	71,95	667,02				
1711.52.01.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	71,95	667,02				
1712.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	81.240,17	893.434,21				
1712.52.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	81.240,17	506.946,43				
1712.52.41.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	81.240,17	506.946,43				
1712.99.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	386.487,78				
1712.99.01.01	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	386.487,78				
1713.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	2.065.601,27	12.720.233,05				
1713.50.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manut	2.065.601,27	12.720.233,05				
1713.50.11.00	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária	604.490,81	5.580.125,33				
1713.50.11.17	Transferência de Recursos do SUS– Atenção Primária	319.496,00	319.496,00				
1713.50.21.00	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Especializada	1.042.630,75	6.371.451,07				
1713.50.31.00	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde	13.098,69	229.500,70				
1713.50.31.01	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde	58.408,00	58.408,00				
1713.50.41.00	Transferência de Recursos do SUS – Assistência	18.862,68	140.637,61				
	Receitas	No Mês	Até o Mês		Despesas	No Mês	Até o Mês
	Farmacêutica						
1713.50.91.00	Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	8.614,34	20.614,34				
1714.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	113.002,67	727.244,20				
1714.50.00.00	Transferências do Salário-Educação	38.224,30	278.573,98				

1714.50.01.00	Quota Municipal do Salário Educação - QSE	38.224,30	278.573,98				
1714.52.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	64.072,40	384.434,40				
1714.52.01.00	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	64.072,40	384.434,40				
1714.53.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	10.705,97	64.235,82				
1714.53.01.00	Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	10.705,97	64.235,82				
1715.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed	1.044.706,41	7.189.415,30				
1715.50.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	765.199,10	5.094.227,14				
1715.50.01.02	Transferências de Recursos da Complementação da União - VAAT	765.199,10	5.094.227,14				
1715.51.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	279.507,31	2.095.188,16				
1715.51.01.02	Transferências de Recursos da Complementação do FUNDEB - VAAF	279.507,31	2.095.188,16				
1716.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	98.809,07	1.398.390,64				
1716.50.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	98.809,07	1.398.390,64				
1716.50.01.00	Piso Básico Fixo - CRAS- PAIF	14.118,08	63.885,13				
1716.50.01.01	Outros Programas do FNAS	19.722,00	1.133.380,00				
1716.50.01.03	Piso Fixo de Média e Alta Complexidade	12.814,45	43.843,08				
1716.50.01.04	Piso Básica Variável- SCFV	17.587,98	62.121,51				
1716.50.01.05	Índice de Gestão Descentralizada- IGDBF	26.122,28	86.716,64				
1716.50.01.06	Índice de Gestão Descentralizada - IGD	8.444,28	8.444,28				
1719.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	479,71	3.357,97				
1719.58.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	479,71	3.357,97				
1719.58.01.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	479,71	3.357,97				
1720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de	853.851,81	6.004.462,39				
	Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês	
	suas Entidades						
1721.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	853.851,81	5.740.747,36				
1721.50.00.00	Cota-Parte do ICMS	638.169,54	4.453.736,91				
1721.50.01.02	Cota-Parte do ICMS	638.169,54	4.453.736,91				
1721.51.00.00	Cota-Parte do IPVA	207.739,74	1.259.377,24				
1721.51.01.02	Cota-Parte do IPVA	207.739,74	1.259.377,24				
1721.52.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	384,45	2.910,93				
1721.52.01.02	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	384,45	2.910,93				
1721.53.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	7.558,08	24.722,28				
1721.53.01.02	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	7.558,08	24.722,28				
1723.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	263.715,03				
1723.50.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	263.715,03				
1723.50.01.02	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde	0,00	263.715,03				
1750.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	1.931.975,28	14.757.457,03				
1751.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	1.931.975,28	14.757.457,03				
1751.50.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	1.931.975,28	14.757.457,03				
1751.50.01.02	Transferências de Recursos do FUNDEB	1.931.975,28	14.757.457,03				
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.921,99	149.382,33				
1910.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	15.863,96	106.490,86				
1911.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	15.863,96	106.490,86				
1911.01.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	15.863,96	106.490,86				
1911.01.01.02	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	15.863,96	106.490,86				
1920.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.884,70	40.999,25				
1922.00.00.00	Restituições	2.884,70	40.999,25				
1922.99.00.00	Outras Restituições	2.884,70	40.999,25				
1922.99.01.02	Outras Restituições	2.884,70	40.999,25				
1990.00.00.00	Demais Receitas Correntes	173,33	1.892,22				
1999.00.00.00	Outras Receitas Correntes	173,33	1.892,22				
1999.99.00.00	Programa Centros de Especialidades Odontológicas - CEO	173,33	1.892,22				
1999.99.11.01	Outras Receitas	173,33	1.892,22				
2000.00.00.00	Receitas de Capital	722.904,00	4.135.926,55				
2400.00.00.00	Transferências de Capital	722.904,00	4.135.926,55				
	Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês	
2410.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	722.904,00	3.266.920,88				
2414.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	722.904,00	3.266.920,88				
2414.99.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	722.904,00	3.266.920,88				
2414.99.01.10	Transferências de Convênio da União - Ministério do Desenvolvimento Regional	0,00	1.527.283,74				
2414.99.01.14	Termo de Cooperação Técnica Centrais Elétricas Brasileiras	0,00	759.125,10				
2414.99.01.18	Transferências de Convênio da União - Ministério da Cidadania	722.904,00	980.512,04				
2420.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	869.005,67				
2422.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades	0,00	869.005,67				
2422.51.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	0,00	869.005,67				
2422.51.01.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	0,00	869.005,67				
9000.00.00.00	Recéitas Correntes	709.155,02	5.545.035,24				
9700.00.00.00	Transferências Correntes	709.155,02	5.545.035,24				
9710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	539.896,29	4.401.830,37				
9711.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	539.896,29	4.401.830,37				
9711.51.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios FPM	- 539.881,91	4.401.697,04				
9711.51.11.02	Dedução de Receita do FPM – FUNDEB e Redutor Financeiro	539.881,91	4.401.697,04				
9711.52.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	14,38	133,33				
9711.52.01.02	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ITR	14,38	133,33				
9720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	169.258,73	1.143.204,87				
9721.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	169.258,73	1.143.204,87				
9721.50.00.00	Cota-Parte do ICMS	127.633,89	890.747,25				
9721.50.01.02	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB – ICMS	127.633,89	890.747,25				
9721.51.00.00	Cota-Parte do IPVA	41.547,95	251.875,44				
9721.51.01.02	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPVA	41.547,95	251.875,44				
9721.52.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	76,89	582,18				
9721.52.01.02	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB -	76,89	582,18				

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
IPI – Exportação					
Total do Movimento Orçamentário:	12.224.304,62	72.501.020,06		8.829.710,47	55.891.888,43
Movimento Extra-Orçamentário					
Contas Extra-Orçamentárias	695.509,51	4.559.289,37	Contas Extra-Orçamentárias	855.529,13	4.980.608,17

	1-Diversos Responsáveis (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Outras Operações)	0,00	12.512,10	1-Diversos Responsáveis (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Outras Operações)	0,00	12.511,80
000050	PAGAMENTO A MAIOR	0,00	6.223,52	PAGAMENTO A MAIOR	0,00	6.223,22
000067	PAGAMENTOS INDEVIDOS	0,00	6.288,58	PAGAMENTOS INDEVIDOS	0,00	6.288,58
	2-Entidades Devedoras (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Outras Operações)	0,00	0,00	2-Entidades Devedoras (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Outras Operações)	811,05	811,05
000268	PAGAMENTOS INDEVIDOS	0,00	0,00	PAGAMENTOS INDEVIDOS	811,05	811,05
	3-Restos a Pagar (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Restos a Pagar)	0,00	0,00	3-Restos a Pagar (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Restos a Pagar)	0,00	701.277,85
000258	Fundo Municipal de Saúde-2021	0,00	0,00	Fundo Municipal de Saúde-2021	0,00	538.706,79
000259	Secretaria de Educação-2021	0,00	0,00	Secretaria de Educação-2021	0,00	1.120,00
000260	Secretaria de Administração-2021	0,00	0,00	Secretaria de Administração-2021	0,00	456,50
000261	Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Urbano-2021	0,00	0,00	Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Urbano-2021	0,00	42.951,32
000262	Gabinete do Prefeito-2021	0,00	0,00	Gabinete do Prefeito-2021	0,00	3.904,00
000263	Fundo Municipal de Assistência Social-2021	0,00	0,00	Fundo Municipal de Assistência Social-2021	0,00	29.532,00
000264	Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Gestão-2021	0,00	0,00	Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Gestão-2021	0,00	1.600,00
000265	Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo-2021	0,00	0,00	Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo-2021	0,00	13.738,82
000266	Secretaria de Finanças-2021	0,00	0,00	Secretaria de Finanças-2021	0,00	69.268,42
	6-Consiginações – INSS (TCE/PB Receita Consiginações/Despesa Consiginações)	345.288,57	2.365.403,93	6-Consiginações – INSS (TCE/PB Receita Consiginações/Despesa Consiginações)	525.641,04	2.208.552,88
000009	INSS DIVERSOS	342.159,84	2.329.948,46	INSS DIVERSOS	519.251,49	2.171.991,39
000034	INSS - Contribuintes Individuais	3.128,73	35.455,47	INSS - Contribuintes Individuais	6.389,55	36.561,49
	10-Consiginações – Outras (TCE/PB Receita Consiginações/Despesa Consiginações)	29.236,36	206.293,45	10-Consiginações – Outras (TCE/PB Receita Consiginações/Despesa Consiginações)	29.447,77	190.605,83
000010	IMPOSTO SINDICAL	28.534,37	197.753,26	IMPOSTO SINDICAL	28.607,21	186.132,40
000023	SESTENAT	149,41	3.490,76	SESTENAT	840,56	3.733,18
000107	Contribuição Produto Rural Comercialização	50,53	1.554,47	Contribuição Produto Rural Comercialização	0,00	0,00
000122	SINATRA IMPOSTO SINDICAL	502,05	3.494,96	SINATRA IMPOSTO SINDICAL	0,00	740,25
	24-Consiginações Pensões Alimentícias (TCE/PB Receita Consiginações/Despesa Consign)	9.337,24	72.005,68	24-Consiginações Pensões Alimentícias (TCE/PB Receita Consiginações/Despesa Consign)	7.981,00	63.077,31
000011	PENSAO ALIMENTICIA	9.337,24	72.005,68	PENSAO ALIMENTICIA	7.981,00	63.077,31
	Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
	Contas Extra-Orçamentárias	695.509,51	4.559.289,37	Contas Extra-Orçamentárias	855.529,13	4.980.608,17
	25-Consiginações Empréstimos (TCE/PB Receita Consiginações/Despesa Consiginações)	272.225,42	1.761.937,07	25-Consiginações Empréstimos (TCE/PB Receita Consiginações/Despesa Consiginações)	264.717,93	1.650.721,32
000015	CONSIGNAÇÃO CAIXA	271.803,67	1.761.515,32	CONSIGNAÇÃO CAIXA	264.717,93	1.650.721,32
000016	CONSIGNAÇÃO BB	421,75	421,75	CONSIGNAÇÃO BB	0,00	0,00
	27-Agentes Pagadores-Salário Família (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Ou	24.771,70	123.912,92	27-Agentes Pagadores-Salário Família (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Ou	10.898,71	106.115,60
000013	SALARIO FAMILIA - DIVERSOS	24.771,70	123.912,92	SALARIO FAMILIA - DIVERSOS	10.898,71	106.115,60
	28-Agentes Pagadores-Salário Maternidade (TCE/PB Receita Outras Operações/Despes	14.650,22	17.224,22	28-Agentes Pagadores-Salário Maternidade (TCE/PB Receita Outras Operações/Despes	16.031,63	46.934,53
000031	SALARIO- MATERNIDADE	14.650,22	17.224,22	SALARIO- MATERNIDADE	16.031,63	46.934,53
	Transferências Financeiras	0,00	0,00	Transferências Financeiras	291.984,69	2.040.865,95
	15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper	0,00	0,00	15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper	291.984,69	2.040.865,95
000017	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS A CÂMARA (DUODÉCIMO)	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS A CÂMARA (DUODÉCIMO)	283.660,79	1.985.625,53
000035	TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA A CÂMARA (INATIVOS E PENSIONISTAS)	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA A CÂMARA (INATIVOS E PENSIONISTAS)	8.323,90	55.240,42
	Total do Movimento Extra-Orçamentário:	695.509,51	4.559.289,37		1.147.513,82	7.021.474,12
Saldo Disponível						
0-Conta	Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	6.302,58	1.928,84		6.188,30	6.188,30
	Conta Caixa	6.302,58	1.928,84	Conta Caixa	6.188,30	6.188,30
000001	0 0 Conta Caixa	6.302,58	1.928,84	0 0 Conta Caixa	6.188,30	6.188,30
0-Conta	Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	31.925,36	31.879,85		182.213,22	182.213,22

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	31.925,36	31.879,85		182.213,22	182.213,22
Banco do Brasil	11,10	0,00	Banco do Brasil	45.329,80	45.329,80
000436 1148 7	BANCO DO BRASIL S.A C/C 1.148-7	0,00	1148 7	BANCO DO BRASIL S.A C/C 1.148-7	0,00
000032 7702X	BANCO DO BRASIL S.A C/7.702-X FPM	0,00	7702X	BANCO DO BRASIL S.A C/7.702-X FPM	45.191,80
000036 7705 4	BANCO DO BRASIL S.A C/7.705-4 C.MOVI.	0,00	7705 4	BANCO DO BRASIL S.A C/7.705-4 C.MOVI.	0,00
000037 7708 9	BANCO DO BRASIL S.A C/7.708-9 ITR	0,00	7708 9	BANCO DO BRASIL S.A C/7.708-9 ITR	0,00
000430 8803X	BANCO DO BRASIL S.A C/8.803-X ACAO SOC.	0,00	8803X	BANCO DO BRASIL S.A C/8.803-X ACAO SOC.	0,00
000050 8808 0	BANCO DO BRASIL S.A C/C 8808-0 - IPVA	0,00	8808 0	BANCO DO BRASIL S.A C/C 8808-0 - IPVA	0,00
000506 8849 8	BANCO DO BRASIL S.A C/C 8.849-8 ICMS	0,00	8849 8	BANCO DO BRASIL S.A C/C 8.849-8 ICMS	0,00
000512 9451X	BANCO DO BRASIL S.A C/C 9.451-X F.ESP.	0,00	9451X	BANCO DO BRASIL S.A C/C 9.451-X F.ESP.	0,00
000530 10685 2	BANCO DO BRASIL S.A C/C 10.685-2 CEX	0,00	10685 2	BANCO DO BRASIL S.A C/C 10.685-2 CEX	0,00
000531 10914 2	BANCO DO BRASIL S.A C/C 10.914-2 CIDE	0,00	10914 2	BANCO DO BRASIL S.A C/C 10.914-2 CIDE	0,00
000692 17372X	BANCO DO BRASIL S.A C/17372-X DTTRANS	0,00	17372X	BANCO DO BRASIL S.A C/17372-X DTTRANS	0,00
000689 17659 1	BANCO DO BRASIL S.A C/17659-1 SIMP NACIO	0,00	17659 1	BANCO DO BRASIL S.A C/17659-1 SIMP NACIO	0,00
000688 17705 9	BANCO DO BRASIL S.A C/ 17705-9 COZ.COM.	0,00	17705 9	BANCO DO BRASIL S.A C/ 17705-9 COZ.COM.	0,00
000713 17770 9	BANCO DO BRASIL S.A C/17770-9 BRASIL ALF	0,00	17770 9	BANCO DO BRASIL S.A C/17770-9 BRASIL ALF	0,00
000027 20406 4	Banco do Brasil S/A 20.406-4 Alienação de Bens	0,00	20406 4	Banco do Brasil S/A 20.406-4 Alienação de Bens	0,00
000059 21738 7	BANCO DO BRASIL S.A C/C 21738-7 CFM	0,00	21738 7	BANCO DO BRASIL S.A C/C 21738-7 CFM	0,00
000115 23170 3	BANCO DO BRASIL S/A CONTRUÇÃO ESCOLA	0,00	23170 3	BANCO DO BRASIL S/A CONTRUÇÃO ESCOLA	0,00
000188 26082 7	FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO DIVERSOS	11,10	26082 7	FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO DIVERSOS	138,00
000236 26959X	PM POMBAL ISS	0,00	26959X	PM POMBAL ISS	0,00
000238 27131 4	PM POMBAL FUNDEB PRECATÓRIOS	0,00	27131 4	PM POMBAL FUNDEB PRECATÓRIOS	0,00
000254 27537 9	PM POMBAL IPI	0,00	27537 9	PM POMBAL IPI	0,00
000039 283143 0	BANCO DO BRASIL S.A C/283.143-0 ICMS DESON	0,00	283143 0	BANCO DO BRASIL S.A C/283.143-0 ICMS DESON	0,00
Banco do Nordeste	6.844,01	6.809,60	Banco do Nordeste	6.849,67	6.849,67
000241 23952 9	PM POMBAL BANCO DO NORDESTE ISS	5.943,85	23952 9	PM POMBAL BANCO DO NORDESTE ISS	5.943,85
000277 209825 3	PM POMBAL BANCO DO NORDESTE	900,16	209825 3	PM POMBAL BANCO DO NORDESTE	905,82
000290 209862 8	PM POMBAL BANCO DO NORDESTE	0,00	209862 8	PM POMBAL BANCO DO NORDESTE	0,00
Banco Santander S.A	21.220,27	21.220,27	Banco Santander S.A	21.220,27	21.220,27

000066	413 4	IPI BCO Santander	21.220,27	21.220,27	413 4	IPI BCO Santander	21.220,27	21.220,27	
Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas			No Mês	Até o Mês
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)			31.925,36	31.879,85				182.213,22	182.213,22
Caixa Econômica Federal			3.849,98	3.849,98	Caixa Econômica Federal			108.813,48	108.813,48
000420	26	CX.ECONOMICA FEDERAL.C/00000002-6 ISS	896,00	896,00	26	CX.ECONOMICA FEDERAL.C/00000002-6 ISS	896,00	896,00	
000390	41 7	CX.ECONOMICA FEDERAL.C/00000041-7	1.745,27	1.745,27	41 7	CX.ECONOMICA FEDERAL.C/00000041-7	1.745,27	1.745,27	
000052	232 0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 232-0 TRIBUTAÇÃO	1.208,71	1.208,71	232 0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 232-0 TRIBUTAÇÃO	1.208,71	1.208,71	
000128	235 5	CEF - 235-5 TAXAS/VGS	0,00	0,00	235 5	CEF - 235-5 TAXAS/VGS	0,00	0,00	
000311	71070 8	PM POMBAL ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	71070 8	PM POMBAL ARRECADAÇÃO	104.963,50	104.963,50	
000312	71071 6	PM POMBAL AÇÕES FISCAIS	0,00	0,00	71071 6	PM POMBAL AÇÕES FISCAIS	0,00	0,00	
2-Conta Vinculada (TCE/PB 1-Conta Corrente)			335.219,15	29.857,92				298.486,22	298.486,22
Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas			No Mês	Até o Mês
2-Conta Vinculada (TCE/PB 1-Conta Corrente)			335.219,15	29.857,92				298.486,22	298.486,22
Banco do Brasil			9.012,60	25.323,70	Banco do Brasil			7.271,89	7.271,89
000303	190 2	PM POMBAL PROGRAMA AUXILIO BRASIL	0,00	0,00	190 2	PM POMBAL PROGRAMA AUXILIO BRASIL	0,00	0,00	
000307	356 5	PMP POMBAL TCT 062 LED	0,00	0,00	356 5	PMP POMBAL TCT 062 LED	0,00	0,00	
000045	5348 1	BANCO DO BRASIL S/A CC/5.348-1 PNAE	0,00	0,00	5348 1	BANCO DO BRASIL S/A CC/5.348-1 PNAE	0,00	0,00	
000470	6454 8	BANCO DO BRASIL S.A C/C 6.454-8 PDDE	0,00	0,00	6454 8	BANCO DO BRASIL S.A C/C 6.454-8 PDDE	0,00	0,00	
000120	8879X	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 8.879-X FUS	0,00	0,00	8879X	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 8.879-X FUS	0,00	0,00	
000507	9536 2	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 9.536-2 NACAP	0,00	0,00	9536 2	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 9.536-2 NACAP	0,00	0,00	
000525	10662 3	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.662-3 QSE	0,00	0,00	10662 3	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.662-3 QSE	0,00	0,00	
000526	10682 8	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.682-8 PNAC	0,00	0,00	10682 8	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.682-8 PNAC	0,00	0,00	
000528	10789 1	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.789-1 PNAT	0,00	0,00	10789 1	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.789-1 PNAT	0,00	0,00	
000663	16345 7	BANCO BRASIL S.A C/ 16345-7 FUNDEB	0,00	0,00	16345 7	BANCO BRASIL S.A C/ 16345-7 FUNDEB	0,00	0,00	
000690	17624 9	BANCO DO BRASIL S.A C/17624-9 TRANP ESC	0,00	0,00	17624 9	BANCO DO BRASIL S.A C/17624-9 TRANP ESC	0,00	0,00	
000818	17959 0	BANCO DO BRASIL S/A-C 179590 MERENDA	0,00	0,00	17959 0	BANCO DO BRASIL S/A-C 179590 MERENDA	0,00	0,00	
000005	19474 3	BANCO DO BRASIL S.A C/C 19474-3 - MERENDA - PNAE	0,00	0,00	19474 3	BANCO DO BRASIL S.A C/C 19474-3 - MERENDA - PNAE	0,00	0,00	
000126	22457X	FMS MAC II ESTADO	0,00	0,00	22457X	FMS MAC II ESTADO	0,00	0,00	
000108	23161 4	FNDE - PM POMBAL MANUT EDUC INF APOIO A CRECHES	0,00	0,00	23161 4	FNDE - PM POMBAL MANUT EDUC INF APOIO A CRECHES	0,00	0,00	
000098	23175 4	PEJA/FNDE C/C 23.175-4	0,00	0,00	23175 4	PEJA/FNDE C/C 23.175-4	0,00	0,00	
000158	24687 5	PM POMBAL - FUNDO MUN DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLES	0,00	0,00	24687 5	PM POMBAL - FUNDO MUN DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLES	0,00	0,00	
000182	24727 8	PM POMBAL - CONV AGUA PARA TODOS IMP 3 SIST COLETI	0,00	0,00	24727 8	PM POMBAL - CONV AGUA PARA TODOS IMP 3 SIST COLETI	0,00	0,00	
000159	24767 7	BANCO DO BRASIL C/C 24767-7 BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	24767 7	BANCO DO BRASIL C/C 24767-7 BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	
000160	24821 5	BANCO DO BRASIL S.A. EJA	0,00	0,00	24821 5	BANCO DO BRASIL S.A. EJA	0,00	0,00	
000181	25451 7	PM POMBAL FMAS BL BASICA CES-PB	0,00	0,00	25451 7	PM POMBAL FMAS BL BASICA CES-PB	0,00	0,00	
000177	25501 7	FMAS - ACESUAS TRABALHO	0,00	0,00	25501 7	FMAS - ACESUAS TRABALHO	0,00	0,00	
000176	25503 3	FMAS - BPC ESCOLA	0,00	0,00	25503 3	FMAS - BPC ESCOLA	0,00	0,00	
000178	25510 6	FMAS - BLOCO GBS GESTÃO BOLSA FAMILIA	10,90	0,00	25510 6	FMAS - BLOCO GBS GESTÃO BOLSA FAMILIA	22,00	22,00	
000173	25516 5	FMAS - BLOCO GSUAS	0,00	0,00	25516 5	FMAS - BLOCO GSUAS	0,00	0,00	
000174	25521 1	FMAS - BLOCO PSB REORDENAMENTO/CRAS	1.784,00	0,00	25521 1	FMAS - BLOCO PSB REORDENAMENTO/CRAS	0,00	0,00	
000217	25610 2	PM POMBAL QUALIFICAÇÃO DA CASA	0,00	0,00	25610 2	PM POMBAL QUALIFICAÇÃO DA CASA DA	0,00	0,00	
Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas			No Mês	Até o Mês
2-Conta Vinculada (TCE/PB 1-Conta Corrente)			335.219,15	29.857,92				298.486,22	298.486,22
Banco do Brasil			9.012,60	25.323,70	Banco do Brasil			7.271,89	7.271,89
		DA CULTURA				CULTURA			
000206	25828 8	CREAS - CES POMBAL	0,00	0,00	25828 8	CREAS - CES POMBAL	0,00	0,00	
000189	26002 9	PMP - FNDE MANUT EDUC INFANTIL NOVOS ESTABELECIMEN	0,00	0,00	26002 9	PMP - FNDE MANUT EDUC INFANTIL NOVOS ESTABELECIMEN	0,00	0,00	
000207	26173 4	FMAS CRIANÇA FELIZ PRIM INFANCIA	0,00	0,00	26173 4	FMAS CRIANÇA FELIZ PRIM INFANCIA	22,00	22,00	
000215	26337 0	PM POMBAL - FUNDO M D P S D - FUMPOD	0,00	0,00	26337 0	PM POMBAL - FUNDO M D P S D - FUMPOD	0,00	0,00	
000211	26375 3	PM POMBAL PBA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	26375 3	PM POMBAL PBA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	
000235	26516 0	PMP POMBAL FMAS COFINANCIAMENTO ESTADUAL	0,00	0,00	26516 0	PMP POMBAL FMAS COFINANCIAMENTO ESTADUAL	0,00	0,00	
000229	26690 6	PM POMBAL BL MAC FNAS	22,00	0,00	26690 6	PM POMBAL BL MAC FNAS	0,00	0,00	
000257	27975 7	PM POMBAL FMAS PROTEÇÃO BÁSICA COF. ESTADUAL	0,00	0,00	27975 7	PM POMBAL FMAS PROTEÇÃO BÁSICA COF. ESTADUAL	0,00	0,00	
000259	27980 3	PM POMBAL FMAS PROTEÇÃO ESPECIAL COF. ESTADUAL	0,00	0,00	27980 3	PM POMBAL FMAS PROTEÇÃO ESPECIAL COF. ESTADUAL	0,00	0,00	
000261	27985 4	PM POMBAL FMAS BENEFICIO EVENTUAL	0,00	0,00	27985 4	PM POMBAL FMAS BENEFICIO EVENTUAL	0,00	0,00	
000278	28029 1	PM POMBAL PAR CAMINHO DA ESCOLA	0,00	0,00	28029 1	PM POMBAL PAR CAMINHO DA ESCOLA	0,00	0,00	
000265	28299 5	PMP AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA ACOLHIMENTO	0,00	0,00	28299 5	PMP AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA ACOLHIMENTO	0,00	0,00	
000267	28303 7	PMP AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	0,00	0,00	28303 7	PMP AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	0,00	0,00	
000270	28393 2	PMP PFEC LC 173 I - SAÚDE	7.173,70	25.323,70	28393 2	PMP PFEC LC 173 I - SAÚDE	7.173,70	7.173,70	
000275	28563 3	PM POMBAL LEI ALDIR BLANC	0,00	0,00	28563 3	PM POMBAL LEI ALDIR BLANC	0,00	0,00	
000285	29372 5	PM POMBAL MANUT. EDUC INFANTIL NOVAS TURMAS	0,00	0,00	29372 5	PM POMBAL MANUT. EDUC INFANTIL NOVAS TURMAS	0,00	0,00	
		NOVAS TURMAS				TURMAS			
000287	29651 1	PMP CONSTRUÇÃO ESCOLA ALTIPLANO - FNDE PAR	0,00	0,00	29651 1	PMP CONSTRUÇÃO ESCOLA ALTIPLANO - FNDE PAR	0,00	0,00	
000299	29803 4	PMP FNAS SIGTV G32021	22,00	0,00	29803 4	PMP FNAS SIGTV G32021	54,19	54,19	
000295	29811 5	PMP POMBAL CONST. E REFORMAS DE CRECHES	0,00	0,00	29811 5	PMP POMBAL CONST. E REFORMAS DE CRECHES	0,00	0,00	
Banco do Nordeste			4.493,67	4.493,67	Banco do Nordeste			4.493,67	4.493,67
000475	40018 4	BANCO DO NORDESTE C/C 40018-4 F.AVAL	4.493,67	4.493,67	40018 4	BANCO DO NORDESTE C/C 40018-4 F.AVAL	4.493,67	4.493,67	
Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas			No Mês	Até o Mês
2-Conta Vinculada (TCE/PB 1-Conta Corrente)			335.219,15	29.857,92				298.486,22	298.486,22
Caixa Econômica Federal			321.712,88	40,55	Caixa Econômica Federal			286.720,66	286.720,66
000129	242 8	FMS - SAMU II	0,00	0,00	242 8	FMS - SAMU II	0,00	0,00	
000167	304 1	POMBAL FMS-MAC/TFD	0,00	0,00	304 1	POMBAL FMS-MAC/TFD	0,00	0,00	
000243	71022 8	PM POMBAL PROG. ESTAÇÃO JUVENTUDE CONV 85913/2018	0,00	0,00	71022 8	PM POMBAL PROG. ESTAÇÃO JUVENTUDE CONV 85913/2018	0,00	0,00	
000297	71059 7	PMP POMBAL CONVENIO ESTADIO O PEREIRAO	0,00	0,00	71059 7	PMP POMBAL CONVENIO ESTADIO O PEREIRAO	0,00	0,00	
000130	624000 2	CEF - 624000-2 ATEN. FARMÁCIA BÁSICA	0,00	0,00	624000 2	CEF - 624000-2 ATEN. FARMÁCIA BÁSICA	0,00	0,00	
000131	624001 0	CEF - 624001-0 PAB	0,00	0,00	624001 0	CEF - 624001-0 PAB	0,00	0,00	
000132	624002 9	CEF- 624002-9 BLGES	0,00	0,00	624002 9	CEF- 624002-9 BLGES	0,00	0,00	
000133	624003 7	CEF - 624003-7 MAC	0,00	0,00	624003 7	CEF - 624003-7 MAC	0,00	0,00	

000134	6240045	CEF - 624004-5 BLVGS	0,00	0,00	6240045	CEF - 624004-5 BLVGS	0,00	0,00
000135	6240053	CEF - 624005-3 FARMÁCIA POPULAR	0,00	0,00	6240053	CEF - 624005-3 FARMÁCIA POPULAR	0,00	0,00
000127	6240061	FNS BLINV	0,00	0,00	6240061	FNS BLINV	0,00	0,00
000136	6240070	CEF- 624007-O BLINVEST- UPA	0,00	0,00	6240070	CEF- 624007-O BLINVEST- UPA	0,00	0,00
000137	6240088	FNS BLINV - UBS	0,00	0,00	6240088	FNS BLINV - UBS	0,00	0,00
000138	6240142	FNS BLINV ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	0,00	6240142	FNS BLINV ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	0,00
000139	6240150	FNS BLINV REQUAIFICAÇÃO DE UBS I	0,00	0,00	6240150	FNS BLINV REQUAIFICAÇÃO DE UBS I	0,00	0,00
000140	6240169	FNS BLINV REQUAIFICAÇÃO DE UBS II	0,00	0,00	6240169	FNS BLINV REQUAIFICAÇÃO DE UBS II	0,00	0,00
000141	6240177	FNS BLINV REQUAIFICAÇÃO DE UBS III	0,00	0,00	6240177	FNS BLINV REQUAIFICAÇÃO DE UBS III	0,00	0,00
000142	6240185	FNS BLINV UBS CACHOEIRA	0,00	0,00	6240185	FNS BLINV UBS CACHOEIRA	0,00	0,00
000143	6240193	FNS BLINV CONSTRUÇÃO UBS	0,00	0,00	6240193	FNS BLINV CONSTRUÇÃO UBS	0,00	0,00
000144	6240207	FNS BLINV UBS B. PETROPOLIS	0,00	0,00	6240207	FNS BLINV UBS B. PETROPOLIS	0,00	0,00
000145	6240401	FMS POMBAL FNS QUALIFICAR - SUS (FARMÁCIA BÁSICA)	0,00	0,00	6240401	FMS POMBAL FNS QUALIFICAR - SUS (FARMÁCIA BÁSICA)	0,00	0,00
000147	6240410	FNS INV - PROG FIN AÇÕES ALIM E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	6240410	FNS INV - PROG FIN AÇÕES ALIM E NUTRIÇÃO	0,00	0,00
000146	6240428	FNS INV - PROG. DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS	0,00	0,00	6240428	FNS INV - PROG. DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS	0,00	0,00
000148	6240452	FNSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS IV	0,00	0,00	6240452	FNSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS IV	0,00	0,00
000149	6240460	FNSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS V	0,00	0,00	6240460	FNSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS V	0,00	0,00
000150	6240479	FNSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS VI	0,00	0,00	6240479	FNSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS VI	0,00	0,00
000151	6240487	FNSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS VII	0,00	0,00	6240487	FNSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS VII	0,00	0,00
000170	6240657	FMS/SAUDE INC. P/ CONST. DE ACADEMIAS DE SAÚDE	40,55	40,55	6240657	FMS/SAUDE INC. P/ CONST. DE ACADEMIAS DE SAÚDE	40,55	40,55
000168	6240681	FMS/SAÚDE AQUIS. EQUIP. MAT. PERM. P/ URGÊNCIA	0,00	0,00	6240681	FMS/SAÚDE AQUIS. EQUIP. MAT. PERM. P/ URGÊNCIA	0,00	0,00
000185	6240797	FMS/SAÚDE ESTRUT.DE UNID. ATENÇÃO ESPEC.EM SAUDE	0,00	0,00	6240797	FMS/SAÚDE ESTRUT.DE UNID. ATENÇÃO ESPEC.EM SAUDE	0,00	0,00
Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas			No Mês Até o Mês
2-Conta Vinculada (TCE/PB 1-Conta Corrente)			335.219,15	29.857,92				298.486,22 298.486,22
Caixa Econômica Federal			321.712,88	40,55	Caixa Econômica Federal			286.720,66 286.720,66
000186	6240819	FMS/SAÚDE ESTRUT.REDE SERV ATENÇÃO BASICA DE SAUDE	0,00	0,00	6240819	FMS/SAÚDE ESTRUT.REDE SERV ATENÇÃO BASICA DE SAUDE	0,00	0,00
000221	6240908	PM POMBAL PB 251210 - FMS CUSTEIO SUS	0,00	0,00	6240908	PM POMBAL PB 251210 - FMS CUSTEIO SUS	2.237,75	2.237,75
000225	6240967	PMP PB 251210 FMS INVESTIMENTOS SUS	0,00	0,00	6240967	PMP PB 251210 FMS INVESTIMENTOS SUS	0,00	0,00
000250	6472981	PM POMBAL PAVIEMNTAÇÃO ASFALTICA CONVÊNIO 829706	284.442,36	0,00	6472981	PM POMBAL PAVIEMNTAÇÃO ASFALTICA CONVÊNIO 829706	284.442,36	284.442,36
000252	6473104	PM POMBAL PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 15416/2017	0,00	0,00	6473104	PM POMBAL PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 15416/2017	0,00	0,00
000272	6473309	PM POMBAL PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM	0,00	0,00	6473309	PM POMBAL PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM	0,00	0,00
000279	6473376	PMP PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 875711	37.229,97	0,00	6473376	PMP PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 875711	0,00	0,00
000281	6473392	PMP PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 875709	0,00	0,00	6473392	PMP PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 875709	0,00	0,00
000263	6473406	PM POMBAL PAVIMENTAÇÃO CONV 877532	0,00	0,00	6473406	PM POMBAL PAVIMENTAÇÃO CONV 877532	0,00	0,00
000300	6473554	PM POMBAL QUADRA POLIESPORTIVA	0,00	0,00	6473554	PM POMBAL QUADRA POLIESPORTIVA	0,00	0,00
000293	6473562	PM POMBAL CONV 885892 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA	0,00	0,00	6473562	PM POMBAL CONV 885892 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA	0,00	0,00
000291	6473643	PM POMBAL CONV 892821 PASSAGEM MOLHADA	0,00	0,00	6473643	PM POMBAL CONV 892821 PASSAGEM MOLHADA	0,00	0,00
000305	6473651	PMP PAV. E DREN.NAS COMUNIDADES 895272	0,00	0,00	6473651	PMP PAV. E DREN.NAS COMUNIDADES 895272	0,00	0,00
000284	6720098	PM POMBAL QUOTA SALÁRIO - QSE	0,00	0,00	6720098	PM POMBAL QUOTA SALÁRIO - QSE	0,00	0,00
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta			12.843.066,04	8.992.780,18				14.079.188,67 14.079.188,67
Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas			No Mês Até o Mês
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta			12.843.066,04	8.992.780,18				14.079.188,67 14.079.188,67
Banco do Brasil			12.549.671,86	8.135.353,55	Banco do Brasil			12.903.451,56 12.903.451,56
000907	1148 7	BANCO DO BRASIL S.A C/C 1.148-7 (APLICAÇÃO)	1.671,04	1.601,88	1148 7	BANCO DO BRASIL S.A C/C 1.148-7 (APLICAÇÃO)	1.685,36	1.685,36
000833	7702X	BANCO DO BRASIL S.A C/7.702-X FPM (APLICAÇÃO)	288.844,07	66.605,85	7702X	BANCO DO BRASIL S.A C/7.702-X FPM (APLICAÇÃO)	329.034,62	329.034,62
000835	7705 4	BANCO DO BRASIL S.A C/7.705-4 C.MOVI. (APLICAÇÃO)	31.465,81	78.835,18	7705 4	BANCO DO BRASIL S.A C/7.705-4 C.MOVI. (APLICAÇÃO)	32.101,87	32.101,87
000836	7708 9	BANCO DO BRASIL S.A C/7.708-9 ITR (APLICAÇÃO)	6.577,22	5.932,56	7708 9	BANCO DO BRASIL S.A C/7.708-9 ITR (APLICAÇÃO)	6.676,92	6.676,92
000905	8803X	BANCO DO BRASIL S.AC/8.803-X ACAA SOC. (APLICAÇÃO)	108,58	104,12	8803X	BANCO DO BRASIL S.AC/8.803-X ACAA SOC. (APLICAÇÃO)	109,46	109,46
000839	8808 0	BANCO DO BRASIL S.A C/C 8808-0 - IPVA (APLICAÇÃO)	164.638,12	39.597,93	8808 0	BANCO DO BRASIL S.A C/C 8808-0 - IPVA (APLICAÇÃO)	86.265,48	86.265,48
000911	8849 8	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 8.849-8 ICMS (APLICAÇÃO)	7.885.236,10	4.998.054,44	8849 8	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 8.849-8 ICMS (APLICAÇÃO)	8.229.216,46	8.229.216,46
000913	9451X	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 9.451-X F.ESP. (APLICAÇÃO)	1.447.202,52	604.613,63	9451X	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 9.451-X F.ESP. (APLICAÇÃO)	1.539.442,12	1.539.442,12
000917	10685 2	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.685-2 CEX (APLICAÇÃO)	2.718,09	2.606,30	10685 2	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.685-2 CEX (APLICAÇÃO)	2.740,12	2.740,12
000918	10914 2	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.914-2 CIDE (APLICAÇÃO)	105.735,48	84.597,62	10914 2	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.914-2 CIDE (APLICAÇÃO)	114.117,69	114.117,69
000923	17372X	BANCO DO BRASIL S.A C/17372-X DTTRANS (APLICAÇÃO)	586.515,40	477.470,11	17372X	BANCO DO BRASIL S.A C/17372-X DTTRANS (APLICAÇÃO)	529.329,19	529.329,19

000922	17659 1	BANCO DO BRASIL S.A C/17659-1 SIMP NACIO (APLICACÃO)	604.339,11	588.321,25	17659 1	BANCO DO BRASIL S.A C/17659-1 SIMP NACIO (APLICACÃO)	649.731,41	649.731,41
000921	17705 9	BANCO DO BRASIL S.A C/ 17705-9 COZ.COM. (APLICACÃO)	1.326,78	1.272,21	17705 9	BANCO DO BRASIL S.A C/ 17705-9 COZ.COM. (APLICACÃO)	1.337,53	1.337,53
000924	17770 9	BANCO DO BRASIL S.A C/17770-9 BRASIL ALF (APLICACÃO)	446,73	428,36	17770 9	BANCO DO BRASIL S.A C/17770-9 BRASIL ALF (APLICACÃO)	450,35	450,35
000832	20406 4	Banco do Brasil S/A 20.406-4 Alienação de Bens (AP	85.390,26	81.878,54	20406 4	Banco do Brasil S/A 20.406-4 Alienação de Bens (AP	86.082,10	86.082,10
000841	21738 7	BANCO DO BRASIL S.A C/C 21738-7 CFM (APLICACÃO)	984,20	943,72	21738 7	BANCO DO BRASIL S.A C/C 21738-7 CFM (APLICACÃO)	992,17	992,17
000848	23170 3	BANCO DO BRASIL S/A CONTRUÇÃO ESCOLA (APLICACÃO)	593,56	568,96	23170 3	BANCO DO BRASIL S/A CONTRUÇÃO ESCOLA (APLICACÃO)	598,71	598,71
000900	26082 7	FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO DIVERSOS	172.175,75	3.078,66	26082 7	FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO DIVERSOS	117.059,93	117.059,93
000256	26959X	PM POMBAL ISS (APLICACÃO)	19.118,43	13.300,82	26959X	PM POMBAL ISS (APLICACÃO)	19.858,92	19.858,92
000240	27131 4	PM POMBAL FUNDEB PRECATÓRIOS (APLICACÃO)	1.109.140,16	1.055.955,04	27131 4	PM POMBAL FUNDEB PRECATÓRIOS (APLICACÃO)	1.120.163,60	1.120.163,60
000255	27537 9	PM POMBAL IPI (APLICACÃO)	18.100,68	15.741,53	27537 9	PM POMBAL IPI (APLICACÃO)	18.498,34	18.498,34
000837	283143 0	BANCO DO BRASIL S.A C/283.143-0 ICMS DESON (APLIC	17.343,77	13.844,84	283143 0	BANCO DO BRASIL S.A C/283.143-0 ICMS DESON (APLIC	17.959,21	17.959,21
Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas			No Mês Até o Mês
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta			12.843.066,04	8.992.780,18				14.079.188,67 14.079.188,67
Caixa Econômica Federal			293.394,18	857.426,63	Caixa Econômica Federal			1.175.737,11 1.175.737,11
000904	2 6	CX.ECONOMICA FEDERAL.C/00000002-6 ISS (APLICACÃO)	88.987,53	740.880,61	2 6	CX.ECONOMICA FEDERAL.C/00000002-6 ISS (APLICACÃO)	953.577,26	953.577,26
000903	41 7	CX.ECONOMICA FEDERAL.C/00000041-7 (APLICACÃO)	0,02	0,02	41 7	CX.ECONOMICA FEDERAL.C/00000041-7 (APLICACÃO)	0,02	0,02
000840	232 0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 232-0 - TRIBUTAÇÃO (AP	173.432,22	88.504,63	232 0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 232-0 - TRIBUTAÇÃO (AP	190.761,13	190.761,13
000853	235 5	CEF - 235-5 TAXAS/VGS (APLICACÃO)	30.974,41	28.041,37	235 5	CEF - 235-5 TAXAS/VGS (APLICACÃO)	31.398,70	31.398,70
4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta			20.531.906,41	14.474.411,56				22.116.171,48 22.116.171,48
Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas			No Mês Até o Mês
4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta			20.531.906,41	14.474.411,56				22.116.171,48 22.116.171,48
Banco do Brasil			9.495.515,71	3.450.662,12	Banco do Brasil			9.884.489,45 9.884.489,45
000304	190 2	PM POMBAL PROGRAMA AUXILIO BRASIL (APL)	61.654,17	0,00	190 2	PM POMBAL PROGRAMA AUXILIO BRASIL (APL)	88.350,19	88.350,19
000308	356 5	PMP POMBAL TCT 062 LED (APLIC)	0,00	0,00	356 5	PMP POMBAL TCT 062 LED (APLIC)	0,00	0,00
000838	5348 1	BANCO DO BRASIL S/A CC/5.348-1 PNAE (APLICACÃO)	0,19	0,19	5348 1	BANCO DO BRASIL S/A CC/5.348-1 PNAE (APLICACÃO)	0,19	0,19
000908	6454 8	BANCO DO BRASIL S.A C/C 6.454-8 PDDE (APLICACÃO)	1.955,98	1.875,54	6454 8	BANCO DO BRASIL S.A C/C 6.454-8 PDDE (APLICACÃO)	1.971,83	1.971,83
000849	8879X	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 8.879-X FUS (APLICACÃO)	126.028,02	14.428,69	8879X	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 8.879-X FUS (APLICACÃO)	169.855,96	169.855,96
000912	9536 2	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 9.536-2 NACAP (APLICACÃO)	19,88	19,06	9536 2	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 9.536-2 NACAP (APLICACÃO)	20,04	20,04
000914	10662 3	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.662-3 QSE (APLICACÃO)	1.273,78	234.226,35	10662 3	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.662-3 QSE (APLICACÃO)	1.985,34	1.985,34
000915	10682 8	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.682-8 PNAC (APLICACÃO)	0,17	0,16	10682 8	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.682-8 PNAC (APLICACÃO)	0,17	0,17
000916	10789 1	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.789-1 PNAT (APLICACÃO)	123.645,71	66.293,74	10789 1	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.789-1 PNAT (APLICACÃO)	135.394,81	135.394,81
000920	16345 7	BANCO BRASIL S.A C/ 16345-7 FUNDEB (APLICACÃO)	6.701.463,89	1.627.566,29	16345 7	BANCO BRASIL S.A C/ 16345-7 FUNDEB (APLICACÃO)	6.979.040,97	6.979.040,97
000216	17624 9	BANCO DO BRASIL S.A C/17624-9 TRANP ESC (APLIC)	0,01	0,01	17624 9	BANCO DO BRASIL S.A C/17624-9 TRANP ESC (APLIC)	0,01	0,01
000925	17959 0	BANCO DO BRASIL S/A-C 179590 MERENDA (APLICACÃO)	14,21	13,63	17959 0	BANCO DO BRASIL S/A-C 179590 MERENDA (APLICACÃO)	14,33	14,33
000829	19474 3	BANCO DO BRASIL S.A C/C 19474-3 - MERENDA - PNAE (203.704,01	41.053,93	19474 3	BANCO DO BRASIL S.A C/C 19474-3 - MERENDA - PNAE (267.514,92	267.514,92
000851	22457X	FMS MAC II ESTADO (APLICACÃO)	0,00	899,57	22457X	FMS MAC II ESTADO (APLICACÃO)	0,00	0,00
000846	23161 4	FNDE - PM POMBAL MANUT EDUC INF APOIO A CRECHES (A	0,00	6.363,83	23161 4	FNDE - PM POMBAL MANUT EDUC INF APOIO A CRECHES (A	0,00	0,00
000844	23175 4	PEJA/FNDE C/C 23.175-4 (APLICACÃO)	181,98	174,44	23175 4	PEJA/FNDE C/C 23.175-4 (APLICACÃO)	183,56	183,56
000879	24687 5	PM POMBAL - FUNDO MUN DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLES	141.136,25	221.427,94	24687 5	PM POMBAL - FUNDO MUN DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLES	133.725,32	133.725,32
000895	24727 8	PM POMBAL - CONV AGUA PARA TODOS IMP 3 SIST COLETI	2.821,48	2.705,42	24727 8	PM POMBAL - CONV AGUA PARA TODOS IMP 3 SIST COLETI	2.844,34	2.844,34
000880	24767 7	BANCO DO BRASIL C/C 24767-7 BRASIL CARINHOSO (APLI	0,00	42.406,83	24767 7	BANCO DO BRASIL C/C 24767-7 BRASIL CARINHOSO (APLI	0,00	0,00
000881	24821 5	BANCO DO BRASIL S.A. EJA (APLICACÃO)	0,09	0,09	24821 5	BANCO DO BRASIL S.A. EJA (APLICACÃO)	0,09	0,09
000894	25451 7	PM POMBAL FMAS BL BASICA CES-PB (APLICACÃO)	70,68	67,75	25451 7	PM POMBAL FMAS BL BASICA CES-PB (APLICACÃO)	71,25	71,25
000890	25501 7	FMAS - ACESUAS TRABALHO (APLICACÃO)	36,90	35,37	25501 7	FMAS - ACESUAS TRABALHO (APLICACÃO)	37,20	37,20
000889	25503 3	FMAS - BPC ESCOLA (APLICACÃO)	980,71	940,06	25503 3	FMAS - BPC ESCOLA (APLICACÃO)	988,66	988,66
Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas			No Mês Até o Mês
4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta			20.531.906,41	14.474.411,56				22.116.171,48 22.116.171,48
Banco do Brasil			9.495.515,71	3.450.662,12	Banco do Brasil			9.884.489,45 9.884.489,45
000891	25510 6	FMAS - BLOCO GBS GESTÃO BOLSA FAMILIA (APLICACÃO)	104.191,37	165.846,22	25510 6	FMAS - BLOCO GBS GESTÃO BOLSA FAMILIA (APLICACÃO)	94.266,30	94.266,30
000886	25516 5	FMAS - BLOCO GSUAS (APLICACÃO)	0,10	3.426,01	25516 5	FMAS - BLOCO GSUAS (APLICACÃO)	8.476,98	8.476,98
000887	25521 1	FMAS - BLOCO PSB REORDENAMENTO/CRAS (APLICACÃO)	455.221,07	6.604,85	25521 1	FMAS - BLOCO PSB REORDENAMENTO/CRAS (APLICACÃO)	467.347,54	467.347,54
000220	25610 2	PM POMBAL QUALIFICAÇÃO DA CASA DA CULTURA(APLICACÃO)	2.752,99	2.639,78	25610 2	PM POMBAL QUALIFICAÇÃO DA CASA DA CULTURA(APLICACÃO)	2.775,30	2.775,30
000209	25828 8	CREAS-CES POMBAL (APLICACÃO)	2,19	2,10	25828 8	CREAS-CES POMBAL (APLICACÃO)	2,21	2,21
000901	26002 9	PMP - FNDE MANUT EDUC INFANTIL NOVOS ESTABELECIMEN	0,00	16.399,82	26002 9	PMP - FNDE MANUT EDUC INFANTIL NOVOS ESTABELECIMEN	0,00	0,00
000208	26173 4	FMAS CRIANÇA FELIZ PRIM INFANCIA (APLICACÃO)	93.595,86	60.041,85	26173 4	FMAS CRIANÇA FELIZ PRIM INFANCIA (APLICACÃO)	87.627,84	87.627,84
000247	26337 0	PM POMBAL - FUNDO M D P S D - FUMPOD	763,54	731,89	26337 0	PM POMBAL - FUNDO M D P S D - FUMPOD	770,17	770,17
000214	26375 3	PM POMBAL PBA BRASIL ALFABETIZADO (APLICACÃO)	82.936,81	79.526,01	26375 3	PM POMBAL PBA BRASIL ALFABETIZADO (APLICACÃO)	83.608,78	83.608,78
000242	26516 0	PMP POMBAL FMAS COFINANCIAMENTO ESTADUAL (APLICACÃO)	10,39	9,96	26516 0	PMP POMBAL FMAS COFINANCIAMENTO ESTADUAL (APLICACÃO)	10,47	10,47
000230	26690 6	PM POMBAL BL MAC FNAS(APLICACÃO)	140.889,40	2.592,93	26690 6	PM POMBAL BL MAC FNAS(APLICACÃO)	148.511,42	148.511,42
000258	27975 7	PM POMBAL FMAS PROTEÇÃO BÁSICA COF. ESTADUAL(APLIC)	24.431,48	23.418,89	27975 7	PM POMBAL FMAS PROTEÇÃO BÁSICA COF. ESTADUAL(APLIC)	24.629,43	24.629,43
000260	27980 3	PM POMBAL FMAS PROTEÇÃO ESPECIAL COF. ESTADUAL(APLI	35.889,13	34.617,81	27980 3	PM POMBAL FMAS PROTEÇÃO ESPECIAL COF. ESTADUAL(APLI	36.179,91	36.179,91
000262	27985 4	PM POMBAL FMAS BENEFICIO EVENTUAL	113,58	108,88	27985 4	PM POMBAL FMAS BENEFICIO EVENTUAL	114,50	114,50
000283	28029 1	PM POMBAL PAR CAMINHO DA ESCOLA(APLICACÃO)	0,00	0,00	28029 1	PM POMBAL PAR CAMINHO DA ESCOLA(APLICACÃO)	0,00	0,00
000266	28299 5	PMP AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA ACOLHIMENTO(APLIC)	9.202,57	8.821,16	28299 5	PMP AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA ACOLHIMENTO(APLIC)	9.277,13	9.277,13
000268	28303 7	PMP AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI (APLIC)	1.844,20	1.767,77	28303 7	PMP AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI (APLIC)	1.859,14	1.859,14
000276	28563 3	PM POMBAL LEI ALDIR BLANC (APLIC)	0,00	13.716,69	28563 3	PM POMBAL LEI ALDIR BLANC (APLIC)	0,00	0,00
000286	29372 5	PM POMBAL MANUT. EDUC INFANTIL NOVAS TURMAS (APLI)	223.576,55	214.381,90	29372 5	PM POMBAL MANUT. EDUC INFANTIL NOVAS TURMAS (APLI)	225.388,00	225.388,00

000288	29651 1	PMP CONSTRUÇÃO ESCOLA ALTIPLANO - FNDE PAR (APLIC)	50.988,42	555.508,71	29651 1	PMP CONSTRUÇÃO ESCOLA ALTIPLANO - FNDE PAR (APLIC)	1.082,89	1.082,89	
000301	29803 4	PMP FNAS SIGTV G32021(APLICAÇÃO)	1.962,70	0,00	29803 4	PMP FNAS SIGTV G32021(APLICAÇÃO)	1.097,63	1.097,63	
000296	29811 5	PMP POMBAL CONST. E REFORMAS DE CRECHES (APL)	902.155,25	0,00	29811 5	PMP POMBAL CONST. E REFORMAS DE CRECHES (APL)	909.464,63	909.464,63	
Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas			No Mês	Até o Mês
4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta			20.531.906,41	14.474.411,56				22.116.171,48	22.116.171,48
Caixa Econômica Federal			11.036.390,70	11.023.749,44	Caixa Econômica Federal			12.231.682,03	12.231.682,03
000854	242 8	FMS - SAMU II (APLICAÇÃO)	134.752,31	421,05	242 8	FMS - SAMU II (APLICAÇÃO)	135.820,56	135.820,56	
000246	71022 8	PM POMBAL PROG. ESTAÇÃO JUV. CONV 85913/2018(APLIC	202.582,25	216.620,19	71022 8	PM POMBAL PROG. ESTAÇÃO JUV. CONV 85913/2018(APLIC	204.261,79	204.261,79	
000298	71059 7	PMP POMBAL CONVENIO ESTADIO O PEREIRAO (APLIC)	3.024,31	0,00	71059 7	PMP POMBAL CONVENIO ESTADIO O PEREIRAO (APLIC)	731.660,32	731.660,32	
000855	624000 2	CEF - 624000-2 ATEN. FARMÁCIA BÁSICA (APLICAÇÃO)	33.017,69	89.250,62	624000 2	CEF - 624000-2 ATEN. FARMÁCIA BÁSICA (APLICAÇÃO)	15.882,28	15.882,28	
000856	624001 0	CEF - 624001-0 PAB (APLICAÇÃO)	2.571,19	2.468,89	624001 0	CEF - 624001-0 PAB (APLICAÇÃO)	2.592,51	2.592,51	
000857	624002 9	CEF- 624002-9 BLGES (APLICAÇÃO)	5.131,30	17.492,85	624002 9	CEF- 624002-9 BLGES (APLICAÇÃO)	5.173,85	5.173,85	
000858	624003 7	CEF - 624003-7 MAC (APLICAÇÃO)	140.343,24	36.445,46	624003 7	CEF - 624003-7 MAC (APLICAÇÃO)	141.506,94	141.506,94	
000859	624004 5	CEF - 624004-5 BLVGS (APLICAÇÃO)	7.914,80	7.599,91	624004 5	CEF - 624004-5 BLVGS (APLICAÇÃO)	7.980,43	7.980,43	
000860	624005 3	CEF - 624005-3 FARMÁCIA POPULAR (APLICAÇÃO)	1.816,73	1.744,45	624005 3	CEF - 624005-3 FARMÁCIA POPULAR (APLICAÇÃO)	1.831,80	1.831,80	
000852	624006 1	FNS BLINV (APLICAÇÃO)	1.849,32	1.775,74	624006 1	FNS BLINV (APLICAÇÃO)	1.864,65	1.864,65	
000861	624007 0	CEF- 624007-O BLINVEST- UPA (APLICAÇÃO)	1.000,98	961,15	624007 0	CEF- 624007-O BLINVEST- UPA (APLICAÇÃO)	1.009,28	1.009,28	
000862	624008 8	FNS BLINV - UBS (APLICAÇÃO)	61,52	59,07	624008 8	FNS BLINV - UBS (APLICAÇÃO)	62,03	62,03	
000863	624014 2	FNS BLINV ACADEMIA DA SAÚDE (APLICAÇÃO)	2,83	2,72	624014 2	FNS BLINV ACADEMIA DA SAÚDE (APLICAÇÃO)	2,86	2,86	
000864	624015 0	FNS BLINV REQUAIFICAÇÃO DE UBS I (APLICAÇÃO)	1.147,76	1.102,09	624015 0	FNS BLINV REQUAIFICAÇÃO DE UBS I (APLICAÇÃO)	1.157,28	1.157,28	
000865	624016 9	FNS BLINV REQUAIFICAÇÃO DE UBS II (APLICAÇÃO)	59,73	57,35	624016 9	FNS BLINV REQUAIFICAÇÃO DE UBS II (APLICAÇÃO)	60,22	60,22	
000866	624017 7	FNS BLINV REQUAIFICAÇÃO DE UBS III (APLICAÇÃO)	2.884,32	2.769,57	624017 7	FNS BLINV REQUAIFICAÇÃO DE UBS III (APLICAÇÃO)	2.908,23	2.908,23	
000867	624018 5	FNS BLINV UBS CACHOEIRA (APLICAÇÃO)	5.061,37	4.860,00	624018 5	FNS BLINV UBS CACHOEIRA (APLICAÇÃO)	5.103,33	5.103,33	
000868	624019 3	FNS BLINV CONSTRUÇÃO UBS (APLICAÇÃO)	1.998,75	1.919,23	624019 3	FNS BLINV CONSTRUÇÃO UBS (APLICAÇÃO)	2.015,32	2.015,32	
000869	624020 7	FNS BLINV UBS B. PETROPOLIS(APLICAÇÃO)	4.276,04	4.105,93	624020 7	FNS BLINV UBS B. PETROPOLIS (APLICAÇÃO)	4.311,50	4.311,50	
000870	624040 1	FMS POMBAL FNS QUALIFICAR - SUS (FARMÁCIA BÁSICA)	4.869,51	11.409,22	624040 1	FMS POMBAL FNS QUALIFICAR - SUS (FARMÁCIA BÁSICA)	3.205,87	3.205,87	
000872	624041 0	FNS INV - PROG FIN AÇÕES ALIM E NUTRIÇÃO (APLICAÇÃO)	5.798,45	5.567,77	624041 0	FNS INV - PROG FIN AÇÕES ALIM E NUTRIÇÃO (APLICAÇÃO)	5.846,54	5.846,54	
000871	624042 8	FNS INV - PROG. DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS (APLICAÇÃO)	3.822,79	3.670,71	624042 8	FNS INV - PROG. DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS (APLICAÇÃO)	3.854,48	3.854,48	
000873	624045 2	FNSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS IV (APLICAÇÃO)	55.954,70	53.728,59	624045 2	FNSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS IV (APLICAÇÃO)	56.418,67	56.418,67	
000874	624046 0	FNSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS V (APLICAÇÃO)	81,05	77,82	624046 0	FNSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS V (APLICAÇÃO)	81,72	81,72	
Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas			No Mês	Até o Mês
4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta			20.531.906,41	14.474.411,56				22.116.171,48	22.116.171,48
Caixa Econômica Federal			11.036.390,70	11.023.749,44	Caixa Econômica Federal			12.231.682,03	12.231.682,03
000875	624047 9	FNSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS VI (APLICAÇÃO)	41.175,39	39.537,26	624047 9	FNSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS VI (APLICAÇÃO)	41.516,82	41.516,82	
000876	624048 7	FNSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS VII (APLICAÇÃO)	38,31	36,79	624048 7	FNSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS VII (APLICAÇÃO)	38,63	38,63	
000883	624068 1	FMS/SAÚDE AQUIS. EQUIP. MAT. PERM. P/ URGÊNCIA (27,22	5,26	624068 1	FMS/SAÚDE AQUIS. EQUIP. MAT. PERM. P/ URGÊNCIA (27,44	27,44	
000897	624079 7	FMS/SAÚDE ESTRUT.DE UNID. ATENÇÃO ESPEC.EM SAUDE (247.345,75	525.743,93	624079 7	FMS/SAÚDE ESTRUT.DE UNID. ATENÇÃO ESPEC.EM SAUDE (249.396,67	249.396,67	
000898	624081 9	FMS/SAÚDE ESTRUT.REDE SERV ATENÇÃO BASICA DE SAUDE	118.796,96	338.194,36	624081 9	FMS/SAÚDE ESTRUT.REDE SERV ATENÇÃO BASICA DE SAUDE	42.598,57	42.598,57	
000223	624090 8	PM POMBAL PB 251210 - FMS CUSTEIO SUS(APLICAÇÃO)	5.517.159,49	4.955.901,85	624090 8	PM POMBAL PB 251210 - FMS CUSTEIO SUS(APLICAÇÃO)	6.101.007,23	6.101.007,23	
000226	624096 7	PMP PB 251210 FMS INVESTIMENTOS SUS	1.392.625,80	1.924.846,53	624096 7	PMP PB 251210 FMS INVESTIMENTOS SUS	1.377.629,91	1.377.629,91	
000228	647287 6	PM POMBAL CONV. PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA(APLICAÇÃO)	0,00	15.744,55	647287 6	PM POMBAL CONV. PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA(APLICAÇÃO)	0,00	0,00	
000251	647298 1	PM POMBAL PAV. ASFALTICA CONVÊNIO 829706 (APLI)	0,00	124.722,60	647298 1	PM POMBAL PAV. ASFALTICA CONVÊNIO 829706 (APLI)	0,00	0,00	
000253	647310 4	PM POMBAL PAV E DRENAGEM CONV 15416/2017 (APLIC)	941.887,66	904.420,25	647310 4	PM POMBAL PAV E DRENAGEM CONV 15416/2017 (APLIC)	949.696,52	949.696,52	
000273	647330 9	PM POMBAL PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM (APLICAÇÃO)	207.914,94	199.644,28	647330 9	PM POMBAL PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM (APLICAÇÃO)	209.638,69	209.638,69	
000280	647337 6	PMP PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 875711 (APLICAÇÃO)	54.573,69	14.878,74	647337 6	PMP PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 875711 (APLICAÇÃO)	55.026,14	55.026,14	
000282	647339 2	PMP PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 875709 (APLICAÇÃO)	83.050,77	458.100,27	647339 2	PMP PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 875709 (APLICAÇÃO)	83.739,31	83.739,31	
000264	647340 6	PM POMBAL PAVIMENTAÇÃO CONV 877532 (APLICA)	532.701,93	710.971,94	647340 6	PM POMBAL PAVIMENTAÇÃO CONV 877532 (APLICA)	503.341,81	503.341,81	
000302	647355 4	PM POMBAL QUADRA POLIESPORTIVA(APL)	206.095,77	0,00	647355 4	PM POMBAL QUADRA POLIESPORTIVA(APL)	163.151,83	163.151,83	
000294	647356 2	PM POMBAL CONV 885892 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA APLI	302.495,17	95.945,72	647356 2	PM POMBAL CONV 885892 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA APLI	305.003,05	305.003,05	
000292	647364 3	PM POMBAL CONV 892821 PASSAGEM MOLHADA (APLIC)	51.268,09	49.228,70	647364 3	PM POMBAL CONV 892821 PASSAGEM MOLHADA (APLIC)	51.693,14	51.693,14	
000306	647365 1	PMP PAV. E DREN.NAS COMUNIDADES 895272 (APLIC)	632.863,41	0,00	647365 1	PMP PAV. E DREN.NAS COMUNIDADES 895272 (APLIC)	638.110,26	638.110,26	
000289	672009 8	PM POMBAL QUOTA SALÁRIO - QSE (APLIC)	86.347,41	201.716,03	672009 8	PM POMBAL QUOTA SALÁRIO - QSE (APLIC)	125.453,55	125.453,55	
5-Conta de Aplicação Financeira - Poupança de Conta Corrente			48.121,84	46.507,55				48.389,53	48.389,53
Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas			No Mês	Até o Mês

5-Conta de Aplicação Financeira - Poupança de Conta Corrente				48.121,84	46.507,55					48.389,53	48.389,53
Banco do Nordeste				48.121,84	46.507,55	Banco do Nordeste				48.389,53	48.389,53
000193	2094940	BANCO DO NORDESTE C/C 40018-4 F.AVAL POUPANÇA	9.430,22	9.100,92	2094940	BANCO DO NORDESTE C/C 40018-4 F.AVAL POUPANÇA	9.492,48	9.492,48			
000195	2094967	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	8.989,71	8.688,35	2094967	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	9.045,10	9.045,10			
000196	2095203	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	3.655,66	3.528,24	2095203	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	3.678,61	3.678,61			
000219	2095483	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	5.349,76	5.163,94	2095483	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	5.421,10	5.421,10			
000198	2096315	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	3.326,80	3.219,65	2096315	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	3.326,80	3.326,80			
000197	2096346	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	2.821,74	2.735,69	2096346	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	2.877,49	2.877,49			
000200	2096498	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	3.986,69	3.847,66	2096498	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	3.986,69	3.986,69			
000199	2096501	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	439,05	423,74	2096501	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	439,05	439,05			
000201	2096617	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	424,46	411,29	2096617	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	424,46	424,46			
000194	2096676	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	408,34	395,25	2096676	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	408,34	408,34			
000204	2096684	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	9.289,41	8.992,82	2096684	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	9.289,41	9.289,41			
6-Conta de Aplicação Financeira - Poupança de Conta Vinculad				1.278.741,78	293.560,22					1.287.235,58	1.287.235,58
Banco do Brasil				1.003.358,75	0,00	Banco do Brasil				1.009.932,63	1.009.932,63
000309	356 5	PMP POMBAL TCT 062 LED POUPANÇA	1.002.424,81	0,00	356 5	PMP POMBAL TCT 062 LED POUPANÇA	1.008.992,53	1.008.992,53			
000310	22457X	FMS MAC II ESTADO POUPANÇA	933,94	0,00	22457X	FMS MAC II ESTADO POUPANÇA	940,10	940,10			
Caixa Econômica Federal				275.383,03	293.560,22	Caixa Econômica Federal				277.302,95	277.302,95
000192	6240684	FMS AQUIS. EQUIP.MAT.PERM. P/ URGÊNCIA POUP	275.383,03	293.560,22	6240684	FMS AQUIS. EQUIP.MAT.PERM. P/ URGÊNCIA POUP	277.302,95	277.302,95			
Total do Saldo Disponível:				35.075.283,16	23.870.926,12					38.017.873,00	38.017.873,00
Total Geral:				47.995.097,29	100.931.235,55					47.995.097,29	100.931.235,55

CLAIR LEITÃO MARTINS

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês

BELTRÃO BEZERRA DE MELO

CRC-PB 4.395/O-7 CPF

477.984.084-87

ITALO MARQUES COSTA

Secretário De Finanças

ABMAEL DE SOUSA LACERDA

Prefeito

Publicado por:

Fernanda Priscila de Souza Bandeira

Código Identificador:82612AC8

GABINETE

BALANCETES MENS AIS MÊS DE AGOSTO 2022

Secretaria de Finanças							
Departamento de Contabilidade				Agosto de 2022			
Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro							
Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
Movimento Orcamentário							
1000.00.00.00	Receitas Correntes	10.186.842,98	84.096.971,73	3000.00	DESPESAS CORRENTES	9.867.348,75	60.117.765,25
1100.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	650.622,04	4.220.389,16	3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.184.012,62	40.776.688,08
1110.00.00.00	IMPOSTOS	644.338,75	4.040.263,34	3190.00	Aplicações Diretas	5.184.012,62	40.776.688,08
1112.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	138.883,11	831.868,39	3190.01	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	17.973,50	160.520,83
1112.50.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	26.124,27	451.625,73	3190.03	Pensões	31.077,71	271.180,04
1112.50.01.02	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.805,30	273.567,12	3190.04	Contratação por Tempo Determinado	822.381,45	5.571.845,35
1112.50.03.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	24.318,97	178.058,61	3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.808.923,03	28.683.396,39
1112.53.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	112.758,84	380.242,66	3190.13	Obrigações Patronais	503.656,93	6.059.233,69
1112.53.01.02	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobr	112.758,84	380.242,66	3190.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	30.511,78
1113.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	322.525,53	1.965.848,38	3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.683.336,13	19.341.077,17
1113.03.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	322.525,53	1.965.848,38	3350.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	104.531,49	269.138,94
1113.03.11.01	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	304.893,75	1.912.803,24	3350.41	Contribuições	15.970,00	55.678,75
1113.03.41.01	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	17.631,78	53.045,14	3350.43	Subvenções Sociais	88.561,49	213.460,19
1114.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	182.930,11	1.242.546,57	3390.00	Aplicações Diretas	4.578.804,64	19.071.938,23
1114.51.00.00	Impostos sobre Serviços	182.930,11	1.242.546,57	3390.14	Diárias - Civil	12.533,00	46.952,20
1114.51.11.02	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	182.930,11	1.241.296,62	3390.30	Material de Consumo	2.307.579,59	8.690.931,99
1114.51.12.00	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	0,00	1.249,95	3390.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	61.013,54	286.603,58
1120.00.00.00	Taxas	6.283,29	180.125,82	3390.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	145.093,36	455.254,47
1121.00.00.00	Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia	6.283,29	180.125,82	3390.35	Serviços de Consultoria	9.000,00	72.500,00
1121.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	6.103,29	177.700,82	3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	330.718,12	1.393.222,98
1121.01.01.01	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	0,00	159.000,00	3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	932.091,04	5.909.307,95
1121.01.01.02	Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte	1.040,00	3.760,00	3390.40	Serviços de tecnologia da informação e comunicação	26.005,42	128.085,94

1121.01.01.03	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos comerciais, industriais e serviços	820,00	5.060,00	3390.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	122.672,02	853.785,10
1121.01.01.04	Taxa de Licença para Execução de Obras	3.881,57	8.178,49	3390.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	37.036,06	134.820,66
1121.01.01.06	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	361,72	1.702,33	3390.91	Sentenças Judiciais	9.789,38	87.641,66
1121.50.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	180,00	2.425,00	3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	167,06	168.099,35
1121.50.01.02	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	180,00	2.425,00	3390.93	Indenizações e Restituições	585.106,05	844.732,35
Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
1200.00.00.00	Contribuições	45.400,27	743.518,16	4000.00	DESPESAS DE CAPITAL	900.877,35	6.542.349,28
1240.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	45.400,27	743.518,16	4400.00	INVESTIMENTOS	795.818,39	5.771.843,96
1241.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	45.400,27	743.518,16	4490.00	Aplicações Diretas	795.818,39	5.771.843,96
1241.50.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	45.400,27	743.518,16	4490.51	Obras e Instalações	585.511,18	3.988.292,31
1241.50.01.00	Contribuições para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	45.400,27	743.518,16	4490.52	Equipamentos e Material Permanente	210.307,21	1.779.925,65
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	355.378,10	2.608.127,06	4490.61	Aquisição de Imóveis	0,00	3.626,00
1320.00.00.00	Valores Mobiliários	355.378,10	1.968.127,06	4600.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	105.058,96	770.505,32
1321.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	355.378,10	1.968.127,06	4690.00	Aplicações Diretas	105.058,96	770.505,32
1321.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	355.378,10	1.968.127,06	4690.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	105.058,96	770.505,32
1321.01.01.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – FUNDEB	68.801,41	347.765,71				
1321.01.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	2.766,38	11.082,89				
1321.01.01.03	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	2.104,69	32.827,35				
1321.01.01.04	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	8.636,90	46.395,45				
1321.01.01.05	Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	1.054,55	6.099,85				
1321.01.01.08	Remuneração de Depósitos Bancários - QSE	654,11	14.959,12				
1321.01.01.09	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios 26,28 Saúde		165,20				
1321.01.01.10	Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	1.333,45	6.198,70				
1321.01.01.11	Remuneração de Depósitos Bancários - FUS	1.021,60	13.780,79				
1321.01.01.12	Remuneração de Depósitos Bancários - PDDE	18,22	103,29				
1321.01.01.14	Remuneração de Depósitos Bancários - Bloco SUS Investimento	16.370,51	140.820,32				
1321.01.01.15	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – Bloco SUS Custeio	62.297,94	315.965,29				
1321.01.01.16	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	372,13	1.526,84				
1321.01.01.18	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios	39.722,09	182.899,44				
1321.01.01.19	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados	129.198,39	754.272,42				
1321.01.01.20	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios Estado Educação	8.404,21	48.863,17				
1321.01.01.21	Remuneração de Depósitos Bancários - FEAS	563,76	2.825,40				
1321.01.01.22	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios Assist. Social	1.915,79	12.542,11				
1321.01.01.23	Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde Estado	2.617,77	13.191,78				
1321.01.01.24	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros recursos	7.472,28	15.680,78				
Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
1321.01.01.25	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Estado	25,64	161,16				
1360.00.00.00	Cessão de Direitos	0,00	640.000,00				
1360.01.00.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos	0,00	640.000,00				
1360.01.11.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos	0,00	640.000,00				
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	9.088.666,17	76.328.778,62				
1710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	6.228.300,33	52.706.493,36				
1711.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	3.078.232,81	26.624.350,47				
1711.51.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	3.077.955,21	26.623.405,85				
1711.51.11.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	3.077.955,21	25.086.441,17				
1711.51.31.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	0,00	1.536.964,68				
1711.52.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	277,60	944,62				
1711.52.01.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	277,60	944,62				
1712.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	82.569,37	976.003,58				
1712.52.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	82.569,37	589.515,80				
1712.52.41.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	82.569,37	589.515,80				
1712.99.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	386.487,78				
1712.99.01.01	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	386.487,78				
1713.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	1.352.377,33	14.072.610,38				
1713.50.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manut	1.352.377,33	14.072.610,38				
1713.50.11.00	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária	350.127,54	5.930.252,87				
1713.50.11.17	Transferência de Recursos do SUS– Atenção Primária	186.648,00	506.144,00				
1713.50.21.00	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Especializada	751.923,78	7.123.374,85				
1713.50.31.00	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde	10.879,33	240.380,03				
1713.50.31.01	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde	33.936,00	92.344,00				
1713.50.41.00	Transferência de Recursos do SUS – Assistência	18.862,68	159.500,29				
Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
	Farmacêutica						
1713.50.91.00	Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	0,00	20.614,34				
1714.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	113.764,48	841.008,68				
1714.50.00.00	Transferências do Salário-Educação	38.986,11	317.560,09				
1714.50.01.00	Quota Municipal do Salário Educação - QSE	38.986,11	317.560,09				
1714.52.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	64.072,40	448.506,80				
1714.52.01.00	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	64.072,40	448.506,80				
1714.53.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	10.705,97	74.941,79				
1714.53.01.00	Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	10.705,97	74.941,79				
1715.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed	1.062.493,66	8.251.908,96				
1715.50.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	778.227,44	5.872.454,58				
1715.50.01.02	Transferências de Recursos da Complementação da União - VAAT	778.227,44	5.872.454,58				
1715.51.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	284.266,22	2.379.454,38				
1715.51.01.02	Transferências de Recursos da Complementação do FUNDEB - VAAF	284.266,22	2.379.454,38				
1716.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	538.382,97	1.936.773,61				
1716.50.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	538.382,97	1.936.773,61				
1716.50.01.00	Piso Básico Fixo - CRAS- PAIF	7.239,56	71.124,69				
1716.50.01.01	Outros Programas do FNAS	522.272,00	1.655.652,00				

1716.50.01.03	Piso Fixo de Média e Alta Complexidade	0,00	43.843,08			
1716.50.01.04	Piso Básica Variável- SCFV	8.871,41	70.992,92			
1716.50.01.05	Índice de Gestão Descentralizada- IGDBF	0,00	86.716,64			
1716.50.01.06	Índice de Gestão Descentralizada - IGD	0,00	8.444,28			
1719.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	479,71	3.837,68			
1719.58.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	479,71	3.837,68			
1719.58.01.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	479,71	3.837,68			
1720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de	813.722,52	6.818.184,91			
Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
	suas Entidades					
1721.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	813.722,52	6.554.469,88			
1721.50.00.00	Cota-Parte do ICMS	595.378,78	5.049.115,69			
1721.50.01.02	Cota-Parte do ICMS	595.378,78	5.049.115,69			
1721.51.00.00	Cota-Parte do IPVA	218.075,62	1.477.452,86			
1721.51.01.02	Cota-Parte do IPVA	218.075,62	1.477.452,86			
1721.52.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	268,12	3.179,05			
1721.52.01.02	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	268,12	3.179,05			
1721.53.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	24.722,28			
1721.53.01.02	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	24.722,28			
1723.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	263.715,03			
1723.50.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	263.715,03			
1723.50.01.02	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde	0,00	263.715,03			
1750.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	2.046.643,32	16.804.100,35			
1751.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	2.046.643,32	16.804.100,35			
1751.50.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	2.046.643,32	16.804.100,35			
1751.50.01.02	Transferências de Recursos do FUNDEB	2.046.643,32	16.804.100,35			
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	46.776,40	196.158,73			
1910.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	19.172,72	125.663,58			
1911.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	19.172,72	125.663,58			
1911.01.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	19.172,72	125.663,58			
1911.01.01.02	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	19.172,72	125.663,58			
1920.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.751,62	43.750,87			
1922.00.00.00	Restituições	2.751,62	43.750,87			
1922.99.00.00	Outras Restituições	2.751,62	43.750,87			
1922.99.01.02	Outras Restituições	2.751,62	43.750,87			
1990.00.00.00	Demais Receitas Correntes	24.852,06	26.744,28			
1999.00.00.00	Outras Receitas Correntes	24.852,06	26.744,28			
1999.99.00.00	Programa Centros de Especialidades Odontológicas CEO	- 24.852,06	26.744,28			
1999.99.11.01	Outras Receitas	24.852,06	26.744,28			
2000.00.00.00	Receitas de Capital	462.897,16	4.598.823,71			
2400.00.00.00	Transferências de Capital	462.897,16	4.598.823,71			
Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
2410.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	462.897,16	3.729.818,04			
2414.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	462.897,16	3.729.818,04			
2414.99.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	462.897,16	3.729.818,04			
2414.99.01.10	Transferências de Convênio da União - Ministério do Desenvolvimento Regional	462.897,16	1.990.180,90			
2414.99.01.14	Termo de Cooperação Técnica Centrais Elétricas Brasileiras	0,00	759.125,10			
2414.99.01.18	Transferências de Convênio da União - Ministério Cidadania	da 0,00	980.512,04			
2420.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	869.005,67			
2422.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00	869.005,67			
2422.51.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	0,00	869.005,67			
2422.51.01.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	0,00	869.005,67			
9000.00.00.00	Receitas Correntes	778.391,00	6.323.426,24			
9700.00.00.00	Transferências Correntes	778.391,00	6.323.426,24			
9710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	615.646,53	5.017.476,90			
9711.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	615.646,53	5.017.476,90			
9711.51.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	615.591,01	5.017.288,05			
9711.51.11.02	Dedução de Receita do FPM – FUNDEB e Redutor Financeiro	615.591,01	5.017.288,05			
9711.52.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	55,52	188,85			
9711.52.01.02	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ITR	55,52	188,85			
9720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	162.744,47	1.305.949,34			
9721.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	162.744,47	1.305.949,34			
9721.50.00.00	Cota-Parte do ICMS	119.075,73	1.009.822,98			
9721.50.01.02	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB – ICMS	119.075,73	1.009.822,98			
9721.51.00.00	Cota-Parte do IPVA	43.615,12	295.490,56			
9721.51.01.02	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPVA	43.615,12	295.490,56			
9721.52.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	53,62	635,80			
9721.52.01.02	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB -	53,62	635,80			

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
IPI – Exportação					
Total do Movimento Orçamentário:	9.871.349,14	82.372.369,20		10.768.226,10	66.660.114,53
Movimento Extra-Orçamentário					
Contas Extra-Orçamentárias	742.298,62	5.301.587,99	Contas Extra-Orçamentárias	504.333,58	5.484.941,75
1-Diversos Responsáveis (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Outras Operações	0,00	12.512,10	1-Diversos Responsáveis (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Outras Operações	2.878,11	15.389,91
000050 PAGAMENTO A MAIOR	0,00	6.223,52	PAGAMENTO A MAIOR	0,00	6.223,22
000067 PAGAMENTOS INDEVIDOS	0,00	6.288,58	PAGAMENTOS INDEVIDOS	2.878,11	9.166,69
2-Entidades Devedoras (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Outras Operações)	865,24	865,24	2-Entidades Devedoras (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Outras Operações)	54,19	865,24
000268 PAGAMENTOS INDEVIDOS	865,24	865,24	PAGAMENTOS INDEVIDOS	54,19	865,24
3-Restos a Pagar (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Restos a Pagar)	0,00	0,00	3-Restos a Pagar (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Restos a Pagar)	0,00	701.277,85
000258 Fundo Municipal de Saúde-2021	0,00	0,00	Fundo Municipal de Saúde-2021	0,00	538.706,79
000259 Secretaria de Educação-2021	0,00	0,00	Secretaria de Educação-2021	0,00	1.120,00
000260 Secretaria de Administração-2021	0,00	0,00	Secretaria de Administração-2021	0,00	456,50
000261 Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Urbano-2021	0,00	0,00	Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Urbano-2021	0,00	42.951,32

000262	Gabinete do Prefeito-2021	0,00	0,00	Gabinete do Prefeito-2021	0,00	3.904,00
000263	Fundo Municipal de Assistência Social-2021	0,00	0,00	Fundo Municipal de Assistência Social-2021	0,00	29.532,00
000264	Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Gestão-2021	0,00	0,00	Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Gestão-2021	0,00	1.600,00
000265	Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo-2021	0,00	0,00	Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo-2021	0,00	13.738,82
000266	Secretaria de Finanças-2021	0,00	0,00	Secretaria de Finanças-2021	0,00	69.268,42
	6-Consignações – INSS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	413.875,53	2.779.279,46	6-Consignações – INSS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	167.121,18	2.375.674,06
000009	INSS DIVERSOS	404.667,14	2.734.615,60	INSS DIVERSOS	163.904,12	2.335.895,51
000034	INSS - Contribuintes Individuais	9.208,39	44.663,86	INSS - Contribuintes Individuais	3.217,06	39.778,55
	10-Consignações – Outras (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	30.375,87	236.669,32	10-Consignações – Outras (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	31.432,62	222.038,45
000010	IMPOSTO SINDICAL	28.673,59	226.426,85	IMPOSTO SINDICAL	28.534,37	214.666,77
000023	SESTSENAT	882,71	4.373,47	SESTSENAT	97,75	3.830,93
000107	Contribuição Produto Rural Comercialização	210,54	1.765,01	Contribuição Produto Rural Comercialização	0,00	0,00
000122	SINATRA IMPOSTO SINDICAL	609,03	4.103,99	SINATRA IMPOSTO SINDICAL	2.800,50	3.540,75
	24-Consignações Pensões Alimentícias (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consign)	9.120,11	81.125,79	24-Consignações Pensões Alimentícias (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consign)	9.337,24	72.414,55
000011	PENSAO ALIMENTÍCIA	9.120,11	81.125,79	PENSAO ALIMENTÍCIA	9.337,24	72.414,55
	Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
	Contas Extra-Orçamentárias	742.298,62	5.301.587,99	Contas Extra-Orçamentárias	504.333,58	5.484.941,75
	25-Consignações Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	274.645,28	2.036.582,35	25-Consignações Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	272.225,44	1.922.946,76
000015	CONSIGNAÇÃO CAIXA	272.367,33	2.033.882,65	CONSIGNAÇÃO CAIXA	271.803,69	1.922.525,01
000016	CONSIGNAÇÃO BB	2.277,95	2.699,70	CONSIGNAÇÃO BB	421,75	421,75
	27-Agentes Pagadores-Salário Família (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Ou	13.416,59	137.329,51	27-Agentes Pagadores-Salário Família (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Ou	9.261,08	115.376,68
000013	SALARIO FAMILIA - DIVERSOS	13.416,59	137.329,51	SALARIO FAMILIA - DIVERSOS	9.261,08	115.376,68
	28-Agentes Pagadores-Salário Maternidade (TCE/PB Receita Outras Operações/Despes	0,00	17.224,22	28-Agentes Pagadores-Salário Maternidade (TCE/PB Receita Outras Operações/Despes	12.023,72	58.958,25
000031	SALÁRIO- MATERNIDADE	0,00	17.224,22	SALÁRIO- MATERNIDADE	12.023,72	58.958,25
	Transferências Financeiras	0,00	0,00	Transferências Financeiras	291.984,69	2.332.850,64
	15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper	0,00	0,00	15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper	291.984,69	2.332.850,64
000017	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS A CÂMARA (DUODÉCIMO)	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS A CÂMARA (DUODÉCIMO)	283.660,79	2.269.286,32
000035	TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA A CÂMARA (INATIVOS E PENSIONISTAS)	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA A CÂMARA (INATIVOS E PENSIONISTAS)	8.323,90	63.564,32
	Total do Movimento Extra-Orçamentário:	742.298,62	5.301.587,99		796.318,27	7.817.792,39
Saldo Disponível						
0-Conta	Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	6.188,30	1.928,84		6.108,61	6.108,61
	Conta Caixa	6.188,30	1.928,84	Conta Caixa	6.108,61	6.108,61
000001	0 0 Conta Caixa	6.188,30	1.928,84	0 0 Conta Caixa	6.108,61	6.108,61
0-Conta	Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	182.213,22	31.879,85		142.638,03	142.638,03

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
0-Conta	Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	182.213,22	31.879,85		142.638,03
	Banco do Brasil	45.329,80	0,00	Banco do Brasil	62.204,91
000436	1148 7 BANCO DO BRASIL S.A C/C 1.148-7	0,00	0,00	1148 7 BANCO DO BRASIL S.A C/C 1.148-7	0,00
000032	7702X BANCO DO BRASIL S.A C/7.702-X FPM	45.191,80	0,00	7702X BANCO DO BRASIL S.A C/7.702-X FPM	32.010,32
000036	7705 4 BANCO DO BRASIL S.A C/7.705-4 C.MOVI.	0,00	0,00	7705 4 BANCO DO BRASIL S.A C/7.705-4 C.MOVI.	0,00
000037	7708 9 BANCO DO BRASIL S.A C/7.708-9 ITR	0,00	0,00	7708 9 BANCO DO BRASIL S.A C/7.708-9 ITR	0,00
000430	8803X BANCO DO BRASIL S.A C/8.803-X ACAO SOC.	0,00	0,00	8803X BANCO DO BRASIL S.A C/8.803-X ACAO SOC.	0,00
000050	8808 0 BANCO DO BRASIL S.A C/C 8808-0 - IPVA	0,00	0,00	8808 0 BANCO DO BRASIL S.A C/C 8808-0 - IPVA	0,00
000506	8849 8 BANCO DO BRASIL S.A C/C 8.849-8 ICMS	0,00	0,00	8849 8 BANCO DO BRASIL S.A C/C 8.849-8 ICMS	1.640,00
000512	9451X BANCO DO BRASIL S.A C/C 9.451-X F.ESP.	0,00	0,00	9451X BANCO DO BRASIL S.A C/C 9.451-X F.ESP.	0,00
000530	10685 2 BANCO DO BRASIL S.A C/C 10.685-2 CEX	0,00	0,00	10685 2 BANCO DO BRASIL S.A C/C 10.685-2 CEX	0,00
000531	10914 2 BANCO DO BRASIL S.A C/C 10.914-2 CIDE	0,00	0,00	10914 2 BANCO DO BRASIL S.A C/C 10.914-2 CIDE	0,00
000692	17372X BANCO DO BRASIL S.A C/17372-X DTTRANS	0,00	0,00	17372X BANCO DO BRASIL S.A C/17372-X DTTRANS	0,00
000689	17659 1 BANCO DO BRASIL S.A C/17659-1 SIMP NACIO	0,00	0,00	17659 1 BANCO DO BRASIL S.A C/17659-1 SIMP NACIO	0,00
000688	17705 9 BANCO DO BRASIL S.A C/ 17705-9 COZ.COM.	0,00	0,00	17705 9 BANCO DO BRASIL S.A C/ 17705-9 COZ.COM.	0,00
000713	17770 9 BANCO DO BRASIL S.A C/17770-9 BRASIL ALF	0,00	0,00	17770 9 BANCO DO BRASIL S.A C/17770-9 BRASIL ALF	0,00
000027	20406 4 Banco do Brasil S/A 20.406-4 Alienação de Bens	0,00	0,00	20406 4 Banco do Brasil S/A 20.406-4 Alienação de Bens	0,00
000059	21738 7 BANCO DO BRASIL S.A C/C 21738-7 CFM	0,00	0,00	21738 7 BANCO DO BRASIL S.A C/C 21738-7 CFM	0,00
000115	23170 3 BANCO DO BRASIL S/A CONTRUÇÃO ESCOLA	0,00	0,00	23170 3 BANCO DO BRASIL S/A CONTRUÇÃO ESCOLA	0,00
000188	26082 7 FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO DIVERSOS	138,00	0,00	26082 7 FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO DIVERSOS	28.554,59
000236	26959X PM POMBAL ISS	0,00	0,00	26959X PM POMBAL ISS	0,00
000238	27131 4 PM POMBAL FUNDEB PRECATÓRIOS	0,00	0,00	27131 4 PM POMBAL FUNDEB PRECATÓRIOS	0,00
000254	27537 9 PM POMBAL IPI	0,00	0,00	27537 9 PM POMBAL IPI	0,00
000039	283143 0 BANCO DO BRASIL S.A C/283.143-0 ICMS	0,00	0,00	283143 0 BANCO DO BRASIL S.A C/283.143-0 ICMS	0,00
	DESON			DESON	
	Banco do Nordeste	6.849,67	6.809,60	Banco do Nordeste	6.856,34
000241	23952 9 PM POMBAL BANCO DO NORDESTE ISS	5.943,85	5.440,83	23952 9 PM POMBAL BANCO DO NORDESTE ISS	5.943,85
000277	209825 3 PM POMBAL BANCO DO NORDESTE	905,82	868,77	209825 3 PM POMBAL BANCO DO NORDESTE	912,49
000290	209862 8 PM POMBAL BANCO DO NORDESTE	0,00	500,00	209862 8 PM POMBAL BANCO DO NORDESTE	0,00
	Banco Santander S.A	21.220,27	21.220,27	Banco Santander S.A	21.220,27
000066	413 4 IPI BCO Santander	21.220,27	21.220,27	413 4 IPI BCO Santander	21.220,27
Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	182.213,22	31.879,85		142.638,03	142.638,03
	Caixa Econômica Federal	108.813,48	3.849,98	Caixa Econômica Federal	52.356,51
000420	26 CX.ECONOMICA FEDERAL.C/00000002-6 ISS	896,00	896,00	26 CX.ECONOMICA FEDERAL.C/00000002-6 ISS	2.166,44
000390	41 7 CX.ECONOMICA FEDERAL.C/00000041-7	1.745,27	1.745,27	41 7 CX.ECONOMICA FEDERAL.C/00000041-7	1.745,27
000052	232 0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 232-0 - TRIBUTAÇÃO	1.208,71	1.208,71	232 0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 232-0 - TRIBUTAÇÃO	1.208,71
000128	235 5 CEF - 235-5 TAXAS/VGS	0,00	0,00	235 5 CEF - 235-5 TAXAS/VGS	0,00
000311	71070 8 PM POMBAL ARRECAÇÃO	104.963,50	0,00	71070 8 PM POMBAL ARRECAÇÃO	0,00
000312	71071 6 PM POMBAL AÇÕES FISCAIS	0,00	0,00	71071 6 PM POMBAL AÇÕES FISCAIS	47.236,09

2-Conta Vinculada (TCE/PB 1-Conta Corrente)			298.486,22	29.857,92			12.862,91	12.862,91
Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
2-Conta Vinculada (TCE/PB 1-Conta Corrente)			298.486,22	29.857,92			12.862,91	12.862,91
	Banco do Brasil		7.271,89	25.323,70	Banco do Brasil		8.328,69	8.328,69
000303	190 2	PM POMBAL PROGRAMA AUXILIO BRASIL	0,00	0,00	190 2	PM POMBAL PROGRAMA AUXILIO BRASIL	0,00	0,00
000307	356 5	PMP POMBAL TCT 062 LED	0,00	0,00	356 5	PMP POMBAL TCT 062 LED	0,00	0,00
000315	718 8	PM POMBAL SIGTV251210120220001 GND3	0,00	0,00	718 8	PM POMBAL SIGTV251210120220001 GND3	0,00	0,00
000045	5348 1	BANCO DO BRASIL S/A CC/5.348-1 PNAE	0,00	0,00	5348 1	BANCO DO BRASIL S/A CC/5.348-1 PNAE	0,00	0,00
000470	6454 8	BANCO DO BRASIL S.A C/C 6.454-8 PDDE	0,00	0,00	6454 8	BANCO DO BRASIL S.A C/C 6.454-8 PDDE	0,00	0,00
000120	8879X	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 8.879-X FUS	0,00	0,00	8879X	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 8.879-X FUS	1.132,99	1.132,99
000507	9536 2	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 9.536-2 NACAP	0,00	0,00	9536 2	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 9.536-2 NACAP	0,00	0,00
000525	10662 3	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.662-3 QSE	0,00	0,00	10662 3	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.662-3 QSE	0,00	0,00
000526	10682 8	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.682-8 PNAC	0,00	0,00	10682 8	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.682-8 PNAC	0,00	0,00
000528	10789 1	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.789-1 PNAT	0,00	0,00	10789 1	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.789-1 PNAT	0,00	0,00
000663	16345 7	BANCO BRASIL S.A C/ 16345-7 FUNDEB	0,00	0,00	16345 7	BANCO BRASIL S.A C/ 16345-7 FUNDEB	0,00	0,00
000690	17624 9	BANCO DO BRASIL S.A C/17624-9 TRANP ESC	0,00	0,00	17624 9	BANCO DO BRASIL S.A C/17624-9 TRANP ESC	0,00	0,00
000818	17959 0	BANCO DO BRASIL S/A-C 179590 MERENDA	0,00	0,00	17959 0	BANCO DO BRASIL S/A-C 179590 MERENDA	0,00	0,00
000005	19474 3	BANCO DO BRASIL S.A C/C 19474-3 - MERENDA - PNAE	0,00	0,00	19474 3	BANCO DO BRASIL S.A C/C 19474-3 - MERENDA - PNAE	0,00	0,00
000126	22457X	FMS MAC II ESTADO	0,00	0,00	22457X	FMS MAC II ESTADO	0,00	0,00
000108	23161 4	FNDE - PM POMBAL MANUT EDUC INF APOIO A CRECHES	0,00	0,00	23161 4	FNDE - PM POMBAL MANUT EDUC INF APOIO A CRECHES	0,00	0,00
000098	23175 4	PEJA/FNDE C/C 23.175-4	0,00	0,00	23175 4	PEJA/FNDE C/C 23.175-4	0,00	0,00
000158	24687 5	PM POMBAL - FUNDO MUN DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLES	0,00	0,00	24687 5	PM POMBAL - FUNDO MUN DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLES	0,00	0,00
000182	24727 8	PM POMBAL - CONV AGUA PARA TODOS IMP 3 SIST COLETI	0,00	0,00	24727 8	PM POMBAL - CONV AGUA PARA TODOS IMP 3 SIST COLETI	0,00	0,00
000159	24767 7	BANCO DO BRASIL C/C 24767-7 BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	24767 7	BANCO DO BRASIL C/C 24767-7 BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00
000160	24821 5	BANCO DO BRASIL S.A. EJA	0,00	0,00	24821 5	BANCO DO BRASIL S.A. EJA	0,00	0,00
000181	25451 7	PM POMBAL FMAS BL BASICA CES-PB	0,00	0,00	25451 7	PM POMBAL FMAS BL BASICA CES-PB	0,00	0,00
000177	25501 7	FMAS - ACESUAS TRABALHO	0,00	0,00	25501 7	FMAS - ACESUAS TRABALHO	0,00	0,00
000176	25503 3	FMAS - BPC ESCOLA	0,00	0,00	25503 3	FMAS - BPC ESCOLA	0,00	0,00
000178	25510 6	FMAS - BLOCO GBS GESTÃO BOLSA FAMILIA	22,00	0,00	25510 6	FMAS - BLOCO GBS GESTÃO BOLSA FAMILIA	0,00	0,00
000173	25516 5	FMAS - BLOCO GSUAS	0,00	0,00	25516 5	FMAS - BLOCO GSUAS	0,00	0,00
000174	25521 1	FMAS - BLOCO PSB REORDENAMENTO/CRAS	0,00	0,00	25521 1	FMAS - BLOCO PSB REORDENAMENTO/CRAS	22,00	22,00
Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
2-Conta Vinculada (TCE/PB 1-Conta Corrente)			298.486,22	29.857,92			12.862,91	12.862,91
	Banco do Brasil		7.271,89	25.323,70	Banco do Brasil		8.328,69	8.328,69
000217	25610 2	PM POMBAL QUALIFICAÇÃO DA CASA DA CULTURA	0,00	0,00	25610 2	PM POMBAL QUALIFICAÇÃO DA CASA DA CULTURA	0,00	0,00
000206	25828 8	CREAS - CES POMBAL	0,00	0,00	25828 8	CREAS - CES POMBAL	0,00	0,00
000189	26002 9	PMP - FNDE MANUT EDUC INFANTIL NOVOS ESTABELECIMEN	0,00	0,00	26002 9	PMP - FNDE MANUT EDUC INFANTIL NOVOS ESTABELECIMEN	0,00	0,00
000207	26173 4	FMAS CRIANÇA FELIZ PRIM INFANCIA	22,00	0,00	26173 4	FMAS CRIANÇA FELIZ PRIM INFANCIA	0,00	0,00
000215	26337 0	PM POMBAL - FUNDO M D P S D - FUMPOD	0,00	0,00	26337 0	PM POMBAL - FUNDO M D P S D - FUMPOD	0,00	0,00
000211	26375 3	PM POMBAL PBA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	26375 3	PM POMBAL PBA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00
000235	26516 0	PMP POMBAL FMAS COFINANCIAMENTO ESTADUAL	0,00	0,00	26516 0	PMP POMBAL FMAS COFINANCIAMENTO ESTADUAL	0,00	0,00
000229	26690 6	PM POMBAL BL MAC FNAS	0,00	0,00	26690 6	PM POMBAL BL MAC FNAS	0,00	0,00
000257	27975 7	PM POMBAL FMAS PROTEÇÃO BÁSICA COF. ESTADUAL	0,00	0,00	27975 7	PM POMBAL FMAS PROTEÇÃO BÁSICA COF. ESTADUAL	0,00	0,00
000259	27980 3	PM POMBAL FMAS PROTEÇÃO ESPECIAL COF. ESTADUAL	0,00	0,00	27980 3	PM POMBAL FMAS PROTEÇÃO ESPECIAL COF. ESTADUAL	0,00	0,00
000261	27985 4	PM POMBAL FMAS BENEFICIO EVENTUAL	0,00	0,00	27985 4	PM POMBAL FMAS BENEFICIO EVENTUAL	0,00	0,00
000278	28029 1	PM POMBAL PAR CAMINHO DA ESCOLA	0,00	0,00	28029 1	PM POMBAL PAR CAMINHO DA ESCOLA	0,00	0,00
000265	28299 5	PMP AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA ACOLHIMENTO	0,00	0,00	28299 5	PMP AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA ACOLHIMENTO	0,00	0,00
000267	28303 7	PMP AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	0,00	0,00	28303 7	PMP AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	0,00	0,00
000270	28393 2	PMP PFEC LC 173 I - SAÚDE	7.173,70	25.323,70	28393 2	PMP PFEC LC 173 I - SAÚDE	7.173,70	7.173,70
000275	28563 3	PM POMBAL LEI ALDIR BLANC	0,00	0,00	28563 3	PM POMBAL LEI ALDIR BLANC	0,00	0,00
000285	29372 5	PM POMBAL MANUT. EDUC INFANTIL NOVAS TURMAS	0,00	0,00	29372 5	PM POMBAL MANUT. EDUC INFANTIL NOVAS TURMAS	0,00	0,00
000287	29651 1	PMP CONSTRUÇÃO ESCOLA ALTIPLANO - FNDE PAR	0,00	0,00	29651 1	PMP CONSTRUÇÃO ESCOLA ALTIPLANO - FNDE PAR	0,00	0,00
000299	29803 4	PMP FNAS SIGTV G32021	54,19	0,00	29803 4	PMP FNAS SIGTV G32021	0,00	0,00
000295	29811 5	PMP POMBAL CONST. E REFORMAS DE CRECHES	0,00	0,00	29811 5	PMP POMBAL CONST. E REFORMAS DE CRECHES	0,00	0,00
	Banco do Nordeste		4.493,67	4.493,67	Banco do Nordeste		4.493,67	4.493,67
000475	40018 4	BANCO DO NORDESTE C/C 40018-4 F.AVAL	4.493,67	4.493,67	40018 4	BANCO DO NORDESTE C/C 40018-4 F.AVAL	4.493,67	4.493,67
Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
2-Conta Vinculada (TCE/PB 1-Conta Corrente)			298.486,22	29.857,92			12.862,91	12.862,91
	Caixa Econômica Federal		286.720,66	40,55	Caixa Econômica Federal		40,55	40,55
000129	242 8	FMS - SAMU II	0,00	0,00	242 8	FMS - SAMU II	0,00	0,00
000167	304 1	POMBAL FMS-MAC/TFD	0,00	0,00	304 1	POMBAL FMS-MAC/TFD	0,00	0,00
000243	71022 8	PM POMBAL PROG. ESTAÇÃO JUVENTUDE CONV 85913/2018	0,00	0,00	71022 8	PM POMBAL PROG. ESTAÇÃO JUVENTUDE CONV 85913/2018	0,00	0,00
000297	71059 7	PMP POMBAL CONVENIO ESTADIO O PEREIRAO	0,00	0,00	71059 7	PMP POMBAL CONVENIO ESTADIO O PEREIRAO	0,00	0,00
000130	624000 2	CEF - 624000-2 ATEN. FARMÁCIA BÁSICA	0,00	0,00	624000 2	CEF - 624000-2 ATEN. FARMÁCIA BÁSICA	0,00	0,00
000131	624001 0	CEF - 624001-0 PAB	0,00	0,00	624001 0	CEF - 624001-0 PAB	0,00	0,00
000132	624002 9	CEF- 624002-9 BLGES	0,00	0,00	624002 9	CEF- 624002-9 BLGES	0,00	0,00
000133	624003 7	CEF - 624003-7 MAC	0,00	0,00	624003 7	CEF - 624003-7 MAC	0,00	0,00
000134	624004 5	CEF - 624004-5 BLVGS	0,00	0,00	624004 5	CEF - 624004-5 BLVGS	0,00	0,00
000135	624005 3	CEF - 624005-3 FARMÁCIA POPULAR	0,00	0,00	624005 3	CEF - 624005-3 FARMÁCIA POPULAR	0,00	0,00
000127	624006 1	FNS BLINV	0,00	0,00	624006 1	FNS BLINV	0,00	0,00
000136	624007 0	CEF- 624007-O BLINVEST- UPA	0,00	0,00	624007 0	CEF- 624007-O BLINVEST- UPA	0,00	0,00
000137	624008 8	FNS BLINV - UBS	0,00	0,00	624008 8	FNS BLINV - UBS	0,00	0,00
000138	624014 2	FNS BLINV ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	0,00	624014 2	FNS BLINV ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	0,00

000139	624015 0	FNS BLINV REQUAIFICAÇÃO DE UBS I	0,00	0,00	624015 0	FNS BLINV REQUAIFICAÇÃO DE UBS I	0,00	0,00
000140	624016 9	FNS BLINV REQUAIFICAÇÃO DE UBS II	0,00	0,00	624016 9	FNS BLINV REQUAIFICAÇÃO DE UBS II	0,00	0,00
000141	624017 7	FNS BLINV REQUAIFICAÇÃO DE UBS III	0,00	0,00	624017 7	FNS BLINV REQUAIFICAÇÃO DE UBS III	0,00	0,00
000142	624018 5	FNS BLINV UBS CACHOEIRA	0,00	0,00	624018 5	FNS BLINV UBS CACHOEIRA	0,00	0,00
000143	624019 3	FNS BLINV CONSTRUÇÃO UBS	0,00	0,00	624019 3	FNS BLINV CONSTRUÇÃO UBS	0,00	0,00
000144	624020 7	FNS BLINV UBS B. PETROPOLIS	0,00	0,00	624020 7	FNS BLINV UBS B. PETROPOLIS	0,00	0,00
000145	624040 1	FMS POMBAL FNS QUALIFICAR - SUS (FARMÁCIA BÁSICA)	0,00	0,00	624040 1	FMS POMBAL FNS QUALIFICAR - SUS (FARMÁCIA BÁSICA)	0,00	0,00
000147	624041 0	FNS INV - PROG FIN AÇÕES ALIM E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	624041 0	FNS INV - PROG FIN AÇÕES ALIM E NUTRIÇÃO	0,00	0,00
000146	624042 8	FNS INV - PROG. DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS	0,00	0,00	624042 8	FNS INV - PROG. DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS	0,00	0,00
000148	624045 2	FNSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS IV	0,00	0,00	624045 2	FNSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS IV	0,00	0,00
000149	624046 0	FNSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS V	0,00	0,00	624046 0	FNSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS V	0,00	0,00
000150	624047 9	FNSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS VI	0,00	0,00	624047 9	FNSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS VI	0,00	0,00
000151	624048 7	FNSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS VII	0,00	0,00	624048 7	FNSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS VII	0,00	0,00
000170	624065 7	FMS/SAÚDE INC. P/ CONST. DE ACADEMIAS DE SAÚDE	40,55	40,55	624065 7	FMS/SAÚDE INC. P/ CONST. DE ACADEMIAS DE SAÚDE	40,55	40,55
000168	624068 1	FMS/SAÚDE AQUIS. EQUIP. MAT. PERM. P/ URGÊNCIA	0,00	0,00	624068 1	FMS/SAÚDE AQUIS. EQUIP. MAT. PERM. P/ URGÊNCIA	0,00	0,00
000185	624079 7	FMS/SAÚDE ESTRUT.DE UNID. ATENÇÃO ESPEC.EM SAÚDE	0,00	0,00	624079 7	FMS/SAÚDE ESTRUT.DE UNID. ATENÇÃO ESPEC.EM SAÚDE	0,00	0,00
Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas			No Mês Até o Mês
2-Conta Vinculada (TCE/PB 1-Conta Corrente)			298.486,22	29.857,92				12.862,91 12.862,91
	Caixa Econômica Federal		286.720,66	40,55		Caixa Econômica Federal		40,55 40,55
000186	624081 9	FMS/SAÚDE ESTRUT.REDE SERV ATENÇÃO BASICA DE SAUDE	0,00	0,00	624081 9	FMS/SAÚDE ESTRUT.REDE SERV ATENÇÃO BASICA DE SAUDE	0,00	0,00
000221	624090 8	PM POMBAL PB 251210 - FMS CUSTEIO SUS	2.237,75	0,00	624090 8	PM POMBAL PB 251210 - FMS CUSTEIO SUS	0,00	0,00
000225	624096 7	PMP PB 251210 FMS INVESTIMENTOS SUS	0,00	0,00	624096 7	PMP PB 251210 FMS INVESTIMENTOS SUS	0,00	0,00
000250	647298 1	PM POMBAL PAVIEMNTAÇÃO ASFALTICA CONVÊNIO 829706	284.442,36	0,00	647298 1	PM POMBAL PAVIEMNTAÇÃO ASFALTICA CONVÊNIO 829706	0,00	0,00
000252	647310 4	PM POMBAL PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 15416/2017	0,00	0,00	647310 4	PM POMBAL PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 15416/2017	0,00	0,00
000272	647330 9	PM POMBAL PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM	0,00	0,00	647330 9	PM POMBAL PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM	0,00	0,00
000279	647337 6	PMP PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 875711	0,00	0,00	647337 6	PMP PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 875711	0,00	0,00
000281	647339 2	PMP PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 875709	0,00	0,00	647339 2	PMP PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 875709	0,00	0,00
000263	647340 6	PM POMBAL PAVIMENTAÇÃO CONV 877532	0,00	0,00	647340 6	PM POMBAL PAVIMENTAÇÃO CONV 877532	0,00	0,00
000300	647355 4	PM POMBAL QUADRA POLIESPORTIVA	0,00	0,00	647355 4	PM POMBAL QUADRA POLIESPORTIVA	0,00	0,00
000293	647356 2	PM POMBAL CONV 885892 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA	0,00	0,00	647356 2	PM POMBAL CONV 885892 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA	0,00	0,00
000291	647364 3	PM POMBAL CONV 892821 PASSAGEM MOLHADA	0,00	0,00	647364 3	PM POMBAL CONV 892821 PASSAGEM MOLHADA	0,00	0,00
000305	647365 1	PMP PAV. E DREN.NAS COMUNIDADES 895272	0,00	0,00	647365 1	PMP PAV. E DREN.NAS COMUNIDADES 895272	0,00	0,00
000313	647371 6	PM POMBAL PAVIM. E DRENAGEM CONV.900161	0,00	0,00	647371 6	PM POMBAL PAVIM. E DRENAGEM CONV.900161	0,00	0,00
000284	672009 8	PM POMBAL QUOTA SALÁRIO - QSE	0,00	0,00	672009 8	PM POMBAL QUOTA SALÁRIO - QSE	0,00	0,00
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta			14.079.188,67	8.992.780,18				12.745.568,89 12.745.568,89
Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas			No Mês Até o Mês
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta			14.079.188,67	8.992.780,18				12.745.568,89 12.745.568,89
	Banco do Brasil		12.903.451,56	8.135.353,55		Banco do Brasil		12.466.284,32 12.466.284,32
000907	1148 7	BANCO DO BRASIL S.A C/C 1.148-7 (APLICAÇÃO)	1.685,36	1.601,88	1148 7	BANCO DO BRASIL S.A C/C 1.148-7 (APLICAÇÃO)	1.701,81	1.701,81
000833	7702X	BANCO DO BRASIL S.A C/7.702-X FPM (APLICAÇÃO)	329.034,62	66.605,85	7702X	BANCO DO BRASIL S.A C/7.702-X FPM (APLICAÇÃO)	7.862,21	7.862,21
000835	7705 4	BANCO DO BRASIL S.A C/7.705-4 C.MOVI. (APLICAÇÃO)	32.101,87	78.835,18	7705 4	BANCO DO BRASIL S.A C/7.705-4 C.MOVI. (APLICAÇÃO)	33.124,82	33.124,82
000836	7708 9	BANCO DO BRASIL S.A C/7.708-9 ITR (APLICAÇÃO)	6.676,92	5.932,56	7708 9	BANCO DO BRASIL S.A C/7.708-9 ITR (APLICAÇÃO)	6.916,95	6.916,95
000905	8803X	BANCO DO BRASIL S.AC/8.803-X ACAO SOC. (APLICAÇÃO)	109,46	104,12	8803X	BANCO DO BRASIL S.AC/8.803-X ACAO SOC. (APLICAÇÃO)	110,47	110,47
000839	8808 0	BANCO DO BRASIL S.A C/C 8808-0 - IPVA (APLICAÇÃO)	86.265,48	39.597,93	8808 0	BANCO DO BRASIL S.A C/C 8808-0 - IPVA (APLICAÇÃO)	44.802,95	44.802,95
000911	8849 8	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 8.849-8 ICMS (APLICAÇÃO)	8.229.216,46	4.998.054,44	8849 8	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 8.849-8 ICMS (APLICAÇÃO)	8.218.784,57	8.218.784,57
000913	9451X	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 9.451-X F.ESP. (APLICAÇÃO)	1.539.442,12	604.613,63	9451X	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 9.451-X F.ESP. (APLICAÇÃO)	1.445.090,46	1.445.090,46
000917	10685 2	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.685-2 CEX (APLICAÇÃO)	2.740,12	2.606,30	10685 2	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.685-2 CEX (APLICAÇÃO)	2.765,44	2.765,44
000918	10914 2	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.914-2 CIDE (APLICAÇÃO)	114.117,69	84.597,62	10914 2	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.914-2 CIDE (APLICAÇÃO)	115.172,54	115.172,54
000923	17372X	BANCO DO BRASIL S.A C/17372-X DTTRANS (APLICAÇÃO)	529.329,19	477.470,11	17372X	BANCO DO BRASIL S.A C/17372-X DTTRANS (APLICAÇÃO)	540.443,90	540.443,90
000922	17659 1	BANCO DO BRASIL S.A C/17659-1 SIMP NACIO (APLICAÇÃO)	649.731,41	588.321,25	17659 1	BANCO DO BRASIL S.A C/17659-1 SIMP NACIO (APLICAÇÃO)	690.916,66	690.916,66
000921	17705 9	BANCO DO BRASIL S.A C/ 17705-9 COZ.COM. (APLICAÇÃO)	1.337,53	1.272,21	17705 9	BANCO DO BRASIL S.A C/ 17705-9 COZ.COM. (APLICAÇÃO)	1.349,89	1.349,89
000924	17770 9	BANCO DO BRASIL S.A C/17770-9 BRASIL ALF (APLICAÇÃO)	450,35	428,36	17770 9	BANCO DO BRASIL S.A C/17770-9 BRASIL ALF (APLICAÇÃO)	454,51	454,51
000832	20406 4	Banco do Brasil S/A 20.406-4 Alienação de Bens (AP	86.082,10	81.878,54	20406 4	Banco do Brasil S/A 20.406-4 Alienação de Bens (AP	86.877,57	86.877,57
000841	21738 7	BANCO DO BRASIL S.A C/C 21738-7 CFM (APLICAÇÃO)	992,17	943,72	21738 7	BANCO DO BRASIL S.A C/C 21738-7 CFM (APLICAÇÃO)	1.001,34	1.001,34
000848	23170 3	BANCO DO BRASIL S/A CONTRUÇÃO ESCOLA	598,71	568,96	23170 3	BANCO DO BRASIL S/A CONTRUÇÃO ESCOLA	604,63	604,63

		(APLICAÇÃO)				(APLICAÇÃO)		
000900	26082 7	FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO DIVERSOS	117.059,93	3.078,66	26082 7	FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO DIVERSOS	77.081,37	77.081,37
000256	26959X	PM POMBAL ISS (APLICAÇÃO)	19.858,92	13.300,82	26959X	PM POMBAL ISS (APLICAÇÃO)	20.990,80	20.990,80
000240	27131 4	PM POMBAL FUNDEB PRECATORIOS (APLICAÇÃO)	1.120.163,60	1.055.955,04	27131 4	PM POMBAL FUNDEB PRECATORIOS (APLICAÇÃO)	1.132.786,69	1.132.786,69
000255	27537 9	PM POMBAL IPI (APLICAÇÃO)	18.498,34	15.741,53	27537 9	PM POMBAL IPI (APLICAÇÃO)	18.844,46	18.844,46
000837	283143 0	BANCO DO BRASIL S.A C/283.143-0 ICMS DESON (APLIC	17.959,21	13.844,84	283143 0	BANCO DO BRASIL S.A C/283.143-0 ICMS DESON (APLIC	18.600,28	18.600,28
Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas			No Mês Até o Mês
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta			14.079.188,67	8.992.780,18				12.745.568,89 12.745.568,89
Caixa Econômica Federal			1.175.737,11	857.426,63	Caixa Econômica Federal			279.284,57 279.284,57
000904	2 6	CX.ECONOMICA FEDERAL.C/00000002-6 ISS (APLICAÇÃO)	953.577,26	740.880,61	2 6	CX.ECONOMICA FEDERAL.C/00000002-6 ISS (APLICAÇÃO)	38.727,62	38.727,62
000903	41 7	CX.ECONOMICA FEDERAL.C/00000041-7 (APLICAÇÃO)	0,02	0,02	41 7	CX.ECONOMICA FEDERAL.C/00000041-7 (APLICAÇÃO)	0,02	0,02
000840	232 0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 232-0 - TRIBUTAÇÃO (AP	190.761,13	88.504,63	232 0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 232-0 - TRIBUTAÇÃO (AP	208.731,23	208.731,23
000853	235 5	CEF - 235-5 TAXAS/VGS (APLICAÇÃO)	31.398,70	28.041,37	235 5	CEF - 235-5 TAXAS/VGS (APLICAÇÃO)	31.825,70	31.825,70
4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta			22.116.171,48	14.474.411,56				23.093.631,17 23.093.631,17
Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas			No Mês Até o Mês
4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta			22.116.171,48	14.474.411,56				23.093.631,17 23.093.631,17
Banco do Brasil			9.884.489,45	3.450.662,12	Banco do Brasil			11.613.048,47 11.613.048,47
000304	190 2	PM POMBAL PROGRAMA AUXILIO BRASIL (APL)	88.350,19	0,00	190 2	PM POMBAL PROGRAMA AUXILIO BRASIL (APL)	89.166,62	89.166,62
000308	356 5	PMP POMBAL TCT 062 LED (APLIC)	0,00	0,00	356 5	PMP POMBAL TCT 062 LED (APLIC)	0,00	0,00
000316	718 8	PM POMBAL SIGTV251210120220001 GND3 (APLI)	0,00	0,00	718 8	PM POMBAL SIGTV251210120220001 GND3 (APLI)	500.603,83	500.603,83
000838	5348 1	BANCO DO BRASIL S/A CC/5.348-1 PNAE (APLICAÇÃO)	0,19	0,19	5348 1	BANCO DO BRASIL S/A CC/5.348-1 PNAE (APLICAÇÃO)	0,19	0,19
000908	6454 8	BANCO DO BRASIL S.A C/C 6.454-8 PDDE (APLICAÇÃO)	1.971,83	1.875,54	6454 8	BANCO DO BRASIL S.A C/C 6.454-8 PDDE (APLICAÇÃO)	1.990,05	1.990,05
000849	8879X	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 8.879-X FUS (APLICAÇÃO)	169.855,96	14.428,69	8879X	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 8.879-X FUS (APLICAÇÃO)	111.486,99	111.486,99
000912	9536 2	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 9.536-2 NACAP (APLICAÇÃO)	20,04	19,06	9536 2	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 9.536-2 NACAP (APLICAÇÃO)	20,23	20,23
000914	10662 3	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.662-3 QSE (APLICAÇÃO)	1.985,34	234.226,35	10662 3	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.662-3 QSE (APLICAÇÃO)	2.730,31	2.730,31
000915	10682 8	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.682-8 PNAC (APLICAÇÃO)	0,17	0,16	10682 8	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.682-8 PNAC (APLICAÇÃO)	0,17	0,17
000916	10789 1	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.789-1 PNAT (APLICAÇÃO)	135.394,81	66.293,74	10789 1	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.789-1 PNAT (APLICAÇÃO)	147.434,23	147.434,23
000920	16345 7	BANCO BRASIL S.A C/ 16345-7 FUNDEB (APLICAÇÃO)	6.979.040,97	1.627.566,29	16345 7	BANCO BRASIL S.A C/ 16345-7 FUNDEB (APLICAÇÃO)	8.392.477,59	8.392.477,59
000216	17624 9	BANCO DO BRASIL S.A C/17624-9 TRANP ESC (APLIC)	0,01	0,01	17624 9	BANCO DO BRASIL S.A C/17624-9 TRANP ESC (APLIC)	0,01	0,01
000925	17959 0	BANCO DO BRASIL S/A-C 179590 MERENDA (APLICAÇÃO)	14,33	13,63	17959 0	BANCO DO BRASIL S/A-C 179590 MERENDA (APLICAÇÃO)	14,46	14,46
000829	19474 3	BANCO DO BRASIL S.A C/C 19474-3 - MERENDA - PNAE (267.514,92	41.053,93	19474 3	BANCO DO BRASIL S.A C/C 19474-3 - MERENDA - PNAE (308.877,88	308.877,88
000851	22457X	FMS MAC II ESTADO (APLICAÇÃO)	0,00	899,57	22457X	FMS MAC II ESTADO (APLICAÇÃO)	0,00	0,00
000846	23161 4	FNDE - PM POMBAL MANUT EDUC INF APOIO A CRECHES (A	0,00	6.363,83	23161 4	FNDE - PM POMBAL MANUT EDUC INF APOIO A CRECHES (A	0,00	0,00
000844	23175 4	PEJA/FNDE C/C 23.175-4 (APLICAÇÃO)	183,56	174,44	23175 4	PEJA/FNDE C/C 23.175-4 (APLICAÇÃO)	185,38	185,38
000879	24687 5	PM POMBAL - FUNDO MUN DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLES	133.725,32	221.427,94	24687 5	PM POMBAL - FUNDO MUN DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLES	75.287,95	75.287,95
000895	24727 8	PM POMBAL - CONV AGUA PARA TODOS IMP 3 SIST COLETI	2.844,34	2.705,42	24727 8	PM POMBAL - CONV AGUA PARA TODOS IMP 3 SIST COLETI	2.870,62	2.870,62
000880	24767 7	BANCO DO BRASIL C/C 24767-7 BRASIL CARINHOSO (APLI	0,00	42.406,83	24767 7	BANCO DO BRASIL C/C 24767-7 BRASIL CARINHOSO (APLI	0,00	0,00
000881	24821 5	BANCO DO BRASIL S.A. EJA (APLICAÇÃO)	0,09	0,09	24821 5	BANCO DO BRASIL S.A. EJA (APLICAÇÃO)	0,10	0,10
000894	25451 7	PM POMBAL FMAS BL BASICA CES-PB (APLICAÇÃO)	71,25	67,75	25451 7	PM POMBAL FMAS BL BASICA CES-PB (APLICAÇÃO)	71,91	71,91
000890	25501 7	FMAS - ACESUAS TRABALHO	37,20	35,37	25501 7	FMAS - ACESUAS TRABALHO (APLICAÇÃO)	37,54	37,54
Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas			No Mês Até o Mês
4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta			22.116.171,48	14.474.411,56				23.093.631,17 23.093.631,17
Banco do Brasil			9.884.489,45	3.450.662,12	Banco do Brasil			11.613.048,47 11.613.048,47
(APLICAÇÃO)								
000889	25503 3	FMAS - BPC ESCOLA (APLICAÇÃO)	988,66	940,06	25503 3	FMAS - BPC ESCOLA (APLICAÇÃO)	997,79	997,79
000891	25510 6	FMAS - BLOCO GBS GESTÃO BOLSA FAMILIA (APLICAÇÃO)	94.266,30	165.846,22	25510 6	FMAS - BLOCO GBS GESTÃO BOLSA FAMILIA (APLICAÇÃO)	59.364,91	59.364,91
000886	25516 5	FMAS - BLOCO GSUAS (APLICAÇÃO)	8.476,98	3.426,01	25516 5	FMAS - BLOCO GSUAS (APLICAÇÃO)	1.888,97	1.888,97
000887	25521 1	FMAS - BLOCO PSB REORDENAMENTO/CRAS (APLICAÇÃO)	467.347,54	6.604,85	25521 1	FMAS - BLOCO PSB REORDENAMENTO/CRAS (APLICAÇÃO)	414.103,86	414.103,86
000220	25610 2	PM POMBAL QUALIFICAÇÃO DA CASA DA CULTURA(APLICAÇ	2.775,30	2.639,78	25610 2	PM POMBAL QUALIFICAÇÃO DA CASA DA CULTURA(APLICAÇ	2.800,94	2.800,94
000209	25828 8	CREAS-CES POMBAL (APLICAÇÃO)	2,21	2,10	25828 8	CREAS-CES POMBAL (APLICAÇÃO)	2,23	2,23
000901	26002 9	PMP - FNDE MANUT EDUC INFANTIL NOVOS ESTABELECIMEN	0,00	16.399,82	26002 9	PMP - FNDE MANUT EDUC INFANTIL NOVOS ESTABELECIMEN	0,00	0,00
000208	26173 4	FMAS CRIANÇA FELIZ PRIM INFANCIA (APLICAÇÃO)	87.627,84	60.041,85	26173 4	FMAS CRIANÇA FELIZ PRIM INFANCIA (APLICAÇÃO)	75.933,34	75.933,34
000247	26337 0	PM POMBAL - FUNDO M D P S D - FUMPOD	770,17	731,89	26337 0	PM POMBAL - FUNDO M D P S D - FUMPOD	777,78	777,78
000214	26375 3	PM POMBAL PBA BRASIL ALFABETIZADO (APLICAÇÃO)	83.608,78	79.526,01	26375 3	PM POMBAL PBA BRASIL ALFABETIZADO (APLICAÇÃO)	84.381,39	84.381,39
000242	26516 0	PMP POMBAL FMAS COFINANCIAMENTO ESTADUAL (APLICAÇ	10,47	9,96	26516 0	PMP POMBAL FMAS COFINANCIAMENTO ESTADUAL (APLICAÇ	10,57	10,57
000230	26690 6	PM POMBAL BL MAC FNAS(APLICAÇÃO)	148.511,42	2.592,93	26690 6	PM POMBAL BL MAC FNAS(APLICAÇÃO)	118.397,12	118.397,12
000258	27975 7	PM POMBAL FMAS PROTEÇÃO BÁSICA COF. ESTADUAL (APLIC)	24.629,43	23.418,89	27975 7	PM POMBAL FMAS PROTEÇÃO BÁSICA COF. ESTADUAL (APLIC)	24.857,02	24.857,02
000260	27980 3	PM POMBAL FMAS PROTEÇÃO ESPECIAL COF. ESTADUAL (APLI	36.179,91	34.617,81	27980 3	PM POMBAL FMAS PROTEÇÃO ESPECIAL COF. ESTADUAL (APLI	36.514,24	36.514,24
000262	27985 4	PM POMBAL FMAS BENEFICIO EVENTUAL	114,50	108,88	27985 4	PM POMBAL FMAS BENEFICIO EVENTUAL	115,56	115,56
000283	28029 1	PM POMBAL PAR CAMINHO DA ESCOLA (APLICAÇÃO)	0,00	0,00	28029 1	PM POMBAL PAR CAMINHO DA ESCOLA (APLICAÇÃO)	0,00	0,00
000266	28299 5	PMP AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA ACOLHIMENTO (APLIC)	9.277,13	8.821,16	28299 5	PMP AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA ACOLHIMENTO (APLIC)	9.362,86	9.362,86
000268	28303 7	PMP AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI (APLIC)	1.859,14	1.767,77	28303 7	PMP AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI (APLIC)	1.876,32	1.876,32
000276	28563 3	PM POMBAL LEI ALDIR BLANC (APLIC)	0,00	13.716,69	28563 3	PM POMBAL LEI ALDIR BLANC (APLIC)	0,00	0,00
000286	29372 5	PM POMBAL MANUT. EDUC INFANTIL NOVAS TURMAS (APLI)	225.388,00	214.381,90	29372 5	PM POMBAL MANUT. EDUC INFANTIL NOVAS TURMAS (APLI)	227.470,77	227.470,77
000288	29651 1	PMP CONSTRUÇÃO ESCOLA ALTIPLANO - FNDE PAR (APLIC)	1.082,89	555.508,71	29651 1	PMP CONSTRUÇÃO ESCOLA ALTIPLANO - FNDE PAR (APLIC)	1.092,90	1.092,90
000301	29803 4	PMP FNAS SIGTV G32021 (APLICAÇÃO)	1.097,63	0,00	29803 4	PMP FNAS SIGTV G32021 (APLICAÇÃO)	1.975,00	1.975,00
000296	29811 5	PMP POMBAL CONST. E REFORMAS DE CRECHES (APL)	909.464,63	0,00	29811 5	PMP POMBAL CONST. E REFORMAS DE CRECHES (APL)	917.868,84	917.868,84
Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas			No Mês Até o Mês

4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta			22.116.171,48	14.474.411,56		23.093.631,17	23.093.631,17
	Caixa Econômica Federal		12.231.682,03	11.023.749,44		11.480.582,70	11.480.582,70
000854	242 8	FMS - SAMU II (APLICAÇÃO)	135.820,56	421,05	242 8	FMS - SAMU II (APLICAÇÃO)	29.692,26
000246	71022 8	PM POMBAL PROG. ESTAÇÃO JUV. CONV 85913/2018(APLIC	204.261,79	216.620,19	71022 8	PM POMBAL PROG. ESTAÇÃO JUV. CONV 85913/2018(APLIC	206.177,58
000298	71059 7	PMP POMBAL CONVENIO ESTADIO O PEREIRAO (APLIC)	731.660,32	0,00	71059 7	PMP POMBAL CONVENIO ESTADIO O PEREIRAO (APLIC)	738.522,64
000855	624000 2	CEF - 624000-2 ATEN. FARMÁCIA BÁSICA (APLICAÇÃO)	15.882,28	89.250,62	624000 2	CEF - 624000-2 ATEN. FARMÁCIA BÁSICA (APLICAÇÃO)	9.832,74
000856	624001 0	CEF - 624001-0 PAB (APLICAÇÃO)	2.592,51	2.468,89	624001 0	CEF - 624001-0 PAB (APLICAÇÃO)	2.616,83
000857	624002 9	CEF- 624002-9 BLGES (APLICAÇÃO)	5.173,85	17.492,85	624002 9	CEF- 624002-9 BLGES (APLICAÇÃO)	5.222,38
000858	624003 7	CEF - 624003-7 MAC (APLICAÇÃO)	141.506,94	36.445,46	624003 7	CEF - 624003-7 MAC (APLICAÇÃO)	5.977,46
000859	624004 5	CEF - 624004-5 BLVGS (APLICAÇÃO)	7.980,43	7.599,91	624004 5	CEF - 624004-5 BLVGS (APLICAÇÃO)	8.055,29
000860	624005 3	CEF - 624005-3 FARMÁCIA POPULAR (APLICAÇÃO)	1.831,80	1.744,45	624005 3	CEF - 624005-3 FARMÁCIA POPULAR (APLICAÇÃO)	1.848,98
000852	624006 1	FNS BLINV (APLICAÇÃO)	1.864,65	1.775,74	624006 1	FNS BLINV (APLICAÇÃO)	1.882,14
000861	624007 0	CEF- 624007-0 BLINVEST- UPA (APLICAÇÃO)	1.009,28	961,15	624007 0	CEF- 624007-0 BLINVEST- UPA (APLICAÇÃO)	1.018,74
000862	624008 8	FNS BLINV - UBS (APLICAÇÃO)	62,03	59,07	624008 8	FNS BLINV - UBS (APLICAÇÃO)	62,61
000863	624014 2	FNS BLINV ACADEMIA DA SAÚDE (APLICAÇÃO)	2,86	2,72	624014 2	FNS BLINV ACADEMIA DA SAÚDE (APLICAÇÃO)	2,88
000864	624015 0	FNS BLINV REQUAIFICAÇÃO DE UBS I (APLICAÇÃO)	1.157,28	1.102,09	624015 0	FNS BLINV REQUAIFICAÇÃO DE UBS I (APLICAÇÃO)	1.168,13
000865	624016 9	FNS BLINV REQUAIFICAÇÃO DE UBS II (APLICAÇÃO)	60,22	57,35	624016 9	FNS BLINV REQUAIFICAÇÃO DE UBS II (APLICAÇÃO)	60,79
000866	624017 7	FNS BLINV REQUAIFICAÇÃO DE UBS III (APLICAÇÃO)	2.908,23	2.769,57	624017 7	FNS BLINV REQUAIFICAÇÃO DE UBS III (APLICAÇÃO)	2.935,51
000867	624018 5	FNS BLINV UBS CACHOEIRA (APLICAÇÃO)	5.103,33	4.860,00	624018 5	FNS BLINV UBS CACHOEIRA (APLICAÇÃO)	5.151,20
000868	624019 3	FNS BLINV CONSTRUÇÃO UBS (APLICAÇÃO)	2.015,32	1.919,23	624019 3	FNS BLINV CONSTRUÇÃO UBS (APLICAÇÃO)	2.034,22
000869	624020 7	FNS BLINV UBS B. PETROPOLIS (APLICAÇÃO)	4.311,50	4.105,93	624020 7	FNS BLINV UBS B. PETROPOLIS (APLICAÇÃO)	4.351,94
000870	624040 1	FMS POMBAL FNS QUALIFICAR - SUS (FARMÁCIA BÁSICA)	3.205,87	11.409,22	624040 1	FMS POMBAL FNS QUALIFICAR - SUS (FARMÁCIA BÁSICA)	3.235,94
000872	624041 0	FNS INV - PROG FIN AÇÕES ALIM E NUTRIÇÃO (APLICAÇÃO)	5.846,54	5.567,77	624041 0	FNS INV - PROG FIN AÇÕES ALIM E NUTRIÇÃO (APLICAÇÃO)	5.901,37
000871	624042 8	FNS INV - PROG. DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS (APLICAÇÃO)	3.854,48	3.670,71	624042 8	FNS INV - PROG. DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS (APLICAÇÃO)	3.890,65
000873	624045 2	FNSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS IV (APLICAÇÃO)	56.418,67	53.728,59	624045 2	FNSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS IV (APLICAÇÃO)	56.947,88
000874	624046 0	FNSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS V (APLICAÇÃO)	81,72	77,82	624046 0	FNSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS V (APLICAÇÃO)	82,49
Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas		
4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta			22.116.171,48	14.474.411,56			
	Caixa Econômica Federal		12.231.682,03	11.023.749,44		11.480.582,70	11.480.582,70
000875	624047 9	FNSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS VI (APLICAÇÃO)	41.516,82	39.537,26	624047 9	FNSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS VI (APLICAÇÃO)	41.906,24
000876	624048 7	FNSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS VII (APLICAÇÃO)	38,63	36,79	624048 7	FNSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS VII (APLICAÇÃO)	38,99
000883	624068 1	FMS/SAÚDE AQUIS. EQUIP. MAT. PERM. P/ URGÊNCIA (27,44	5,26	624068 1	FMS/SAÚDE AQUIS. EQUIP. MAT. PERM. P/ URGÊNCIA (29.485,18
000897	624079 7	FMS/SAÚDE ESTRUT.DE UNID. ATENÇÃO ESPEC.EM SAUDE (249.396,67	525.743,93	624079 7	FMS/SAÚDE ESTRUT.DE UNID. ATENÇÃO ESPEC.EM SAUDE (251.736,01
000898	624081 9	FMS/SAÚDE ESTRUT.REDE SERV ATENÇÃO BASICA DE SAUDE	42.598,57	338.194,36	624081 9	FMS/SAÚDE ESTRUT.REDE SERV ATENÇÃO BASICA DE SAUDE	42.998,14
000223	624090 8	PM POMBAL PB 251210 - FMS CUSTEIO SUS(APLICAÇÃO)	6.101.007,23	4.955.901,85	624090 8	PM POMBAL PB 251210 - FMS CUSTEIO SUS(APLICAÇÃO)	5.806.629,50
000226	624096 7	PMP PB 251210 FMS INVESTIMENTOS SUS	1.377.629,91	1.924.846,53	624096 7	PMP PB 251210 FMS INVESTIMENTOS SUS	1.189.874,32
000228	647287 6	PM POMBAL CONV. PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA(APLICAÇÃO)	0,00	15.744,55	647287 6	PM POMBAL CONV. PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA(APLICAÇÃO)	0,00
000251	647298 1	PM POMBAL PAV. ASFALTICA CONVÊNIO 829706 (APLI	0,00	124.722,60	647298 1	PM POMBAL PAV. ASFALTICA CONVÊNIO 829706 (APLI	0,00
000253	647310 4	PM POMBAL PAV E DRENAGEM CONV 15416/2017 (APLIC)	949.696,52	904.420,25	647310 4	PM POMBAL PAV E DRENAGEM CONV 15416/2017 (APLIC)	675.559,94
000273	647330 9	PM POMBAL PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM (APLICAÇÃO)	209.638,69	199.644,28	647330 9	PM POMBAL PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM (APLICAÇÃO)	60.290,26
000280	647337 6	PMP PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 875711 (APLICAÇÃO)	55.026,14	14.878,74	647337 6	PMP PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 875711 (APLICAÇÃO)	13.981,98
000282	647339 2	PMP PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 875709 (APLICAÇÃO)	83.739,31	458.100,27	647339 2	PMP PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 875709 (APLICAÇÃO)	84.524,71
000264	647340 6	PM POMBAL PAVIMENTAÇÃO CONV 877532 (APLICA)	503.341,81	710.971,94	647340 6	PM POMBAL PAVIMENTAÇÃO CONV 877532 (APLICA)	508.062,71
000302	647355 4	PM POMBAL QUADRA POLIESPORTIVA(APL)	163.151,83	0,00	647355 4	PM POMBAL QUADRA POLIESPORTIVA(APL)	164.682,05
000294	647356 2	PM POMBAL CONV 885892 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA APLI	305.003,05	95.945,72	647356 2	PM POMBAL CONV 885892 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA APLI	307.863,70
000292	647364 3	PM POMBAL CONV 892821 PASSAGEM MOLHADA (APLIC)	51.693,14	49.228,70	647364 3	PM POMBAL CONV 892821 PASSAGEM MOLHADA (APLIC)	52.177,97
000306	647365 1	PMP PAV. E DREN.NAS COMUNIDADES 895272 (APLIC)	638.110,26	0,00	647365 1	PMP PAV. E DREN.NAS COMUNIDADES 895272 (APLIC)	644.095,16
000314	647371 6	PM POMBAL PAVIM. E DRENAGEM CONV.900161 (APPLIC)	0,00	0,00	647371 6	PM POMBAL PAVIM. E DRENAGEM CONV.900161 (APPLIC)	470.743,48
000289	672009 8	PM POMBAL QUOTA SALÁRIO - QSE (APLIC)	125.453,55	201.716,03	672009 8	PM POMBAL QUOTA SALÁRIO - QSE (APLIC)	39.259,71
5-Conta de Aplicação Financeira - Poupança de Conta Corrente			48.389,53	46.507,55			
Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas		
5-Conta de Aplicação Financeira - Poupança de Conta Corrente			48.389,53	46.507,55			
	Banco do Nordeste		48.389,53	46.507,55		48.754,99	48.754,99
000193	209494 0	BANCO DO NORDESTE C/C 40018-4 F.AVAL POUPANÇA	9.492,48	9.100,92	209494 0	BANCO DO NORDESTE C/C 40018-4 F.AVAL POUPANÇA	9.559,48

000195	2094967	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	9.045,10	8.688,35	2094967	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	9.108,54	9.108,54
000196	2095203	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	3.678,61	3.528,24	2095203	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	3.705,68	3.705,68
000219	2095483	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	5.421,10	5.163,94	2095483	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	5.421,10	5.421,10
000198	2096315	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	3.326,80	3.219,65	2096315	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	3.326,80	3.326,80
000197	2096346	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	2.877,49	2.735,69	2096346	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	2.877,49	2.877,49
000200	2096498	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	3.986,69	3.847,66	2096498	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	3.986,69	3.986,69
000199	2096501	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	439,05	423,74	2096501	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	439,05	439,05
000201	2096617	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	424,46	411,29	2096617	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	433,10	433,10
000194	2096676	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	408,34	395,25	2096676	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	416,56	416,56
000204	2096684	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	9.289,41	8.992,82	2096684	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	9.480,50	9.480,50
6-Conta de Aplicação Financeira - Poupança de Conta Vinculad			1.287.235,58	293.560,22			1.017.411,79	1.017.411,79
		Banco do Brasil	1.009.932,63	0,00		Banco do Brasil	1.017.411,79	1.017.411,79
000309	356 5	PMP POMBAL TCT 062 LED POUPANÇA	1.008.992,53	0,00	356 5	PMP POMBAL TCT 062 LED POUPANÇA	1.016.464,81	1.016.464,81
000310	22457X	FMS MAC II ESTADO POUPANÇA	940,10	0,00	22457X	FMS MAC II ESTADO POUPANÇA	946,98	946,98
		Caixa Econômica Federal	277.302,95	293.560,22		Caixa Econômica Federal	0,00	0,00
000192	6240684	FMS AQUIS. EQUIP.MAT.PERM. P/ URGÊNCIA POUP	277.302,95	293.560,22	6240684	FMS AQUIS. EQUIP.MAT.PERM. P/ URGÊNCIA POUP	0,00	0,00
Total do Saldo Disponível:			38.017.873,00	23.870.926,12			37.066.976,39	37.066.976,39
Total Geral:			48.631.520,76	111.544.883,31			48.631.520,76	111.544.883,31

CLAIR LEITÃO MARTINS BELTRÃO BEZERRA DE MELO

CRC-PB 4.395/O-7 CPF

477.984.084-87

ITALO MARQUES COSTA

Secretário De Finanças Lacerda

ABMAEL DE SOUSA

Prefeito

Publicado por:

Fernanda Priscila de Souza Bandeira

Código Identificador:D80B0C53

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 00063/2022

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 00063/2022

Aos 24 dias do mês de Outubro de 2022, na sede da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de São Francisco, Estado da Paraíba, localizada na Rua José Domingos de Oliveira - Centro - São Francisco - PB, nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de Julho de 2002 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006; Decreto Municipal nº 097, de 18 de Janeiro de 2008; Decreto Municipal nº 330, de 30 de Dezembro de 2013; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas; e, ainda, conforme a classificação da proposta apresentada no Pregão Presencial nº 00063/2022 que objetiva o registro de preços para: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LIMPEZA DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA**; resolve registrar o preço nos seguintes termos:

Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO - CNPJ nº 01.613.323/0001-13.**

VENCEDOR: ANA MARIA DE MELO 05621234405						
CNPJ: 32.042.543/0001-68						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNID.	QUANT.	P.UNIT.	P.TOTAL
1	Lavagem externa e interna com aspiração em veículo de pequeno porte	-	Lavagem	390	32,00	12.480,00
2	Lavagem externa e interna com aspiração em veículo de médio porte	-	Lavagem	135	54,00	7.290,00
3	Lavagem externa e interna com aspiração em veículo de grande porte(Tipo: Ônibus, micro-ônibus).	-	Lavagem	135	144,00	19.440,00
4	Lavagem externa e interna com aspiração em veículo de grande porte (Tipo: Carro Pipa, Caçamba, Máquinas, Trator).	-	Lavagem	100	162,00	16.200,00
5	Lavagem externa com aspiração e higienização interna em veículo, tipo ambulância de pequeno porte.	-	Lavagem	60	85,00	5.100,00
6	Lavagem externa com aspiração e higienização interna em veículo, tipo ambulância de médio porte.	-	Lavagem	60	98,00	5.880,00
7	Lavagem de motocicleta	-	Lavagem	100	14,00	1.400,00
TOTAL						67.790,00

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA VALIDADE DOS PREÇOS:

A referida Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses, considerados da data de publicação de seu extrato na imprensa oficial.

A existência de preços registrados não obriga a Prefeitura Municipal de São Francisco firmar contratações oriundas do Sistema de Registro de Preços ou nos quantitativos estimados, facultando-se a realização de licitação específica para aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições, sem que caiba direito a recurso ou indenização.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

A cada efetivação da contratação do objeto registrado decorrente desta Ata, devidamente formalizada através do respectivo Contrato, serão observadas as cláusulas e condições constantes do Edital de licitação que a precedeu, modalidade Pregão Presencial nº 00063/2022, parte integrante do presente instrumento de compromisso. A presente Ata de Registro de Preços, durante sua vigência poderá ser utilizada:

Pela Prefeitura Municipal de São Francisco, que também é o órgão gerenciador responsável pela administração e controle desta Ata, representada pela sua estrutura organizacional definida no respectivo orçamento programa.

O usuário da ata, sempre que desejar efetivar a contratação do objeto registrado, fará através de solicitação ao gerenciador do sistema de registro de preços, mediante processo regular.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA CONTRATAÇÃO:

As obrigações decorrentes da execução do objeto deste certame, constantes da Ata de Registro de Preços, serão firmadas com o fornecedor registrado, observadas as condições estabelecidas no presente instrumento e nas disposições do Art. 62, da Lei 8.666/93, e a contratação será formalizada por intermédio do respectivo Contrato.

O prazo para retirada do Contrato, será de 05 (cinco) dias consecutivos, considerados da data da convocação.

O quantitativo do objeto a ser executado será exclusivamente o fixado no correspondente Contrato e observará, obrigatoriamente, o valor registrado na respectiva Ata.

Não atendendo à convocação para retirar o Contrato, e ocorrendo esta dentro do prazo de validade da Ata de Registro de Preços, o licitante perderá todos os direitos que porventura tenha obtido como vencedor da licitação.

É permitido ao Órgão Realizador do Certame, no caso do licitante vencedor não comparecer para retirar o Contrato no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação e sucessivamente, para fazê-lo em igual prazo do licitante vencedor, aplicadas aos faltosos às penalidades cabíveis.

O contrato ou instrumento equivalente, decorrente do presente certame, quando for o caso, deverá ser assinado no prazo de validade da respectiva Ata de Registro de Preços.

O contrato que eventualmente venha a ser assinado pelo licitante vencedor, poderá ser alterado com a devida justificativa, unilateralmente pelo Contratante ou por acordo entre as partes, nos casos previstos no Art. 65 e será rescindido, de pleno direito, conforme o disposto nos Arts. 77, 78 e 79, todos da Lei 8.666/93.

A supressão do item registrado poderá ser total ou parcial, a critério do gerenciador do sistema, considerando-se o disposto no Art. 15, § 4º, da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA QUARTA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:

Quem, convocado dentro do prazo de validade da respectiva ata de registro de preços, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, declarar informações falsas ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores SICAF do Governo Federal e de sistemas semelhantes mantidos por Estados, Distrito Federal ou Municípios, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no respectivo Edital e das demais cominações legais.

As referidas sanções descritas também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva que, convocados, não honrarem o compromisso assumido sem justificativa ou com justificativa recusada pela Administração.

A recusa injusta em deixar de cumprir as obrigações assumidas e preceitos legais, sujeitará o Contratado, garantida a prévia defesa, às seguintes penalidades previstas nos Arts. 86 e 87, da Lei 8.666/93: a – advertência; b – multa de mora de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) aplicada sobre o valor do contrato por dia de atraso na entrega, no início ou na execução do objeto ora contratado; c – multa de 10% (dez por cento) sobre o valor contratado pela inexecução total ou parcial do contrato; d – simultaneamente, qualquer das penalidades cabíveis fundamentadas na Lei 8.666/93 e na Lei 10.520/02.

Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido no prazo de 15 (quinze) dias após a comunicação ao Contratado, será automaticamente descontado da primeira parcela do pagamento a que o Contratado vier a fazer jus, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ou, quando for o caso, cobrado judicialmente.

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

CLÁUSULA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

Integram esta Ata, o Edital do Pregão Presencial nº 00063/2022 e seus anexos, e a seguinte proposta vencedora do referido certame:

- ANA MARIA DE MELO 05621234405.

CNPJ: 32.042.543/0001-68.

Item(s): 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7.

Valor: R\$ 67.790,00.

CLÁUSULA SEXTA - DO FORO:

Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Ata, fica eleito o Foro da Comarca de Sousa.

São Francisco - PB, 24 de Outubro de 2022

GERONCIO SUCUPIRA JUNIOR –

Prefeito

Publicado por:

Francisco Lopes de Lima

Código Identificador:2D21AED8

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

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DECRETO Nº 121, DE 27 DE SETEMBRO DE 2022 - LEI N.412

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$2.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)				2.000,00			
02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
	191	12.361.0007.2112.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.000,00			
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.:	1	550	0000
		550	Transferência do Salário-Educação				

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:							
02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
	192	12.361.0007.2112.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	-2.000,00			
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1	550	0000
		550	Transferência do Salário-Educação				
Anulação (-)				-2.000,00			

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

SÃO JOSÉ DO BREJO DO CRUZ, 27 de setembro de 2022

ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA

Prefeita Municipal

CPF: 241.497.994-15

Publicado por:
 Maria das Vitorias Pereira
Código Identificador:24C89053

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DECRETO Nº 108, DE 01 DE SETEMBRO DE 2022 - LEI N.412

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$52.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)				52.000,00			
02	03	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
	56	04.122.0003.2005.0000	MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	10.000,00			
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.:	1	500	0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos				
02	05	00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
	93	20.606.0006.1142.0000	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PARA AGRICULTURA	10.000,00			
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.:	1	500	0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos				
	107	20.606.0006.2009.0000	MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	2.000,00			
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.:	1	704	0000
		704	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural				
02	09	00	SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA				
	346	15.451.0024.2058.0000	MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	30.000,00			
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.:	1	704	0000
		704	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural				

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Excesso:				52.000,00			
Fontes de Recurso							
500		0000		20.000,00			
704		0000		32.000,00			

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

SÃO JOSÉ DO BREJO DO CRUZ, 01 de setembro de 2022

ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA

Prefeita Municipal

CPF: 241.497.994-15

Publicado por:
Maria das Vitorias Pereira
Código Identificador:7654983B

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DECRETO Nº 109, DE 01 DE SETEMBRO DE 2022 - LEI N.412

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$1.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)				1.000,00			
02	14	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
	738	08.244.0020.2020.0000	PROJETO DE COFINANCIAMENTO ESTADUAL PARA PROTECAO SOCIAL BASICA	1.000,00			
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.:	1	661	0000
		661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social				

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:							
02	14	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
	739	08.244.0020.2020.0000	PROJETO DE COFINANCIAMENTO ESTADUAL PARA PROTECAO SOCIAL BASICA	-1.000,00			
		3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	F.R. Grupo:	1	661	0000
		661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social				
Anulação (-)				-1.000,00			

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

SÃO JOSÉ DO BREJO DO CRUZ, 01 de setembro de 2022

ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA
Prefeita Municipal
CPF: 241.497.994-15

Publicado por:
Maria das Vitorias Pereira
Código Identificador:E0F7841B

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DECRETO Nº 110, DE 05 DE SETEMBRO DE 2022 - LEI N.412

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$48.010,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)				48.010,00			
02	09	00	SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA				
	349	15.451.0024.2058.0000	MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	6.190,00			
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.:	1	704	0000
		704	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural				
	351	15.451.0024.2058.0000	MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	11.820,00			
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.:	1	704	0000
		704	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural				
02	12	00	SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS				
	511	15.452.0031.2094.0000	MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS	20.000,00			
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.:	1	500	0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos				
02	13	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	543	10.122.0015.2104.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.000,00			
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.:	1	635	0000
		635	Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde				
	604	10.301.0048.2109.0000	MANUTENÇÃO DO PACS - AGENTES COM. SAUDE	2.000,00			
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.:	1	500	1002
		500	Recursos não Vinculados de Impostos				
	633	10.301.0048.2183.0000	MANUTENÇÃO DA SAUDE DA FAMILIA - PSF	2.000,00			
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.:	1	500	1002
		500	Recursos não Vinculados de Impostos				
	671	10.305.0048.2038.0000	PREV. E COMB.A DOENÇAS EPIDEMIOLÓGICAS	1.000,00			
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.:	1	500	1002
		500	Recursos não Vinculados de Impostos				
02	14	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
02	14	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
	691	08.244.0018.2044.0000	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL				
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.:	1	500	0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos				

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Excesso:		48.010,00
Fontes de Recurso		
500	0000	24.000,00
500	1002	5.000,00
635	0000	1.000,00
704	0000	18.010,00

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

SÃO JOSÉ DO BREJO DO CRUZ, 05 de setembro de 2022

ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA

Prefeita Municipal
CPF: 241.497.994-15

Publicado por:
Maria das Vitorias Pereira
Código Identificador:009D66E5

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DECRETO Nº 111, DE 09 DE SETEMBRO DE 2022 - LEI N.412

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$44.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)				44.000,00			
02	04	00	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS				
	76	04.123.0005.2007.0000	MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANÇAS	30.000,00			
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	F.R.:	1	500	0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos				
02	13	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	639	10.302.0017.1024.0000	AQUISICAO DE AMBULANCIA	14.000,00			
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.:	1	500	1002
		500	Recursos não Vinculados de Impostos				

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Excesso:		44.000,00
Fontes de Recurso		
500	0000	30.000,00
500	1002	14.000,00

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

SÃO JOSÉ DO BREJO DO CRUZ, 09 de setembro de 2022

ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA

Prefeita Municipal
CPF: 241.497.994-15

Publicado por:
Maria das Vitorias Pereira
Código Identificador:02D050DC

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DECRETO Nº 112, DE 12 DE SETEMBRO DE 2022 - LEI N.412

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$3.200,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)				3.200,00			
02	14	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
	738	08.244.0020.2020.0000	PROJETO DE COFINANCIAMENTO ESTADUAL PARA PROTECAO SOCIAL BASICA	2.000,00			
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.:	1	661	0000
		661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social				
	768	08.244.0020.2117.0000	MANUTENÇÃO DO IGD BOLSA FAMÍLIA	1.200,00			
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.:	1	660	0000
		660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:				
02	14	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	

769	08.244.0020.2117.0000	MANUTENÇÃO DO IGD BOLSA FAMÍLIA	-400,00				
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	1	660	0000	
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS					
771	08.244.0020.2117.0000	MANUTENÇÃO DO IGD BOLSA FAMÍLIA	-2.800,00				
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo:	1	660	0000	
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS					
Anulação (-)			-3.200,00				

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

SÃO JOSÉ DO BREJO DO CRUZ, 12 de setembro de 2022

ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA

Prefeita Municipal
CPF: 241.497.994-15

Publicado por:
Maria das Vitorias Pereira
Código Identificador:AFF6713C

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DECRETO Nº 113, DE 14 DE SETEMBRO DE 2022 - LEI N.412

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$2.900,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)			2.900,00				
02	05	00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
	100	20.606.0006.2009.0000	MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	200,00			
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R.:	1	500	0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos				
02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
	138	12.361.0007.2013.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	200,00			
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R.:	1	500	1001
		500	Recursos não Vinculados de Impostos				
02	13	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	538	10.122.0015.2104.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2.500,00			
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R.:	1	500	1002
		500	Recursos não Vinculados de Impostos				

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Excesso:	2.900,00		
Fontes de Recurso			
500	0000	200,00	
500	1001	200,00	
500	1002	2.500,00	

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

SÃO JOSÉ DO BREJO DO CRUZ, 14 de setembro de 2022

ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA

Prefeita Municipal
CPF: 241.497.994-15

Publicado por:
Maria das Vitorias Pereira
Código Identificador:DEC32373

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DECRETO Nº 114, DE 14 DE SETEMBRO DE 2022 - LEI N.412

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$24.500,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)			24.500,00				
01	01	00	CÂMARA MUNICIPAL				
	11	01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	24.500,00			
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.:	1	500	0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos				

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:			
-----------	--	--	--

01	01	00	CÂMARA MUNICIPAL	
	6	01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	-5.000,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R. Grupo: 1 500 0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	7	01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	-15.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 1 500 0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	13	01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	-4.500,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1 500 0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos	
Anulação (-)				-24.500,00

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

SÃO JOSÉ DO BREJO DO CRUZ, 14 de setembro de 2022

ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA

Prefeita Municipal

CPF: 241.497.994-15

Publicado por:
Maria das Vitorias Pereira
Código Identificador:7530748C

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DECRETO Nº 115 , DE 16 DE SETEMBRO DE 2022 - LEI N.412

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$146.200,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)				146.200,00
02	03	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
	56	04.122.0003.2005.0000	MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	1.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 500 0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos	
02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
	122	12.306.0007.2016.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	3.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 501 0000
		501	Outros Recursos não Vinculados	
	145	12.361.0007.2013.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 1 500 1001
		500	Recursos não Vinculados de Impostos	
02	09	00	SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	
	350	15.451.0024.2058.0000	MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	10.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 500 0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos	
02	11	00	SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	
	408	13.392.0030.2074.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	1.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 500 0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos	
02	12	00	SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS	
	511	15.452.0031.2094.0000	MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS	20.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 500 0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	516	15.452.0031.2095.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	20.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 500 0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos	
02	12	00	SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS	
02	13	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
	535	10.122.0015.2104.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	10.000,00
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 1 500 1002
		500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	542	10.122.0015.2104.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	10.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 1 500 1002
		500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	572	10.301.0048.2036.0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE - UBS	10.000,00
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 1 500 1002
		500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	582	10.301.0048.2036.0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE - UBS	25.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 1 500 1002
		500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	603	10.301.0048.2109.0000	MANUTENÇÃO DO PACS - AGENTES COM. SAÚDE	10.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1 600 0000
		600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
			PREV. E COMB.A DOENÇAS EPIDEMIOLÓGICAS	10.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1 600 0000
		600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
02	14	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
	696	08.244.0018.2044.0000	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	6.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 1 500 0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	697	08.244.0018.2044.0000	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	200,00

		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.:	1	500	0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos				

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Excesso:	146.200,00		
Fontes de Recurso			
500	0000		58.200,00
500	1001		10.000,00
500	1002		55.000,00
501	0000		3.000,00
600	0000		20.000,00

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

SÃO JOSÉ DO BREJO DO CRUZ, 16 de setembro de 2022

ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA

Prefeita Municipal

CPF: 241.497.994-15

Publicado por:
Maria das Vitorias Pereira
Código Identificador:9CFA8444

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DECRETO Nº 116, DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 - LEI N.412

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$91.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)				91.000,00
02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
	151	12.361.0007.2014.0000	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70	20.000,00
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 1 540 1070
		540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	
	154	12.361.0007.2014.0000	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70	60.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1 540 1070
		540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	
	259	12.365.0008.2026.0000	MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70	10.000,00
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 1 540 1070
		540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	
	270	12.365.0008.2027.0000	MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30	1.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 540 0000
		540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Excesso:		91.000,00
Fontes de Recurso		
540	0000	1.000,00
540	1070	90.000,00

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

SÃO JOSÉ DO BREJO DO CRUZ, 19 de setembro de 2022

ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA

Prefeita Municipal

CPF: 241.497.994-15

Publicado por:
Maria das Vitorias Pereira
Código Identificador:FBC2BBAD

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DECRETO Nº 117, DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 - LEI N.412

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$80.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)				80.000,00
02	03	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
	52	04.122.0003.2005.0000	MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	3.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 500 0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos	
02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	

	123	12.306.0007.2016.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	10.000,00				
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.:	1	552	0000	
		552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)					
	155	12.361.0007.2014.0000	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70	32.000,00				
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.:	1	541	1070	
		541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF					
	295	12.365.0008.2146.0000	MANUTENÇÃO DA CRECHE 70%	30.000,00				
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.:	1	542	1070	
		542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT					
02	13	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
	554	10.301.0015.2021.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL	1.000,00				
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R.:	1	600	0000	
		600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde					
02	14	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
	753	08.244.0020.2081.0000	MANUTENÇÃO DO CRAS	4.000,00				
		3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	F.R.:	1	500	0000	
		500	Recursos não Vinculados de Impostos					

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:								
02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
	181	12.361.0007.2110.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	-10.000,00				
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	1	553	0000	
		553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)					
	183	12.361.0007.2110.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	-3.000,00				
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	1	553	0000	
		553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)					
02	11	00	SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO					
	470	23.695.0033.2131.0000	APOIO AO TURISMO RURAL	-800,00				
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	1	500	0000	
		500	Recursos não Vinculados de Impostos					
	474	23.695.0033.2132.0000	APOIO AO TURISMO RELIGIOSO	-900,00				
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	1	500	0000	
		500	Recursos não Vinculados de Impostos					
	475	23.695.0033.2132.0000	APOIO AO TURISMO RELIGIOSO	-900,00				
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	1	500	0000	
		500	Recursos não Vinculados de Impostos					
	476	23.695.0033.2132.0000	APOIO AO TURISMO RELIGIOSO	-900,00				
		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo:	1	500	0000	
		500	Recursos não Vinculados de Impostos					
	477	23.695.0033.2133.0000	APOIO AO TURISMO DE AVENTURA	-900,00				
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	1	500	0000	
		500	Recursos não Vinculados de Impostos					
	478	23.695.0033.2133.0000	APOIO AO TURISMO DE AVENTURA	-900,00				
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	1	500	0000	
		500	Recursos não Vinculados de Impostos					
	480	23.695.0033.2133.0000	APOIO AO TURISMO DE AVENTURA	-900,00				
		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo:	1	500	0000	
		500	Recursos não Vinculados de Impostos					
02	12	00	SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS					
	518	15.452.0031.2095.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	-800,00				
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	1	500	0000	
		500	Recursos não Vinculados de Impostos					
02	13	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
	559	10.301.0017.1023.0000	AQUISICAO DE VEICULO DEST. AS UNIDADES DE SAUDE	-15.000,00				
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	1	500	1002	
		500	Recursos não Vinculados de Impostos					
	560	10.301.0017.1023.0000	AQUISICAO DE VEICULO DEST. AS UNIDADES DE SAUDE	-10.000,00				
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	1	601	0000	
		601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde					
	583	10.301.0048.2036.0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE - UBS	-1.000,00				
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	1	600	0000	
		600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde					
	586	10.301.0048.2036.0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE - UBS	-30.000,00				
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	1	600	0000	
		600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde					
02	14	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
	755	08.244.0020.2081.0000	MANUTENÇÃO DO CRAS	-2.000,00				
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	1	500	0000	
		500	Recursos não Vinculados de Impostos					
	760	08.244.0020.2081.0000	MANUTENÇÃO DO CRAS	-2.000,00				
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1	660	0000	
		660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS					
	Anulação (-)			-80.000,00				

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

SÃO JOSÉ DO BREJO DO CRUZ, 19 de setembro de 2022

ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRAPrefeita Municipal
CPF: 241.497.994-15**Publicado por:**
Maria das Vitorias Pereira
Código Identificador:ABCCF6F2**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**
DECRETO Nº 118, DE 22 DE SETEMBRO DE 2022 - LEI N.412

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$60.600,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)				60.600,00			
02	03	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
	52	04.122.0003.2005.0000	MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	20.000,00			
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.:	1	500	0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos				
02	05	00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
	104	20.606.0006.2009.0000	MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	3.000,00			
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.:	1	500	0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos				
02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
	122	12.306.0007.2016.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	8.500,00			
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.:	1	501	0000
		501	Outros Recursos não Vinculados				
02	09	00	SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA				
	350	15.451.0024.2058.0000	MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	3.500,00			
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.:	1	500	0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos				
02	12	00	SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS				
	515	15.452.0031.2095.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	1.600,00			
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.:	1	500	0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos				
	516	15.452.0031.2095.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	10.000,00			
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.:	1	500	0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos				
02	13	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
02	13	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	650	10.303.0048.2108.0000	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	14.000,00			
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.:	1	500	1002
		500	Recursos não Vinculados de Impostos				

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Excesso:	60.600,00		
	Fontes de Recurso		
	500	0000	38.100,00
	500	1002	14.000,00
	501	0000	8.500,00

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

SÃO JOSÉ DO BREJO DO CRUZ, 22 de setembro de 2022

ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRAPrefeita Municipal
CPF: 241.497.994-15**Publicado por:**
Maria das Vitorias Pereira
Código Identificador:30180219**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**
DECRETO Nº 120, DE 27 DE SETEMBRO DE 2022 - LEI N.438

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$509.820,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)				509.820,00			
02	03	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
	52	04.122.0003.2005.0000	MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	10.000,00			
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.:	1	500	0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos				
	56	04.122.0003.2005.0000	MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	20.000,00			
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.:	1	500	0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos				
02	05	00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				

	101	20.606.0006.2009.0000	MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	20.000,00				
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.:	1	500	0000	
		500	Recursos não Vinculados de Impostos					
	104	20.606.0006.2009.0000	MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	2.000,00				
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.:	1	500	0000	
		500	Recursos não Vinculados de Impostos					
	118	20.606.0040.2166.0000	ARMAZENAMENTO DE SILAGENS	13.320,00				
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.:	1	500	0000	
		500	Recursos não Vinculados de Impostos					
02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
	141	12.361.0007.2013.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	35.000,00				
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.:	1	500	1001	
		500	Recursos não Vinculados de Impostos					
	167	12.361.0007.2015.0000	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30	21.000,00				
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.:	1	540	0000	
		540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos					
02	09	00	SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA					
02	09	00	SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA					
	345	15.451.0024.2058.0000	MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA					
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.:	1	500	0000	
		500	Recursos não Vinculados de Impostos					
	350	15.451.0024.2058.0000	MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	15.000,00				
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.:	1	500	0000	
		500	Recursos não Vinculados de Impostos					
02	11	00	SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO					
	408	13.392.0030.2074.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	15.000,00				
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.:	1	500	0000	
		500	Recursos não Vinculados de Impostos					
02	12	00	SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS					
	515	15.452.0031.2095.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	8.000,00				
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.:	1	500	0000	
		500	Recursos não Vinculados de Impostos					
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.:	1	500	0000	
		500	Recursos não Vinculados de Impostos					
	522	15.782.0031.1068.0000	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS	27.000,00				
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.:	1	500	0000	
		500	Recursos não Vinculados de Impostos					
02	13	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
	542	10.122.0015.2104.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	60.000,00				
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.:	1	500	1002	
		500	Recursos não Vinculados de Impostos					
	581	10.301.0048.2036.0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE - UBS	40.000,00				
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.:	1	600	0000	
		600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo					
			Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde					
	646	10.302.0048.2184.0000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	35.000,00				
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.:	1	500	1002	
		500	Recursos não Vinculados de Impostos					
	648	10.302.0048.2184.0000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	20.000,00				
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.:	1	500	1002	
		500	Recursos não Vinculados de Impostos					
02	13	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
02	14	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
	691	08.244.0018.2044.0000	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	15.000,00				
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.:	1	500	0000	
		500	Recursos não Vinculados de Impostos					
	695	08.244.0018.2044.0000	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	40.000,00				
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.:	1	500	0000	
		500	Recursos não Vinculados de Impostos					
	696	08.244.0018.2044.0000	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	15.000,00				
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.:	1	500	0000	
		500	Recursos não Vinculados de Impostos					
	697	08.244.0018.2044.0000	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	20.000,00				
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.:	1	500	0000	
		500	Recursos não Vinculados de Impostos					

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Excesso:		509.820,00
Fontes de Recurso		
500	0000	298.820,00
500	1001	35.000,00
500	1002	115.000,00
540	0000	21.000,00
600	0000	40.000,00

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

SÃO JOSÉ DO BREJO DO CRUZ, 27 de setembro de 2022

ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA

Prefeita Municipal
CPF: 241.497.994-15

Publicado por:
Maria das Vitorias Pereira
Código Identificador:E7E29562

GABINETE DA PREFEITA
DECRETO Nº 122, DE 27 DE SETEMBRO DE 2022- LEI Nº 438 DE 26/09/2022.

Remaneja recursos do orçamento vigente de 2022, em conformidade com a Lei nº 438 de 26/09/2022.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BREJO DO CRUZ - PB, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº 438 de 26 de setembro de 2022,

Considerando ainda o que dispõe a Lei Nº. 406/2021, 03 de agosto de 2021, que trata das Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2022,

DECRETA:

Art. 1.º - Ficam remanejados na forma do Anexo I deste decreto, as dotações orçamentárias, conforme previsto no art. 22, §2º da Lei Nº. 406/2021, 03 de agosto de 2021, de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2022, combinado com a Lei nº 438 de 26 de setembro de 2022, Art. 3.º e Parágrafo Único.

Art. 2.º - Constitui fontes de recursos para cobertura do remanejamento de que trata o artigo anterior, a anulação de igual importância das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II, deste Decreto.

Art. 3.º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita, em São José do Brejo do Cruz - PB, em de 27 de setembro de 2022.

ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA
 Prefeita Municipal

ANEXO I – ACRÉSCIMOS

LOCAL:	02	PODER EXECUTIVO			
	02	05	00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	
Ficha:	93	20.606.0006.1142.0000		FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA	3.000,00
		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
Fonte de recurso:					
500	0000	Recursos Ordinários			
Ficha:	111	20.606.0040.1042.0000		APOIO AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR RURAL	1.000,00
		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
Fonte de recurso:					
500	0000	Recursos Ordinários			
LOCAL:	02	PODER EXECUTIVO			
	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
Ficha:	150	12.361.0007.2013.0000		EDUCAÇÃO PARA TODOS	5.700,00
		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
Fonte de recurso:					
500	1001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			
LOCAL:	02	PODER EXECUTIVO			
	02	09	00	SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	
Ficha:	346	15.451.0024.2058.0000		INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL	15.000,00
		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	
Fonte de recurso:					
704	0000	Recursos Ordinários			
LOCAL:	02	PODER EXECUTIVO			
	02	11	00	SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	
Ficha:	383	13.391.0028.2080.0000		APOIO AO TEATRO MUNICIPAL	5.000,00
		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
Fonte de recurso:					
500	0000	Recursos Ordinários			
Ficha:	422	13.392.0030.2086.0000		APOIO A CULTURA LOCAL	1.000,00
		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
Fonte de recurso:					
500	0000	Recursos Ordinários			
LOCAL:	02	PODER EXECUTIVO			
	02	13	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Ficha:	662	10.304.0048.2148.0000		BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	6.500,00
		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	
Fonte de recurso:					
600	0000	Recursos Ordinários			
LOCAL:	02	PODER EXECUTIVO			
	02	14	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Ficha:	809	08.244.0021.2052.0000		COMBATE A POBREZA E A CALAMIDADES	3.800,00
LOCAL:	02	PODER EXECUTIVO			
	02	14	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
Fonte de recurso:					
500	0000	Recursos Ordinários			
				TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES	41.000,00

ANEXO II – REDUÇÕES

LOCAL:	02	PODER EXECUTIVO			
	02	05	00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	
Ficha:	90	20.606.0006.1141.0000		FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA	-1.100,00
		4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	
Ficha:	99	20.606.0006.2009.0000		FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA	-1.800,00
		3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
Ficha:	108	20.606.0006.2009.0000		FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA	-1.200,00
		3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
Ficha:	109	20.606.0006.2009.0000		FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA	-1.000,00
		3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	
LOCAL:	02	PODER EXECUTIVO			
	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
Ficha:	285	12.365.0008.2055.0000		QUALIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL	-4.600,00
		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
LOCAL:	02	PODER EXECUTIVO			
	02	09	00	SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	
Ficha:	345	15.451.0024.2058.0000		INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL	-15.000,00
		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	
LOCAL:	02	PODER EXECUTIVO			
	02	11	00	SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	
Ficha:	408	13.392.0030.2074.0000		APOIO A CULTURA LOCAL	-6.000,00
		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
LOCAL:	02	PODER EXECUTIVO			
	02	13	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Ficha:	646	10.302.0048.2184.0000		BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	-6.500,00
		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
LOCAL:	02	PODER EXECUTIVO			
	02	14	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Ficha:	695	08.244.0018.2044.0000		SUBSISTÊNCIA DAS AÇÕES ASSISTENCIAIS	-2.800,00
LOCAL:	02	PODER EXECUTIVO			
	02	14	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	
Ficha:	765	08.244.0020.2117.0000		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	-1.000,00
		3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	
				TOTAL DAS ANULAÇÕES	-41.000,00

Gabinete da Prefeita, em São José do Brejo do Cruz - PB, em de 27 de setembro de 2022.

ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Maria das Vitorias Pereira
Código Identificador:277F55B0

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

AGORA COM ATOS DE INTERESSE PRIVADO

Licenciamento ambiental e demais atos legais de interesse privado das pessoas físicas ou jurídicas de direito privado cuja legislação de regência determine a divulgação e a publicidade agora tem um novo espaço, mas ágil e com menor custo.

saiba mais em:
www.diariomunicipal.com.br/famup (61) 4063-6162




