

# DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DA PARAÍBA





Paraíba , 25 de Outubro de 2022 • Diário Oficial dos Municípios do Estado da Paraíba • ANO XIII | Nº 3224

#### **Expediente:**

Federação das Associações dos Municípios da Paraíba - FAMUP

#### **DIRETORIA-EXECUTIVA**

#### PRESIDENTE: GEORGE JOSÉ PORCIÚNCULA PEREIRA COELHO - SOBRADO

1ª VICE- PRESIDENTE: ROBERTO BANDEIRA DE MELO BARBOSA - BOM JESUS

2º VICE- PRESIDENTE: ANDRÉ LUIZ GOMES DE ARAÚJO - BOA

3º VICE- PRESIDENTE: ANNA LORENA NOBREGA – MONTEIRO 4º VICE- PRESIDENTE: EUCLIDES SÉRGIO COSTA DE LIMA JÚNIOR - BAÍA DA TRAIÇÃO

1º SECRETÁRIO: ALLAN FELIPHE BASTOS DE SOUSA - PEDRA BRANCA

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

#### **SUPLENTES**

AGUIFAILDO 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,

#### RESOLVE:

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 - INDUSTRIA E COMERCIO 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:

Zioreth Ribeiro Placido Castro Código Identificador:4BED09AB

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

PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CAAPORÃ, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE:

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 SÃ OVICENTE 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, Ludicidades 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 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:

1

Zioreth 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,

RESOLVE:

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, Ludicidades 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:

Zioreth Ribeiro Placido Castro Código Identificador:43EB1620

#### LICITAÇÃO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO- PREGÃO PRESENCIAL Nº 00032/2022 DESPACHO N° PP 00032/2022

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CAAPORÃ, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

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:

Zioreth 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,

RESOLVE:

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:

Zioreth 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 CONSTRUCÕES Е EMPREENDIMENTOS, 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 EMPREENDIMENTOS, E 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 N°. 001/2022

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

**CONTRATANTE**: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO - PB, CNPJ n°. 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: ROSEMERY 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

Prefeio

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:

- $\cdot \ EMITIR \ CHEQUES$
- · 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

- $\cdot \, SUSTAR/CONTRA-ORDENAR \,\, CHEQUES$
- · CANCELAR CHEQUES
- · BAIXAR CHEQUES
- · EFETUAR RESGATES/APLICAÇÕES FINANCEIRAS
- · CADASTRAR, ALTERAR E DESBLOQUEAR SENHAS
- $\cdot$  EFETUAR SAQUES CONTA CORRENTE
- · EFETUAR SAQUES POUPANÇA
- · EFETUAR PAGAMENTOS POR MEIO ELETRÔNICO
- · EFETUAR TRANSFERÊNCIAS POR MEIO ELETRÔNICO
- · CONSULTAR CONTAS/APLIC.PROGRAMAS REPASSE RECURSOS FEDERAIS
- $\cdot$  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
- $\cdot \ CART\tilde{A}O \ TRANSPORTE \ \ AUTORIZAR \ DEB/TRANSF \ MEIO$
- · ATUALIZAR FATURAMENTO PELO GERENCIADOR FINANCEIRO/AASP
- · ASSINAR CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO
- $\cdot$  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 $N^{\circ}$ 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 DESTE 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.portal decompras public as. 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 INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE 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: www.alagoanova.pb.gov.br; pmanlicita@gmail.com.Edital: 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 MUNICIPIO 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 Politicas 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

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 MUNICIPIO 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.1°. Nomear o(a) senhor(a) RHAFAEL 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 ADMINSTRAÇÃO 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 Nº. CONTRATO 001882022

#### INEXIGIBILIDADE 00011/2022

FAVORECIDO: ROCHAEL CARREIRO DE ALMEIDA NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA , de OAB respectivamente 11.029-PB, CNPJ Nº. 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** 

Nº. CONTRATO 001882022 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA Contratado: ROCHAEL CARREIRO DE ALMEIDA NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, de OAB

respectivamente 11.029-PB, CNPJ Nº. 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 Nº 00006/2022

#### AVISO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO - TOMADA DE PRECOS Nº 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 CONSTRUCOES 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. 1°. 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 convertemse por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.
- **Art. 4°.** A fonte de recursos para cobertura desta Lei são os provenientes de repasse efetuado pelo Governo Federal e contrapartida do Município.
- $\mathbf{Art.}~\mathbf{5}^{\mathrm{o}}$  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. 1° - 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 n° 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 n° 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. 2°. 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, § 1°, 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. 5°. 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. 6°. 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 PRETENSA 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 contração 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 horário e endereço abaixo indicados, e que encaminhadas também pelo poderão 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 as 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** N° 01.240/2022

**CONTRATANTE:** Prefeitura Municipal de Catingueira-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 n ° 005/2022-INEXIGILIDADE n°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:072FBB2D

# COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO

**CONTRATO** N° 01.244/2022

**CONTRATANTE:** Prefeitura Municipal de Catingueira-PB.

CONTRATADO: POLICLINICA POPULAR PATOENSE

LTDA CNPJ n° 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 n ° 005/2022-

INEXIGILIDADE n°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 Catingueira-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 n ° 005/2022-

INEXIGILIDADE n°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** N° 01.241/2022

**CONTRATANTE:** Prefeitura Municipal de Catingueira-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 n ° 005/2022-INEXIGILIDADE n°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 PUBLICA 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 n° **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 Telefone: (83) endereço supracitado. 3487-1132. cplcurralvelho@gmail.com.Edital:

http://http://curralvelho.pb.gov.br/acesso-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,

RESOLVE:

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. ° 006/2022

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

SUPERINTENDÊNCIA **ITAPORANGUENSE** TRANSPORTES E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO 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 limitepara recurso.

N°	PLACA/UF	N° 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

Superintendentede Transporte e Trânsito.

Publicado por:

Marianna Neves de Almeida **Código Identificador:**217F6B6E

#### ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA

#### SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO 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: <u>08/11/2022</u> às <u>09hs:00min</u>,

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.

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 N° 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. 1°, III, art. 5° 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 ADMINISTRACAO 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 N° 294 de 21 de novembro de 2001; Lei Municipal 416 de 24 de fevereiro de 2014; Lei Municipal n° 426 de 23 de junho de 2015; Lei Complementar n° 434 de 03 de fevereiro de 2016 e art. 8°, 9°, 11, 56 e 57, §1° da Lei Municipal n° 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 Arquiva-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 N°. 006/2022, DE CONVOCAÇÃO PARA NOMEAÇÃO E POSSE DO CONCURSO PÚBLICO N° 001/2019 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE/PB – (14° 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. 1°.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 de15 (trinta) diasa contar da publicação desteEDITAL 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 (NOVECENTOS 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 § 1° 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 empresa **GAMA SERVIÇOS** e a DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA-EPP inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 23.871.427/0001-60. OBJETO CONTRATUAL: DE REGISTRO DE **PRECO** SISTEMA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE FORMA GERAL, ESTABELECIDA A NO MÁXIMO 200KM RODOVIÁRIO A PARTIR DO CENTRO DE MONTEIRO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADEDE CENTRAL DE SAÚDE DA SECRETÁRIA 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 Contato Inicial e em conformidade com o Art. 57, §1°, 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 №. 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 ELETRÔNICA 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 á 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 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 ELETRÔNICA 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 á 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 3351-1544, http://www.comprasgovernamentais.gov.br/, www.monteiro.pb.gov.br 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 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 3371-2126. E-mail: pmp.cpl@picui.pb.gov.br 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 MUNICIPIO DE PICUÍ/PB, CONFORME PROJETO BÁSICO. LICITANTES HABILITADOS: AJCL CONSTRUCOES EIRELI; ARENA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI; BSR CONSTRUTORA E LOCADORA DE VEICULOS EIRELI; CAMPO FELIZ CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA; CARDOSO CONSTRUCAO E ENGENHARIA EIRELI: CONSTRUSOL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI; ENGEMAX CONSTRUCOES Ε **ENGENHARIA** EIRELI; EMPREENDIMENTOS SLU LTDA; JOSE LUIZ DA SILVA ANDRADE LTDA; R & N EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E SERVICOS LTDA. LICITANTES INABILITADOS: G S C CONSTRUTORA E SERVICOS 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 Antonio Firmino - Centro Administrativo, 348 - Monte Santo - Picuí - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 3371-2126. E-mail: pmp.cpl@picui.pb.gov.br 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 DÁ 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 assembléia 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 (quintafeira) 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. 1° - APROVAR REGISTRO DE INSCRIÇÃO DA ENTIDADE ASSOCIAÇÃO VEJA BEM, inscrita no CNPJ sob o n° 37.205.254/0001-56;

Art. 2° - 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, PROMOÇÃSOCIAL E INTEGRAÇÃO RENAPSI, inscrita no CNPJ nº 37.381.902/0001-25;
- Art. 2° 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 n°00050/2022 – Pregão Eletrônico n° 00045/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 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 DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATAÇÃO 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 SAUDE 10.122.2023.2096  $3.3.90.32.00.00\ 10.301.2004.2034 - 3.3.90.30.02.00\ /\ 3.3.90.30.00.00$ 3.3.90.30.00.00 3.3.90.32.00.00 10.301.2004.2078 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 10.302.2005.2081 3.3.90.32.00.00 3.3.90.30.00.00 10.303.2004.2073 - 3.3.90.30.00.00 / 3.3.90.32.00.00. VIGÊNCIA: o final do exercício financeiro de 2022.PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Picui e: CT Nº 00314/2022 - 20.10.22 - AR FIORENZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - R\$ 100.979,10; CT Nº 00315/2022 -20.10.22 - JOSÉ NERGINO SOBREIRA - R\$ 2.679,50; CT N° 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: 3371-2126. 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 *Superáviti* 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 REMIGIO**

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 HORTIFRUTIGRANJEIROS

PARCELADA

DE

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

### 

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 M	lunicipal de Saúde			
10 301 1	049 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	Total da Ação				
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 O	rçamentária		1.338.900,00	
Total de	Suplemen	ıtações		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.  $3^{\circ}$  - 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

#### 

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. 1° - 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

#### 

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. 1° - 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. ° 2.076 DE 20 DE OUTUBRO DE 2022

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

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:

 $\bf Art.~1^\circ$  Denomina "Otávio Gomes" a praça situada no Distrito de Flores, Zona Rural de Pombal.

 $\bf Art.\ 2^\circ$  As despesas com aplicação desta Lei correm por conta da dotação existente no Orçamento Municipal.

Art. 3° 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,

RESOLVE:

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,

RESOLVE:

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,

RESOLVE:

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 Šilva **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.

RESOLVE:

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 INCORRECÃO)

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 PRODUCOES 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, ESPOTE 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 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 PRODUCOES 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 ORDINÁRIOS DO 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 SAUDE 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

2° TERMO ADITIVO DE VALOR PREGÃO PRESENCIAL N. 00060/2021

**CONTRATO N° 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 n° 8.666/93.

DATA DA ASSINATURA: 17/10/2022. NOVA VIGÊNCIA: mesma do contrato original.

TOVA VIGENCIA. Incsina do contrato origina

### 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 N°: 00257/2022** 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ

DA LAGOA TAPADA/PB

**CONTRATADO:** ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARESLTDA-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 N°: 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 N°: 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:

Suple	Suplementação ( + )					2.000	,00		
02	13	00	FUNDO MUNICIPAL DI	E 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:

Anul	ação:							
02	14	00	FUNDO MUNICIPAL I	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				
Anula	ção ( - )	ĺ	•		-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 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 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 redefine 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 redefine 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 redefine 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 N.º 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.

#### RESOLVE:

Nomear o senhor **LUCIANO TEIXEIRA**, matricula 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 N.º 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.

#### RESOLVE:

Nomear o senhor **JOSÉ JONATHAS HENRIQUE LEANDRO MONTEIRO**, matricula 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.

#### RESOLVE:

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 n.º 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.

#### RESOLVE:

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

Art. 2°. 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.** 1° Fica declarado ponto facultativo nas repartições públicas municipais de Vieirópolis 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 Vieirópolis, Estado da Paraíba, 24 de outubro de 2022.

JOSÉ CÉLIO ARISTÓTELES

Prefeito Constitucional do Município de Vieirópolis

Publicado por:

Francisco Maylson de Oliveira **Código Identificador:**F2929797

### ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA

# SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO 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	PERIODO	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 HABITAÇÃO	E 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	JAIRO 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
TRANSFERENCIAS 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
	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		
INVERSÕES 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 - DESPES	AS 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 MUNICIPIO	173.000	0,22
02.040	OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	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 MUNICPAL	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 INDUSTRIA, DESENVOLVIMENTO E TURISMO	1.337.000	1,68
09.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	690.538	0,87
Total:		79.799.515	
1-Intra-Orç	amentário:	0	0,00
2-Total Ger	al 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.** 6°. 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. 7°. 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. 8°. As alterações constantes desta Lei Orçamentária farão parte integrante do PPA e LDO.
- Art. 9°. 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: Marianna 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, §7° e 8° da Lei Federal N° 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.

$\mathbf{N}^{\circ}$	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: Marianna 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	AMARA MUNICIPAL				
01	031 0010 2001	Manut. das Ativ. da Camara	n 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 G	iabinete			
0000012	3190.11 99	15001000	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal 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	Ação					
Total da Unidade	da Unidade Orçamentária					
02.020	SECRETARIA GERAL DO M	UNICIPIO				

04	122 0021 2003	Secretaria Geral do Município	in	İ
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 C	,			8.173,70
02.030	SECRETARIA DE TRANSPO			
04	122 0021 2004 3190.04 99	Secretaria de Transportes 15001000	Contrato a 7 a may Tourne Determinedo	5.642,03
0000038	3190.04 99	15001000	Contratação por Tempo Determinado  Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	29.553,09
0000039	3390.14 99	15001000	Diárias - Civil	2.440,00
Total da Ação			1	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 C	,			39.285,12
02.040	PROCURADORIA JURIDICA 062 0020 2006	Manutencao dos Servicos da	Due como donio Tonidios	
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 C	Drçamentária			1.389,00
02.050	SECRETARIA DE EDUCACA	O E DESPORTOS		
12	361 0188 2008	Manut. das Atividades do Er		
0000076	3190.11 99	15001001	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Obrigações Patronais	16.301,85
0000077 0000079	3190.13 99 3390.14 99	15001001 15001001	Obrigações Patronais Diárias - Civil	3.967,96 1.240,00
0000079	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	Taga 0400 5 - : -	T		271.425,05
12	361 0188 2010	Manutencao do Programa de		25 (00 00
0000510 Total da Ação	3330.43 99	15001000	Subvenções Sociais	25.609,00 25.609,00
27	812 0224 2015	Manutenção das Atividades	Desportivas	23.009,00
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		
0000095	3190.04 99	15401070	Contratação por Tempo Determinado	127.760,90
0000096 0001538	3190.11 99 3190.11 99	15401070 15411070	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	379.811,16 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	,	NO 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 Total da Ação	3190.13 99	15421070	Obrigações Patronais	49.537,26 268.730,90
Total da Unidade C	Dreamentária			1.222.891,10
02.070	SECRETARIA DE ACAO SO	CIAL		1.222.071,10
08	244 0468 2018	Manutencao do Fundo Muni	cipal 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 Total da Ação	3390.39 99	15001000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	772,00 25.030,66
08	244 0487 2058	Piso Básico Variavel - Serv	Conv. Fortal Vínculo - SCFV	23.030,00
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 Fe		2.250.00
0000393 0000395	3190.11 99 3190.13 99	16600000 16600000	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	3.250,00 722,56
Total da Ação	J17U.1J 77	1000000	Obrigações Patronais	3.972,56
Total da Unidade C	Orçamentária			46.159,22
02.080	SECRETARIA DE AGRICUL	TURA E ABASTECIMENT		_
20	605 0111 2027		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 Total da Ação	3390.39 99	15001000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	1.697,94 18.383,49
Total da Ação Total da Unidade C	Orcamentária			18.383,49
02.090	SECRETARIA DE IND, COM	E TURISMO		- 3.300, .7
13	695 0247 2028	Manutencao das Ativ.Turist.	no Município	
0000192	3190.04 99	15001000	Contratação por Tempo Determinado	5.003,00
	3390.14 99	15001000	Diárias - Civil	100,00
0000193	3390.30 99	15001000	Material de Consumo	1.437,00
0000194				
0000194 0000196	3390.36 99	15001000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	11.966,00
0000194 0000196 0000197			Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	371,00
0000194 0000196 0000197 Total da Ação	3390.36 99 3390.39 99	15001000		371,00 18.877,00
0000194 0000196 0000197	3390.36 99 3390.39 99	15001000 15001000		371,00

04	451 0021 2029	Manut. das Ativ. da Secret de	e Obras Pub e Serv Urb	i I
0000220	3190.04 99	15001000	Contratação por Tempo Determinado	13.767,00
0000223	3390.14 99	15001000	Diárias - Civil	23,00
0000224	3390.30 99	15001000	Material de Consumo	50.000,00
0000226	3390.36 99	15001000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	53.165,00 116.955,00
Total da Ação 15	544 0447 2030	Manutenção das Atividades o	de Abastecim D Agua do Municipio	116.955,00
0000237	3390.36 99	15001000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	3.300,00
Total da Ação				3.300,00
Total da Unidade C	rçamentária			120.255,00
02.110	SECRETARIA DE ADMINIST	RAÇÃO		
04	122 0021 2032		da Secretaria de Administração	
0000247	3390.14 99		Diárias - Civil	2.871,00
0000248	3390.30 99	15001000	Material de Consumo	6.096,00 8.967,00
Total da Ação Total da Unidade C	rcamentária			8.967,00
02.120	SECRETARIA DE FINANÇAS			0.707,00
04	122 0021 2033	Manutenção das Atividades o	da Secretaria de Finanças	
0000258	3390.14 99	15001000	Diárias - Civil	1.620,00
0000259	3390.30 99	15001000	Material de Consumo	1.394,00
0000260	3390.33 99	15001000	Passagens e Despesas com Locomoção	546,00
0000263	3390.39 99	15001000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	9.714,00
Total da Ação				13.274,00
Total da Unidade C 02.130	rçamentarıa FUNDO MUNICIPAL DE SAU	IDE DE MATARACA		13.274,00
10	301 0428 2035	Manut. do Prog.Saude na Fai	milia-PSF	
0000271	3190.04 904	16000000	Contratação por Tempo Determinado	48.892,00
0000272	3190.11 99	16000000	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	26.946,11
0000274	3390.30 99	16000000	Material de Consumo	13.287,51
0000275	3390.33 99	16000000	Passagens e Despesas com Locomoção	2.500,00
0000277	3390.39 99	16000000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	9.525,00
Total da Ação	201 0420 2024	Manual B	Commanda Codda DACC	101.150,62
10 0000278	301 0428 2036 3190.04 905	Manut. do Prog. de Agentes 16000000	Comun. de Saúde-PACS  Contratação por Tempo Determinado	15.864,00
0000278	3190.04 903	16000000	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	58.753,38
0000277	3390.39 99	16000000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	1.450,00
Total da Ação				76.067,38
10	301 0428 2037	Manut. Prog. Assist. a Farma	icia Basica	
0000284	3390.30 99	16000000	Material de Consumo	351,00
Total da Ação				351,00
10	301 0428 2038	Manut. Prog. Saude Bucal		
0000285 0000288	3190.04 99	16000000 16000000	Contratação por Tempo Determinado Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	7.431,84
Total da Ação	3390.36 99	16000000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica	1.820,00 9.251,84
10 10	301 0428 2041	Manut Fundo Municipal de S	Sande	7.231,04
0000299	3390.14 99	15001002	Diárias - Civil	5.061,00
0000300	3390.30 99	15001002	Material de Consumo	45.907,00
0000302	3390.33 99	15001002	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00
0000304	3390.39 99	15001002	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	39.126,67
0000306	4490.52 99	15001002	Equipamentos e Material Permanente	410,00
Total da Ação	201 0429 2050	Tata Municipal do Médio a A	Nto Complex Ambulotorial a Heoritales	95.504,67
10 0000309	301 0428 2050 3190.11 99	16000000	Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar  Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	2.750,00
0000530	3190.13 99	16000000	Obrigações Patronais	5.934,52
0000310	3390.30 99	16000000	Material de Consumo	9.854,00
0000313	3390.39 99	16000000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	11.515,00
Total da Ação				30.053,52
10	301 0428 2051	Piso de Atenção Báasica Fixo		
0000315	3390.33 99	16000000	Passagens e Despesas com Locomoção	26.520,00
Total da Ação 10	301 0428 2052	NASF-Nucleos de Apoio a S	anda da Familia	26.520,00
0000319	3190.11 99	16000000	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	2.400,00
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	1.603,85
0000334	3390.30 99	16000000	Material de Consumo	967,00
Total da Ação	205 0420 2054	Dis. Pis. 1 37 7 7 7	L. DELO	2.570,85
10 0000340	305 0428 2056 3190.04 99	Piso Fixo de Vigilancia em S 16000000		6.277,00
0000340	3190.04 99	16000000	Contratação por Tempo Determinado  Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	14.122,00
0000341	3390.30 99	16000000	Material de Consumo	1.705,00
0000343	3390.36 99	16000000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	410,00
Total da Ação				22.514,00
10	301 0428 2057	Outros Prog Fin Trans Fundo		
0000346	3190.13 99	16000000	Obrigações Patronais	60.000,00
0000348	3390.36 99	16000000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	159,00
Total da Ação Total da Unidade C	rcamentária			60.159,00 426.542,88
02.140	Secretaria de Cultura do Munici	pio		.20.372,00
13	392 0247 2045	Manut. do Programa de Dese	env. Cultural	
0000351	3190.11 99	15001000	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	11.960,00
0000354	3390.39 99	15001000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	148,00
Total da Ação				12.108,00
Total da Unidade C	,	n.m.	D. V. MDDD WOOD I. V.	12.108,00
02.150	SECRETARIA MUNICIPAL D			
18 0000429	541 0103 2070 3190.04 99	Manutenção da Sec. Munic. ( 15001000	de Meio Ambiente e Desenv. Territorial	1.961,00
0000429	3190.04 99	15001000	Contratação por Tempo Determinado  Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	9.228,00
0000427	3390.14 99	15001000	Diárias - Civil	1.000,00
				,

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

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamamento 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         031 0010:           0000006         3390.36 99           0000008         4490.51 99           Total da Quidade Orçamentári         02.010           04         122 0021:           0000017         3390.39 99           Total da Quidade Orçamentári         02.020           SECRETA         04           122 0021:         3000021           3190.01 99         3190.01 99           0000021         3190.01 99           0000034         3390.39 99           Total da Ação         Total da Unidade Orçamentári           02.030         SECRETA           04         122 0021           04         122 0021           04         122 0021           04         122 0021           04         122 0021           04         122 0021           04         122 0021           04         122 0021           04         122 0021           000041         3390.39 99           0000042         3390.35 99           000043         3390.35 99           000044         3390.35 99           0000050         3190.11 99           0000053         3390.31 99 </th <th>0.36 99</th> <th></th> <th></th> <th></th>	0.36 99			
0000006 3390.36 99 0000008 4490.51 99 Total da Ação Total da Unidade Orçamentári 02.010 GABINET 04 122 0021 2 0000017 3390.39 99 Total da Ação Total da Unidade Orçamentári 02.020 SECRETA 04 122 0021 2 0000021 3190.01 99 000034 3390.39 99 Total da Ação Total da Unidade Orçamentári 02.030 SECRETA 04 122 0021 2 0000040 3390.30 99 000041 3390.30 99 000041 3390.30 99 000042 3390.35 99 000043 3390.36 99 000041 3390.30 99 000041 3390.30 99 000042 3390.35 99 000043 3390.36 99 Total da Unidade Orçamentári 02.040 PROCUR. 03 062 0020 2 0000050 3190.11 99 000057 3190.11 99 000057 4490.30 99 0000572 4490.30 99 0000573 4490.36 99 0000574 4490.39 99 0000574 4490.39 99 0000574 4490.39 99 0000574 4490.39 99 0000574 4490.39 99 0000574 4490.39 99 0000574 4490.39 99 0000574 4490.39 99 0000575 3190.04 99 0000058 4490.51 99 0000058 4490.51 99 0000059 3190.11 99 0000083 3390.31 99 0000083 3390.31 99 0000075 3190.04 99 0000075 3190.04 99 0000075 3190.04 99 0000075 3190.04 99 0000075 3190.04 99 0000075 3190.04 99 0000075 3190.04 99 0000077 3190.13 91 0000077 3190.13 91 0000077 3190.13 91 00000077 3190.14 99 0000058 3190.11 99 0000058 3190.11 99 0000058 3190.11 99 0000058 3190.11 99 0000058 3190.11 99 0000058 3190.11 99 0000058 3190.11 99 0000058 3190.11 99 0000058 3190.11 99 0000057 3190.04 99 0000057 3190.04 99 000058 3190.01 99 000058 3190.01 99 000058 3190.01 99 000058 3190.01 99 000058 3190.01 99 000058 3190.01 99 000058 3190.01 99 000058 3190.01 99 000058 3190.01 99 000058 3190.01 99 000058 3190.01 99 000058 3190.01 9	0.36 99	Manut. das Ativ. da Cama	ra Municinal	
Total da Ação Total da Unidade Orçamentári 02.010 GABINET 04 122.0021 0000017 3390.39 99 Total da Ação Total da Unidade Orçamentári 02.020 SECRETA 04 122.0021 0000021 3190.01 99 Total da Ação Total da Unidade Orçamentári 02.020 SECRETA 04 122.0021 0000034 3390.39 99 Total da Ação Total da Unidade Orçamentári 02.030 SECRETA 04 122.0021 0000041 3390.33 99 000042 3390.33 99 0000042 3390.35 99 0000042 3390.35 99 0000043 3390.36 99 Total da Ação Total da Unidade Orçamentári 02.040 PROCURA 03 062.0020 000050 3190.11 99 000057 0000057 3190.11 99 0000572 4490.30 99 0000572 4490.30 99 0000572 4490.30 99 0000574 4490.39 99 0000574 4490.39 99 0000574 0000057 12 361 0188 0000057 0000058 4490.51 99 Total da Ação Total da Ação 12 361 0188 0000057 Total da Ação 12 361 0188 0000057 3190.10 99 0000058 4490.51 99 Total da Ação 12 361 0188 0000057 3190.04 99 0000058 3190.11 99 0000058 3190.11 99 0000057 3190.04 99 0000075 3190.04 99 0000075 3190.04 99 0000075 3190.04 99 0000075 3190.04 99 0000075 3190.04 99 0000075 3190.04 99 0000075 3190.04 99 0000075 3190.04 99 0000075 3190.04 99 00000557 3190.04 99 00000557 3190.04 99 00000557 3190.04 99 00000557 3190.04 99 00000557 3190.04 99 00000557 3190.04 99 00000558 3190.11 99 Total da Ação 12 361 0188 361 0188 361 0188 390.31 99 0000557 3190.04 99 0000557 3190.04 99 0000557 3190.04 99 0000557 3190.04 99 0000557 3190.04 99 0000557 3190.04 99 0000557 3190.04 99 0000557 3190.04 99 0000557 3190.04 99 0000557 3190.04 99 0000557 3190.04 99 0000557 3190.04 99 0000558 3190.11 99 0000558 3190.11 99 0000559 00000559 3190.11 99 00000559 00000559 3190.11 99 00000559 00000559 3190.11 99 00000559 00000559 3190.11 99 00000559 00000559 3190.01 99 00000559 3190.01 99 00000559 3190.01 99 0000559 3190.01 99 0000559 3190.01 99 0000559 0000559 3190.01 99 0000559 0	).51 99	15001000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	27.950,00
Total da Unidade Orçamentári           02.010         GABINET           04         122 0021 2           0000017         3390.39 9           Total da Ação         Total da Unidade Orçamentári           02.020         SECRETA           04         122 0021 2           0000021         3190.01 9           0000034         3390.39 9           Total da Ação         Total da Qaão           Total da Unidade Orçamentári         02.030           0000040         3390.39 9           0000041         3390.39 9           0000042         3390.39 9           0000043         3390.39 9           0000041         3390.35 9           0000042         3390.35 9           0000043         3390.35 9           0000040         3390.35 9           0000050         3190.11 9           0000050         3190.11 9           0000051         3190.11 9           0000052         3190.11 9           000053         3390.33 9           Total da Ação         Total da Vidade Orçamentári           12         361 0188           0000572         4490.39 9           0000573         4490.51 9      <		15001000	Obras e Instalações	11.030,43
02.010         GABINET           04         122 0021 2           0000017         3390.39 9           Total da Unidade Orçamentári         02.020           04         122 0021 2           04         122 0021 3           0000021         3190.01 9           0000034         3390.39 9           Total da Ação         Total da Cryamentári           02.030         SECRETA           04         122 0021 2           000040         3390.39 9           0000041         3390.33 9           0000042         3390.35 9           0000043         3390.35 9           0000040         3390.35 9           0000041         3390.35 9           0000042         3390.35 9           0000043         3390.35 9           0000040         3390.35 9           0000050         3190.11 9           0000050         3190.11 9           0000050         3190.11 9           0000051         3390.33 9           1000052         361 0188           0000572         4490.30 9           0000573         4490.36 9           00000574         4490.52 9           10001536         <				38.980,43
04 122 0021 2 0000017 3390.39 99 Total da Ação Total da Unidade Orçamentári 02.020 SECRETA 04 122 0021 2 0000021 3190.01 99 0000034 3390.39 99 Total da Ação Total da Unidade Orçamentári 02.030 SECRETA 04 122 0021 2 0000040 3390.30 99 0000041 3390.30 99 0000042 3390.35 99 0000042 3390.35 99 0000042 3390.35 99 0000042 3390.35 99 0000042 3390.35 99 0000053 1390.11 99 0000050 3190.11 99 000050 SECRETA 12 361 0188 0000572 4490.30 99 0000572 4490.30 99 0000573 4490.36 99 0000574 4490.30 99 0000574 4490.30 99 0000574 4490.36 99 0000574 4490.36 99 0000574 4490.36 99 0000574 4490.36 99 0000574 4490.36 99 0000574 4490.36 99 0000574 361 0188 0000057 4490.51 99 000058 4490.52 99 Total da Ação 12 361 0188 0000058 4490.52 99 Total da Ação 12 361 0188 0000057 3190.04 99 000077 3190.13 99 000077 3190.13 99 000077 3190.13 99 000077 3190.13 99 000077 3190.13 99 000077 3190.13 99 000077 3190.13 99 0000077 3190.13 99 0000077 3190.13 99 0000077 3190.13 99 0000077 3190.13 99 0000077 3190.13 99 0000077 3190.13 99 0000077 3190.13 99 0000077 3190.13 99 0000077 3190.13 99 0000077 3190.13 99 0000077 3190.13 99 0000077 3190.13 99 0000077 3190.13 99 0000077 3190.13 99 0000077 3190.13 99 00000558 3190.11 99 Total da Ação 12 361 0188 00001537 3190.04 99 0000558 3190.11 99 Total da Ação 12 361 0188 00001537 3190.04 99 0000558 3190.11 99 0000558 3190.11 99 0000558 3190.11 99 0000558 3190.11 99 0000558 3190.11 99 0000558 3190.11 99 0000558 3190.11 99 0000558 3190.11 99 0000558 3190.11 99 0000558 3190.11 99 0000558 3190.11 99 0000558 3190.11 99 0000558 3190.11 99 0000559 3190.01				38.980,43
0000017         3390.39 99           Total da Ação         Total da Unidade Orçamentári           02.020         SECRETA           04         122 0021 2           0000021         3190.01 99           0000034         3390.39 99           Total da Ação         Total da Corçamentári           02.030         SECRETA           04         122 0021 2           0000040         3390.30 99           0000041         3390.33 99           0000042         3390.35 99           000043         3390.36 99           Total da Unidade Orçamentári         02.040           PROCUR.         03         062 0020 3           0000050         3190.11 99           0000053         3390.33 99           Total da Quidade Orçamentári         02.050           000057         4490.39 99           0000572         4490.39 99           0000573         4490.39 99           0000574         4490.39 99           0000575         4490.59 99           Total da Ação         12           12         361 0188           000053         4490.59 99           Total da Ação         12           12	BINETE DO PREFEITO			
Total da Ação Total da Unidade Orçamentári 02.020 SECRETA 04 122 0021: 3190.01 9 0000034 3390.39 9 Total da Ação Total da Unidade Orçamentári 02.030 SECRETA 04 122 0021: 04 122 0021: 04 122 0021: 04 122 0021: 05 000040 3390.33 9 000041 3390.36 9 000042 3390.35 9 000042 3390.35 9 000043 3390.36 9 Total da Ação Total da Unidade Orçamentári 02.040 PROCUR. 03 062 0020: 000050 3190.11 9 000053 3390.33 9 Total da Ação Total da Unidade Orçamentári 02.050 SECRETA 12 361 0188 0000572 4490.39 9 0000573 4490.39 9 0000574 4490.39 9 0000574 4490.39 9 0000574 4490.39 9 0000574 4490.39 9 0000574 4490.39 9 0000574 4490.39 9 0000574 4490.39 9 0000574 4490.39 9 00000574 4490.39 9 00000574 4490.39 9 00000574 4490.52 9 Total da Ação 12 361 0188 0000062 4490.52 9 Total da Ação 12 361 0188 0001536 4490.61 9 Total da Ação 12 361 0188 0001536 4490.61 9 Total da Ação 12 361 0188 361 0188 361 0188 37000075 3190.04 9 000075 3190.13 9 000077 3190.13 9 0000077 3190.13 9 0000077 3190.13 9 0000077 3190.13 9 0000077 3190.13 9 0000077 3190.13 9 0000077 3190.13 190.19 9 00000557 3190.04 9 00000557 3190.04 9 00000557 3190.04 9 0000557 3190.04 9 0000557 3190.04 9 0000558 3190.11 9 0000557 3190.04 9 0000557 3190.04 9 0000558 3190.11 9 0000558 3190.11 9 0000557 3190.04 9 0000113 3190.11 9 0000113 3190.11 9 0000133 3390.39 9 00000133 3390.39 9 00000133 3390.39 9 00000133 3390.39 9 00000133 3390.39 9 0000133 3390.39 9 0000133 3390.39 9 0000133 3390.39 9 0000133 3390.39 9 0000133 3390.39 9 0000133 3390.39 9 0000133 3390.39 9 0000133		Manut. das Atividades do		10 515 00
Total da Unidade Orçamentári 02.020 SECRETA 04 122 0021 2 0000021 3190.01 9 Total da Ação Total da Unidade Orçamentári 02.030 SECRETA 04 122 0021 2 0000040 3390.33 9 0000041 3390.33 9 0000042 3390.35 9 000042 3390.35 9 000042 3390.35 9 000043 3390.36 9 Total da Ação Total da Unidade Orçamentári 02.040 PROCUR. 03 062 0020 2 000050 3190.11 9 000053 3390.33 9 Total da Ação Total da Unidade Orçamentári 02.050 SECRETA 02.050 SECRETA 04 122 0020 2 000057 4490.39 9 000057 4490.39 9 0000574 4490.39 9 0000574 4490.39 9 0000574 4490.39 9 0000574 4490.39 9 0000574 4490.39 9 0000574 4490.39 9 0000574 4490.39 9 0000574 4490.39 9 0000574 4490.39 9 0000574 4490.39 9 0000574 4490.39 9 0000574 4490.39 9 0000574 4490.39 9 000057 4490.30 9 000057 3190.14 9 000007 3190.13 9 0000062 361 0188 0001536 4490.61 9 Total da Ação 12 361 0188 0001536 4490.61 9 Total da Ação 12 361 0188 0001536 3390.31 9 0000075 3190.04 9 0	1.39 99	15001000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	40.745,80 40.745,80
02.020         SECRETA           04         122 0021 2           0000021         3190.01 9           0000034         3390.39 9           Total da Ação         Total da Unidade Orçamentári           02.030         SECRETA           04         122 0021 2           0000040         3390.33 9           0000041         3390.35 9           0000042         3390.36 9           Total da Ação         Total da PROCUR.           03         062 0020 9           0000050         3190.11 9           0000053         3390.33 9           Total da Ação         Total da Corçamentári           02.050         SECRETA           12         361 0188           0000572         4490.39 9           0000573         4490.39 9           0000574         4490.39 9           0000573         4490.52 9           Total da Ação         12           12         361 0188           000058         4490.52 9           Total da Ação         12           12         361 0188           000057         4490.51 9           Total da Ação         12           361 0188	antária			40.745,80
04         122 0021 2           0000021         3190.01 9           0000034         3390.39 9           Total da Unidade Orçamentári         02.030           04         122 0021 2           0000040         3390.39 9           0000041         3390.33 9           0000042         3390.35 9           0000043         3390.36 9           Total da Ação         Total da Qa           Total da Unidade Orçamentári         02.040           9ROCUR.         03         062 0020 2           0000053         3390.33 9           Total da Unidade Orçamentári         02.050         SECRETA           12         361 0188           0000572         4490.39 9           0000573         4490.39 9           0000574         4490.39 9           0000575         4490.59 9           0000574         4490.59 9           0000575         4490.59 9           000057         4490.59 9           000058         4490.59 9           000059         4490.59 9           000050         3190.19 9           000051         4490.59 9           Total da Ação         12           12 <t< td=""><td>RETARIA GERAL DO M</td><td>LINICIPIO</td><td></td><td>40.743,80</td></t<>	RETARIA GERAL DO M	LINICIPIO		40.743,80
0000021         3190.01 99           0000034         3390.39 99           Total da Ação         SECRETA           04         122 0021 2           0000040         3390.30 99           0000041         3390.33 99           0000042         3390.35 99           0000043         3390.36 99           Total da Ação         Total da Unidade Orçamentári           02.040         PROCUR.           03         062 0020 2           0000050         3190.11 99           0000053         3390.33 99           Total da Ação         Total da Vnidade Orçamentári           02.050         SECRETA           12         361 0188           0000572         4490.30 99           0000573         4490.36 99           0000574         4490.39 99           0000573         4490.52 99           Total da Ação         12           12         361 0188           0000058         4490.52 99           Total da Ação         12           12         361 0188           0000058         4490.52 99           Total da Ação         12           12         361 0188           0000153		Secretaria Geral do Munic	rínio	
0000034         3390.39 99           Total da Ação         Total da Unidade Orçamentári           02.030         SECRETA           04         122 0021 2           0000040         3390.30 99           0000041         3390.33 99           0000042         3390.35 99           0000043         3390.36 99           Total da Quidade Orçamentári         02.040           PROCUR.         03         062 0020 3           0000050         3190.11 99           000053         3390.33 99           Total da Ação         Total da Vnidade Orçamentári           02.050         SECRETA           12         361 0188           0000572         4490.39 99           0000573         4490.39 99           0000574         4490.39 99           0000057         4490.52 99           Total da Ação         12           12         361 0188           000058         4490.52 99           Total da Ação         12           12         361 0188           0001536         4490.61 99           Total da Ação         12           12         361 0188           000075         3190.04 99		15001000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e	432,70
Total da Unidade Orçamentári 02.030 SECRETA 04 122 0021 2 0000040 3390.33 9 0000042 3390.33 9 0000042 3390.35 9 0000043 3390.36 9 Total da Ação Total da Unidade Orçamentári 02.040 PROCURA 03 062 0020 2 0000050 3190.11 9 000053 3390.33 9 Total da Ação Total da Unidade Orçamentári 02.050 SECRETA 12 361 0188 0000572 4490.30 9 0000573 4490.36 9 0000574 4490.39 9 0000574 4490.39 9 0000574 4490.39 9 0000574 4490.52 9 Total da Ação 12 361 0188 0000057 4490.51 9 000057 4490.51 9 0000057 3190.10 9 000057 4490.51 9 000057 4490.51 9 000057 3190.04 9 000007 3190.13 9 0000062 361 0188 0001536 4490.61 9 Total da Ação 12 361 0188 0001536 4490.61 9 Total da Ação 12 361 0188 0001536 3390.31 9 000075 3190.04 9 000075 3190.04 9 000075 3190.04 9 0000075 3190.04 9 0000075 3190.04 9 0000075 3190.04 9 0000075 3190.04 9 0000075 3190.04 9 0000075 3190.04 9 0000075 3190.04 9 0000075 3190.04 9 00000557 3190.04 9 00000557 3190.04 9 00000558 3190.11 9 0000558 3190.11 9 0000558 3190.11 9 0000558 3190.11 9 0000558 3190.11 9 0000558 3190.11 9 0000558 3190.11 9 0000558 3190.11 9 0000558 3190.11 9 0000558 3190.11 9 0000558 3190.11 9 0000113 3190.11 9 0000113 3190.11 9 0000153 3390.39 9		15001000	ROeuftororms Saserv. de Terc. Pessoa Jurídica	22.474,96
02.030         SECRETA           04         122 0021 2           0000040         3390.30 9           0000041         3390.35 9           0000042         3390.36 9           Total da Ação         Total da Unidade Orçamentári           02.040         PROCUR.           03         062 0020 2           0000053         3390.33 9           Total da Unidade Orçamentári         02.050           SECRETA         12           12         361 0188           0000572         4490.36 9           0000573         4490.36 9           0000574         4490.52 9           Total da Ação         12           12         361 0188           0000574         4490.52 9           Total da Ação         12           12         361 0188           0000057         4490.52 9           Total da Ação         12           12         361 0188           0000058         4490.52 9           Total da Ação         12           12         361 0188           00001536         4490.51 9           Total da Ação         12           12         361 0188				22.907,66
04         122 0021 2           0000040         3390.30 9           0000041         3390.35 9           0000042         3390.35 9           0000043         3390.36 9           Total da Ação         Total da Unidade Orçamentári           02.040         PROCUR.           03         062 0020 0           0000050         3190.11 9           0000053         3390.33 9           Total da Ação         Total da Hunidade Orçamentári           02.050         SECRETA           12         361 0188           0000572         4490.30 9           0000573         4490.39 9           0000574         4490.39 9           0000057         4490.52 9           Total da Ação         12           12         361 0188           0000057         4490.52 9           Total da Ação         12           12         361 0188           000053         4490.52 9           Total da Ação         12           12         361 0188           000053         4490.51 9           Total da Ação         12           12         361 0188           0000075         3190.19 9	entária			22.907,66
0000040         3390.30 99           0000041         3390.33 99           0000042         3390.35 99           0000043         3390.35 99           0000040         3390.35 99           0000040         PROCUR.           03         062 0020 2           0000050         3190.11 99           0000051         3390.33 99           Total da Ação         Total da Unidade Orçamentári           02.050         SECRETA           12         361 0188           0000572         4490.30 99           0000573         4490.36 99           00000574         4490.39 99           0000058         4490.52 99           Total da Ação         12           12         361 0188           0000058         4490.52 99           Total da Ação         12           12         361 0188           0001536         4490.61 99           Total da Ação         12           12         361 0188           0000075         3190.04 99           0000075         3190.04 99           0000077         3190.13 99           0000083         3390.31 99           0000084         339	RETARIA DE TRANSPO	RTES		
0000041         3390.33 99           0000042         3390.35 99           0000043         3390.36 99           Total da Unidade Orçamentári         02.040         PROCUR.           03         062 0020 3         3190.11 99           0000050         3190.11 99         9000053         3390.33 99           Total da Unidade Orçamentári         02.050         SECRETA           12         361 0188         9000572         4490.39 99           0000572         4490.39 99         9000573         4490.39 99           0000574         4490.39 99         90000574         4490.52 99           Total da Ação         12         361 0188           0000058         4490.52 99         7000058         4490.52 99           Total da Ação         12         361 0188         9000062           Total da Ação         12         361 0188         90001536         4490.61 99           Total da Ação         12         361 0188         9000075         3190.04 99         9000075         3190.04 99         9000077         3190.04 99         9000083         3390.31 99         9000083         3390.31 99         9000085         9000085         3190.01 99         9000085         9000085         3190.01 99	0021 2004	Secretaria de Transportes		
0000042         3390.35 99           0000043         3390.36 99           Total da Ação         Total da Unidade Orçamentári           02.040         PROCURA           03         062 0020 0           0000050         3190.11 99           0000053         3390.33 99           Total da Ação         Total da Unidade Orçamentári           12         361 0188           0000572         4490.30 99           0000573         4490.39 99           0000574         4490.39 99           0000057         4490.52 99           Total da Ação         12           12         361 0188           0000058         4490.52 99           Total da Ação         12           12         361 0188           0001536         4490.61 99           Total da Ação         12           12         361 0188           00001536         4490.61 99           Total da Ação         12           12         361 0188           0000075         3190.13 99           0000077         3190.13 99           0000088         3390.31 99           0000089         3190.19 99           0000075 <td>).30 99</td> <td>15001000</td> <td>Material de Consumo</td> <td>700,00</td>	).30 99	15001000	Material de Consumo	700,00
0000043         3390.36 99           Total da Ação         Total da Unidade Orçamentári           02.040         PROCUR.           03         062 0002.           0000050         3190.11 99           0000053         3390.33 99           Total da Ação         Total da Cryamentári           02.050         SECRETA           12         361 0188           0000572         4490.36 99           0000573         4490.39 99           0000574         4490.39 99           0000057         4490.52 99           Total da Ação         12           12         361 0188           0000062         4490.52 99           Total da Ação         12           12         361 0188           00001536         4490.61 99           Total da Ação         12           12         361 0188           00001536         4490.61 99           Total da Ação         12           12         361 0188           0000075         3190.04 99           0000077         3190.13 99           0000088         3390.31 99           0000088         3390.31 99           0000089         <		15001000	Passagens e Despesas com Locomoção	12.023,00
Total da Ação Total da Unidade Orçamentári 02.040 PROCUR. 03 062.0020 2 0000050 3190.119 Total da Unidade Orçamentári 02.050 3390.33 9 Total da Ação Total da Unidade Orçamentári 02.050 SECRETA 12 361 0188 0000572 4490.36 9 0000573 4490.36 9 0000574 4490.51 9 0000574 4490.51 9 0000574 4490.52 9 Total da Ação 12 361 0188 0000062 4490.52 9 Total da Ação 12 361 0188 0000062 4490.52 9 Total da Ação 12 361 0188 0000073 361 0188 0000073 3190.04 9 000075 3190.04 9 000075 3190.04 9 000075 3190.04 9 000075 3190.04 9 000075 3190.04 9 000055 3190.04 9 000055 3190.04 9 000055 3190.04 9 000055 3190.04 9 000055 3190.04 9 000055 3190.04 9 000055 3190.04 9 000055 3190.11 9 000055 3190.11 9 000055 3190.11 9 000055 3190.11 9 000055 3190.11 9 000055 3190.11 9 000055 3190.11 9 000055 3190.11 9 000055 3190.11 9 000055 3190.11 9 000055 3190.11 9 000055 3190.11 9 000055 3190.11 9 000055 3190.11 9 000055 3190.11 9 000055 3190.11 9 0000112 3190.04 9 0000113 3190.11 9 0000113 3190.11 9 0000153 3390.39 9 0000153 3390.39 9 0000153 3390.39 9 0000153 3390.39 9 0000153 3390.39 9 0000153 3390.39 9 0000153 3390.39 9 0000153 3390.39 9 0000153 3390.39 9 0000153 3390.39 9 0000153 3390.39 9 0000153 3390.39 9 0000153 3390.39 9 0000153 3390.39 9 0000153 3390.39 9 0000153 3390.39 9 0000153 3390.39 9		15001000	Serviços de Consultoria	5.632,00
Total da Unidade Orçamentári 02.040 PROCUR. 03 062 0020 0 0000050 3190.11 9 0000053 3390.33 9 Total da Ação Total da Unidade Orçamentári 02.050 SECRETA 12 361 0188 0000572 4490.36 9 0000573 4490.36 9 0000574 4490.39 9 0000574 4490.52 9 Total da Ação 12 361 0188 0000058 4490.52 9 Total da Ação 12 361 0188 000062 4490.52 9 Total da Ação 12 361 0188 000062 1490.51 9 000057 1490.51 9 000078 3190.19 9 000078 3190.19 9 000078 3190.19 9 000088 3390.31 9 000088 3390.31 9 000087 3190.01 9 0000557 3190.04 9 0000557 3190.04 9 0000557 3190.04 9 0000557 3190.04 9 0000557 3190.04 9 0000557 3190.04 9 0000557 3190.04 9 0000558 3190.11 9 Total da Ação 12 361 0188 3 00000557 3190.04 9 0000557 3190.04 9 0000558 3190.11 9 Total da Ação 12 361 0188 3 000012 3190.04 9 0000558 3190.11 9 Total da Ação Total da Unidade Orçamentári 02.070 SECRETA 16 482 0248 2 0000153 3390.39 9 Total da Ação Total da Ação Total da Ação	).36 99	15001000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	35.195,12
02.040         PROCUR.           03         062 0020 2           0000050         3190.11 9           0000053         3390.33 9           Total da Ação         Total da Unidade Orçamentári           02.050         SECRETA           12         361 0188           0000572         4490.36 9           0000573         4490.36 9           0000574         4490.39 9           0000057         4490.51 9           0000058         4490.52 9           Total da Ação         12           12         361 0188           0000062         4490.61 9           Total da Ação         12           12         361 0188 3           000053         4490.61 9           Total da Ação         12           12         361 0188 3           000075         3190.04 9           000077         3190.03 9           000078         3190.04 9           000083         3390.31 9           000084         3490.51 9           Total da Ação         12           12         361 0188 3           000078         3190.04 9           000087         4490.51 9 <t< td=""><td></td><td></td><td></td><td>53.550,12</td></t<>				53.550,12
03         062 0020 2           0000050         3190.11 9           0000053         3390.33 9           Total da Quidade Orçamentári         02.050           12         361 0188           0000572         4490.30 9           0000573         4490.39 9           0000574         4490.39 9           0000575         4490.52 9           Total da Ação         12           12         361 0188           0000062         4490.52 9           Total da Ação         12           12         361 0188           0001536         4490.61 9           Total da Ação         12           12         361 0188 2           000075         3190.04 9           0000075         3190.04 9           0000077         3190.14 9           0000083         3390.31 9           0000087         4490.51 9           Total da Ação         12           12         361 0188 2           0000087         4490.51 9           000088         3390.31 9           0000557         3190.04 9           0000558         3190.11 9           0000559         3190.04 9	nentária OCURADORIA JURIDICA			53.550,12
0000050         3190.11 99           0000053         3390.33 99           Total da Ação         Total da Unidade Orçamentári           02.050         SECRETA           12         361 0188           0000572         4490.30 99           0000573         4490.36 99           0000574         4490.39 99           0000058         4490.52 99           Total da Ação         12         361 0188           0000062         4490.52 99         Total da Ação           12         361 0188         361 0188           00001536         4490.61 99         4490.61 99           Total da Ação         12         361 0188           0000075         3190.04 99         9000075           0000075         3190.04 99         9000077           0000078         3190.19 99         9000083           0000083         3390.31 99         9000087           Total da Ação         12         361 0188           12         361 0188         90000557           19         3190.04 99         9000557           19         3190.04 99         9000558           3190.01 199         90000558         3190.11 99           10000558		Manutencao dos Servicos	da Procuradoria Iuridica	
0000053         3390.33 99           Total da Ação         Total da Unidade Orçamentári           12         361 0188           0000572         4490.36 99           0000573         4490.36 99           0000574         4490.39 99           0000575         4490.51 99           000057         4490.52 99           Total da Ação         12           12         361 0188           000062         4490.52 99           Total da Ação         12           12         361 0188           0001536         4490.61 99           Total da Ação         12           12         361 0188           0000075         3190.14 99           0000077         3190.13 99           0000078         3190.19 99           0000083         3390.31 99           0000087         4490.51 99           Total da Ação         12           361 0188 39         30000557           3190.04 99           0000557         3190.04 99           0000558         3190.11 99           0000558         3190.11 99           0000112         3190.04 99           0000112         3190.04 99		15001000	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	160,00
Total da Ação Total da Unidade Orçamentári 02.050 SECRETA 12 361 0188 0000572 4490.30 9 0000573 4490.36 9 0000574 4490.39 9 0000574 4490.51 9 0000058 4490.52 9 Total da Ação 12 361 0188 0000062 4490.52 9 Total da Ação 12 361 0188 0001536 4490.61 9 Total da Ação 12 361 0188 000077 3190.13 9 000078 3190.04 9 000077 3190.13 9 000083 3390.31 9 000083 3390.35 9 000083 3390.31 9 000083 3190.11 9 0000557 3190.04 9 0000557 3190.04 9 0000557 3190.04 9 0000557 3190.04 9 0000558 3190.11 9 0000558 3190.11 9 0000558 3190.11 9 0000558 3190.11 9 0000558 3190.11 9 0000112 3190.04 9 0000112 3190.04 9 0000113 3190.11 9 0000113 3190.11 9 0000113 3190.11 9 0000113 3190.11 9 0000153 3390.39 9 0000153 3390.39 9 0000153 3390.39 9 0000113 3190.11 9 0000113 3190.11 9 0000153 3390.39 9 0000153 3390.39 9 0000153 3390.39 9 0000153 3390.39 9 0000153 3390.39 9 0000153 3390.39 9 0000153 3390.39 9 0000153 3390.39 9 0000153 3390.39 9 0000153 3390.39 9 0000153 3390.39 9 0000153 3390.39 9 0000153 3390.39 9 0000153 3390.39 9		15001000	Passagens e Despesas com Locomoção	160,00
Total da Unidade Orçamentári 02.050 SECRETA 12 361 0188 0000572 4490.30 9 0000573 4490.36 9 0000574 4490.39 9 0000574 4490.51 9 000058 4490.52 9 Total da Ação 12 361 0188 0000062 4490.52 9 Total da Ação 12 361 0188 0001536 4490.61 9 Total da Ação 12 361 0188 000075 3190.04 9 000075 3190.04 9 000075 3190.04 9 000083 3390.35 9 000087 4490.51 9 Total da Ação 12 361 0188 0000055 3190.01 9 000013 3190.01 9 000013 3190.01 9 000013 3390.39 9 000015 3390.39 9 000015 3390.39 9 000015 3490.00 9	//			320,00
02.050         SECRETA           12         361 0188           0000572         4490.30 99           0000573         4490.36 99           0000574         4490.35 99           0000057         4490.51 99           0000058         4490.52 99           Total da Ação         12           12         361 0188           0000062         4490.52 99           Total da Ação         12           12         361 0188 3           0001536         4490.61 99           Total da Ação         12           12         361 0188 3           0000075         3190.04 99           0000077         3190.13 99           0000078         3190.19 99           000083         3390.31 99           00001537         3190.04 99           0000558         3190.11 99           0000558         3190.11 99           0000558         3190.11 99           0000112         3190.04 99           0000112         3190.04 99           0000113         3190.11 99           Total da Ação         Total da Qramentári           02.070         SECRETA           16         482 0248 3	entária			320,00
0000572         4490.30 99           0000573         4490.36 99           0000574         4490.31 99           0000057         4490.51 99           0000058         4490.52 99           Total da Ação         12         361 0188           0000062         4490.52 99           Total da Ação         12         361 0188           0001536         4490.61 99           Total da Ação         12         361 0188           0000075         3190.04 99         90           0000077         3190.13 99         9000078           0000083         3390.31 99           0000083         3390.31 99           0000557         3190.04 99           0000557         3190.04 99           0000558         3190.11 99           0000558         3190.11 99           0000112         3190.04 99           0000113         3190.01 99           Total da Ação         12           0000113         3190.01 99           Total da Unidade Orçamentári         02.070           SECRETA         482 0248 3           0000153         3390.39 99           Total da Ação         10000153           Total da Ação </td <td>RETARIA DE EDUCACA</td> <td>O E DESPORTOS</td> <td></td> <td>,</td>	RETARIA DE EDUCACA	O E DESPORTOS		,
0000573         4490.36 99           0000574         4490.39 99           0000057         4490.51 99           0000058         4490.52 99           Total da Ação         12           12         361 0188           000062         4490.52 99           Total da Ação         12           12         361 0188           0001536         4490.61 99           Total da Ação         12           0000075         3190.04 99           0000077         3190.13 99           0000078         3190.91 99           0000083         3390.31 99           000008087         4490.51 99           Total da Ação         12           12         361 0188 39           0000557         3190.04 99           0000558         3190.11 99           0000558         3190.11 99           Total da Ação         12           12         361 0188 39           0000112         3190.04 99           0000112         3190.04 99           0000113         3190.11 99           Total da Ação         12           12         361 0188 39           0000112         3190.04 99	0188 1002	Const.Ampl.Ref. e Equip.	Unidades Escol Ares	
0000574         4490.39 99           0000057         4490.51 99           0000058         4490.52 99           Total da Ação         12           12         361 0188           000062         4490.52 99           Total da Ação         12           12         361 0188           0001536         4490.61 99           Total da Ação         12           12         361 0188           0000075         3190.14 99           0000077         3190.13 99           0000088         3390.31 99           0000083         3390.35 99           0000557         3190.04 99           0000558         3190.11 99           0000558         3190.11 99           0000112         3190.04 99           0000112         3190.04 99           0000112         3190.04 99           0000113         3190.11 99           Total da Ação         Total da Curidade Orçamentári           02.070         SECRETA           16         482 0248 2           0000153         3390.39 99           Total da Ação           Total da Ação	).30 99	15001001	Material de Consumo	30.000,00
0000057         4490.51 99           0000058         4490.52 99           Total da Ação         12           361 0188         361 0188           0000062         4490.52 99           Total da Ação         12           12         361 0188           0001536         4490.61 99           Total da Ação         12           12         361 0188           0000075         3190.04 99           0000077         3190.13 99           0000083         3390.31 99           000083         3390.35 99           0000557         3190.04 99           0000558         3190.11 99           0000558         3190.11 99           Total da Ação         12           361 0188 2         361 0188 2           0000153         3190.04 99           0000112         3190.04 99           0000113         3190.11 99           Total da Ação         Total da Unidade Orçamentári           02.070         SECRETA           482 0248 2         30000153           3390.39 99         37           Total da Ação         10000153           3390.39 99         3244 0487 2	).36 99	15001001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	24.985,41
0000058         4490.52 99           Total da Ação         4490.52 99           Total da Ação         12         361 0188           0000062         4490.52 99         700           Total da Ação         12         361 0188           0000536         4490.61 99         700           Total da Ação         12         361 0188           0000075         3190.43 99         9000078           0000078         3190.91 99         9000083           0000083         3390.31 99         9000087           Total da Ação         12         361 0188           0001537         3190.04 99         9000558           3190.11 99         9000558         3190.11 99           0000558         3190.11 99         9000113           Total da Ação         12         361 0188           0000112         3190.04 99         9000112           Total da Ação         Total da Quidade Orçamentári           02.070         SECRETA           16         482 0248           0000153         3390.39 99           Total da Ação         701           Total da Ação         701           Total da Ação         700           Total da Aç	).39 99	15001001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	30.000,00
Total da Ação 12 361 0188 0000062 4490.52 99 Total da Ação 12 361 0188 0001536 4490.61 99 Total da Ação 12 361 0188 000075 3190.04 99 0000075 3190.04 99 0000078 3190.19 99 0000083 3390.35 99 0000087 4490.51 99 Total da Ação 12 361 0188 00001537 3190.04 99 0000557 3190.04 99 0000557 3190.04 99 0000558 3190.11 99 Total da Ação 12 361 0188 0000112 3190.04 99 0000558 3190.11 99 Total da Ação 12 361 0188 19 0000153 3190.11 99 10 0000558 3190.11 99 10 0000558 3190.11 99 10 0000559 3190.11 99 10 0000559 3190.11 99 10 0000559 3190.11 99 10 0000559 3190.11 99 10 0000559 3190.11 99 10 0000153 3190.01 99 10 0000153 3190.01 99 10 0000153 3190.11 99 10 0000153 3190.01 99 10 0000153 3390.39 99 10 00000558 30000000000000000000000000000		15001001	Obras e Instalações	42.830,62
12 361 0188 0000062 4490.52 99 Total da Ação 12 361 0188 0001536 4490.61 99 Total da Ação 12 361 0188 0000075 3190.04 99 0000077 3190.13 99 0000078 3390.31 99 0000083 3390.31 99 0000087 4490.51 99 Total da Ação 12 361 0188 0000087 4490.51 99 Total da Ação 12 361 0188 19 0000083 3390.31 99 0000085 3190.11 99 0000557 3190.04 99 0000557 3190.04 99 0000558 3190.11 99 0000558 3190.11 99 Total da Ação 12 361 0188 0000112 3190.14 99 0000113 3190.11 99 Total da Ação Total da Unidade Orçamentári 02.070 SECRETA 16 482 0248 17 00000153 3390.39 99 Total da Ação Total da Ação Total da Ação	).52 99	15001001	Equipamentos e Material Permanente	4.155,25
0000062         4490.52 99           Total da Ação         12           361 0188         361 0188           0001536         4490.61 99           Total da Ação         12           0000075         3190.04 99           0000077         3190.13 99           0000078         3190.91 99           0000083         3390.31 99           0000087         4490.51 99           Total da Ação         12           0001537         3190.04 99           0000557         3190.04 99           0000558         3190.11 99           Total da Ação         12           12         361 0188 3           0000558         3190.11 99           0000558         3190.11 99           Total da Ação         12           0000112         3190.04 99           0000113         3190.11 99           Total da Ação         10           Total da Unidade Orçamentári         02.070           SECRETA         482 0248 3           0000153         3390.39 99           Total da Ação         0000153           Total da Ação         0000153           30000153         3390.39 99				131.971,28
Total da Ação  12		Aquisicao de Veiculos p/		4044.00
12 361 0188 0001536 4490.61 99 Total da Ação 12 361 0188 0000075 3190.04 99 0000077 3190.13 99 0000083 3390.31 99 0000083 3390.35 99 0000083 3390.35 99 0000083 3390.35 99 0000083 3390.31 99 0000557 3190.04 99 0000557 3190.04 99 0000558 3190.11 99 0000558 3190.11 99 0000112 3190.04 99 0000112 3190.04 99 0000112 3190.04 99 0000113 3190.11 99	1.52 99	15001001	Equipamentos e Material Permanente	4.961,22
0001536         4490.61 99           Total da Ação         12           0000075         3190.04 99           0000077         3190.13 99           0000078         3190.91 99           0000083         3390.31 99           0000087         4490.51 99           Total da Ação         12           0001537         3190.04 99           0000558         3190.11 99           0000558         3190.11 99           Total da Ação         12           12         361 0188 3           00001537         3190.04 99           0000558         3190.11 99           Total da Ação         12           0000112         3190.04 99           0000113         3190.11 99           Total da Unidade Orçamentári         02.070           SECRETA         482 0248 3           0000153         3390.39 99           Total da Ação         Total da Ação           Total da Ação         244 0487 3	0199 1020	AQUISIÇÃO DE PRÉDIO	O DAD A EDUCAÇÃO	4.961,22
Total da Ação  12		15001001	Aquisição de Imóveis	42.946,78
12 361 0188 2 0000075 3190.04 99 0000077 3190.13 99 0000078 3190.19 99 0000083 3390.31 99 0000087 4490.51 99 Total da Ação 12 361 0188 2 00001537 3190.04 99 0000557 3190.04 99 0000558 3190.11 99 0000558 3190.11 99 Total da Ação 12 361 0188 2 0000112 3190.04 99 0000113 3190.11 99 Total da Ação Total da Unidade Orçamentári 02.070 SECRETA 16 482 0248 2 0000153 3390.39 99 Total da Ação Total da Ação	.01 ))	13001001	rquisição de moveis	42.946,78
0000075         3190.04 99           0000077         3190.13 99           0000078         3190.91 99           00000368         3390.31 99           0000083         3390.35 99           0000087         4490.51 99           Total da Ação         12         361 0188 3           0001537         3190.04 99         3190.04 99           00000557         3190.04 99         3190.11 99           0000558         3190.11 99         3190.11 99           Total da Ação         12         361 0188 3           0000112         3190.04 99         3190.11 99           0000113         3190.11 99         3190.11 99           Total da Ação         Total da Unidade Orçamentári         02.070         SECRETA           16         482 0248 3         390.39 99         390.39 99           Total da Ação         Total da Ação         Total da Ação	0188 2008	Manut. das Atividades do	Ensino Fundamen tal	12.5 10,70
0000077         3190.13 99           0000078         3190.91 99           00000368         3390.31 99           0000083         3390.35 99           0000087         4490.51 99           Total da Ação         12         361 0188 3           0001537         3190.04 99           0000557         3190.04 99           00000558         3190.11 99           Total da Ação         12         361 0188 3           0000112         3190.04 99           0000112         3190.04 99           0000113         3190.11 99           Total da Ação         Total da Unidade Orçamentári           02.070         SECRETA           16         482 0248 3           0000153         3390.39 99           Total da Ação           Total da Ação		15001001	Contratação por Tempo Determinado	2.829,81
0000368         3390.31 99           0000083         3390.35 99           0000087         4490.51 99           Total da Ação         12           12         361 0188 3           0001537         3190.04 99           0000557         3190.04 99           0000558         3190.11 99           Total da Ação         12           12         361 0188 3           0000112         3190.04 99           0000113         3190.11 99           Total da Ação         Total da Unidade Orçamentári           02.070         SECRETA           16         482 0248 3           0000153         3390.39 99           Total da Ação           Total da Ação		15001001	Obrigações Patronais	1.102,70
0000083         3390.35 99           0000087         4490.51 99           Total da Ação         12           12         361 0188           0001537         3190.04 99           0000557         3190.04 99           0000558         3190.11 99           Total da Ação         12           0000112         3190.04 99           0000113         3190.11 99           Total da Ação         Total da Unidade Orçamentári           02.070         SECRETA           16         482 0248           0000153         3390.39 99           Total da Ação           Total da Ação	).91 99	15001001	Sentenças Judiciais	7.535,30
0000087         4490.51 99           Total da Ação         361 0188 2           0001537         3190.04 99           0000557         3190.04 99           00000558         3190.11 99           Total da Ação         12         361 0188 2           0000112         3190.04 99           0000113         3190.11 99           Total da Ação         Total da Ação           Total da Quidade Orçamentári         02.070         SECRETA           16         482 0248 2           0000153         3390.39 99           Total da Ação         008         244 0487 2	).31 99	15001001	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	1.699,00
Total da Ação  12	).35 99	15001001	Serviços de Consultoria	19.175,32
12 361 0188 2 0001537 3190.04 99 0000557 3190.04 99 000096 3190.11 99 0000558 3190.11 99 Total da Ação 12 361 0188 2 0000112 3190.04 99 0000113 3190.11 99 Total da Ação Total da Unidade Orçamentári 02.070 SECRETA 16 482 0248 2 0000153 3390.39 99 Total da Ação Total da Ação Total da Ação 000153 3390.39 99	).51 99	15001001	Obras e Instalações	7.247,94
0001537         3190.04 99           0000557         3190.04 99           0000096         3190.11 99           0000558         3190.11 99           Total da Ação         12           0000112         3190.04 99           0000113         3190.11 99           Total da Ação         Total da Vnidade Orçamentári           02.070         SECRETA           16         482 0248 9           0000153         3390.39 99           Total da Ação         08				39.590,07
0000557         3190.04 99           0000096         3190.11 99           0000558         3190.11 99           Total da Ação         12           0000112         3190.04 99           0000113         3190.11 99           Total da Ação         Total da Unidade Orçamentári           02.070         SECRETA           16         482 0248           0000153         3390.39 99           Total da Ação           08         244 0487	0188 2048	Manutenção das Atividade		
0000096         3190.11 99           0000558         3190.11 99           Total da Ação         12         361 0188           0000112         3190.04 99         0000113         3190.11 99           Total da Ação         Total da Unidade Orçamentári         02.070         SECRETA           16         482 0248 3         3390.39 99         3390.39 99           Total da Ação         08         244 0487 3         244 0487 3		15411070	Contratação por Tempo Determinado	13.907,00
0000558         3190.11 99           Total da Ação         361 0188 2           0000112         3190.04 99           0000113         3190.11 99           Total da Ação         Total da Unidade Orçamentári           02.070         SECRETA           16         482 0248 2           0000153         3390.39 99           Total da Ação           08         244 0487 2		15421070	Contratação por Tempo Determinado	94.786,26
Total da Ação  12 361 0188 2  0000112 3190.04 99  0000113 3190.11 99  Total da Ação  Total da Unidade Orçamentári  16 482 0248 2  0000153 3390.39 99  Total da Ação  08 244 0487 2		15401070 15421070	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	55.465,03 173.944,64
12 361 0188 2 0000112 3190.04 99 0000113 3190.11 99 Total da Ação Total da Unidade Orçamentári 02.070 SECRETA 16 482 0248 2 0000153 3390.39 99 Total da Ação 08 244 0487 2	.11 77	13421070	VOICHIBOROS C VAIII, FIAAS FESSOAI CIVII	338.102,93
0000112         3190.04 99           0000113         3190.11 99           Total da Ação         Total da Unidade Orçamentári           02.070         SECRETA           16         482 0248 9           0000153         3390.39 99           Total da Ação           08         244 0487 2	0188 2066	Manutenção das Atividade	es do FUNDEB 30%	550.102,75
0000113         3190.11 90           Total da Ação         Total da Unidade Orçamentári           02.070         SECRETA           16         482 0248 3           0000153         3390.39 90           Total da Ação         244 0487 3		15401030	Contratação por Tempo Determinado	72.295,87
Total da Ação  Total da Unidade Orçamentári 02.070 SECRETA 16 482 0248 2 0000153 3390.39 99 Total da Ação 08 244 0487 2		15401030	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	496.455,25
Total da Unidade Orçamentári           02.070         SECRETA           16         482 0248 2           0000153         3390.39 99           Total da Ação         244 0487 2				568.751,12
02.070         SECRETA           16         482 0248 2           0000153         3390.39 99           Total da Ação         244 0487 2	entária			1.126.323,40
0000153 3390.39 99 Total da Ação 08 244 0487 2	RETARIA DE ACAO SOC	CIAL		
Total da Ação 08 244 0487 2		Manut.do Programa de Co	onstrução e Recup de Moradias	
08 244 0487 2	0248 2026	15001000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	201,00
				201,00
0000163 3190.11 99	0.39 99		rv. Conv. Fortal Vínculo - SCFV	402.00
	0.39 99 0487 2058	16600000	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	102,00
0000468 3390.39 99	0.39 99 0487 2058 0.11 99	17010000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	980,00
Total da Ação 08 244 0487 2	0.39 99 0487 2058 0.11 99	1,010000		1.082,00
0000168 244 048 7 2	0.39 99 0487 2058 0.11 99 0.39 99			I
0000168 3190.11 99	0.39 99 0487 2058 0.11 99 0.39 99 0487 2059	CRAS-Piso Básico Fixo	Vencimentos e Vant Fivas Pescoal Civil	722 56
Total da Ação	0.39 99 0.487 2058 0.11 99 0.39 99 0.487 2059 0.11 99	CRAS-Piso Básico Fixo 16600000	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Material de Consumo	722,56 3 250 00
Total da Unidade Orçamentári	0.39 99 0.487 2058 0.11 99 0.39 99 0.487 2059 0.11 99	CRAS-Piso Básico Fixo	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Material de Consumo	3.250,00
,	0.39 99 0487 2058 0.11 99 0.39 99 0487 2059 0.11 99 0.30 99	CRAS-Piso Básico Fixo 16600000		3.250,00 3.972,56
20 605 0111	0.39 99 0487 2058 0.11 99 0.39 99 0487 2059 0.11 99 0.30 99	CRAS-Piso Básico Fixo 16600000	Material de Consumo	3.250,00

0000406	4490.52 99	15001000	Equipamentos e Material Permanente	134,94
Total da Ação				134,94
20	605 0111 2027		de Agricultura e Abastecimento	
0000181	3190.11 99	15001000	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	7.275,00
Total da Ação Total da Unidade O	Orcamentária			7.275,00 7.409,94
02.090	SECRETARIA DE IND, COM	I E TURISMO		7.402,24
13	695 0247 2028	Manutencao das Ativ.Tur	ist. 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	2			6.593,00
Total da Unidade 0 02.100	Orçamentária SECRETARIA DE OBRAS PU	IDI ICAC E CEDVI LIDD		6.593,00
04	122 0025 1011	Ampl/Ref/Recup e Equipa	agem de Prédios Pu blicos	
0000201	4490.52 99	15001000	Equipamentos e Material Permanente	510,66
Total da Ação		•		510,66
15	451 0323 1014		Parques, Jardins Calçadas e Calçadões	
0000535	4490.51 99	17010000	Obras e Instalações	3.300,00
Total da Ação 15	451 0575 1017	Const/Rea Coloamentes N	fais Fis Colories Devimentes 7 a Duanceau	3.300,00
0000010	4490.51 99	17010000	Aeio-Fio, Galerias Pavimentação e Drenagem  Obras e Instalações	12.774,00
Total da Ação	117010177	17010000	onto o Historia	12.774,00
04	451 0021 2017	Manut dos Serviços de Ac	cessibilidade 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 04	451 0021 2020	Manut das Adr. 1- C.	at da Obras Dub a Sarri I leb	23.149,00
0000221	451 0021 2029 3190.11 99	Manut. das Ativ. da Secre 15001000	t de Obras Pub e Serv Urb  Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	15.416,00
0000221	3390.30 99	15001000	Material de Consumo	7.129,55
0000224	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 O	,			80.802,21
02.110	SECRETARIA DE ADMINIS			
04 0000244	122 0021 2032	,	es da Secretaria de Administração	5 204 00
0000244	3190.11 99 3190.13 99	15001000 15001000	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Obrigações Patronais	5.204,00 400,00
0000243	3390.39 99	15001000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	23.856,74
Total da Ação	33,0.37 77	15001000	Sulfos SVI I de 1919 I Consultanded	29.460,74
Total da Unidade (	Orçamentária			29.460,74
02.120	SECRETARIA DE FINANÇA	S		
04	122 0021 2033	,	es da Secretaria de Finanças	
0000256	3190.11 99	15001000	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	1.600,00
0000261 0000262	3390.35 99 3390.36 99	15001000 15001000	Serviços de Consultoria  Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	204.052,00 629,00
Total da Ação	3390.30 99	13001000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	206.281,00
Total da Unidade (	Orçamentária			206.281,00
Total da Unidade O 02.130	Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE SA	UDE DE MATARACA		
02.130 10	,	Const/Amp/Ref. e Equip.o	de Unid.de Saude	
02.130 10 0000609	FUNDO MUNICIPAL DE SA 302 0428 1030 4490.36 99	Const/Amp/Ref. e Equip.o 15001002	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	206.281,00
02.130 10 0000609 0000610	FUNDO MUNICIPAL DE SA 302 0428 1030 4490.36 99 4490.39 99	Const/Amp/Ref. e Equip.o 15001002 15001002	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	206.281,00 10.000,00 4.877,00
02.130 10 0000609 0000610 0000267	FUNDO MUNICIPAL DE SA 302 0428 1030 4490.36 99 4490.39 99 4490.51 99	Const/Amp/Ref. e Equip.o 15001002 15001002 15001002	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Obras e Instalações	206.281,00 10.000,00 4.877,00 16.300,00
02.130 10 0000609 0000610 0000267 0000448	FUNDO MUNICIPAL DE SA 302 0428 1030 4490.36 99 4490.39 99 4490.51 99	Const/Amp/Ref. e Equip.o 15001002 15001002 15001002 16010000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Obras e Instalações Obras e Instalações	206.281,00 10.000,00 4.877,00 16.300,00 6.114,52
02.130 10 0000609 0000610 0000267 0000448 0000268	FUNDO MUNICIPAL DE SA 302 0428 1030 4490.36 99 4490.39 99 4490.51 99	Const/Amp/Ref. e Equip.o 15001002 15001002 15001002	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Obras e Instalações	206.281,00 10.000,00 4.877,00 16.300,00 6.114,52 4.257,73
02.130 10 0000609 0000610 0000267 0000448	FUNDO MUNICIPAL DE SA 302 0428 1030 4490.36 99 4490.39 99 4490.51 99	Const/Amp/Ref. e Equip.0 15001002 15001002 15001002 15001002 16010000 15001002	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Obras e Instalações Obras e Instalações Equipamentos e Material Permanente	206.281,00 10.000,00 4.877,00 16.300,00 6.114,52
02.130 10 0000609 0000610 0000267 0000268 Total da Ação 10 0000527	FUNDO MUNICIPAL DE SA 302 0428 1030 4490.36 99 4490.39 99 4490.51 99 4490.51 99 4490.52 99	Const/Amp/Ref. e Equip.o 15001002 15001002 15001002 16010000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Obras e Instalações Obras e Instalações Equipamentos e Material Permanente	206.281,00 10.000,00 4.877,00 16.300,00 6.114,52 4.257,73 41.549,25 14.472,00
02.130 10 0000609 0000610 0000267 0000448 0000268 Total da Ação 10 0000527 Total da Ação	FUNDO MUNICIPAL DE SA 302 0428 1030 4490.36 99 4490.39 99 4490.51 99 4490.51 99 4490.52 99 302 0428 1031 4490.52 99	Const/Amp/Ref. e Equip.o 15001002 15001002 15001002 16010000 15001002 Aquisicao de Veiculo p/ S 15001002	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Obras e Instalações Obras e Instalações Equipamentos e Material Permanente Saude Equipamentos e Material Permanente	206.281,00 10.000,00 4.877,00 16.300,00 6.114,52 4.257,73 41.549,25
02.130 10 0000609 0000610 0000267 0000448 0000268 Total da Ação 10 0000527 Total da Ação 10	FUNDO MUNICIPAL DE SA 302 0428 1030 4490.36 99 4490.39 99 4490.51 99 4490.52 99 302 0428 1031 4490.52 99	Const/Amp/Ref. e Equip.o 15001002 15001002 15001002 16010000 15001002 Aquisicao de Veiculo p/ S 15001002 Manut. do Prog.Saude na	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Obras e Instalações Obras e Instalações Equipamentos e Material Permanente Saude Equipamentos e Material Permanente Familia-PSF	206.281,00 10.000,00 4.877,00 16.300,00 6.114,52 4.257,73 41.549,25 14.472,00 14.472,00
02.130 10 0000609 0000610 0000267 0000268 Total da Ação 10 0000527 Total da Ação 10 0000527	FUNDO MUNICIPAL DE SA 302 0428 1030 4490.36 99 4490.39 99 4490.51 99 4490.51 99 4490.52 99 302 0428 1031 4490.52 99 301 0428 2035 3190.04 904	Const/Amp/Ref. e Equip.o 15001002 15001002 15001002 16010000 15001002 Aquisicao de Veiculo p/ S 15001002 Manut. do Prog. Saude na 16000000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Obras e Instalações Obras e Instalações Equipamentos e Material Permanente Saude Equipamentos e Material Permanente Familia-PSF Contratação por Tempo Determinado	206.281,00 10.000,00 4.877,00 16.300,00 6.114,52 4.257,73 41.549,25 14.472,00 14.472,00
02.130 10 0000609 0000610 0000267 0000448 0000268 Total da Ação 10 0000527 Total da Ação 10 0000271 0000273	FUNDO MUNICIPAL DE SA 302 0428 1030 4490.36 99 4490.39 99 4490.51 99 4490.51 99 4490.52 99 302 0428 1031 4490.52 99 301 0428 2035 3190.04 904 3190.13 99	Const/Amp/Ref. e Equip.o. 15001002 15001002 15001002 16010000 15001002  Aquisicao de Veiculo p/ S 15001002  Manut. do Prog.Saude na 16000000 16000000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Obras e Instalações Obras e Instalações Equipamentos e Material Permanente Saude Equipamentos e Material Permanente Familia-PSF Contratação por Tempo Determinado Obrigações Patronais	206.281,00 10.000,00 4.877,00 16.300,00 6.114,52 4.257,73 41.549,25 14.472,00 14.472,00 0.95 0.56
02.130 10 0000609 0000610 0000267 0000268 Total da Ação 10 0000527 Total da Ação 10 0000527	FUNDO MUNICIPAL DE SA 302 0428 1030 4490.36 99 4490.39 99 4490.51 99 4490.51 99 4490.52 99 302 0428 1031 4490.52 99 301 0428 2035 3190.04 904	Const/Amp/Ref. e Equip.o 15001002 15001002 15001002 16010000 15001002 Aquisicao de Veiculo p/ S 15001002 Manut. do Prog. Saude na 16000000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Obras e Instalações Obras e Instalações Equipamentos e Material Permanente Saude Equipamentos e Material Permanente Familia-PSF Contratação por Tempo Determinado	206.281,00 10.000,00 4.877,00 16.300,00 6.114.52 4.257,73 41.549,25 14.472,00 14.472,00 0.95 0.56 2.431,50
02.130 10 0000609 0000610 0000267 0000448 0000268 Total da Ação 10 0000527 Total da Ação 10 0000271 0000273 0000274	FUNDO MUNICIPAL DE SA 302 0428 1030 4490.36 99 4490.39 99 4490.51 99 4490.51 99 4490.52 99 302 0428 1031 4490.52 99 301 0428 2035 3190.04 904 3190.13 99 3390.30 99	Const/Amp/Ref. e Equip.o 15001002 15001002 15001002 16010000 15001002 Aquisicao de Veiculo p/ S 15001002 Manut. do Prog.Saude na 16000000 16000000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Obras e Instalações Obras e Instalações Equipamentos e Material Permanente  Saude Equipamentos e Material Permanente  Familia-PSF Contratação por Tempo Determinado Obrigações Patronais Material de Consumo	206.281,00 10.000,00 4.877,00 16.300,00 6.114,52 4.257,73 41.549,25 14.472,00 14.472,00 0.95 0.56
02.130 10 0000609 0000610 0000267 0000448 0000268 Total da Ação 10 0000527 Total da Ação 10 0000271 0000273 0000274 0000276	FUNDO MUNICIPAL DE SA 302 0428 1030 4490.36 99 4490.39 99 4490.51 99 4490.52 99 302 0428 1031 4490.52 99 301 0428 2035 3190.04 904 3190.13 99 3390.30 99 3390.36 99	Const/Amp/Ref. e Equip.o 15001002 15001002 15001002 16010000 15001002 Aquisicao de Veiculo p/ S 15001002 Manut. do Prog. Saude na 16000000 16000000 16000000 16000000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Obras e Instalações Obras e Instalações Equipamentos e Material Permanente  Saude Equipamentos e Material Permanente  Familia-PSF Contratação por Tempo Determinado Obrigações Patronais Material de Consumo Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	206.281,00 10.000,00 4.877,00 16.300,00 6.114,52 4.257,73 41.549,25 14.472,00 14.472,00 0.95 0.56 2.431,50 331,90
02.130 10 0000609 0000610 0000267 0000268 Total da Ação 10 0000527 Total da Ação 10 0000271 0000273 0000274 0000276 0000277 Total da Ação 10	FUNDO MUNICIPAL DE SA 302 0428 1030 4490.36 99 4490.39 99 4490.51 99 4490.51 99 4490.52 99 302 0428 1031 4490.52 99 301 0428 2035 3190.04 904 3190.13 99 3390.30 99 3390.36 99 3390.39 99 301 0428 2036	Const/Amp/Ref. e Equip.o. 15001002 15001002 15001002 16010000 15001002  Aquisicao de Veiculo p/ S 15001002  Manut. do Prog. Saude na 16000000 16000000 16000000 16000000 160000000 Manut. do Prog. de Agent	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Obras e Instalações Obras e Instalações Equipamentos e Material Permanente Saude Equipamentos e Material Permanente Familia-PSF Contratação por Tempo Determinado Obrigações Patronais Material de Consumo Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica ese Comun. de Saúde-PACS	206.281,00  10.000,00  4.877,00  16.300,00  6.114,52  4.257,73  41.549,25  14.472,00  14.472,00  0.95  0.96  2.431,50  331,90  2.701,26  5.466,17
02.130 10 0000609 0000610 0000267 0000448 0000268 Total da Ação 10 0000527 Total da Ação 10 0000271 0000274 0000274 0000277 Total da Ação 10 0000277 Total da Ação	FUNDO MUNICIPAL DE SA 302 0428 1030 4490.36 99 4490.39 99 4490.51 99 4490.51 99 4490.52 99 302 0428 1031 4490.52 99 301 0428 2035 3190.04 904 3190.13 99 3390.30 99 3390.36 99 3390.39 99 301 0428 2036 3190.04 905	Const/Amp/Ref. e Equip.o. 15001002 15001002 15001002 16010000 15001002  Aquisicao de Veiculo p/ S 15001002  Manut. do Prog. Saude na 16000000 16000000 16000000 16000000 Manut. do Prog. de Agent 16000000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Obras e Instalações Obras e Instalações Equipamentos e Material Permanente Saude Equipamentos e Material Permanente Familia-PSF Contratação por Tempo Determinado Obrigações Patronais Material de Consumo Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica es Comun. de Saúde-PACS Contratação por Tempo Determinado	206.281,00  10.000,00  4.877,00  16.300,00  6.114,52  4.257,73  41.549,25  14.472,00  14.472,00  0.95  0.56  2.431,50  331,90  2.701,26  5.466,17
02.130 10 0000609 0000610 0000267 0000448 0000268 Total da Ação 10 0000271 Total da Ação 10 0000271 0000273 0000274 0000276 0000277 Total da Ação 110 0000278 0000278	FUNDO MUNICIPAL DE SA 302 0428 1030 4490.36 99 4490.39 99 4490.51 99 4490.52 99 302 0428 1031 4490.52 99 301 0428 2035 3190.04 904 3190.13 99 3390.36 99 3390.36 99 3390.39 99 301 0428 2036 3190.04 905 3190.04 905 3190.04 905	Const/Amp/Ref. e Equip.o. 15001002 15001002 15001002 16010000 15001002  Aquisicao de Veiculo p/ S 15001002  Manut. do Prog.Saude na 16000000 16000000 16000000 16000000  Manut. do Prog. de Agent 16000000 16000000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Obras e Instalações Obras e Instalações Equipamentos e Material Permanente  Saude Equipamentos e Material Permanente  Familia-PSF Contratação por Tempo Determinado Obrigações Patronais Material de Consumo Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica  es Comun. de Saúde-PACS Contratação por Tempo Determinado Obrigações Patronais	206.281,00  10.000,00  4.877,00  16.300,00  6.114.52  4.257,73  41.549,25  14.472,00  14.472,00  0.95  0.56  2.431,50  331,90  2.701,26  5.466,17  1,00  0.80
02.130 10 0000609 0000610 0000267 0000448 0000268 Total da Ação 10 0000527 Total da Ação 10 0000271 0000274 0000276 0000277 Total da Ação 10 0000278 0000278	FUNDO MUNICIPAL DE SA 302 0428 1030 4490.36 99 4490.39 99 4490.51 99 4490.52 99 302 0428 1031 4490.52 99 301 0428 2035 3190.04 904 3190.13 99 3390.36 99 3390.39 99 301 0428 2036 3190.04 905 3190.04 905 3190.13 99 3390.39 99	Const/Amp/Ref. e Equip.o. 15001002 15001002 15001002 16010000 15001002  Aquisicao de Veiculo p/ S 15001002  Manut. do Prog. Saude na 16000000 16000000 16000000  Manut. do Prog. de Agent 16000000 16000000 16000000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Obras e Instalações Obras e Instalações Equipamentos e Material Permanente  Saude Equipamentos e Material Permanente  Familia-PSF Contratação por Tempo Determinado Obrigações Patronais Material de Consumo Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica  esc Comun. de Saúde-PACS Contratação por Tempo Determinado Obrigações Patronais Material de Consumo	206.281,00  10.000,00  4.877,00  16.300,00  6.114.52  4.257,73  41.549,25  14.472,00  14.472,00  0.95  0.56  2.431,50  331,90  2.701,26  5.466,17  1.00  0.80  4.223,26
02.130 10 0000609 0000610 0000267 0000448 0000268 Total da Ação 10 0000527 Total da Ação 10 0000271 0000273 0000274 0000276 0000277 Total da Ação 10 0000278 0000280 0000281	FUNDO MUNICIPAL DE SA 302 0428 1030 4490.36 99 4490.39 99 4490.51 99 4490.52 99 302 0428 1031 4490.52 99 301 0428 2035 3190.04 904 3190.13 99 3390.36 99 3390.36 99 3390.39 99 301 0428 2036 3190.04 905 3190.04 905 3190.04 905	Const/Amp/Ref. e Equip.o. 15001002 15001002 15001002 16010000 15001002  Aquisicao de Veiculo p/ S 15001002  Manut. do Prog.Saude na 16000000 16000000 16000000 16000000  Manut. do Prog. de Agent 16000000 16000000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Obras e Instalações Obras e Instalações Equipamentos e Material Permanente  Saude Equipamentos e Material Permanente  Familia-PSF Contratação por Tempo Determinado Obrigações Patronais Material de Consumo Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica  es Comun. de Saúde-PACS Contratação por Tempo Determinado Obrigações Patronais	206.281,00  10.000,00  4.877,00  16.300,00  6.114.52  4.257,73  41.549,25  14.472,00  14.472,00  0.95  0.56  2.431,50  331,90  2.701,26  5.466,17  1,00  0,80  4.223,26  6.185,00
02.130 10 0000609 0000610 0000267 0000448 0000268 Total da Ação 10 0000527 Total da Ação 10 0000271 0000274 0000276 0000277 Total da Ação 10 0000278 0000278	FUNDO MUNICIPAL DE SA 302 0428 1030 4490.36 99 4490.39 99 4490.51 99 4490.52 99 302 0428 1031 4490.52 99 301 0428 2035 3190.04 904 3190.13 99 3390.36 99 3390.39 99 301 0428 2036 3190.04 905 3190.04 905 3190.13 99 3390.39 99	Const/Amp/Ref. e Equip.o. 15001002 15001002 15001002 16010000 15001002  Aquisicao de Veiculo p/ S 15001002  Manut. do Prog. Saude na 16000000 16000000 16000000  Manut. do Prog. de Agent 16000000 16000000 16000000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Obras e Instalações Obras e Instalações Equipamentos e Material Permanente Saude Equipamentos e Material Permanente Familia-PSF Contratação por Tempo Determinado Obrigações Patronais Material de Consumo Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Outros Serv. de Terce Pessoa Jurídica es Comun. de Saúde-PACS Contratação por Tempo Determinado Obrigações Patronais Material de Consumo Outros Serv. de Terce Pessoa Jurídica	206.281,00  10.000,00  4.877,00  16.300,00  6.114.52  4.257,73  41.549,25  14.472,00  14.472,00  0.95  0.56  2.431,50  331,90  2.701,26  5.466,17  1.00  0.80  4.223,26
02.130 10 0000609 0000610 0000267 0000448 0000268 Total da Ação 10 0000527 Total da Ação 10 0000271 0000274 0000276 0000277 Total da Ação 10 0000282 Total da Ação	FUNDO MUNICIPAL DE SA 302 0428 1030 4490.36 99 4490.39 99 4490.51 99 4490.52 99 302 0428 1031 4490.52 99 301 0428 2035 3190.04 904 3190.13 99 3390.36 99 3390.39 99 301 0428 2036 3190.04 905 3190.13 99 3390.36 99 3390.36 99 3390.36 99 3390.36 99	Const/Amp/Ref. e Equip.o. 15001002 15001002 15001002 16010000 15001002  Aquisicao de Veiculo p/ S 15001002  Manut. do Prog.Saude na 16000000 16000000 16000000  Manut. do Prog. de Agent 16000000 16000000 16000000 16000000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Obras e Instalações Obras e Instalações Equipamentos e Material Permanente Saude Equipamentos e Material Permanente Familia-PSF Contratação por Tempo Determinado Obrigações Patronais Material de Consumo Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Outros Serv. de Terce Pessoa Jurídica es Comun. de Saúde-PACS Contratação por Tempo Determinado Obrigações Patronais Material de Consumo Outros Serv. de Terce Pessoa Jurídica	206.281,00  10.000,00  4.877,00  16.300,00  6.114.52  4.257,73  41.549,25  14.472,00  14.472,00  0.95  0.56  2.431,50  331,90  2.701,26  5.466,17  1,00  0,80  4.223,26  6.185,00
02.130 10 0000609 0000610 0000267 0000268 Total da Ação 10 0000527 Total da Ação 10 0000271 0000273 0000274 0000276 0000277 Total da Ação 10 0000280 0000281 0000282 Total da Ação 10 0000284 Total da Ação	FUNDO MUNICIPAL DE SA 302 0428 1030 4490.36 99 4490.39 99 4490.51 99 4490.52 99 302 0428 1031 4490.52 99 301 0428 2035 3190.04 904 3190.13 99 3390.36 99 3390.36 99 301 0428 2036 3190.04 905 3190.13 99 3390.39 99 301 0428 2036 3190.04 905 3190.13 99 3390.30 99 3390.30 99 3390.30 99 3390.30 99	Const/Amp/Ref. e Equip.o. 15001002 15001002 15001002 16010000 15001002  Aquisicao de Veiculo p/ S 15001002  Manut. do Prog.Saude na 16000000 16000000 16000000 Manut. do Prog. de Agent 16000000 16000000 16000000 16000000 16000000 16000000 16000000 16000000 16000000 Manut. Prog. Assist. a Fai 16000000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Obras e Instalações Obras e Instalações Equipamentos e Material Permanente  Saude Equipamentos e Material Permanente  Familia-PSF Contratação por Tempo Determinado Obrigações Patronais Material de Consumo Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Outros Serv. de Terce Pessoa Jurídica  es Comun. de Saúde-PACS Contratação por Tempo Determinado Obrigações Patronais Material de Consumo Outros Serv. de Terce Pessoa Jurídica  es Comun. de Saúde-PACS Contratação por Tempo Determinado Obrigações Patronais Material de Consumo Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física  Turacia Basica Material de Consumo Material de Consumo	206.281,00  10.000,00  4.877,00  16.300,00  6.114,52  4.257,73  41.549,25  14.472,00  14.472,00  0.95  0.96  2.431,50  331,90  2.701,26  5.466,17  1,00  0,80  4.223,26  6.185,00  10.410,06
02.130 10 0000609 0000610 0000267 0000448 0000268 Total da Ação 10 0000271 Total da Ação 10 0000271 0000274 0000276 0000277 Total da Ação 10 0000280 0000281 0000282 Total da Ação 10 0000284 Total da Ação	FUNDO MUNICIPAL DE SA 302 0428 1030 4490.36 99 4490.39 99 4490.51 99 4490.52 99 302 0428 1031 4490.52 99 301 0428 2035 3190.04 904 3190.13 99 3390.36 99 3390.36 99 301 0428 2036 3190.13 99 3390.36 99 301 0428 2036 3190.13 99 3390.30 99 3390.30 99 3390.30 99 3390.30 99 3390.30 99 3390.30 99 3390.30 99 3390.30 99	Const/Amp/Ref. e Equip.o. 15001002 15001002 15001002 16010000 15001002  Aquisicao de Veiculo p/ S 15001002  Manut. do Prog. Saude na 16000000 16000000 16000000  Manut. do Prog. de Agent 16000000 16000000 16000000  Manut. Prog. Assist. a Fai 16000000  Manut. Prog. Assist. a Fai 16000000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Obras e Instalações Obras e Instalações Equipamentos e Material Permanente  Saude Equipamentos e Material Permanente  Familia-PSF Contratação por Tempo Determinado Obrigações Patronais Material de Consumo Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica  esc Comun. de Saúde-PACS Contratação por Tempo Determinado Obrigações Patronais Material de Consumo Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	206.281,00  10.000,00  4.877,00  16.300,00  6.114.52  4.257,73  41.549,25  14.472,00  14.472,00  0.95  0.56  2.431,50  331,90  2.701,26  5.466,17  1,00  0,80  4.223,26  6.185,00  10.410,06  6.618,12  6.618,12
02.130 10 0000609 0000610 0000610 0000267 0000448 0000268 Total da Ação 10 0000527 Total da Ação 10 0000271 0000274 0000276 0000277 Total da Ação 10 0000280 0000281 0000282 Total da Ação 10 0000284 Total da Ação 10 0000285	FUNDO MUNICIPAL DE SA 302 0428 1030 4490.36 99 4490.39 99 4490.51 99 4490.52 99 302 0428 1031 4490.52 99 301 0428 2035 3190.04 904 3190.13 99 3390.30 99 3390.36 99 301 0428 2036 3190.04 905 3190.13 99 3390.30 99	Const/Amp/Ref. e Equip.o. 15001002 15001002 15001002 16010000 15001002  Aquisicao de Veiculo p/ S 15001002  Manut. do Prog. Saude na 16000000 16000000 16000000  Manut. do Prog. de Agent 16000000 16000000 16000000  Manut. Prog. Assist. a Far 16000000  Manut. Prog. Saude Buca 16000000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Obras e Instalações Obras e Instalações Equipamentos e Material Permanente  Saude Equipamentos e Material Permanente  Familia-PSF Contratação por Tempo Determinado Obrigações Patronais Material de Consumo Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica  es Comun. de Saúde-PACS Contratação por Tempo Determinado Obrigações Patronais Material de Consumo Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física  Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física  Obrigações Patronais Material de Consumo Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	206.281,00  10.000,00 4.877,00 16.300,00 6.114,52 4.257,73 41.549,25  14.472,00 14.472,00  0.95 0.56 2.431,50 331,90 2.701,26 5.466,17  1.00 0.80 4.223,26 6.185,00 10.410,06  6.618,12 7.964,00
02.130 10 0000609 0000610 0000610 0000267 0000448 0000268 Total da Ação 10 0000527 Total da Ação 10 0000271 0000273 0000274 0000276 0000277 Total da Ação 10 0000281 0000282 Total da Ação 10 0000284 Total da Ação 10 0000284 Total da Ação 10 0000284 Total da Ação 10 0000285 0000285	FUNDO MUNICIPAL DE SA 302 0428 1030 4490.36 99 4490.39 99 4490.51 99 4490.52 99  302 0428 1031 4490.52 99  301 0428 2035 3190.04 904 3190.13 99 3390.36 99 3390.39 99 301 0428 2036 3190.04 905 3190.13 99 3390.36 99 301 0428 2036 3190.05 99 301 0428 2036 3190.05 99 301 0428 2037 3390.30 99 301 0428 2037 3390.30 99 301 0428 2037 3390.30 99 301 0428 2037 3390.30 99 301 0428 2037	Const/Amp/Ref. e Equip.o. 15001002 15001002 15001002 16010000 15001002  Aquisicao de Veiculo p/ S 15001002  Manut. do Prog. Saude na 16000000 16000000  Manut. do Prog. de Agent 16000000 16000000 16000000 16000000  Manut. Prog. Assist. a Fat 16000000  Manut. Prog. Saude Buca 16000000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Obras e Instalações Obras e Instalações Equipamentos e Material Permanente  Saude Equipamentos e Material Permanente  Familia-PSF Contratação por Tempo Determinado Obrigações Patronais Material de Consumo Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica  es Comun. de Saúde-PACS Contratação por Tempo Determinado Obrigações Patronais Material de Consumo Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Contratação por Tempo Determinado Obrigações Patronais Material de Consumo Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física  Taxacia Basica Material de Consumo  Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física  Contratação por Tempo Determinado Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	206.281,00  10.000,00 4.877,00 16.300,00 6.114,52 4.257,73 41.549,25  14.472,00 14.472,00 0.95 0.56 2.431,50 331,90 2.701,26 5.466,17  1,00 0.80 4.223,26 6.185,00 10.410,06  6.618,12 7.964,00 1,08
02.130 10 0000609 0000610 0000267 0000267 0000268 Total da Ação 10 0000257 Total da Ação 10 0000271 0000273 0000274 0000276 0000276 0000277 Total da Ação 10 0000280 0000281 0000284 Total da Ação 10 0000285 0000286	FUNDO MUNICIPAL DE SA 302 0428 1030 4490.36 99 4490.39 99 4490.51 99 4490.51 99 4490.52 99  302 0428 1031 4490.52 99  301 0428 2035 3190.04 904 3190.13 99 3390.36 99 3390.36 99 3390.39 99 301 0428 2036 3190.04 905 3190.13 99 3390.30 99 3390.30 99 3390.30 99 3390.30 99 3390.30 99 3390.30 99	Const/Amp/Ref. e Equip.o. 15001002 15001002 15001002 15001002 15001002 Aquisicao de Veiculo p/ S 15001002  Manut. do Prog. Saude na 16000000 16000000 16000000 Manut. do Prog. de Agent 16000000 16000000 Manut. Prog. Assist. a Far 16000000  Manut. Prog. Assist. a Far 16000000  Manut. Prog. Saude Buca 16000000  Manut. Prog. Saude Buca 16000000  16000000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Obras e Instalações Obras e Instalações Equipamentos e Material Permanente Saude Equipamentos e Material Permanente Familia-PSF Contratação por Tempo Determinado Obrigações Patronais Material de Consumo Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica es Comun. de Saúde-PACS Contratação por Tempo Determinado Obrigações Patronais Material de Consumo Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Contratação por Tempo Determinado Obrigações Patronais Material de Consumo Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física  Contratação por Tempo Determinado Overação por Tempo Determinado Ovencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Material de Consumo	206.281,00  10.000,00  4.877,00  16.300,00  6.114,52  4.257,73  41.549,25  14.472,00  14.472,00  0.95  0.96  2.431,50  331,90  2.701,26  5.466,17  1,00  0,80  4.223,26  6.185,00  10.410,06  6.618,12  6.618,12  7.964,00  1,08  1.181,87
02.130 10 0000609 0000610 0000610 0000267 0000448 0000268 Total da Ação 10 0000527 Total da Ação 10 0000271 0000273 0000274 0000276 0000277 Total da Ação 10 0000281 0000282 Total da Ação 10 0000284 Total da Ação 10 0000284 Total da Ação 10 0000284 Total da Ação 10 0000285 0000285	FUNDO MUNICIPAL DE SA 302 0428 1030 4490.36 99 4490.39 99 4490.51 99 4490.52 99  302 0428 1031 4490.52 99  301 0428 2035 3190.04 904 3190.13 99 3390.36 99 3390.39 99 301 0428 2036 3190.04 905 3190.13 99 3390.36 99 301 0428 2036 3190.05 99 301 0428 2036 3190.05 99 301 0428 2037 3390.30 99 301 0428 2037 3390.30 99 301 0428 2037 3390.30 99 301 0428 2037 3390.30 99 301 0428 2037	Const/Amp/Ref. e Equip.o. 15001002 15001002 15001002 16010000 15001002  Aquisicao de Veiculo p/ S 15001002  Manut. do Prog. Saude na 16000000 16000000  Manut. do Prog. de Agent 16000000 16000000 16000000 16000000  Manut. Prog. Assist. a Fat 16000000  Manut. Prog. Saude Buca 16000000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Obras e Instalações Obras e Instalações Equipamentos e Material Permanente  Saude Equipamentos e Material Permanente  Familia-PSF Contratação por Tempo Determinado Obrigações Patronais Material de Consumo Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica  es Comun. de Saúde-PACS Contratação por Tempo Determinado Obrigações Patronais Material de Consumo Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Contratação por Tempo Determinado Obrigações Patronais Material de Consumo Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física  Taxacia Basica Material de Consumo  Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física  Contratação por Tempo Determinado Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	206.281,00  10.000,00 4.877,00 16.300,00 6.114,52 4.257,73 41.549,25  14.472,00 14.472,00 0.95 0.56 2.431,50 331,90 2.701,26 5.466,17  1,00 0.80 4.223,26 6.185,00 10.410,06  6.618,12 7.964,00 1,08
02.130 10 0000609 0000610 0000267 0000268 Total da Ação 10 0000271 Total da Ação 10 0000274 0000274 0000276 0000277 Total da Ação 10 0000280 0000281 0000284 Total da Ação 10 0000285 0000286 0000287 0000289	FUNDO MUNICIPAL DE SA 302 0428 1030 4490.36 99 4490.39 99 4490.51 99 4490.51 99 4490.52 99  302 0428 1031 4490.52 99  301 0428 2035 3190.04 904 3190.13 99 3390.36 99 3390.36 99 3390.39 99 301 0428 2036 3190.04 905 3190.13 99 3390.30 99 3390.30 99 3390.30 99 3390.30 99 3390.30 99 3390.30 99	Const/Amp/Ref. e Equip.o. 15001002 15001002 15001002 15001002 15001002 Aquisicao de Veiculo p/ S 15001002  Manut. do Prog. Saude na 16000000 16000000 16000000 Manut. do Prog. de Agent 16000000 16000000 Manut. Prog. Assist. a Far 16000000  Manut. Prog. Assist. a Far 16000000  Manut. Prog. Saude Buca 16000000  Manut. Prog. Saude Buca 16000000  16000000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Obras e Instalações Obras e Instalações Equipamentos e Material Permanente  Saude Equipamentos e Material Permanente  Familia-PSF Contratação por Tempo Determinado Obrigações Patronais Material de Consumo Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica  es Comun. de Saúde-PACS Contratação por Tempo Determinado Obrigações Patronais Material de Consumo Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física  Contratação por Tempo Determinado Obrigações Patronais Material de Consumo Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física  Trancia Basica Material de Consumo  Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física  Contratação por Tempo Determinado Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Material de Consumo Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	206.281,00  10.000,00  4.877,00  16.300,00  6.114,52  4.257,73  41.549,25  14.472,00  14.472,00  0.95  0.56  2.431,50  331,90  2.701,26  5.466,17  1,00  0,80  4.223,26  6.185,00  10.410,06  6.618,12  6.618,12  7.964,00  1,08  1.181,87  5.957,00
02.130 10 0000609 0000610 0000610 0000267 0000448 0000268 Total da Ação 10 0000271 Total da Ação 10 0000271 0000274 0000276 0000277 Total da Ação 10 0000280 0000281 0000282 Total da Ação 10 0000284 Total da Ação 10 0000284 Total da Ação 10 0000285 0000286 0000286 0000287 Total da Ação 10 0000287 Total da Ação	FUNDO MUNICIPAL DE SA 302 0428 1030 4490.36 99 4490.39 99 4490.51 99 4490.51 99 4490.52 99  302 0428 1031 4490.52 99  301 0428 2035 3190.04 904 3190.13 99 3390.36 99 3390.36 99 3390.39 99 3390.36 99 3390.39 99 3390.30 99 3390.30 99 3390.30 99 3390.30 99 3390.30 99 3390.30 99 3310 0428 2037 3390.30 99 301 0428 2038 3190.04 99 3190.11 99 3390.39 99 3390.39 99	Const/Amp/Ref. e Equip.o. 15001002 15001002 15001002 16010000 15001002 Aquisicao de Veiculo p/ S 15001002  Aquisicao de Veiculo p/ S 15001002  Manut. do Prog. Saude na 16000000 16000000 16000000 16000000 16000000  Manut. do Prog. de Agent 16000000 16000000  Manut. Prog. Assist. a Far 16000000  Manut. Prog. Saude Buca 16000000 16000000  Manut. Prog. Saude Buca 16000000 16000000 16000000  Manut. Prog. Saude Buca 16000000 16000000  Manut. Prog. Saude Buca	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Obras e Instalações Obras e Instalações Equipamentos e Material Permanente  Saude Equipamentos e Material Permanente  Familia-PSF Contratação por Tempo Determinado Obrigações Patronais Material de Consumo Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica  es Comun. de Saúde-PACS Contratação por Tempo Determinado Obrigações Patronais Material de Consumo Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física  Contratação por Tempo Determinado Obrigações Patronais Material de Consumo Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física  Trancia Basica Material de Consumo  Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física  Contratação por Tempo Determinado Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Material de Consumo Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	206.281,00  10.000,00  4.877,00  16.300,00  6.114,52  4.257,73  41.549,25  14.472,00  14.472,00  0.95  0.56  2.431,50  331,90  2.701,26  5.466,17  1,00  0,80  4.223,26  6.185,00  10.410,06  6.618,12  6.618,12  7.964,00  1,08  1.181,87  5.957,00
02.130 10 0000609 0000610 0000610 0000267 0000448 0000268 Total da Ação 10 0000527 Total da Ação 10 0000271 0000273 0000274 0000276 0000277 Total da Ação 10 0000281 0000282 Total da Ação 10 0000284 Total da Ação 10 0000284 0000285 0000286 0000287 0000286 0000287 0000289 Total da Ação 10 0000287 0000286 0000287 0000289 Total da Ação 10 0000287 0000289 Total da Ação	FUNDO MUNICIPAL DE SA 302 0428 1030 4490.36 99 4490.39 99 4490.51 99 4490.51 99 4490.52 99  302 0428 1031 4490.52 99  301 0428 2035 3190.04 904 3190.13 99 3390.36 99 3390.36 99 3390.39 99 301 0428 2036 3190.04 905 3190.13 99 3390.30 99 3390.30 99 3390.30 99 3390.30 99 3390.30 99 3390.30 99 3390.30 99 301 0428 2037 3390.30 99 3190.11 99 3390.30 99 3390.30 99 3390.30 99 3390.30 99 3390.30 99 3390.30 99 3390.30 99	Const/Amp/Ref. e Equip.o. 15001002 15001002 15001002 16010000 15001002 Aquisicao de Veiculo p/ S 15001002  Aquisicao de Veiculo p/ S 15001002  Manut. do Prog. Saude na 16000000 16000000 16000000 16000000 16000000  Manut. Prog. de Agent 16000000 16000000 16000000  Manut. Prog. Assist. a Far 16000000 16000000  Manut. Prog. Saude Buca 16000000 16000000 16000000 16000000 16000000 16000000  Manut. Prog. Saude Buca	Outros Serv. de Terce Pessoa Jurídica Obras e Instalações Obras e Instalações Equipamentos e Material Permanente  aude Equipamentos e Material Permanente  Equipamentos e Material Permanente  Equipamentos e Material Permanente  Familia-PSF Contratação por Tempo Determinado Obrigações Patronais Material de Consumo Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Contratação por Tempo Determinado Obrigações Patronais Material de Consumo Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física  Contratação por Tempo Determinado Obrigações Patronais Material de Consumo Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física  Tenacia Basica Material de Consumo Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física  Tenacia Basica Material de Consumo Outros Serv. de Terceiros Pessoa Ourídica  Tenacia Basica Material de Consumo Outros Serv. de Terce Pessoa Jurídica  Serv. de Terce Pessoa Jurídica  Tenacia Basica Material de Consumo Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	206.281,00  10.000,00  4.877,00  16.300,00  6.114,52  4.257,73  41.549,25  14.472,00  14.472,00  0.95  0.56  2.431,50  331,90  2.701,26  5.466,17  1,00  0.80  4.223,26  6.18,12  6.618,12  7.964,00  1,08  1,181,87  5,957,00  15.103,95  1,00  7,145,00
02.130 10 0000609 0000610 0000610 0000267 0000268 Total da Ação 10 0000257 Total da Ação 10 0000271 0000273 0000274 0000276 0000276 0000277 Total da Ação 10 0000280 0000281 0000281 0000282 Total da Ação 10 0000284 Total da Ação 10 0000284 Total da Ação 10 0000285 0000286 0000287 0000287 0000289 Total da Ação 10 0000289 Total da Ação 10 0000281 0000289 Total da Ação	FUNDO MUNICIPAL DE SA 302 0428 1030 4490.36 99 4490.39 99 4490.51 99 4490.51 99 4490.52 99  302 0428 1031 4490.52 99  301 0428 2035 3190.04 904 3190.13 99 3390.36 99 3390.36 99 3390.39 99 3390.36 99 3390.39 99 3390.39 99 3390.39 99 3390.39 99 3390.30 99 3390.30 99 3390.30 99 3390.30 99 3390.30 99 3390.30 99 3390.30 99 3390.30 99 3390.30 99 3390.30 99 3390.30 99 3390.30 99	Const/Amp/Ref. e Equip.o. 15001002 15001002 15001002 15001002 15001002 Aquisicao de Veiculo p/ S 15001002  Manut. do Prog. Saude na 16000000 16000000 16000000 Manut. do Prog. de Agent 16000000 16000000 Manut. Prog. Assist. a Far 16000000 Manut. Prog. Assist. a Far 16000000 16000000 Manut. Prog. Saude Buca 16000000 16000000 16000000 16000000 16000000 16000000 16000000 16000000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Jurídica Obras e Instalações Obras e Instalações Equipamentos e Material Permanente  Saude Equipamentos e Material Permanente Familia-PSF Contratação por Tempo Determinado Obrigações Patronais Material de Consumo Outros Serv. de Terceiros Pessoa Jurídica es Comun. de Saúde-PACS Contratação por Tempo Determinado Obrigações Patronais Material de Consumo Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física  Contratação por Tempo Determinado Obrigações Patronais Material de Consumo Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física  Temacia Basica Material de Consumo Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física  Temacia Dasica Material de Consumo Outros Serv. de Terceiros Pessoa Iridica  Temacia Dasica Material de Consumo Outros Serv. de Terce Pessoa Jurídica  Temacia Dasica Material de Consumo Outros Serv. de Terce Pessoa Jurídica	206.281,00  10.000,00  4.877,00  16.300,00  6.114,52  4.257,73  41.549,25  14.472,00  14.472,00  0.95  0.96  2.431,50  331,90  2.701,26  5.466,17  1,00  0.80  4.223,26  6.185,00  10.410,06  6.618,12  6.618,12  7.964,00  1,08  1.181,87  5.957,00  15.103,95  1,00  7.145,00  849,00
02.130 10 0000609 0000610 0000610 0000267 00000448 0000268 Total da Ação 10 0000271 0000271 0000273 0000274 0000274 0000276 0000277 Total da Ação 10 0000280 0000281 0000281 0000284 Total da Ação 10 0000285 0000286 0000286 0000287 0000286 0000287 0000289 Total da Ação 10 0000287 0000289 Total da Ação 10 0000281 0000281 0000281 0000281 0000281 0000281 0000281 0000281 0000281 0000281 0000281 0000281 0000281 0000281 0000281 0000281	FUNDO MUNICIPAL DE SA 302 0428 1030 4490.36 99 4490.39 99 4490.51 99 4490.51 99 4490.52 99  302 0428 1031 4490.52 99  301 0428 2035 3190.04 904 3190.13 99 3390.36 99 3390.36 99 3390.39 99 301 0428 2036 3190.04 905 3190.13 99 3390.30 99 3390.30 99 3390.30 99 3390.30 99 3390.30 99 3390.30 99 3390.30 99 301 0428 2037 3390.30 99 3190.11 99 3390.30 99 3390.30 99 3390.30 99 3390.30 99 3390.30 99 3390.30 99 3390.30 99	Const/Amp/Ref. e Equip.o. 15001002 15001002 15001002 16010000 15001002 Aquisicao de Veiculo p/ S 15001002  Aquisicao de Veiculo p/ S 15001002  Manut. do Prog. Saude na 16000000 16000000 16000000 16000000 16000000  Manut. Prog. de Agent 16000000 16000000 16000000  Manut. Prog. Assist. a Far 16000000 16000000  Manut. Prog. Saude Buca 16000000 16000000 16000000 16000000 16000000 16000000  Manut. Prog. Saude Buca	Outros Serv. de Terce Pessoa Jurídica Obras e Instalações Obras e Instalações Equipamentos e Material Permanente  aude Equipamentos e Material Permanente  Equipamentos e Material Permanente  Equipamentos e Material Permanente  Familia-PSF Contratação por Tempo Determinado Obrigações Patronais Material de Consumo Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Contratação por Tempo Determinado Obrigações Patronais Material de Consumo Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física  Contratação por Tempo Determinado Obrigações Patronais Material de Consumo Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física  Tenacia Basica Material de Consumo Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física  Tenacia Basica Material de Consumo Outros Serv. de Terceiros Pessoa Ourídica  Tenacia Basica Material de Consumo Outros Serv. de Terce Pessoa Jurídica  Serv. de Terce Pessoa Jurídica  Tenacia Basica Material de Consumo Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	206.281,00  10.000,00  4.877,00  16.300,00  6.114,52  4.257,73  41.549,25  14.472,00  14.472,00  0.95  0.56  2.431,50  331,90  2.701,26  5.466,17  1,00  0,80  4.223,26  6.185,00  10.410,06  6.618,12  6.618,12  7.964,00  1,08  1.181,87  5.957,00  15.103,95  1,00  7.145,00  849,00  561,12
02.130 10 0000609 0000610 0000267 0000448 0000268 Total da Ação 10 0000527 Total da Ação 10 0000271 0000273 0000274 0000276 0000277 Total da Ação 10 0000280 0000281 0000281 0000282 Total da Ação 10 0000282 Total da Ação 10 0000284 Total da Ação 10 0000284 Total da Ação 10 0000287 0000286 0000287 0000289 Total da Ação 10 0000289 Total da Ação 10 0000287 0000289 Total da Ação 10 0000291	FUNDO MUNICIPAL DE SA 302 0428 1030 4490.36 99 4490.39 99 4490.51 99 4490.51 99 4490.52 99 302 0428 1031 4490.52 99 301 0428 2035 3190.04 904 3190.13 99 3390.36 99 3390.36 99 3390.39 99 301 0428 2036 3190.04 905 3190.13 99 3390.30 99 3390.30 99 3390.30 99 3390.30 99 33190.11 99 3390.30 99 3390.30 99 33190.11 99 3390.30 99 3390.30 99 3390.30 99 3390.30 99 3390.30 99 3390.30 99 3390.30 99 3390.30 99 3390.30 99 3390.30 99	Const/Amp/Ref. e Equip.o. 15001002 15001002 15001002 16010000 15001002 Aquisicao de Veiculo p/ S 15001002  Aquisicao de Veiculo p/ S 15001002  Manut. do Prog.Saude na 16000000 16000000 16000000 16000000 16000000 Manut. do Prog. de Agent 16000000 16000000 16000000 Manut. Prog. Assist. a Fat 16000000 Manut. Prog. Saude Buca 16000000 16000000 16000000 16000000 16000000 16000000 16000000 16000000 16000000 16000000 16000000 16000000 16000000	Outros Serv. de Terce, Pessoa Jurídica Obras e Instalações Obras e Instalações Equipamentos e Material Permanente  Gaude  Gontração por Tempo Determinado Outros Serv. de Terce, Pessoa Jurídica  Gontratação por Tempo Determinado Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física  Gontratação por Tempo Determinado Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física  Gontratação por Tempo Determinado Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Material de Consumo Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica  Gaude Gau	206.281,00  10.000,00  4.877,00  16.300,00  6.114,52  4.257,73  41.549,25  14.472,00  14.472,00  0.95  0.96  2.431,50  331,90  2.701,26  5.466,17  1.00  0.80  4.223,26  6.185,00  10.410,06  6.618,12  6.618,12  7.964,00  1,08  1.181,87  5.957,00  15.103,95  1,00  7.145,00  849,00
02.130 10 0000609 0000610 0000610 0000267 00000448 0000268 Total da Ação 10 0000271 Total da Ação 10 0000274 0000274 0000276 0000277 Total da Ação 10 0000280 0000281 0000281 0000282 Total da Ação 10 0000284 Total da Ação 10 0000285 0000287 0000287 0000287 0000289 Total da Ação 10 0000289 Total da Ação 10 0000291 0000293 0000293 0000294 00000295 Total da Ação 10	FUNDO MUNICIPAL DE SA 302 0428 1030 4490.36 99 4490.39 99 4490.51 99 4490.52 99  302 0428 1031 4490.52 99  301 0428 2035 3190.04 904 3190.13 99 3390.36 99 3390.36 99 3390.36 99 3390.36 99 3390.36 99 3390.39 99 301 0428 2036 3190.04 905 3190.11 99 3390.30 99 3390.30 99 3390.30 99 3390.30 99 3390.30 99 3390.30 99 3390.30 99 3390.30 99 3390.30 99 3390.30 99 3390.30 99 3390.30 99 3390.30 99 3390.30 99 3390.30 99 3390.30 99	Const/Amp/Ref. e Equip.o. 15001002 15001002 15001002 16010000 15001002 Aquisicao de Veiculo p/ S 15001002  Aquisicao de Veiculo p/ S 15001002  Manut. do Prog.Saude na 16000000 16000000 16000000  Manut. do Prog. de Agent 16000000 16000000  Manut. Prog. Assist. a Far 16000000  Manut. Prog. Saude Buca 16000000 16000000 16000000  Manut. Prog. Saude Buca 16000000 16000000 16000000 16000000 16000000 16000000 16000000 16000000 16000000 16000000 16000000 16000000 160000000 160000000 160000000 160000000 160000000 160000000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Obras e Instalações Obras e Instalações Equipamentos e Material Permanente  Saude Equipamentos e Material Permanente  Familia-PSF Contratação por Tempo Determinado Obrigações Patronais Material de Consumo Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica es Comun. de Saúde-PACS Contratação por Tempo Determinado Obrigações Patronais Material de Consumo Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Contratação por Tempo Determinado Obrigações Patronais Material de Consumo Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física  Tontratação por Tempo Determinado Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física  Material de Consumo  Contratação por Tempo Determinado Vencimentos e Vant. Fíxas Pessoal Civil Material de Consumo Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica  Ig Sanitaria Material de Consumo  Passagens e Despesas com Locomoção Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	206.281,00  10.000,00  4.877,00  16.300,00  6.114,52  4.257,73  41.549,25  14.472,00  14.472,00  0.95  0.56  2.431,50  331,90  2.701,26  5.466,17  1,00  0,80  4.223,26  6.185,00  10.410,06  6.618,12  6.618,12  7.964,00  1,08  1,181,87  5.957,00  15.103,95  1,00  7.145,00  849,00  561,12  8.556,12
02.130 10 0000609 0000610 0000610 0000267 00000448 0000268 Total da Ação 10 0000271 Total da Ação 10 0000274 0000274 0000276 0000277 Total da Ação 10 0000281 0000281 0000281 0000284 Total da Ação 10 0000284 Total da Ação 10 0000284 Total da Ação 10 0000287 0000286 0000287 0000287 0000289 Total da Ação 10 0000291 0000291 0000294	FUNDO MUNICIPAL DE SA 302 0428 1030 4490.36 99 4490.39 99 4490.51 99 4490.51 99 4490.52 99 302 0428 1031 4490.52 99 301 0428 2035 3190.04 904 3190.13 99 3390.36 99 3390.36 99 3390.39 99 301 0428 2036 3190.04 905 3190.13 99 3390.30 99 3390.30 99 3390.30 99 3390.30 99 33190.11 99 3390.30 99 3390.30 99 33190.11 99 3390.30 99 3390.30 99 3390.30 99 3390.30 99 3390.30 99 3390.30 99 3390.30 99 3390.30 99 3390.30 99 3390.30 99	Const/Amp/Ref. e Equip.o. 15001002 15001002 15001002 16010000 15001002 Aquisicao de Veiculo p/ S 15001002  Aquisicao de Veiculo p/ S 15001002  Manut. do Prog.Saude na 16000000 16000000 16000000 16000000 16000000 Manut. do Prog. de Agent 16000000 16000000 16000000 Manut. Prog. Assist. a Fat 16000000 Manut. Prog. Saude Buca 16000000 16000000 16000000 16000000 16000000 16000000 16000000 16000000 16000000 16000000 16000000 16000000 16000000	Outros Serv. de Terce, Pessoa Jurídica Obras e Instalações Obras e Instalações Equipamentos e Material Permanente  Gaude  Gontração por Tempo Determinado Outros Serv. de Terce, Pessoa Jurídica  Gontratação por Tempo Determinado Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física  Gontratação por Tempo Determinado Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física  Gontratação por Tempo Determinado Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Material de Consumo Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica  Gaude Gau	206.281,00  10.000,00  4.877,00  16.300,00  6.114,52  4.257,73  41.549,25  14.472,00  14.472,00  0.95  0.56  2.431,50  331,90  2.701,26  5.466,17  1,00  0,80  4.223,26  6.185,00  10.410,06  6.618,12  6.618,12  7.964,00  1,08  1.181,87  5.957,00  15.103,95  1.00  7.145,00  849,00  561,12

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
0000312	3390.39 99	16000000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	1,35
Total da Ação	3370.3777	10000000	Outros Berv. de Pere. Pessou Juridica	21.531,28
10	301 0428 2051	Piso de Atenção Báasica	Fixo-PAR Fixo	21.551,20
0000314	3390.30 99	16000000	Material de Consumo	4.183,86
0000314	3390.36 99	16000000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	13.174,00
0000317	3390.39 99	16000000	Outros Serv. de Tercenos ressoa risica  Outros Serv. de Terce. Pessoa Jurídica	13.045,64
Total da Ação	3370.37 77	10000000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	30.403,50
10tai da Ação 10	301 0428 2052	NASF-Nucleos de Apoio	a Sauda da Familia	30.403,30
0000318	3190.04 99	16000000		1,43
			Contratação por Tempo Determinado	
0000319 0000320	3190.11 99 3190.13 99	16000000 16000000	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	7.080,00 1.877,00
			Obrigações Patronais  Matariol de Consume	
0000321 0000322	3390.30 99	16000000	Material de Consumo	393,00 9.428,00
	3390.33 99	16000000	Passagens e Despesas com Locomoção	,
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		Taxana a sa		21.414,16
10	301 0428 2053		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 Atendime		
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 Fu		
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 I	DESENV TERRITORIAL	
18	541 0103 2070	Manutenção da Sec. Mun	ic. 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 Anulaçã	es			2.045.492,74
Total de Outras I	Pontes			0,00
Total Geral de Fo	ontes			2.045.492,74

Art. 3° - 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. 1° - 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 I	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA			
10	301 0428 2035	Manut. do Prog.Sau	ide na Familia-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 Ba	íasica Fixo-PAB Fixo	
0000317	3390.39 99	16000000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	256,68
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	9.350,00
0000320	3190.13 99	16000000	Obrigações Patronais	2.467,50
Total da Ação	)			11.817,50
10	302 0428 2054	SAMU-Serv de Ate	endimento Móvel de Urgenc ia	
0000331	3190.04 99	16000000	Contratação por Tempo Determinado	9.186,61
0000332	3190.11 99	16000000	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	15.601,00
0000333	3190.13 99	16000000	Obrigações Patronais	5.590,37
Total da Ação	)	•		30.377,98
10	305 0428 2056	Piso Fixo de Vigila	ncia em Saude - PFVS	
0000532	3190.13 99	16000000	Obrigações Patronais	4.063,25
Total da Ação	)	•		4.063,25
10	301 0428 2057	Outros Prog Fin Tr	ans Fundo a Fundo-FNS	
0000533	3190.04 99	16000000	Contratação por Tempo Determinado	7.462,36
0000346	3190.13 99	16000000	Obrigações Patronais	6.472,75
Total da Ação	)	•		13.935,11
Total da Unid	lade Orçamentária			139.029,28
Total de Supl	ementações			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 MENSAIS MÊS DE SETEMBRO 2022

Secretaria de Finanças							
Departamento de Contabilidad	le		Setembro de	2022			
Balancetes Mensais - Anexo			1				
Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas	8	No Mês	Até o Mês
Movimento Orcamentário							
1000.00.00.00	Receitas Correntes	9.725.294,22	93.822.265,95	3000.00	DESPESAS CORRENTES	8.225.833,15	68.343.598,40
1100.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	547.580,35	4.767.969,51	3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.271.804,31	46.048.492,39
1110.00.00.00	IMPOSTOS	545.643,52	4.585.906,86	3190.00	Aplicações Diretas	5.271.804,31	46.048.492,39
1112.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	107.964,65	939.833,04	3190.01	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	17.794,31	178.315,14
1112.50.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	28.037,53	479.663,26	3190.03	Pensões	30.638,12	301.818,16
1112.50.01.02	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	2.598,91	276.166,03	3190.04	Contratação por Tempo Determinado	815.988,08	6.387.833,43
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	3.457.972,22	32.141.368,61
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	949.411,58	7.008.645,27
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	0,00	30.511,78
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	2.954.028,84	22.295.106,01
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	16.747,14	285.886,08
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	8.596,00	64.274,75
1113.03.41.01	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	8.843,89	61.889,03	3350.43	Subvenções Sociais	8.151,14	221.611,33
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	2.937.281,70	22.009.219,93
1114.51.00.00	Impostos sobre Serviços	181.138,29	1.423.684,86	3390.14	Diárias - Civil	7.304,00	54.256,20
1114.51.11.02	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	181.127,96	1.422.424,58	3390.30	Material de Consumo	1.619.168,74	10.310.100,73
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)	0,00	286.603,58
1120.00.00.00	Taxas	1.936,83	182.062,65	3390.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 225.196,44		680.450,91
1121.00.00.00	Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia	1.936,83	182.062,65	3390.35	Serviços de Consultoria	0,00	72.500,00
1121.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1.686,83	179.387,65	3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	219.605,80	1.612.828,78
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	523.074,60	6.432.382,55
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	13.309,42	141.395,36
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	145.039,72	998.824,82
1121.01.01.04	Taxa de Licença para Execução de Obras	287,97	8.466,46	3390.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	35.702,08	170.522,74
1121.01.01.06	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	308,86	2.011,19	3390.91	Sentenças Judiciais	127.260,00	214.901,66
1121.50.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	250,00	2.675,00	3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	168.099,35
1121.50.01.02	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	250,00	2.675,00	3390.93	Indenizações e Restituições	21.620,90	866.353,25
Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas	S	No Mês	Até o Mês
1200.00.00.00	Contribuições	62.856,75	806.374,91	4000.00	DESPESAS DE CAPITAL	684.941,99	7.227.291,27
1240.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	62.856,75	806.374,91	4400.00	INVESTIMENTOS	579.270,25	6.351.114,21
1241.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	62.856,75	806.374,91	4490.00	Aplicações Diretas	579.270,25	6.351.114,21

I	Pública	Ī	Ī	I		I	I
1241.50.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	62.856,75	806.374,91	4490 51	Obras e Instalações	143.732,89	4.132.025,20
1241.30.00.00	Pública	02.830,73	800.374,91	4490.31	Obras e histaiações	143.732,69	4.132.023,20
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 2.287.331,23	4600.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	105.671,74	876.177,06
1321.00.00.00 1321.01.00.00	Juros e Correções Monetárias  Remuneração de Depósitos Bancários	319.204,17 319.204,17	2.287.331,23	4690.00 4690.71	Aplicações Diretas Principal da Dívida Contratual Resgatado	105.671,74 105.671,74	876.177,06 876.177,06
	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de			4070.71	Timeipai da Bivida Contradai Resgatado	103.071,74	870.177,00
1321.01.01.00	Recursos Vinculados – FUNDEB	71.189,26	418.954,97				
1321.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	2.562,80	13.645,69				
1321.01.01.03 1321.01.01.04	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	2.672,91 10.680,31	35.500,26 57.075,76				
1321.01.01.04	Remuneração de Depósitos Bancários - PNAS  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		189,62				
1321.01.01.10	Saúde  Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	1.305,93	7.504,63				
1321.01.01.10	Remuneração de Depósitos Bancários - FNATE  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	56.390,18	372.355,47				
1321.01.01.16	Recursos Vinculados – Bloco SUS Custeio  Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de	7.284,65	8.811,49				
	Recursos Vinculados					ļ	
1321.01.01.18	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios  Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não	31.540,99	214.440,43			1	
1321.01.01.19	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.	1.773,64	14.315,75				
1321.01.01.23	Social  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	3	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 1360.01.11.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos  Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos	0,00	640.000,00 640.000,00				
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					
1711.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da	2.835.747,88	29.460.098,35				
1711.51.00.00	União  Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	2.834.752,06	29.458.157,91				
1711.51.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios  Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	2.557.047,42					
1711.51.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municipios - 1%	277.704,64	277.704,64				
777131121.00	Cota entregue no mês de dezembro	277.701,01	277.701,01				
1711.51.31.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municipios - 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		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	87.277,57	676.793,37				
1712.52.41.00	Petróleo Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	87.277,57	676.793,37				
1712.99.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação	0,00	386.487,78				
1712.99.01.01	Financeira pela Exploração de Recursos Naturais  Outras Transferências decorrentes de Compensação	0,00	386.487,78				
	Financeira pela Exploração de Recursos Naturais  Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde -						
1713.00.00.00	SUS Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde -	1.348.484,55	15.421.094,93				
1713.50.00.00	SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manut	1.348.484,55		<u></u>			
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			<b> </b>	
1713.50.21.00 1713.50.31.00	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Especializada Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde	750.395,49 15.799,78	7.873.770,34 256.179,81			1	
1713.50.31.00	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em	33.936,00	126.280,00			<del> </del>	
Receitas	<i>•</i>	No Mês	Até o Mês	Despesas	<u> </u>	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			t	
	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	64.072,40	512.579,20				
1714.52.01.00	Alimentação Escolar – PNAE Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	64.072,40	512.579,20			<b></b>	
1714.52.01.00 1714.53.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao		85.647,76	-		<del>                                     </del>	
	Transporte do Escolar – PNATE  Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar -						
1714.53.01.00	PNATE  Transferências de Recursos de Complementação da União ao	10.705,97	85.647,76				
1715.00.00.00	Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed		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				

1	LVAAT		Ī	ī	i	i i
	VAAT Transferências de Recursos de Complementação da União ao					
1715.51.00.00	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	15.482,85	1.952.256,46			
1716.50.01.00	Assistência Social – FNAS 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 Gestação 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  Outras Transferências de Convênios da União e de Suas	759.125,10	759.125,10			
1717.99.00.00	Entidades	759.125,10	759.125,10			
1717.99.01.02 Receitas	Termo de Cooperação Técnica Centrais Eletricas	759.125,10 No Mês	759.125,10 Até o Mês	\	No Mês	Até o Mês
Receitas	Brasileiras	No ivies	Ate o Mes	Despesas	No Mes	Ate o Mes
1719.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas	479,71	4.317,39			
1719.58.00.00	Entidades  Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar	479,71	4.317,39			
	nº 176/2020 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar	479,71	4.317.39			
1719.58.01.00	nº 176/2020 - Principal  Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas	,	,			
1720.00.00.00 1721.00.00.00	Entidades  Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	744.404,87 744.404,87	7.562.589,78 7.298.874,75			
1721.50.00.00	Cota-Parte do ICMS	563.276,98	5.612.392,67		<b> </b>	
1721.50.01.02	Cota-Parte do ICMS	563.276,98	5.612.392,67		İ	
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 Até o Mês	) )	No Mão	Até o Mês
Receitas 1990.00.00.00	Demais Receitas Correntes	No Mês 749,91	27.494,19	Despesas	No Mês	Ate o Mes
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		<del>                                     </del>	
1999.99.11.01	Outras Receitas	749,91	27.494,19	+	<b>†</b>	
2000.00.00	Receitas de Capital	(759.125,10)			İ	
2400.00.00.00	Transferências de Capital	(759.125,10)				
2410.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	(759.125,10)				
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 Eletricas 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	Receitas Correntes	660.489,57	6.983.915,81		<del>                                     </del>	
9700.00.00.00	Transferências Correntes	660.489,57	6.983.915,81	1	i e	
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	1 1	i	I
9720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	,	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	75.570.889,6
Movimento Extra-Orcamentário				<u> </u>	•	
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 R	eceita Outras Operações/Despesa Outras Operaçõe	2.878,11	15.390,21	1-Diversos Responsáveis (TCE/PB Receita Outr Operações/Despesa Outras Operaçõe	as 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 Red	eita Outras Operações/Despesa Outras Operações)	0,00	865,24	2-Entidades Devedoras (TCE/PB Receita Outr Operações/Despesa Outras Operações)	as 0,23	865,47
000268	PAGAMENTOS INDEVIDOS	0,00	865,24	PAGAMENTOS INDEVIDOS	0,23	865,47
3-Restos a Pagar (TCE/PB Receita O	utras Operações/Despesa Restos a Pagar)	0,00	0,00	3-Restos a Pagar (TCE/PB Receita Outr Operações/Despesa Restos a Pagar)	as 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 Desenvolvimento Urbano-2021	е	0,00	0,00	Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Urban 2021	o- 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 Gestão-2021	da 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 Rec	eita Consignações/Despesa Consignações)	364.848,12	3.144.127,58	6-Consignações – INSS (TCE/PB Recei Consignações/Despesa Consignações)	ta 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-Consignações – Outras (TCE/PB Receita	31.395,54	268.064,86	10-Consignações – Outras (TCE/PB Receita	30.216,99	252.255,44
Consignações/Despesa Consignações)			Consignações/Despesa Consignações)		
000010 IMPOSTO SINDICAL	28.722,16	255.149,01	IMPOSTO SINDICAL	28.673,59	243.340,36
000023 SESTSENAT	889,52	5.262,99	SESTSENAT	934,37	4.765,30
000107 Contribuição Produto Rural Comercialização	1.294,29	3.059,30	Contribuição Produto Rural Comercialização	0,00	0,00
000122 SINATRAN IMPOSTO SINDICAL	0,00	4.103,99	SINATRAN IMPOSTO SINDICAL	609,03	4.149,78
000269 SINAFIT	201,31	201,31	SINAFIT	0,00	0,00
000270 SIMC	288,26	288,26	SIMC	0,00	0,00
24-Consignações Pensões Alimentícias (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consign	9.341,88	90.467,67	24-Consignações Pensões Alimentícias (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consign	9.120,11	81.534,66
000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	9.341,88	90.467,67	PENSÃO ALIMENTÍCIA	9.120,11	81.534,66
25-Consignações Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	282.537,88	2.319.120,23	25-Consignações Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	274.645,28	2.197.592,04
000015 CONSIGNAÇÃO CAIXA	277.971,14	2.311.853,79	CONSIGNAÇÃO CAIXA	272.367,33	2.194.892,34
000016 CONSIGNAÇÃO BB	4.566,74	7.266,44	CONSIGNAÇÃO BB	2.277,95	2.699,70
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	145.788,76
000013 SALARIO FAMILIA - DIVERSOS	847,05	138.176,56	SALARIO FAMILIA - DIVERSOS	30.412,08	145.788,76
28-Agentes Pagadores-Salário Maternidade (TCE/PB Receita Outras Operações/Despes	20.155,40	37.379,62	28-Agentes Pagadores-Salário Maternidade (TCE/PB Receita Outras Operações/Despes	0,00	58.958,25
000031 SALÁRIO- MATERNIDADE	20.155,40	37.379,62	SALÁRIO- MATERNIDADE	0,00	58.958,25
Transferências Financeiras	0,00	0,00	Transferências Financeiras	291.984,69	2.624.835,33
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	2.624.835,33
000017 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS A CÂMARA (DUODÉCIMO)	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS A CÂMARA (DUODÉCIMO)	283.660,79	2.552.947,11
000035 TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA A CÂMARA (INATIVOS E PENSIONISTAS)	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA A CÂMARA (INATIVOS E PENSIONISTAS)	8.323,90	71.888,22
Total do Movimento Extra-Orçamentário:	712.003,98	6.013.591,97		1.054.954,10	8.872.746,49

Saldo Disponível											
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente) 6.108,61 1.928,84 9.790,05 9.790,05											
	Conta Caixa	onta Caixa 6.10		1.928,84	Conta Caixa		9.790,05	9.790,05			
000001	0 0	Conta Caixa	6.108,61	1.928,84	0.0	Conta Caixa	9.790,05	9.790,05			
0-Conta Movimento/Corrente (T	CE/PB 1-Conta Co	rrente)	142.638,03	31.879,85			106.097,47	106.097,47			

Receita	s		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
0-Cont	a Movimer	nto/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	32.893,61
000436	1148 7	BANCO DO BRASIL S.A C/C 1.148-7	0,00	0,00	1148 7	BANCO DO BRASIL S.A C/C 1.148-7	0,00	0,00
000032	7702X	BANCO DO BRASIL S.A C/7.702-X FPM	32.010,32	0,00	7702X	BANCO DO BRASIL S.A C/7.702-X FPM	32.387,76	32.387,76
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	0,00
000037	7708 9	BANCO DO BRASIL S.A C/7.708-9 ITR	0,00	0,00	7708 9	BANCO DO BRASIL S.A C/7.708-9 ITR	0,00	0,00
000430	8803X	BANCO DO BRASIL S.AC/8.803-X ACAO SOC.	0,00	0,00	8803X	BANCO DO BRASIL S.AC/8.803-X ACAO SOC.	0,00	0,00
000050	8808 0	BANCO DO BRASIL S.A C/C 8808-0 - IPVA	0,00	0,00	8808 0	BANCO DO BRASIL S.A C/C 8808-0 - IPVA	0,00	0,00
000506	8849 8	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 8.849-8 ICMS	1.640,00	0,00	8849 8	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 8.849-8 ICMS	0,00	0,00
000512	9451X	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 9.451-X F.ESP.	0,00	0,00	9451X	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 9.451-X F.ESP.	265,76	265,76
000530	10685 2	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.685-2 CEX	0,00	0,00	10685 2	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.685-2 CEX	0,00	0,00
000531	10914 2	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.914-2 CIDE	0,00	0,00	10914 2	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.914-2 CIDE	0,00	0,00

000692	17372X	BANCO DO BRASIL S.A C/17372-X DTTRANS	0,00	0,00	17372X	BANCO DO BRASIL S.A C/17372-X DTTRANS	0,00	0,00
000689	17659 1	BANCO DO BRASIL S.A C/17659-1 SIMP NACIO	0,00	0,00	17659 1	BANCO DO BRASIL S.A C/17659-1 SIMP NACIO	0,00	0,00
000688	17705 9	BANCO DO BRASIL S.A C/ 17705-9 COZ.COM.	0,00	0,00	17705 9	BANCO DO BRASIL S.A C/ 17705-9 COZ.COM.	0,00	0,00
000713	17770 9	BANCO DO BRASIL S.A C/17770-9 BRASIL ALF	0,00	0,00	17770 9	BANCO DO BRASIL S.A C/17770-9 BRASIL ALF	0,00	0,00
000027	204064	Banco do Brasil S/A 20.406-4 Alienação de Bens	0,00	0,00	204064	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 CONTRUÇAO 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 Sa	ntander S.A	21.220,27	21.220,27	Banco Sa	antander 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	Receitas				Despesas	3	No Mês	Até o Mês
0-Conta	0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)			31.879,85			106.097,47	106.097,47
Caixa Econômica Federal			52.356,51	3.849,98	Caixa E	conômica 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	000312 71071 6 PM POMBAL AÇÕES FISCAIS			0,00	71071 6	PM POMBAL AÇÕES FISCAIS	47.150,59	47.150,59
2-Conta	2-Conta Vinculada (TCE/PB 1-Conta Corrente)			29.857,92			7.512,19	7.512,19

Receitas	s		No Mês	Até o Mês	Despesas	s	No Mês	Até o Mês
2-Conta	a Vincula	da (TCE/PB 1-Conta Corrente)	12.862,91	29.857,92			7.512,19	7.512,19
	Banco d	o Brasil	8.328,69	25.323,70	Banco d	lo 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 BRASL S.A C/C 6.454-8 PDDE	0,00	0,00	6454 8	BANCO DO BRASL 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	95362	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	106623	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	106828	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
		BANCO DO BRASIL S.A C/C 19474-3 - MERENDA - PNAE	0,00	0,00		BANCO DO BRASIL S.A C/C 19474-3 - MERENDA - PNAE	0,00	0,00
		FMS MAC II ESTADO	0,00	0,00		FMS MAC II ESTADO	0,00	0,00
		FNDE - PM POMBAL MANUT EDUC INF APOIO A CRECHES	0,00	0,00		FNDE - PM POMBAL MANUT EDUC INF APOIO A CRECHES	0,00	0,00
		PEJA/FNDE C/C 23.175-4	0,00	0,00		PEJA/FNDE C/C 23.175-4	0,00	0,00
		PM POMBAL - FUNDO MUN DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLES	0,00	0,00		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
		BANCO DO BRASIL C/C 24767-7 BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00			0,00	0,00
		BANCO DO BRASIL S.A. EJA	0,00	0,00	24821 5	BANCO DO BRASIL S.A. EJA	0,00	0,00
		PM POMBAL FMAS BL BASICA CES-PB	0,00	0,00			0,00	0,00
000177	25501 7	FMAS - ACESUAS TRABALHO	0,00	0,00	25501 7	FMAS - ACESUAS TRABALHO	0,00	0,00
		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	255106	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	3		No Mês	Até o Mês	Despesa	s	No Mês	Até o Mês
2-Conta	Nincula	da (TCE/PB 1-Conta Corrente)	12.862,91	29.857,92			7.512,19	7.512,19
	Banco d	o Brasil	8.328,69	25.323,70	Banco d	lo 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	265160	PMP POMBAL FMAS COFINANCIAMENTO ESTADUAL	0,00	0,00	265160	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	279803	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
		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		PMP PFEC LC 173 I - SAÚDE	7.173,70	7.173,70
		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
		PMP CONSTRUÇÃO ESCOLA ALTIPLANO - FNDE PAR	0,00	0,00		PMP CONSTRUÇÃO ESCOLA ALTIPLANO - FNDE PAR	0,00	0,00
		PMP FNAS SIGTV G32021	0,00	0,00		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
		o Nordeste	4.493,67	4.493,67	Banco do Nordeste			231,94
000475	400184	BANCO DO NORDESTE C/C 40018-4 F.AVAL	4.493,67	4.493,67	400184	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	Vinculad	a (TCE/PB 1-Conta Corrente)	12.862,91	29.857,92			7.512,19	7.512,19
	Caixa Ec	onômica Federal	40,55	40,55	Caixa Ec	onômica 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
		FNS BLINV ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	0,00		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	6240169	FNS BLINV REQUAIFICAÇÃO DE UBS II	0,00	0,00
000141	624017 7	FNS BLINV REQUAIFICAÇÃO DE UBS III	0,00	0,00	6240177	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	6240193	FNS BLINV CONSTRUÇÃO UBS	0,00	0,00
000144	624020 7	FNS BLINV UBS B. PETROPOLIS	0,00	0,00	6240207	FNS BLINV UBS B. PETROPOLIS	0,00	0,00
000145	624040 1	FMS POMBAL FNS QUALIFICAR - SUS (FARMÁCIA BÁSICA)	0,00	0,00	624040 1	FMS POMBAL FNS QUALIFICAR - SUS (FARMÁCIA BÁSICA)	0,00	0,00
000147	624041 0	FNS INV - PROG FIN AÇÕES ALIM E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	624041 0	FNS INV - PROG FIN AÇÕES ALIM E NUTRIÇÃO	0,00	0,00
000146	624042 8	FNS INV - PROG. DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS	0,00	0,00	624042 8	FNS INV - PROG. DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS	0,00	0,00
000148	624045 2	FNSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS IV	0,00	0,00	624045 2	FNSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS IV	0,00	0,00
000149	624046 0	FNSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS V	0,00	0,00	624046 0	FNSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS V	0,00	0,00
000150	624047 9	FNSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS VI	0,00	0,00	624047 9	FNSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS VI	0,00	0,00
000151	624048 7	FNSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS VII	0,00	0,00	624048 7	FNSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS VII	0,00	0,00
000170	624065 7	FMS/SAUDE INC. P/ CONST. DE ACADEMIAS DE SAÚDE	40,55	40,55	624065 7	FMS/SAUDE INC. P/ CONST. DE ACADEMIAS DE SAÚDE	40,55	40,55
000168	624068 1	FMS/SAÚDE AQUIS. EQUIP. MAT. PERM. P/ URGÊNCIA	0,00	0,00	624068 1	FMS/SAÚDE AQUIS. EQUIP. MAT. PERM. P/ URGÊNCIA	0,00	0,00
000185	624079 7	FMS/SAÚDE ESTRUT.DE UNID. ATENÇÃO ESPEC.EM SAUDE	0,00	0,00	6240797	FMS/SAÚDE ESTRUT.DE UNID. ATENÇÃO ESPEC.EM SAUDE	0,00	0,00

Receitas	leceitas			Até o Mês	Despesas			Até o Mês
2-Conta	Ninculad	a (TCE/PB 1-Conta Corrente)	12.862,91	29.857,92			7.512,19	7.512,19
	Caixa Ec	onômica Federal	40,55	40,55	Caixa E	conômica Federal	40,55	40,55
000186		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		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	3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta			9 8.992.780,18	8		11.846.811,9	5 11.846.811,95

	A 11 " T!						
	Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta		8.992.780,18			11.846.811,95	11.846.811,95
Ba	anco do Brasil	12.466.284,32	8.135.353,55	Banco do	o Brasil	11.453.307,15	11.453.307,15
000907 11	48 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 77	702X 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 77	705 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 77	708 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 88	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 88	808 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 88	849 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 94	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 10	0685 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 10	9914 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 17	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)	303.308,01	565.308,61
000922 17	7659 1 BANCO DO BRASIL S.A C/17659-1 SIMP NACIO (APLICAÇÃ	690.916,66	588.321,25	17659 1	BANCO DO BRASIL S.A C/17659-1 SIMP NACIO (APLICAÇÃ	741.077,78	741.077,78
000921 17	Pros 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 17	P770 9 BANCO DO BRASIL S.A C/17770-9 BRASIL ALF (APLICAÇÃ	454,51	428,36	17770 9	BANCO DO BRASIL S.A C/17770-9 BRASIL ALF (APLICAÇÃ	458,38	458,38
000832 20	0406 4 Banco do Brasil S/A 20.406-4 Alienação de Bens (AP	86.877,57	81.878,54	204064	Banco do Brasil S/A 20.406-4 Alienação de Bens (AP	87.616,53	87.616,53
000841 21	738 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 23	BANCO DO BRASIL S/A CONTRUÇÃO ESCOLA	604,63	568,96	23170 3	BANCO DO BRASIL S/A CONTRUÇAO ESCOLA	610,15	610,15

		Taraba, 23 de Galdolo de 2022			neipio	S do Estado da Faranca Fir (o Filir   11 / 32	<del></del>	
	ı	(ADLICAÇÃO)	İ	1 1		L(ADLICAÇÃO)	Ī	Ī
-		(APLICAÇÃO) , FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO	)			(APLICAÇÃO) , FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO	<del> </del>	-
000900	26082 7	DIVERSOS	77.081,37	3.078,66	26082 7	DIVERSOS	8.036,75	8.036,75
000256	26959X	• /	20.990,80	13.300,82	26959X	, , ,	22.989,58	22.989,58
000240	27131 4 27537 9		1.132.786,69 18.844,46	1.055.955,04 15.741,53	27131 4 27537 9		1.144.533,56 19.269,57	1.144.533,56 19.269,57
	283143			<u> </u>	283143			
000837	0	BANCO DO BRASIL S.A C/283.143-0 ICMS DESON (APLIC	18.000,28	13.844,84	0	BANCO DO BRASIL S.A C/263.145-0 ICMS DESON (APLIC	19.233,41	19.233,41
Receita			No Mês	Até o Mês	Despess	as	No Mês	Até o Mês
3-Cont		icação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Econômica Federal	12.745.568,89 279.284,57	8.992.780,18 857.426,63	Caiva l	Econômica Federal	11.846.811,95 393.504,80	11.846.811,95 393.504,80
000904		CX.ECONOMICA FEDERAL.C/00000002-6 ISS (APLICAÇÃO)	38.727,62	740.880,61		CX.ECONOMICA FEDERAL.C/00000002-6 ISS (APLICAÇÃO)	144.704,96	144.704,96
000903		CX.ECONOMICA FEDERAL.C/00000041-7 (APLICAÇÃO)	0,02	0,02		CX.ECONOMICA FEDERAL.C/00000041-7 (APLICAÇÃO)	0,02	0,02
000840		CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 232-0 - TRIBUTAÇÃO AP	208.731,23	88.504,63		CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 232-0 - TRIBUTAÇÃO (AP	216.497,68	216.497,68
000053	235		21 925 70	20.041.27	235		22 202 14	22 202 14
000853	5	CEF - 235-5 TAXAS/VGS (APLICAÇÃO)	31.825,70	28.041,37	5	CEF - 235-5 TAXAS/VGS (APLICAÇÃO)	32.302,14	32.302,14
4-Cont	a de Apli	icação Financeira - Liquidez Imediata de Conta	23.093.631,17	14.474.411,56	<u> </u>		23.065.062,03	23.065.062,03
D	_		N. M2.	A+4 - M2-	D		N. M2.	A44 - M2-
A-Cont		icação Financeira - Liquidez Imediata de Conta	No Mês 23.093.631,17	Até o Mês 14.474.411,56	Despes	as	No Mês 23.065.062.03	Até o Mês 23.065.062,03
4-Com		do Brasil	11.613.048,47			do Brasil	·	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		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 5348 1	PM POMBAL SIGTV251210120220001 GND3 (APLI) BANCO DO BRASIL S/A CC/5.348-1 PNAE (APLICAÇÃO)	500.603,83 0,19	0,00	718 8 5348 1	PM POMBAL SIGTV251210120220001 GND3 (APLI) BANCO DO BRASIL S/A CC/5.348-1 PNAE (APLICAÇÃO)	437.811,50 0,20	437.811,50 0,20
000908	6454 8	BANCO DO BRASL S.A C/C 6.454-8 PDDE (APLICAÇÃO)	1.990,05	1.875,54	6454 8		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	(APLICAÇÃO)  BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.662-3 QSE (APLICAÇÃO)	2.730,31	234.226,35	10662 3	(APLICAÇAU)	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		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	_	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		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) BANCO DO BRASIL S/A-C 179590 MERENDA	0,01	0,01	17624 9	DANCO DO DDASII S/A C 170500 MEDENDA	0,01	0,01
000925	17959 0	(APLICAÇÃO)	14,46	13,63	17959 (	(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	`	280.956,59	280.956,59
000851	22457X	FMS MAC II ESTADO (APLICAÇÃO) FNDE - PM POMBAL MANUT EDUC INF APOIO A	0,00	899,57	22457X	ENDE - PM POMBAL MANUT EDUC INF APOIO A	0,00	0,00
000846	23161 4	CRECHES (A	0,00	6.363,83	23161 4	CRECHES (A	0,00	0,00
000844	23175 4	PEJA/FNDE C/C 23.175-4 (APLICAÇÃO)	185,38	174,44	23175	` '	187,07	187,07
000879	24687 5	PM POMBAL - FUNDO MUN DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLES	75.287,95	221.427,94	24687 5	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	2.870,62	2.705,42	24727 8	PM POMBAL - CONV AGUA PARA TODOS IMP 3 SIST	2.895,04	2.895,04
000893	24/2/ 6	COLETI	2.670,02	2.703,42	24/2/	COLETI	2.093,04	2.093,04
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	<u> </u>	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	7 FMAS - ACESUAS TRABALHO (APLICAÇÃO)	37,86	37,86
- ·			I.,		T.,			1
A-Cont		icação Financeira - Liquidez Imediata de Conta	No Mês 23 093 631 17	Até o Mês 14.474.411,56	Despes	as	No Mês 23.065.062,03	Até o Mês 23.065.062,03
4-Cont		do Brasil	11.613.048,47			do Brasil		11.717.071,34
		(APLICAÇÃO)						
000889	25503 3	FMAS - BPC ESCOLA (APLICAÇÃO)	997,79	940,06	25503	FMAS - BPC ESCOLA (APLICAÇÃO)	1.006,28	1.006,28
	25510	FMAS - BLOCO GBS GESTÃO BOLSA FAMILIA			25510	FMAS - BLOCO GBS GESTÃO BOLSA FAMILIA		
000891	6	(APLICAÇÃO)	59.364,91	165.846,22	6	(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
00000	25521	FMAS - BLOCO PSB REORDENAMENTO/CRAS	414 102 07	6 604 95	25521	FMAS - BLOCO PSB REORDENAMENTO/CRAS	270 141 02	270 141 02
000887	1	(APLICAÇÃO)	414.103,86	6.604,85	1	(APLICAÇÃO)	379.141,93	379.141,93
000220	25610 2	PM POMBAL QUALIFICAÇÃO DA CASA DA CULTURA(APLICAÇÃ	2.800,94	2.639,78	25610 2	PM POMBAL QUALIFICAÇÃO DA CASA DA CULTURA(APLICAÇÃ	2.824,77	2.824,77
000209	25828	CREAS-CES POMBAL (APLICAÇÃO)	2,23	2,10	25828	CREAS-CES POMBAL (APLICAÇÃO)	2,25	2,25
300209	8			2,10	8			-
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	FMAS CRIANÇA FELIZ PRIM INFANCIA (APLICAÇÃO)	75.933,34	60.041,85	26173	FMAS CRIANÇA FELIZ PRIM INFANCIA (APLICAÇÃO)	63.786,34	63.786,34
	26337				4 26337	,		
000247	26337 0	PM POMBAL - FUNDO M D P S D - FUMPOD	777,78	731,89	0	PM POMBAL - FUNDO M D P S D - FUMPOD	784,88	784,88
000214	26375	PM POMBAL PBA BRASIL ALFABETIZADO (APLICAÇÃO)	84.381,39	79.526,01	26375	PM POMBAL PBA BRASIL ALFABETIZADO (APLICAÇÃO)	85.099,12	85.099,12
	3 26516	PMP POMBAL FMAS COFINANCIAMENTO ESTADUAL		,	3 26516	PMP POMBAL FMAS COFINANCIAMENTO ESTADUAL		
000242	0	(APLICAÇÃ	10,57	9,96	0	(APLICAÇÃ	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
000350	27975	PM POMBAL FMAS PROTEÇÃO BÁSICA	24.857,02	22 410 00	27975	PM POMBAL FMAS PROTEÇÃO BÁSICA	25.069.45	25 060 45
000258	7	COF.ESTADUAL(APLIC)	24.857,02	23.418,89	7	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	PM POMBAL FMAS BENEFICIO EVENTUAL	115,56	108,88	27985	PM POMBAL FMAS BENEFICIO EVENTUAL	116,54	116,54
	4 28029				4 28029		,	
000283	1	PM POMBAL PAR CAMINHO DA ESCOLA(APLICAÇÃO)	0,00	0,00	1	PM POMBAL PAR CAMINHO DA ESCOLA(APLICAÇÃO)	0,00	0,00
000266	28299	PMP AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA	9.362,86	8.821,16	28299	PMP AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA	9.442,50	9.442,50
	5 28303	ACOLHIMENTO(APLIC)			5 28303	ACOLHIMENTO(APLIC)		
000268	7	PMP AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI (APLIC)	1.876,32	1.767,77	7	PMP AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI (APLIC)	1.892,28	1.892,28

000276			0,00	13.716,69	.5			0,00
000286	3	PM POMBAL MANUT. EDUC INFANTIL NOVAS TURMAS (APLI)		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	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

Receita	s		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
4-Cont	a de Aplic	ação Financeira - Liquidez Imediata de Conta	23.093.631,17	14.474.411,56			23.065.062,03	23.065.062,03
	Caixa Ec	onômica Federal	11.480.582,70	11.023.749,44	Caixa Ec	onômica 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	FNS BLINV ACADEMIA DA SAÚDE (APLICAÇÃO)	2,88	2,72	624014	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	FNS BLINV CONSTRUÇÃO UBS (APLICAÇÃO)	2.034,22	1.919,23	624019	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	0	FNS INV - PROG FIN AÇÕES ALIM E NUTRIÇÃO (APLICAÇÃ	5.901,37	5.567,77	624041 0	FNS INV - PROG FIN AÇÕES ALIM E NUTRIÇÃO (APLICAÇÃ	5.952,15	5.952,15
000871	624042 8	FNS INV - PROG. DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS (APLICAÇÃ	3.890,65	3.670,71	624042 8	FNS INV - PROG. DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS (APLICAÇÃ	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 OBS IV (APLICAÇÃO)		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	S		No Mês	Até o Mês	Despesas	s	No Mês	Até o Mês
4-Conta	a de Aplic	ação Financeira - Liquidez Imediata de Conta	23.093.631,17	14.474.411,56			23.065.062,03	23.065.062,03
	Caixa Ec	onômica Federal	11.480.582,70	11.023.749,44	Caixa E	conômica 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
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

	3	(AFLIC)	52.177,97	49.228,70	647364 3	PM POMBAL CONV 892821 PASSAGEM MOLHADA (APLIC)	52.626,83	52.626,83
	1		644.095,16	0,00	1		*	649.635,97
	6	ALLC)	470.743,48	0,00	647371 6	PM POMBAL PAVIM. E DRENAGEM CONV.900161 (APLIC)	474.793,03	474.793,03
000289	672009 8	PM POMBAL QUOTA SALÁRIO - QSE (APLIC)	39.259,71	201.716,03	672009 8	PM POMBAL QUOTA SALÁRIO - QSE (APLIC)	26.810,13	26.810,13
5-Cont	5-Conta de Aplicação Financeira - Poupança de Conta Corrente			46.507,55			59.318,01	59.318,01

Receita	s		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
5-Conta	a de Aplica	ção 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	209494 0	BANCO DO NORDESTE C/C 40018-4 F.AVAL POUPANÇA	9.559,48	9.100,92	209494 0	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	209520 3	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	3.730,85	3.730,85
000219	209548 3	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	5.421,10	5.163,94	209548 3	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	5.459,45	5.459,45
000198	209631 5	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	3.326,80	3.219,65	209631 5	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	3.395,49	3.395,49
000197	209634 6	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	2.877,49	2.735,69	209634 6	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	209649 8	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	4.070,03	4.070,03
000199	209650 1	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	439,05	423,74	209650 1	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	209661 7	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	433,10	433,10
000194	209667 6	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	416,56	395,25	209667 6	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	416,56	416,56
000204	209668 4	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	9.480,50	8.992,82	209668 4	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	9.480,50	9.480,50
000317	209878 4	PM POMBAL BANCO DO NORDESTE	0,00	0,00	209878 4	PM POMBAL BANCO DO NORDESTE	10.205,58	10.205,58
6-Conta	a de Aplica	ção 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	356 5	PMP POMBAL TCT 062 LED POUPANÇA	1.016.464,81	0,00	356 5	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 Ec	onômica Federal	0,00	0,00	
000192	624068 4	FMS AQUIS. EQUIP.MAT.PERM. P/ URGÊNCIA POUP	0,00	293.560,22	624068 4	FMS AQUIS. EQUIP.MAT.PERM. P/ URGÊNCIA POUP	0,00	0,00
Total d	o Saldo Di	sponível:	37.066.976,39	23.870.926,12			36.118.930,68	36.118.930,68
Total G	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

#### 

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	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	al da Unidade Orçamentária					

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	<u> </u>
0000177 3390.30 99 15001000	Material de Consumo	109.685,00
Total da Ação	De la la la la la la la la la la la la la	109.685,00
12 361 1050 2015	Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70%	255 402 00
0000179 3190.04 99 15401070 0000183 3190.13 99 15411070	Contratação por Tempo Determinado	255.482,00 240.681,00
	Obrigações Patronais	496.163,00
Total da Ação 12 361 1050 2016	Manutana de Farina Fundamental, Fundah 200	496.165,00
0000195 3390.36 99 15401030	Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb -30%  Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física	8.896,00
0000193 3390.30 99 15401030	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.103,00
Total da Ação	Congações Tributarias e Contributivas	10.999,00
12 306 1050 2019	Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC	10.555,00
0000209 3390.30 99 15001000	Frankrenge or Articland Escolar de Crecie - 1 Francisco	51.762,00
Total da Ação	militari de Consumo	51.762,00
12 365 1050 2024	Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 70%	51.702,00
0000220 3190.04 99 15401070	Contratação por Tempo Determinado	40.406,00
0000222 3190.11 99 15421070	Vencimento 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	
		ł
10 301 1049 2038	Manutenção da Secretaria de Saúde	18 111 00
10 301 1049 2038 0000303 3190.04 99 15001002	Manutenção da Secretaria de Saúde Contratação por Tempo Determinado	18.111,00 53.481.00
10 301 1049 2038 0000303 3190.04 99 15001002 0000312 3390.39 99 15001002	Manutenção da Secretaria de Saúde	53.481,00
10 301 1049 2038 0000303 3190.04 99 15001002 0000312 3390.39 99 15001002 Total da Ação	Manutenção da Secretaria de Saúde Contratação por Tempo Determinado Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
10 301 1049 2038 0000303 3190.04 99 15001002 0000312 3390.39 99 15001002 Total da Ação 10 301 1049 2041	Manutenção da Secretaria de Saúde Contratação por Tempo Determinado Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  Manutenção da Secretaria de Saúde - Recursos Ordinários	53.481,00 71.592,00
10 301 1049 2038 0000303 3190.04 99 15001002 0000312 3390.39 99 15001002 Total da Ação	Manutenção da Secretaria de Saúde Contratação por Tempo Determinado Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	53.481,00
10 301 1049 2038 0000303 3190.04 99 15001002 0000312 3390.39 99 15001002 Total da Ação 10 301 1049 2041 0000343 3390.32 99 15001000 Total da Ação	Manutenção da Secretaria de Saúde Contratação por Tempo Determinado Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  Manutenção da Secretaria de Saúde - Recursos Ordinários	53.481,00 71.592,00 48.199,00
10 301 1049 2038 0000303 3190.04 99 15001002 0000312 3390.39 99 15001002 Total da Ação 10 301 1049 2041 0000343 3390.32 99 15001000	Manutenção da Secretaria de Saúde Contratação por Tempo Determinado Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  Manutenção da Secretaria de Saúde - Recursos Ordinários	53.481,00 71.592,00 48.199,00 48.199,00
10 301 1049 2038 0000303 3190.04 99 15001002 0000312 3390.39 99 15001002 Total da Ação 10 301 1049 2041 0000343 3390.32 99 15001000 Total da Ação Total da Unidade Orçamentária	Manutenção da Secretaria de Saúde Contratação por Tempo Determinado Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  Manutenção da Secretaria de Saúde - Recursos Ordinários Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	53.481,00 71.592,00 48.199,00 48.199,00
10 301 1049 2038 0000303 3190.04 99 15001002 0000312 3390.39 99 15001002 Total da Ação 10 301 1049 2041 0000343 3390.32 99 15001000 Total da Ação Total da Unidade Orçamentária 02.080	Manutenção da Secretaria de Saúde Contratação por Tempo Determinado Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  Manutenção da Secretaria de Saúde - Recursos Ordinários Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita  Secretaria de Agricultura e Abastecimento	53.481,00 71.592,00 48.199,00 48.199,00
10 301 1049 2038 0000303 3190.04 99 15001002 0000312 3390.39 99 15001002 Total da Ação 10 301 1049 2041 0000343 3390.32 99 15001000 Total da Ação Total da Unidade Orçamentária 02.080 20 608 2015 2043	Manutenção da Secretaria de Saúde Contratação por Tempo Determinado Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  Manutenção da Secretaria de Saúde - Recursos Ordinários Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita  Secretaria de Agricultura e Abastecimento Apoio ao Pequeno Produtor Rural	53.481,00 71.592,00 48.199,00 48.199,00 119.791,00 3.154,00 3.154,00
10 301 1049 2038 0000303 3190.04 99 15001002 0000312 3390.39 99 15001002 Total da Ação 10 301 1049 2041 0000343 3390.32 99 15001000 Total da Ação Total da Unidade Orçamentária 02.080 20 608 2015 2043 0000375 3390.36 99 15001000 Total da Ação Total da Unidade Orçamentária	Manutenção da Secretaria de Saúde Contratação por Tempo Determinado Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  Manutenção da Secretaria de Saúde - Recursos Ordinários Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita  Secretaria de Agricultura e Abastecimento Apoio ao Pequeno Produtor Rural Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	53.481,00 71.592,00 48.199,00 48.199,00 119.791,00 3.154,00
10 301 1049 2038 0000303 3190.04 99 15001002 0000312 3390.39 99 15001002 Total da Ação 10 301 1049 2041 0000343 3390.32 99 15001000 Total da Ação Total da Unidade Orçamentária 02.080 20 608 2015 2043 0000375 3390.36 99 15001000 Total da Ação Total da Unidade Orçamentária	Manutenção da Secretaria de Saúde Contratação por Tempo Determinado Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  Manutenção da Secretaria de Saúde - Recursos Ordinários Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita  Secretaria de Agricultura e Abastecimento Apoio ao Pequeno Produtor Rural Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social	53.481,00 71.592,00 48.199,00 48.199,00 119.791,00 3.154,00 3.154,00
10 301 1049 2038 0000303 3190.04 99 15001002 0000312 3390.39 99 15001002 Total da Ação 10 301 1049 2041 0000343 3390.32 99 15001000 Total da Ação Total da Unidade Orçamentária 02.080 20 608 2015 2043 0000375 3390.36 99 15001000 Total da Ação Total da Unidade Orçamentária 02.080 20 608 2015 2043 0000375 3390.36 99 15001000 Total da Ação Total da Unidade Orçamentária 02.100 08 244 1051 2050	Manutenção da Secretaria de Saúde Contratação por Tempo Determinado Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  Manutenção da Secretaria de Saúde - Recursos Ordinários Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita  Secretaria de Agricultura e Abastecimento Apoio ao Pequeno Produtor Rural Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social	53.481,00 71.592,00 48.199,00 119.791,00 3.154,00 3.154,00 3.154,00
10 301 1049 2038 0000303 3190.04 99 15001002 0000312 3390.39 99 15001002 Total da Ação 10 301 1049 2041 0000343 3390.32 99 15001000 Total da Ação Total da Unidade Orçamentária 02.080 20 608 2015 2043 0000375 3390.36 99 15001000 Total da Ação Total da Unidade Orçamentária 02.080 20 608 2015 2043 0000375 3390.36 99 15001000 Total da Ação Total da Unidade Orçamentária 02.100 08 244 1051 2050 0000455 3190.04 99 15001000	Manutenção da Secretaria de Saúde Contratação por Tempo Determinado Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  Manutenção da Secretaria de Saúde - Recursos Ordinários Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita  Secretaria de Agricultura e Abastecimento Apoio ao Pequeno Produtor Rural Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social Contratação por Tempo Determinado	53.481,00 71.592,00 48.199,00 48.199,00 119.791,00 3.154,00 3.154,00 3.154,00 1.790,00
10 301 1049 2038 0000303 3190.04 99 15001002 0000312 3390.39 99 15001002 Total da Ação 10 301 1049 2041 0000343 3390.32 99 15001000 Total da Ação Total da Unidade Orçamentária 02.080 20 608 2015 2043 0000375 3390.36 99 15001000 Total da Qção Total da Unidade Orçamentária 02.100 08 244 1051 2050 0000455 3190.04 99 15001000 0000460 3390.14 99 15001000	Manutenção da Secretaria de Saúde Contratação por Tempo Determinado Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  Manutenção da Secretaria de Saúde - Recursos Ordinários Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita  Secretaria de Agricultura e Abastecimento Apoio ao Pequeno Produtor Rural Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social Contratação por Tempo Determinado Diárias - Civil	53.481,00 71.592,00 48.199,00 48.199,00 119.791,00 3.154,00 3.154,00 3.154,00 1.790,00 332,00
10 301 1049 2038 0000303 3190.04 99 15001002 0000312 3390.39 99 15001002 Total da Ação 10 301 1049 2041 0000343 3390.32 99 15001000 Total da Ação Total da Unidade Orçamentária 02.080 20 608 2015 2043 0000375 3390.36 99 15001000 Total da Ação Total da Unidade Orçamentária 02.100 08 244 1051 2050 0000455 3190.04 99 15001000 0000460 3390.14 99 15001000 0000472 3390.93 99 15001000	Manutenção da Secretaria de Saúde Contratação por Tempo Determinado Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  Manutenção da Secretaria de Saúde - Recursos Ordinários Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita  Secretaria de Agricultura e Abastecimento Apoio ao Pequeno Produtor Rural Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social Contratação por Tempo Determinado	53.481,00 71.592,00 48.199,00 48.199,00 119.791,00 3.154,00 3.154,00 3.154,00 3.154,00 3.154,00 3.790,00 3.790,00
10 301 1049 2038 0000303 3190.04 99 15001002 0000312 3390.39 99 15001002 Total da Ação 10 301 1049 2041 0000343 3390.32 99 15001000 Total da Ação Total da Unidade Orçamentária 02.080 20 608 2015 2043 0000375 3390.36 99 15001000 Total da Unidade Orçamentária 02.100 000450 3390.14 99 15001000 0000455 3190.04 99 15001000 0000455 3190.04 99 15001000 0000460 3390.14 99 15001000 0000472 3390.93 99 15001000 Total da Ação	Manutenção da Secretaria de Saúde Contratação por Tempo Determinado Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  Manutenção da Secretaria de Saúde - Recursos Ordinários Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita  Secretaria de Agricultura e Abastecimento Apoio ao Pequeno Produtor Rural Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social Contratação por Tempo Determinado Diárias - Civil	53.481,00 71.592,00 48.199,00 48.199,00 119.791,00 3.154,00 3.154,00 3.154,00 3.154,00 3.2,00 79,00 2.201,00
10 301 1049 2038 0000303 3190.04 99 15001002 0000312 3390.39 99 15001002 Total da Ação 10 301 1049 2041 0000343 3390.32 99 15001000 Total da Ação Total da Unidade Orçamentária 02.080 20 608 2015 2043 0000375 3390.36 99 15001000 Total da Ação Total da Unidade Orçamentária 02.100 08 244 1051 2050 0000455 3190.04 99 15001000 0000460 3390.14 99 15001000 0000472 3390.93 99 15001000 Total da Ação Total da Qção Total da Unidade Orçamentária	Manutenção da Secretaria de Saúde Contratação por Tempo Determinado Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  Manutenção da Secretaria de Saúde - Recursos Ordinários Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita  Secretaria de Agricultura e Abastecimento Apoio ao Pequeno Produtor Rural Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social Contratação por Tempo Determinado Diárias - Civil Indenizações e Restituições	53.481,00 71.592,00 48.199,00 48.199,00 119.791,00 3.154,00 3.154,00 3.154,00 3.154,00 3.154,00 3.790,00 3.790,00
10 301 1049 2038 0000303 3190.04 99 15001002 0000312 3390.39 99 15001002 Total da Ação 10 301 1049 2041 0000343 3390.32 99 15001000 Total da Unidade Orçamentária 02.080 20 608 2015 2043 0000375 3390.36 99 15001000 Total da Ação Total da Unidade Orçamentária 02.100 08 244 1051 2050 0000455 3190.04 99 15001000 0000460 3390.14 99 15001000 0000472 3390.93 99 15001000 0000472 3390.93 99 15001000 Total da Ação Total da Unidade Orçamentária	Manutenção da Secretaria de Saúde Contratação por Tempo Determinado Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  Manutenção da Secretaria de Saúde - Recursos Ordinários Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita  Secretaria de Agricultura e Abastecimento Apoio ao Pequeno Produtor Rural Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social Contratação por Tempo Determinado Diárias - Civil Indenizações e Restituições  Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo	53.481,00 71.592,00 48.199,00 48.199,00 119.791,00 3.154,00 3.154,00 3.154,00 3.154,00 3.2,00 79,00 2.201,00
10 301 1049 2038 0000303 3190.04 99 15001002 0000312 3390.39 99 15001002 Total da Ação 10 301 1049 2041 0000343 3390.32 99 15001000 Total da Ação Total da Unidade Orçamentária 02.080 20 608 2015 2043 0000375 3390.36 99 15001000 Total da Ação Total da Unidade Orçamentária 02.100 08 244 1051 2050 0000455 3190.04 99 15001000 0000460 3390.14 99 15001000 0000472 3390.39 99 15001000 0000472 3390.39 91 5001000 Total da Ação Total da Unidade Orçamentária 02.110 23 695 1052 2059	Manutenção da Secretaria de Saúde Contratação por Tempo Determinado Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  Manutenção da Secretaria de Saúde - Recursos Ordinários Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita  Secretaria de Agricultura e Abastecimento Apoio ao Pequeno Produtor Rural Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social Contratação por Tempo Determinado Diárias - Civil Indenizações e Restituições  Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo Promoção de Eventos Sociais, Culturais e Esportivos	53.481,00 71.592,00 48.199,00 48.199,00 119.791,00 3.154,00 3.154,00 3.154,00 3.154,00 2.201,00 2.201,00
10 301 1049 2038 0000303 3190.04 99 15001002 0000312 3390.39 99 15001002 Total da Ação 10 301 1049 2041 0000343 3390.32 99 15001000 Total da Ação Total da Unidade Orçamentária 02.080 20 608 2015 2043 0000375 3390.36 99 15001000 Total da Ação Total da Unidade Orçamentária 02.100 08 244 1051 2050 0000455 3190.04 99 15001000 0000460 3390.14 99 15001000 0000472 3390.93 99 15001000 Total da Ação Total da Ação Total da Qão 0000472 3390.93 99 15001000	Manutenção da Secretaria de Saúde Contratação por Tempo Determinado Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  Manutenção da Secretaria de Saúde - Recursos Ordinários Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita  Secretaria de Agricultura e Abastecimento Apoio ao Pequeno Produtor Rural Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social Contratação por Tempo Determinado Diárias - Civil Indenizações e Restituições  Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo Promoção de Eventos Sociais, Culturais e Esportivos Material de Consumo	53.481,00 71.592,00 48.199,00 48.199,00 119.791,00 3.154,00 3.154,00 3.154,00 1.790,00 332,00 79,00 2.201,00 2.201,00 26.489,00
10 301 1049 2038 0000303 3190.04 99 15001002 0000312 3390.39 99 15001002 Total da Ação 10 301 1049 2041 0000343 3390.32 99 15001000 Total da Ação Total da Unidade Orçamentária 02.080 20 608 2015 2043 0000375 3390.36 99 15001000 Total da Qão Total da Unidade Orçamentária 02.100 08 244 1051 2050 0000455 3190.04 99 15001000 0000460 3390.14 99 15001000 0000472 3390.93 99 15001000 Total da Qão Total da Unidade Orçamentária 02.100 08 244 1051 2050 0000455 3190.04 99 15001000 0000472 3390.93 99 15001000 Total da Ação Total da Unidade Orçamentária 02.110 23 695 1052 2059 0000542 3390.30 99 15001000 0000544 3390.36 99 15001000	Manutenção da Secretaria de Saúde Contratação por Tempo Determinado Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  Manutenção da Secretaria de Saúde - Recursos Ordinários Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita  Secretaria de Agricultura e Abastecimento Apoio ao Pequeno Produtor Rural Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social Contratação por Tempo Determinado Diárias - Civil Indenizações e Restituições  Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo Promoção de Eventos Sociais, Culturais e Esportivos Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	53.481,00 71.592,00 48.199,00 48.199,00 119.791,00 3.154,00 3.154,00 3.154,00 3.2,00 79,00 2.201,00 2.201,00 2.6,489,00 24.629,00
10 301 1049 2038 0000303 3190.04 99 15001002 0000312 3390.39 99 15001002 Total da Ação 10 301 1049 2041 0000343 3390.32 99 15001000 Total da Ação Total da Unidade Orçamentária 02.080 20 608 2015 2043 0000375 3390.36 99 15001000 Total da Ação Total da Unidade Orçamentária 02.100 000455 3190.04 99 15001000 0000455 3190.04 99 15001000 0000460 3390.14 99 15001000 0000472 3390.93 99 15001000 Total da Ação Total da Unidade Orçamentária 02.110 23 695 1052 2059 0000542 3390.30 99 15001000 0000543 3390.30 99 15001000 0000544 3390.36 99 15001000	Manutenção da Secretaria de Saúde Contratação por Tempo Determinado Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  Manutenção da Secretaria de Saúde - Recursos Ordinários Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita  Secretaria de Agricultura e Abastecimento Apoio ao Pequeno Produtor Rural Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social Contratação por Tempo Determinado Diárias - Civil Indenizações e Restituições  Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo Promoção de Eventos Sociais, Culturais e Esportivos Material de Consumo	53.481,00 71.592,00 48.199,00 48.199,00 119.791,00 3.154,00 3.154,00 3.154,00 3.2,00 79,00 2.201,00 2.201,00 2.4629,00 464.703,00
10 301 1049 2038 0000303 3190.04 99 15001002 0000312 3390.39 99 15001002 Total da Ação 10 301 1049 2041 0000343 3390.32 99 15001000 Total da Ação Total da Unidade Orçamentária 02.080 20 608 2015 2043 0000375 3390.36 99 15001000 Total da Ação Total da Unidade Orçamentária 02.100 08 244 1051 2050 0000455 3190.04 99 15001000 0000460 3390.14 99 15001000 0000472 3390.39 99 15001000 Total da Unidade Orçamentária 02.110 23 695 1052 2059 0000544 3390.39 99 15001000 0000544 3390.30 99 15001000 0000545 3390.30 99 15001000 0000545 3390.30 99 15001000 0000544 3390.36 99 15001000 0000545 3390.39 99 15001000 0000545 3390.39 99 15001000	Manutenção da Secretaria de Saúde Contratação por Tempo Determinado Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  Manutenção da Secretaria de Saúde - Recursos Ordinários Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita  Secretaria de Agricultura e Abastecimento Apoio ao Pequeno Produtor Rural Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social Contratação por Tempo Determinado Diárias - Civil Indenizações e Restituições  Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo Promoção de Eventos Sociais, Culturais e Esportivos Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	53.481,00 71.592,00 48.199,00 48.199,00 119.791,00 3.154,00 3.154,00 3.154,00 3.200 79,00 2.201,00 2.201,00 2.6489,00 24.629,00
10 301 1049 2038 0000303 3190.04 99 15001002 0000312 3390.39 99 15001002 Total da Ação 10 301 1049 2041 0000343 3390.32 99 15001000 Total da Ação Total da Unidade Orçamentária 02.080 20 608 2015 2043 0000375 3390.36 99 15001000 Total da Ação Total da Unidade Orçamentária 02.100 08 244 1051 2050 0000455 3190.04 99 15001000 0000460 3390.14 99 15001000 Total da Ação Total da Unidade Orçamentária 02.100 08 244 1051 2050 0000455 3190.04 99 15001000 0000460 3390.14 99 15001000 Total da Ação Total da Unidade Orçamentária 02.110 23 695 1052 2059 0000542 3390.30 99 15001000 0000543 3390.30 99 15001000 0000543 3390.30 99 15001000 Total da Ação Total da Ação Total da Ação Total da Qão 1000545 3390.39 99 15001000 0000545 3390.39 99 15001000 Total da Ação Total da Ação Total da Ação Total da Ação Total da Ação	Manutenção da Secretaria de Saúde Contratação por Tempo Determinado Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  Manutenção da Secretaria de Saúde - Recursos Ordinários Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita  Secretaria de Agricultura e Abastecimento Apoio ao Pequeno Produtor Rural Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social Contratação por Tempo Determinado Diárias - Civil Indenizações e Restituições  Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo Promoção de Eventos Sociais, Culturais e Esportivos Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	53.481,00 71.592,00 48.199,00 48.199,00 119.791,00 3.154,00 3.154,00 3.154,00 3.2,00 79,00 2.201,00 2.201,00 24.629,00 464.703,00 515.821,00
10 301 1049 2038 0000303 3190.04 99 15001002 0000312 3390.39 99 15001002 Total da Ação 10 301 1049 2041 0000343 3390.32 99 15001000 Total da Ação Total da Unidade Orçamentária 02.080 20 608 2015 2043 0000375 3390.36 99 15001000 Total da Ação Total da Unidade Orçamentária 02.100 08 244 1051 2050 0000455 3190.04 99 15001000 0000460 3390.14 99 15001000 0000472 3390.39 99 15001000 Total da Unidade Orçamentária 02.110 23 695 1052 2059 0000544 3390.39 99 15001000 0000544 3390.30 99 15001000 0000545 3390.30 99 15001000 0000545 3390.30 99 15001000 0000544 3390.36 99 15001000 0000545 3390.39 99 15001000 0000545 3390.39 99 15001000	Manutenção da Secretaria de Saúde Contratação por Tempo Determinado Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  Manutenção da Secretaria de Saúde - Recursos Ordinários Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita  Secretaria de Agricultura e Abastecimento Apoio ao Pequeno Produtor Rural Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social Contratação por Tempo Determinado Diárias - Civil Indenizações e Restituições  Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo Promoção de Eventos Sociais, Culturais e Esportivos Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	53.481,00 71.592,00 48.199,00 48.199,00 119.791,00 3.154,00 3.154,00 3.154,00 3.2,00 79,00 2.201,00 2.201,00 2.4629,00 464.703,00
10 301 1049 2038 0000303 3190.04 99 15001002 0000312 3390.39 99 15001002 Total da Ação 10 301 1049 2041 0000343 3390.32 99 15001000 Total da Ação Total da Unidade Orçamentária 02.080 20 608 2015 2043 0000375 3390.36 99 15001000 Total da Ação Total da Unidade Orçamentária 02.100 08 244 1051 2050 0000455 3190.04 99 15001000 0000460 3390.14 99 15001000 0000472 3390.39 99 15001000 Total da Ação Total da Unidade Orçamentária 02.110 23 695 1052 2059 0000542 3390.39 99 15001000 0000454 3390.39 99 15001000 0000544 3390.39 99 15001000 0000544 3390.39 99 15001000 Total da Ação Total da Unidade Orçamentária 02.110 13 695 1052 2059 0000542 3390.39 99 15001000 0000543 390.39 99 15001000 0000543 390.39 99 15001000 Total da Ação 13 122 1052 2061 0000562 3390.30 99 15001000	Manutenção da Secretaria de Saúde Contratação por Tempo Determinado Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  Manutenção da Secretaria de Saúde - Recursos Ordinários Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita  Secretaria de Agricultura e Abastecimento Apoio ao Pequeno Produtor Rural Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social Contratação por Tempo Determinado Diárias - Civil Indenizações e Restituições  Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo Promoção de Eventos Sociais, Culturais e Esportivos Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	53.481,00 71.592,00 48.199,00 48.199,00 119.791,00 3.154,00 3.154,00 3.154,00 3.154,00 2.201,00 2.201,00 2.201,00 2.4.629,00 464.703,00 515.821,00 32.146,00
10 301 1049 2038 0000303 3190.04 99 15001002 0000312 3390.39 99 15001002 Total da Ação 10 301 1049 2041 0000343 3390.32 99 15001000 Total da Ação Total da Unidade Orçamentária 02.080 20 608 2015 2043 0000375 3390.36 99 15001000 Total da Unidade Orçamentária 02.100 08 244 1051 2050 0000455 3190.04 99 15001000 0000460 3390.14 99 15001000 0000472 3390.39 99 15001000 Total da Unidade Orçamentária 02.110 23 695 1052 2059 0000542 3390.30 99 15001000 0000543 3390.39 99 15001000 0000544 3390.36 99 15001000 0000545 3390.39 99 15001000 0000545 3390.39 99 15001000 0000545 3390.39 99 15001000 Total da Ação 13 122 1052 2061 0000562 3390.30 99 15001000 Total da Ação 13 122 1052 2061	Manutenção da Secretaria de Saúde Contratação por Tempo Determinado Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  Manutenção da Secretaria de Saúde - Recursos Ordinários Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita  Secretaria de Agricultura e Abastecimento Apoio ao Pequeno Produtor Rural Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social Contratação por Tempo Determinado Diárias - Civil Indenizações e Restituições  Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo Promoção de Eventos Sociais, Culturais e Esportivos Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo Material de Consumo Material de Consumo	53.481,00 71.592,00 48.199,00 48.199,00 119.791,00 3.154,00 3.154,00 3.154,00 3.154,00 2.201,00 2.201,00 2.201,00 24.629,00 464,703,00 515.821,00 32.146,00 32.146,00
10 301 1049 2038 0000303 3190.04 99 15001002 0000312 3390.39 99 15001002 Total da Ação 10 301 1049 2041 0000343 3390.32 99 15001000 Total da Unidade Orçamentária 02.080 20 608 2015 2043 0000375 3390.36 99 15001000 Total da Unidade Orçamentária 02.100 08 244 1051 2050 0000455 3190.04 99 15001000 0000460 3390.14 99 15001000 0000460 3390.14 99 15001000 Total da Unidade Orçamentária 02.110 23 695 1052 2059 0000542 3390.30 99 15001000 0000545 3390.30 99 15001000 0000545 3390.30 99 15001000 0000545 3390.30 99 15001000 0000545 3390.30 99 15001000 0000545 3390.30 99 15001000 Total da Ação 13 122 1052 2061 0000562 3390.30 99 15001000 Total da Ação Total da Ação Total da Ação Total da Ação Total da Ação Total da Ação Total da Ação Total da Ação Total da Ação Total da Ação Total da Ação Total da Ação	Manutenção da Secretaria de Saúde Contratação por Tempo Determinado Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  Manutenção da Secretaria de Saúde - Recursos Ordinários Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita  Secretaria de Agricultura e Abastecimento Apoio ao Pequeno Produtor Rural Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social Contratação por Tempo Determinado Diárias - Civil Indenizações e Restituições  Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo Promoção de Eventos Sociais, Culturais e Esportivos Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Písica Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	53.481,00 71.592,00 48.199,00 48.199,00 119.791,00 3.154,00 3.154,00 3.154,00 3.154,00 2.201,00 2.201,00 2.201,00 24.629,00 464,703,00 515.821,00 32.146,00 32.146,00
10 301 1049 2038 0000303 3190.04 99 15001002 0000312 3390.39 99 15001002 Total da Ação 10 301 1049 2041 0000343 3390.32 99 15001000 Total da Ação Total da Unidade Orçamentária 02.080 20 608 2015 2043 0000375 3390.36 99 15001000 Total da Ação Total da Unidade Orçamentária 02.100 08 244 1051 2050 0000455 3190.04 99 15001000 0000472 3390.36 99 15001000 Total da Ação Total da Unidade Orçamentária 02.110 23 695 1052 2059 0000542 3390.30 99 15001000 0000544 3390.36 99 15001000 0000544 3390.36 99 15001000 0000545 3190.06 99 15001000 0000545 3190.36 99 15001000 0000542 3390.39 99 15001000 Total da Ação Total da Ação Total da Ação Total da Ação Total da Ação Total da Ação Total da Ação Total da Ação Total da Ação Total da Ação Total da Ação Total da Ação Total da Ação Total da Ação Total da Unidade Orçamentária 02.140	Manutenção da Secretaria de Saúde Contratação por Tempo Determinado Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  Manutenção da Secretaria de Saúde - Recursos Ordinários Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita  Secretaria de Agricultura e Abastecimento Apoio ao Pequeno Produtor Rural Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social Contratação por Tempo Determinado Diárias - Civil Indenizações e Restituições  Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo Promoção de Eventos Sociais, Culturais e Esportivos Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo Material de Consumo Material de Consumo	53.481,00 71.592,00 48.199,00 48.199,00 119.791,00 3.154,00 3.154,00 3.154,00 3.154,00 2.201,00 2.201,00 2.201,00 24.629,00 464,703,00 515.821,00 32.146,00 32.146,00
10 301 1049 2038 0000303 3190.04 99 15001002 0000312 3390.39 99 15001002 Total da Ação 10 301 1049 2041 0000343 3390.32 99 15001000 Total da Ação Total da Unidade Orçamentária 02.080 20 608 2015 2043 0000375 3390.36 99 15001000 Total da Ação Total da Unidade Orçamentária 02.100 08 244 1051 2050 0000455 3190.04 99 15001000 0000460 3390.14 99 15001000 Total da Ação Total da Unidade Orçamentária 02.110 23 695 1052 2059 0000542 3390.30 99 15001000 0000543 3390.36 99 15001000 0000544 3390.36 99 15001000 0000545 3390.39 99 15001000 0000545 3390.39 99 15001000 0000545 3390.39 99 15001000 Total da Ação 13 122 1052 2059 13 122 1052 2059 13 122 1052 2059 15 1052 2059 16 1050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050	Manutenção da Secretaria de Saúde Contratação por Tempo Determinado Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  Manutenção da Secretaria de Saúde - Recursos Ordinários Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita  Secretaria de Agricultura e Abastecimento Apoio ao Pequeno Produtor Rural Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social Contratação por Tempo Determinado Diárias - Civil Indenizações e Restituições  Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo Promoção de Eventos Sociais, Culturais e Esportivos Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo Manutenção das Actividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo Material de Consumo	53.481,00 71.592,00 48.199,00 48.199,00 119,791,00 3.154,00 3.154,00 3.154,00 3.154,00 2.201,00 2.201,00 2.201,00 2.4.629,00 464.703,00 515.821,00 32.146,00 32.146,00 547.967,00
10 301 1049 2038 0000303 3190.04 99 15001002 0000312 3390.39 99 15001002 Total da Ação 10 301 1049 2041 0000343 3390.32 99 15001000 Total da Ação Total da Unidade Orçamentária 02.080 20 608 2015 2043 0000375 3390.36 99 15001000 Total da Ação Total da Unidade Orçamentária 02.100 08 244 1051 2050 0000455 3190.04 99 15001000 0000460 3390.14 99 15001000 Total da Ação Total da Unidade Orçamentária 02.101 02.102 03 244 1051 2050 0000455 3190.04 99 15001000 0000460 3390.14 99 15001000 0000460 3390.14 99 15001000 Total da Ação Total da Unidade Orçamentária 02.110 23 695 1052 2059 0000542 3390.30 99 15001000 0000545 3390.30 99 15001000 Total da Ação 13 122 1052 2061 0000562 3390.30 99 15001000 Total da Ação Total da Unidade Orçamentária 02.140 26 122 2015 2071 0000631 3390.14 99 15001000	Manutenção da Secretaria de Saúde Contratação por Tempo Determinado Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  Manutenção da Secretaria de Saúde - Recursos Ordinários Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita  Secretaria de Agricultura e Abastecimento Apoio ao Pequeno Produtor Rural Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social Contratação por Tempo Determinado Diárias - Civil Indenizações e Restituições  Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo Promoção de Eventos Sociais, Culturais e Esportivos Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo Material de Consumo  Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo Promoção de Eventos Sociais, Culturais e Esportivos Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo Material de Consumo	53.481,00 71.592,00 48.199,00 48.199,00 119.791,00 3.154,00 3.154,00 3.154,00 3.154,00 2.201,00 2.201,00 24.629,00 464.703,00 515.821,00 32.146,00 32.146,00 32.146,00 32.146,00 347.967,00
10 301 1049 2038 0000303 3190.04 99 15001002 0000312 3390.39 99 15001002 Total da Ação 10 301 1049 2041 0000343 3390.32 99 15001000 Total da Ação Total da Unidade Orçamentária 02.080 20 608 2015 2043 0000375 3390.36 99 15001000 Total da Ação Total da Unidade Orçamentária 02.100 08 244 1051 2050 0000455 3190.04 99 15001000 0000460 3390.14 99 15001000 0000472 3390.39 99 15001000 Total da Ação Total da Unidade Orçamentária 02.110 23 695 1052 2059 0000542 3390.39 99 15001000 0000543 390.39 99 15001000 0000543 390.39 99 15001000 Total da Ação Total da Unidade Orçamentária 02.110 23 695 1052 2059 0000542 3390.30 99 15001000 Total da Ação Total da Qão Total da Qão Total da Qão Total da Ação Total da Ação Total da Jayão 13 122 1052 2061 0000562 3390.30 99 15001000 Total da Ação Total da Unidade Orçamentária 02.140 26 122 2015 2071 0000631 3390.14 99 15001000 0000637 3390.47 99 15001000	Manutenção da Secretaria de Saúde Contratação por Tempo Determinado Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  Manutenção da Secretaria de Saúde - Recursos Ordinários Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita  Secretaria de Agricultura e Abastecimento Apoio ao Pequeno Produtor Rural Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social Contratação por Tempo Determinado Diárias - Civil Indenizações e Restituições  Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo Promoção de Eventos Sociais, Culturais e Esportivos Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo Material de Consumo  Secretaria de Transportes e Trânsito Manutenção das Serviçaria de Transportes e Trânsito - STTrans. Diárias - Civil Obrigações Tributárias e Contributivas	53.481,00 71.592,00 48.199,00 48.199,00 119.791,00 3.154,00 3.154,00 3.154,00 3.154,00 2.201,00 2.201,00 2.201,00 2.201,00 2.4.629,00 464.703,00 515.821,00 32.146,00 32.146,00 547.967,00 398,00 1.665,00
10 301 1049 2038 0000303 3190.04 99 15001002 0000312 3390.39 99 15001002 Total da Ação 10 301 1049 2041 0000343 3390.32 99 15001000 Total da Ação Total da Unidade Orçamentária 02.080 20 608 2015 2043 0000375 3390.36 99 15001000 Total da Ação Total da Unidade Orçamentária 02.100 08 244 1051 2050 0000455 3190.04 99 15001000 0000460 3390.14 99 15001000 0000472 3390.39 399 15001000 Total da Ação Total da Unidade Orçamentária 02.110 23 695 1052 2059 0000542 3390.39 99 15001000 0000543 3390.39 99 15001000 0000544 3390.39 99 15001000 0000543 390.39 99 15001000 0000543 390.39 99 15001000 0000543 390.39 99 15001000 Total da Ação Total da Viidade Orçamentária 02.110 23 695 1052 2059 0000562 3390.30 99 15001000 0000543 390.39 99 15001000 Total da Ação Total da Ação Total da Viidade Orçamentária 02.140 26 122 2015 2071 0000631 3390.14 99 15001000 0000643 4490.52 99 15001000 0000643 4490.52 99 15001000	Manutenção da Secretaria de Saúde Contratação por Tempo Determinado Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  Manutenção da Secretaria de Saúde - Recursos Ordinários Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita  Secretaria de Agricultura e Abastecimento Apoio ao Pequeno Produtor Rural Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social Contratação por Tempo Determinado Diárias - Civil Indenizações e Restituições  Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo Promoção de Eventos Sociais, Culturais e Esportivos Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo Material de Consumo  Secretaria de Transportes e Trânsito Manutenção das Serviçaria de Transportes e Trânsito - STTrans. Diárias - Civil Obrigações Tributárias e Contributivas	53.481,00 71.592,00 48.199,00 48.199,00 119.791,00 3.154,00 3.154,00 3.154,00 3.154,00 3.154,00 2.201,00 2.201,00 2.201,00 24.629,00 464.703,00 515.821,00 32.146,00 32.146,00 34.146,00 35.146,00 37.146,00 38.00 398,00 1.665,00 61.901,00
10 301 1049 2038 0000303 3190.04 99 15001002 0000312 3390.39 99 15001002 Total da Ação 10 301 1049 2041 0000343 3390.32 99 15001000 Total da Qção Total da Unidade Orçamentária 02.080 20 608 2015 2043 0000373 3390.36 99 15001000 Total da Ação Total da Unidade Orçamentária 02.100 008 244 1051 2050 0000455 3190.04 99 15001000 0000465 3190.04 99 15001000 0000460 3390.14 99 15001000 0000472 3390.93 99 15001000 Total da Ação Total da Unidade Orçamentária 02.110 23 695 1052 2059 0000542 3390.30 99 15001000 0000543 3390.39 99 15001000 0000543 3390.39 99 15001000 Total da Ação Total da Ação Total da Ação Total da Ação Total da Ação Total da Ação Total da Ação Total da Ação Total da Ação Total da Ação Total da Ação Total da Ação Total da Ação Total da Ação Total da Ação Total da Ação Total da Ação Total da Ação Total da Orçamentária 02.140 26 122 2015 2071 0000631 3390.14 99 15001000 0000643 4490.52 99 15001000 Total da Ação	Manutenção da Secretaria de Saúde Contratação por Tempo Determinado Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  Manutenção da Secretaria de Saúde - Recursos Ordinários Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita  Secretaria de Agricultura e Abastecimento Apoio ao Pequeno Produtor Rural Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social Contratação por Tempo Determinado Diárias - Civil Indenizações e Restituições  Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo Promoção de Eventos Sociais, Culturais e Esportivos Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo Material de Consumo  Secretaria de Transportes e Trânsito Manutenção das Serviçaria de Transportes e Trânsito - STTrans. Diárias - Civil Obrigações Tributárias e Contributivas	53.481,00 71.592,00 48.199,00 48.199,00 119,791,00 3.154,00 3.154,00 3.154,00 3.154,00 2.201,00 2.201,00 2.201,00 2.201,00 24.629,00 464.703,00 515.821,00 32.146,00 32.146,00 34.7967,00 398,00 1.665,00 61.901,00 63.964,00
10 301 1049 2038 0000303 3190.04 99 15001002 0000312 3390.39 99 15001002 Total da Ação 10 301 1049 2041 0000343 3390.32 99 15001000 Total da Ação Total da Unidade Orçamentária 02.080 20 608 2015 2043 0000375 3390.36 99 15001000 Total da Ação Total da Unidade Orçamentária 02.100 08 244 1051 2050 0000455 3190.04 99 15001000 0000465 3190.04 99 15001000 Total da Ação Total da Unidade Orçamentária 02.100 000467 3390.14 99 15001000 0000472 3390.93 99 15001000 Total da Ação Total da Unidade Orçamentária 02.110 23 695 1052 2059 0000542 3390.30 99 15001000 0000544 3390.36 99 15001000 0000543 3390.39 99 15001000 Total da Ação Total da Ação Total da Ação Total da Ação Total da Ação Total da Ação Total da Ação Total da Ação Total da Ação Total da Ação Total da Ação Total da Orçamentária 02.140 26 122 2015 2071 0000631 3390.14 99 15001000 0000637 3390.47 99 15001000 Total da Ação Total da Ação Total da Ação Total da Ação Total da Ação Total da Ação Total da Orçamentária 02.140 26 122 2015 2071 0000631 3390.47 99 15001000 Total da Ação Total da Unidade Orçamentária	Manutenção da Secretaria de Saúde Contratação por Tempo Determinado Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  Manutenção da Secretaria de Saúde - Recursos Ordinários Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita  Secretaria de Agricultura e Abastecimento Apoio ao Pequeno Produtor Rural Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social Contratação por Tempo Determinado Diárias - Civil Indenizações e Restituições  Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo Promoção de Eventos Sociais, Culturais e Esportivos Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo Material de Consumo  Secretaria de Transportes e Trânsito Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo Material de Consumo  Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. Diárias - Civil Obrigações Tributárias e Contributivas Equipamentos e Material Permanente	53.481,00 71.592,00 48.199,00 48.199,00 119.791,00 3.154,00 3.154,00 3.154,00 3.154,00 2.201,00 2.201,00 2.201,00 24.629,00 464.703,00 515.821,00 32.146,00 32.146,00 34.629,00 32.146,00 35.146,00 36.1665,00 61.901,00 63.964,00
10 301 1049 2038 0000303 3190.04 99 15001002 0000312 3390.39 99 15001002 Total da Ação 10 301 1049 2041 0000343 3390.32 99 15001000 Total da Ação Total da Unidade Orçamentária 02.080 20 608 2015 2043 0000375 3390.36 99 15001000 Total da Ação Total da Unidade Orçamentária 02.100 08 244 1051 2050 0000455 3190.04 99 15001000 0000460 3390.14 99 15001000 0000472 3390.39 99 15001000 Total da Ação Total da Unidade Orçamentária 02.110 23 695 1052 2059 0000542 3390.30 99 15001000 0000543 3390.30 99 15001000 0000544 3390.36 99 15001000 0000544 3390.39 99 15001000 Total da Ação 13 122 1052 2059 0000542 3390.39 99 15001000 Total da Ação 13 122 1052 2059 0000543 3390.39 99 15001000 Total da Ação 13 122 1052 2051 0000563 3390.39 99 15001000 Total da Ação 13 122 1052 2051 0000631 3390.14 99 15001000 Total da Ação Total da Unidade Orçamentária 02.140 26 122 2015 2071 0000631 3390.14 99 15001000 0000631 3390.14 99 15001000 0000631 3390.14 99 15001000 0000631 3390.14 99 15001000 0000631 3390.14 99 15001000 0000631 3390.14 99 15001000 0000631 3490.52 99 15001000 Total da Ação Total da Unidade Orçamentária 02.150	Manutenção da Secretaria de Saúde Contratação por Tempo Determinado Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  Manutenção da Secretaria de Saúde - Recursos Ordinários Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita  Secretaria de Agricultura e Abastecimento Apoio ao Pequeno Produtor Rural Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social Contratação por Tempo Determinado Dárias - Civil Indenizações e Restituições  Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo Poronção de Eventos Socials, Culturais e Esportivos Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	53.481,00 71.592,00 48.199,00 48.199,00 119,791,00 3.154,00 3.154,00 3.154,00 3.154,00 3.201,00 2.201,00 2.201,00 2.201,00 2.201,00 32.146,00 32.146,00 32.146,00 32.146,00 338,00 1.665,00 61.901,00 63.964,00

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	1 ~ .	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 Servicos 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 Orçamamento 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	<u> </u>	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	İ
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 transito.	
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	, in the second
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	100000	100.000,00
10 302 1049 2078	Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Especializada- Recursos Próprios	100.000,00
0000772 3390.30 99 15001002	Material de Consumo	100.644,00
Total da Ação	Whitehall to consume	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	The control of Control	200.000,00
Total da Unidade Orçamentária		700.644,00
02.160	Fundo Municipal de Assistência Social	700.077,00
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	Outo e matarique	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. 3° - 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

#### 

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)	

43

Field Schools	0000051 3390.91 99 15001000	Sentenças Judiciais	113.273,00
1998   Secretary & Memory &			,
1972   259 2009		,	113.273,00
Teach Color		·	2.038,00
1505   1600			2.038,00
1208 159 150 150			2.038,00
200505   2			
1985年897991950001   Outset Survey on Transcent Journal Jo			274 068 00
Profession Management of Products   Profession Management of Products			
Professor Mensing of Promotes	0000159 3390.93 99 15001000	Indenizações e Restituições	3.781,00
Secretaria of Prompties   Secretaria of Pr		,	396.285,00
Department of Scientification   Proceedings   Process		·	
1985/09/10/2015   1997/09/10   Montropycoba Architolos O Fronto Inford AUTG   1155/00   1155/0			1
1,25,00	12 365 1050 2012	*	
150.001973/300199   15001000   Mercit of Common Production of PRADY   2017-2009   2017-2			11.254,00
2003175 (2003 2007 (2003) (2003)   Montaria Carlomon   134,7000)		,	11.254,00
1985   1980		·	214 760 00
15.51   1957-2015   Minimençia de Painte Territorico 1762   12.52   1957-2015   12.52   12.52   12.52   12.52   12.52   12.5	00001// 3390.30 99 15001000		
2814 1050 2016	12 361 1050 2015		214.700,00
12.516 (1905-2016)	0000179 3190.04 99 15401070	Contratação por Tempo Determinado	274.524,00
1509/05/2003/05/09/15/00/15/00   2000003-10/2003/05/09/15/00/15/00/2003/05/05/05/05/05/05/05/05/05/05/05/05/05/			274.524,00
1800/0031 4890 52 91 5401090   Decignostor's Photological Control Personation   1300,00		·	150,005,00
13.001.002.003.003.003.003.003.003.003.003.003			
17.286.09.0.7018			
\$1,465.00   \$1,4			
Table des Agis		· ·	
13.05 1090 2024   Memerapido de Embo (Infinital Fundo T/Po   2002223 1390.11 99 15010709   Vocicimentos e Vantagos Pissas - Possoud Civil   3.118.80     2002223 1390.11 99 15010700   Vocicimentos e Vantagos Pissas - Possoud Civil   3.908.422.00     20 20 1800 2026   Ministration of Pissas   Possoud Civil   3.908.422.00     20 20 1800 2026   Ministration of Pissas   Possoud Civil   3.908.422.00     20 20 1800 2026   Ministration of Pissas   Possoud Civil   3.908.422.00     20 20 1800 2026   Ministration of Pissas   Possoud Civil   3.908.422.00     20 20 1800 2026   Ministration of Pissas   Possoud Civil   3.908.422.00     20 20 1800 2026   Ministration of Pissas   Possoud Civil   3.908.40     20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	0000209 3390.30 99 15001000		
10002203   1390.1199   1500.0199   1500.	12 365 1050 2024		81.465,00
1992    1992		·	46.112.00
Total da Agio			
13.00 103 2026   Manuscinglo do Pregrama Nacional de Alimentação Pré Escolar - PNAP   7.334,00	0000222 3190.11 99 15421070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	309.842,00
1902   1839-339   15001000   Mereiral de Consence   17,314,00		,	359.072,00
Total da Ação   12   12   13   13   13   13   13   13			47 224 00
12 308 1593 2029   Material of Construction of PNAE-EJA   12 837 300 1509 3001   Material of Construction of PNAE-EJA   13 83 1509 3031   Total of Acjo	0000238 3390.30 99 13001000		
Total da Agin   1,257,00   1,000,000,000   1,000,000   1,000,000   1,000,000   1,000,000   1,000,000,000   1,000,000   1,000,000   1,000,000   1,000,000   1,000,000,000   1	12 306 1050 2029		
13.08 f 108 2010   Manuerica) of a Mercenta Bischuir. Amendmento Especializado - ABE   93.99.09   10.00000   93.99.09   10.00000   93.99.09   10.00000   93.99.09   10.00000   93.99.09   10.00000   93.99.09   10.00000   93.99.00   10.00000   93.99.00   10.000000   Materia de Comento   93.12.85.00   93.12.85.	0000250 3390.30 99 15001000	Material de Consumo	12.837,00
1.2002133300.30 99 15001000   Marerial de Consumo   9.939,001     12.308 1050 2031   Manutere, de das Airividades da Educação Básica - Outros Recursos   1.200213     12.308 1050 2031   Manutere, de das Airividades da Educação Básica - Outros Recursos   26.1.248,00     12.308 1050 2032   Manutere, de das Airividades de Outros Programas FNDE   1.1186,00     12.308 1050 2032   Manutere, de das Airividades de Outros Programas FNDE   1.1186,00     12.308 1050 2032   Manutere, de das Airividades de Outros Programas FNDE   1.1186,00     12.308 1050 2100   Manutere, de das Airividades de Outros Programas FNDE   1.1186,00     12.308 1050 2100   Manutere, de das Airividades de Outros Programas FNDE   2.308,00     12.308 1050 2100   Manutere, de Autridade Consumo   7.921,100     12.308 1050 2100   Manutere, de Consumo   7.921,100     12.308 1050 2100   Manutere, de Consumo   7.921,100     12.308 1050 2100   Manutere, de Consumo   7.921,100     12.308 1050 2100   Manutere, de Consumo   7.921,100     12.308 1050 2100   Manutere, de Consumo   7.921,100     12.308 1050 2100   Manutere, de Consumo   7.921,100     12.308 1050 2100   Manutere, de Consumo   7.921,100     12.308 1050 2100   Manutere, de Consumo   7.921,100     12.308 1050 2100   Manutere, de Consumo   7.921,100     12.308 1050 2100 2100   Manutere, de Consumo   7.921,100     12.308 1050 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100	10.2011070.2020	,	12.837,00
Total da Action			0.020.00
1.2.588 (1952-1031	0000232 3390.30 99 13001000		
Total da Agio	12 368 1050 2031	,	
13.380   1509   2032	0000261 3390.30 99 15001000	Material de Consumo	261 248 00
Material de Cossumo			
Total da Ação		Total da Ação	
Material de Consumo   7,921,00	12 368 1050 2032	Total da Ação Manutenção das Atividades de Outros Programas FNDE	261.248,00
December   Personal	12 368 1050 2032	Total da Ação Manutenção das Atividades de Outros Programas FNDE Material de Consumo	261.248,00 14.188,00
Total da Ação   10.856,00	12 368 1050 2032 0000275 3390.30 99 15690000	Total da Ação  Manutenção das Atividades de Outros Programas FNDE  Material de Consumo  Total da Ação	261.248,00 14.188,00
Total da Unidade Orçamentária   1.864.971,00	12 368 1050 2032 0000275 3390.30 99 15690000 12 306 1050 2100 0000299 3390.30 99 15001000	Total da Ação  Manutenção das Atividades de Outros Programas FNDE  Material de Consumo  Total da Ação  Manutenção da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola  Material de Consumo	261.248,00 14.188,00 14.188,00 7.921,00
December   Secretaria de Saúde	12 368 1050 2032 0000275 3390.30 99 15690000 12 306 1050 2100 0000299 3390.30 99 15001000	Total da Ação  Manutenção das Atividades de Outros Programas FNDE  Material de Consumo  Total da Ação  Manutenção da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola  Material de Consumo  Material de Consumo	261.248,00 14.188,00 14.188,00 7.921,00 2.935,00
10 301 1049 2038	12 368 1050 2032 0000275 3390.30 99 15690000 12 306 1050 2100 0000299 3390.30 99 15001000	Total da Ação  Manutenção das Atividades de Outros Programas FNDE  Material de Consumo  Total da Ação  Manutenção da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola  Material de Consumo  Material de Consumo  Total da Ação	261.248,00 14.188,00 14.188,00 7.921,00 2.935,00 10.856,00
0000305 3190.13 99 15001002   Obrigações Patronais   58.972.00   0000312 3390.39 99 15001002   Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica   79.876.00   15.7764.00   15.7764.00   15.7764.00   10 301 1049 2041   Manutenção da Secretaria de Saúde - Recursos Ordinários   3.038.00   10 301 1049 2041   Manutenção da Secretaria de Saúde - Recursos Ordinários   3.038.00   10 301 1049 2041   Manutenção da Secretaria de Saúde - Recursos Ordinários   3.038.00   10 301 1049 2041   Manutenção da Secretaria de Saúde - Recursos Ordinários   3.038.00   10 303 390.32 99 15001000   Material, Bern ou Serviço para Distribuição Gratuita   3.038.00   10 308	12 368 1050 2032 0000275 3390.30 99 15690000 12 306 1050 2100 0000299 3390.30 99 15001000 0000300 3390.30 99 15520000	Total da Ação Manutenção das Atividades de Outros Programas FNDE Material de Consumo Total da Ação Manutenção da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola Material de Consumo Material de Consumo Total da Ação Total da Ação Total da Unidade Orçamentária	261.248,00 14.188,00 14.188,00 7.921,00 2.935,00 10.856,00
0000312 3390.39 99 15001002         Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica         79.876,00           1 301 1049 2041         Manutenção da Secretaria de Saúde - Recursos Ordinários         157.764,00           0000343 3390.32 99 15001000         Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita         3.038,00           Total da Ação         3.038,00           1 Total da Unidade Orçamentária         16.802,00           20.680         Secretaria de Agricultura e Abastecimento         20.080 2015 2043           20 608 2015 2043         Apoio ao Pequeno Produtor Rural         6.258,00           20 608 2015 2045         Mours Serviços de Terceiros - Pessoa Física         6.258,00           20 608 2015 2045         Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento         20.178,00           20 608 2015 2045         Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento         20.178,00           20 608 2015 2045         Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento         20.178,00           20 608 2015 2045         Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura Urbana         20.178,00           20 608 2015 2045         Total da Ação         20.178,00           30 500         Total da Ação         15.41 50.00           40 500         Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Urbana         15.4	12 368 1050 2032 0000275 3390.30 99 15690000 12 306 1050 2100 0000299 3390.30 99 15001000 0000300 3390.30 99 15520000	Total da Ação Manutenção das Atividades de Outros Programas FNDE Material de Consumo Total da Ação Manutenção da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola Material de Consumo Material de Consumo Total da Ação Total da Ação Total da Unidade Orçamentária Secretaria de Saúde	261.248,00 14.188,00 14.188,00 7.921,00 2.935,00 10.856,00
Total da Ação   157.764,00   157.764,00   157.764,00   10301 1049 2041   Manutenção da Secretaria de Saúde - Recursos Ordinários   3.038,00   1000343 3390.32 99 15001000   Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita   3.038,00   104 da Ação   3.038,00   104 da Ação   3.038,00   106.802,00   10	12 368 1050 2032 0000275 3390.30 99 15690000 12 306 1050 2100 0000299 3390.30 99 15001000 0000300 3390.30 99 15520000 <b>02.070</b> 10 301 1049 2038 0000303 3190.04 99 15001002	Total da Ação Manutenção das Atividades de Outros Programas FNDE Material de Consumo Total da Ação Manutenção da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola Material de Consumo Material de Consumo Total da Ação Total da Ação Total da Unidade Orçamentária Secretaria de Saúde Manutenção da Secretaria de Saúde Contratação por Tempo Determinado	261.248,00 14.188,00 14.188,00 7.921,00 2.935,00 10.856,00 1.864.971,00 18.916,00
10 301 1049 2041   Manutenção da Secretaria de Saúde - Recursos Ordinários   3.038,00   70 tal da Ação   3.038,00   70 tal da Ação   160.802,00   8	12 368 1050 2032 0000275 3390.30 99 15690000 12 306 1050 2100 0000299 3390.30 99 15001000 0000300 3390.30 99 15520000 02.070 10 301 1049 2038 0000303 3190.04 99 15001002 0000305 3190.13 99 15001002	Total da Ação Manutenção das Atividades de Outros Programas FNDE Material de Consumo Total da Ação Manutenção da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola Material de Consumo Material de Consumo Total da Ação Total da Quilodade Orçamentária Secretaria de Saúde Manutenção da Secretaria de Saúde Contratação por Tempo Determinado Obrigações Patronais	261.248,00 14.188,00 14.188,00 7.921,00 2.935,00 10.856,00 1.864,971,00 18.916,00 58.972,00
0000343 3390.32 99 15001000         Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita         3.038,00           Total da Ação         3.038,00           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           20 608 2015 2045         Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento         20.178,00           20 608 2015 2045         Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento         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         26.436,00           15 451 1053 1017         Construção, Adequação, Ampliação e/ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana         12.445,00           15 122 1053 2047         Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Urbano         25.5843,00           0000428 3390,39 99 15001000         Material de Consumo         355.843,00           0000428 3390,39 99 15001000         Material de Consumo         355.843,00           0000428 3390,39 99 15001000         Indenizações e Restituições         283.990,00           Total da Unidade Orçamentári	12 368 1050 2032 0000275 3390.30 99 15690000 12 306 1050 2100 0000299 3390.30 99 15001000 0000300 3390.30 99 15520000 02.070 10 301 1049 2038 0000303 3190.04 99 15001002 0000305 3190.13 99 15001002	Total da Ação Manutenção das Atividades de Outros Programas FNDE Material de Consumo Total da Ação Manutenção da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola Material de Consumo Material de Consumo Total da Ação Total da Unidade Orçamentária Secretaria de Saúde Manutenção da Secretaria de Saúde Contratação por Tempo Determinado Obrigações Patronais Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	261.248,00 14.188,00 14.188,00 7.921,00 2.935,00 10.856,00 1.864,971,00 18.916,00 58.972,00 79.876,00
Total da Unidade Orçamentária   160.802,00	12 368 1050 2032 0000275 3390.30 99 15690000 12 306 1050 2100 0000299 3390.30 99 15001000 0000300 3390.30 99 15520000 02.070 10 301 1049 2038 0000303 3190.04 99 15001002 0000305 3190.13 99 15001002 0000312 3390.39 99 15001002	Total da Ação Manutenção das Atividades de Outros Programas FNDE Material de Consumo Total da Ação Manutenção da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola Material de Consumo Material de Consumo Total da Ação Total da Ação Total da Unidade Orçamentária Secretaria de Saúde Manutenção da Secretaria de Saúde Contratação por Tempo Determinado Obrigações Patronais Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Total da Ação	261.248,00 14.188,00 14.188,00 7.921,00 2.935,00 10.856,00 1.864,971,00 18.916,00 58.972,00 79.876,00
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           20 608 2015 2045         Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento         20.178,00           0000386 3390.30 99 15001000         Material de Consumo         20.178,00           Total da Ação         20.178,00           02.090         Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Urbano         26.2436,00           15 451 1053 1017         Construção, Adequação, Ampliação e/ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana         12.445,00           15 122 1053 2047         Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Urbano         12.445,00           0000428 3390.30 99 15001000         Material de Consumo         355.843,00           0000428 3390.39 99 15001000         Material de Consumo         355.843,00           0000428 3390.39 99 15001000         Indenizações e Restituições         283.990,00           Total da Ação         503.616,00           Total da Unidade Orçamentária         653.616,00           602.100         Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social	12 368 1050 2032 0000275 3390.30 99 15690000  12 306 1050 2100 0000299 3390.30 99 15001000 0000300 3390.30 99 15520000  02.070 10 301 1049 2038 0000303 3190.04 99 15001002 0000305 3190.13 99 15001002 0000312 3390.39 99 15001002	Total da Ação Manutenção das Atividades de Outros Programas FNDE Material de Consumo Total da Ação Manutenção da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola Material de Consumo Material de Consumo Total da Ação Total da Ação Total da Unidade Orçamentária Secretaria de Saúde Manutenção da Secretaria de Saúde Contratação por Tempo Determinado Obrigações Patronais Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Total da Ação Manutenção da Secretaria de Saúde - Recursos Ordinários	261.248,00 14.188,00 14.188,00 1.21,00 2.935,00 10.856,00 1.864.971,00 18.916,00 58.972,00 79.876,00 157.764,00 3.038,00
20 608 2015 2043   Apoio ao Pequeno Produtor Rural   6.258,00	12 368 1050 2032 0000275 3390.30 99 15690000  12 306 1050 2100 0000299 3390.30 99 15001000 0000300 3390.30 99 15520000  02.070 10 301 1049 2038 0000303 3190.04 99 15001002 0000305 3190.13 99 15001002 0000312 3390.39 99 15001002	Total da Ação Manutenção das Atividades de Outros Programas FNDE Material de Consumo Total da Ação Manutenção da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola Material de Consumo Material de Consumo Total da Ação Total da Ação Total da Unidade Orçamentária Secretaria de Saúde Manutenção da Secretaria de Saúde Contratação por Tempo Determinado Obrigações Patronais Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Total da Ação Manutenção da Secretaria de Saúde - Recursos Ordinários Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Total da Ação	261.248,00 14.188,00 14.188,00 14.188,00 2.935,00 10.856,00 1.864.971,00 18.916,00 58.972,00 79.876,00 157.764,00 3.038,00 3.038,00 3.038,00
0000375 3390.36 99 15001000         Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física         6.258,00           20 608 2015 2045         Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento         20.178,00           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         20.178,00           15 451 1053 1017         Construção, Adequação, Ampliação e/ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana         12.445,00           05 49 15 105 105 105 105 105 105 105 105 105	12 368 1050 2032 0000275 3390.30 99 15690000  12 306 1050 2100 0000299 3390.30 99 15001000 0000300 3390.30 99 15520000  02.070 10 301 1049 2038 0000303 3190.04 99 15001002 0000305 3190.13 99 15001002 0000312 3390.39 99 15001002 10 301 1049 2041 0000343 3390.32 99 15001000	Total da Ação Manutenção das Atividades de Outros Programas FNDE Material de Consumo Total da Ação Manutenção da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola Material de Consumo Material de Consumo Total da Consumo Total da Ação Total da Unidade Orçamentária Secretaria de Saúde Manutenção da Secretaria de Saúde Contratação por Tempo Determinado Obrigações Patronais Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Total da Ação Manutenção da Secretaria de Saúde - Recursos Ordinários Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Total da Ação Total da Ação Total da Juridade Orçamentária	261.248,00 14.188,00 14.188,00 14.188,00 2.935,00 10.856,00 1.864.971,00 18.916,00 58.972,00 79.876,00 157.764,00 3.038,00 3.038,00 3.038,00
20 608 2015 2045         Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento         20.178,00           0000386 3390.30 99 15001000         Material de Consumo         20.178,00           Total da Ação         20.178,00           Total da Unidade Orçamentária         26.436,00           Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Urbano           15 451 1053 1017         Construção, Adequação, Ampliação e/ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana	12 368 1050 2032 0000275 3390.30 99 15690000  12 306 1050 2100 0000299 3390.30 99 15001000 0000300 3390.30 99 15520000  02.070 10 301 1049 2038 0000303 3190.04 99 15001002 0000305 3190.13 99 15001002 0000312 3390.39 99 15001002 10 301 1049 2041 0000343 3390.32 99 15001000	Total da Ação Manutenção das Atividades de Outros Programas FNDE Material de Consumo Total da Ação Manutenção da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola Material de Consumo Material de Consumo Total da Consumo Total da Ação Total da Unidade Orçamentária Secretaria de Saúde Manutenção da Secretaria de Saúde Contratação por Tempo Determinado Obrigações Patronais Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Total da Ação Manutenção da Secretaria de Saúde - Recursos Ordinários Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Total da Ação Total da Ação Total da Ação Total da Ação Total da Ação Total da Ação Total da Unidade Orçamentária	261.248,00 14.188,00 14.188,00 14.188,00 2.935,00 10.856,00 1.864.971,00 18.916,00 58.972,00 79.876,00 157.764,00 3.038,00 3.038,00 3.038,00
0000386 3390.30 99 15001000         Material de Consumo         20.178,00           Total da Ação         20.178,00           02.09         Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Urbano         5.456,00           0000408 4490.51 99 15001000         Obras e Instalações         12.445,00           15 122 1053 2047         Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Urbano         12.445,00           0000428 3390.30 99 15001000         Material de Consumo         355.843,00           0000428 3390.39 99 1700000         Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica         1.338,00           000433 3390.39 99 1700000         Indenizações e Restituições         283.990,00           00043 330 0.39 99 1700000         Total da Ação         641.171,00           000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	12 368 1050 2032 0000275 3390.30 99 15690000  12 306 1050 2100 0000299 3390.30 99 15001000 0000300 3390.30 99 15520000  02.070 10 301 1049 2038 0000303 3190.04 99 15001002 0000305 3190.13 99 15001002 0000312 3390.39 99 15001002 10 301 1049 2041 0000343 3390.32 99 15001000  02.080 02.080 20 608 2015 2043	Total da Ação Manutenção das Atividades de Outros Programas FNDE Material de Consumo Total da Ação Manutenção da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola Material de Consumo Material de Consumo Total da Orsamo Total da Ação Total da Unidade Orçamentária Secretaria de Saúde Manutenção da Secretaria de Saúde Contratação por Tempo Determinado Obrigações Patronais Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Total da Ação Manutenção da Secretaria de Saúde - Recursos Ordinários Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Total da Ação Total da Unidade Orçamentária Secretaria de Saúde - Recursos Ordinários Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Total da Ação Total da Unidade Orçamentária Secretaria de Agricultura e Abastecimento Apoio ao Pequeno Produtor Rural	261.248,00  14.188,00  14.188,00  7.921,00  2.935,00  10.856,00  1.864.971,00  18.916,00  58.972,00  79.876,00  157.764,00  3.038,00  3.038,00  160.802,00
Total da Ação   20.178,00	12 368 1050 2032 0000275 3390.30 99 15690000  12 306 1050 2100 0000299 3390.30 99 15001000 0000300 3390.30 99 15520000  02.070 10 301 1049 2038 0000303 3190.04 99 15001002 0000305 3190.13 99 15001002 0000312 3390.39 99 15001002  10 301 1049 2041 0000343 3390.32 99 15001000  02.080 20 608 2015 2043 0000375 3390.36 99 15001000	Total da Ação Manutenção das Atividades de Outros Programas FNDE Material de Consumo Total da Ação Manutenção da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola Material de Consumo Material de Consumo Material de Consumo Total da Ação Total da Ação Total da Unidade Orçamentária Secretaria de Saúde Manutenção da Secretaria de Saúde Contratação por Tempo Determinado Obrigações Patronais Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Total da Ação Manutenção da Secretaria de Saúde - Recursos Ordinários Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Total da Ação Total da Unidade Orçamentária Secretaria de Saúde - Recursos Ordinários Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Total da Unidade Orçamentária Secretaria de Agricultura e Abastecimento Apoio ao Pequeno Produtor Rural Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Total da Ação	261.248,00 14.188,00 14.188,00 7.921,00 2.935,00 10.856,00 1.864.971,00 18.916,00 58.972,00 79.876,00 157.764,00 3.038,00 3.038,00 160.802,00
Total da Unidade Orçamentária   26.436,00	12 368 1050 2032 0000275 3390.30 99 15690000  12 306 1050 2100 0000299 3390.30 99 15001000 0000300 3390.30 99 15520000  02.070 10 301 1049 2038 0000303 3190.04 99 15001002 0000305 3190.13 99 15001002 0000312 3390.39 99 15001002  10 301 1049 2041 0000343 3390.32 99 15001000  02.080 20 608 2015 2043 0000375 3390.36 99 15001000	Total da Ação Manutenção das Atividades de Outros Programas FNDE Material de Consumo Total da Ação Manutenção da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola Material de Consumo Material de Consumo Total da Ação Material de Consumo Total da Ação Total da Unidade Orçamentária Secretaria de Saúde Manutenção da Secretaria de Saúde Contratação por Tempo Determinado Obrigações Patronais Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Total da Ação Manutenção da Secretaria de Saúde - Recursos Ordinários Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Total da Ação Total da Unidade Orçamentária Secretaria de Agricultura e Abastecimento Apoi ao Pequeno Produtor Rural Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Total da Ação Manutenção da Secretaria de Agricultura e Abastecimento Apoi ao Pequeno Produtor Rural Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	261.248,00  14.188,00  14.188,00  7.921,00  2.935,00  10.856,00  1.864.971,00  18.916,00  58.972,00  79.876,00  157.764,00  3.038,00  3.038,00  160.802,00  6.258,00  6.258,00
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         355.843,00           0000424 3390.39 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	12 368 1050 2032 0000275 3390.30 99 15690000  12 306 1050 2100 0000299 3390.30 99 15001000 0000300 3390.30 99 15520000  02.070 10 301 1049 2038 0000303 3190.04 99 15001002 0000305 3190.13 99 15001002 0000312 3390.39 99 15001002  10 301 1049 2041 0000343 3390.32 99 15001000  02.080 20 608 2015 2043 0000375 3390.36 99 15001000	Total da Ação Manutenção das Atividades de Outros Programas FNDE Material de Consumo Total da Ação Manutenção da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola Material de Consumo Material de Consumo Material de Consumo Total da Ação Total da Unidade Orçamentária Secretaria de Saúde Manutenção da Secretaria de Saúde Contratação por Tempo Determinado Obrigações Patronais Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Total da Ação Manutenção da Secretaria de Saúde - Recursos Ordinários Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Total da Ação Total da Ação Total da Unidade Orçamentária Secretaria de Agricultura e Abastecimento Apoio ao Pequeno Produtor Rural Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Total da Ação Manutenção da Secretaria de Agricultura e Abastecimento Apoio ao Pequeno Produtor Rural Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Total da Ação Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento Material de Consumo	261.248,00  14.188,00  14.188,00  7.921,00  2.935,00  10.856,00  1.864,971,00  18.916,00  58.972,00  79.876,00  157.764,00  3.038,00  3.038,00  160.802,00  6.258,00  6.258,00  20.178,00
0000408 4490.51 99 15001000         Obras e Instalações         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 3390.39 99 17000000         Indenizações e Restituições         283.990,00           Total da Ação         641.171,00           Total da Unidade Orçamentária         653.616,00 <b>02.100</b> Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social	12 368 1050 2032 0000275 3390.30 99 15690000  12 306 1050 2100 0000299 3390.30 99 15001000 0000300 3390.30 99 15520000  02.070 10 301 1049 2038 0000303 3190.04 99 15001002 0000305 3190.13 99 15001002 0000312 3390.39 99 15001002  10 301 1049 2041 0000343 3390.32 99 15001000  02.080 20 608 2015 2043 0000375 3390.36 99 15001000	Total da Ação Manutenção das Atividades de Outros Programas FNDE Material de Consumo Total da Ação Manutenção da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola Material de Consumo Material de Consumo Material de Consumo Total da Ação Total da Unidade Orçamentária Secretaria de Saúde Manutenção da Secretaria de Saúde Contratação por Tempo Determinado Obrigações Patronais Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Total da Ação Manutenção da Secretaria de Saúde - Recursos Ordinários Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Total da Ação Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Total da Unidade Orçamentária Secretaria de Saúde - Recursos Ordinários Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Total da Unidade Orçamentária Secretaria de Agricultura e Abastecimento Apoio ao Pequeno Produtor Rural Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Total da Ação Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento Material de Consumo Total da Ação	261.248,00  14.188,00  14.188,00  7.921,00  2.935,00  10.856,00  1.864,971,00  18.916,00  58.972,00  79.876,00  157.764,00  3.038,00  160.802,00  6.258,00  20.178,00  20.178,00  20.178,00
Total da Ação   12.445,00   15 122 1053 2047   Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Urbano   355.843,00   1000424 3390.30 99 15001000   Material de Consumo   355.843,00   1000428 3390.39 99 15001000   Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica   1.338,00   1.338,00   1000433 3390.39 91 7000000   Indenizações e Restituições   283.990,00   283.990,00   17 total da Ação   641.171,00   653.616,00   1000	12 368 1050 2032 0000275 3390.30 99 15690000  12 306 1050 2100 0000299 3390.30 99 15001000 0000300 3390.30 99 15520000  02.070 10 301 1049 2038 0000303 3190.04 99 15001002 0000312 3390.39 99 15001002 0000312 3390.39 99 15001002  10 301 1049 2041 0000343 3390.32 99 15001000  02.080 20 608 2015 2043 0000375 3390.36 99 15001000  20 608 2015 2045 0000386 3390.30 99 15001000	Total da Ação Manutenção das Atividades de Outros Programas FNDE Material de Consumo Total da Ação Manutenção da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola Material de Consumo Material de Consumo Total da Ação Total da Ação Total da Unidade Orçamentária Secretaria de Saúde Manutenção da Secretaria de Saúde Contratação por Tempo Determinado Obrigações Patronais Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Total da Ação Manutenção da Secretaria de Saúde - Recursos Ordinários Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Total da Ação Total da Orgamentária Secretaria de Agricultura e Abastecimento Apoio ao Pequeno Produtor Rural Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Total da Ação Manutenção da Secretaria de Saúde - Recursos Ordinários Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Total da Orgamentária Secretaria de Agricultura e Abastecimento Apoio ao Pequeno Produtor Rural Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Total da Ação Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento Material de Consumo Total da Ação Total da Unidade Orçamentária	261.248,00  14.188,00  14.188,00  7.921,00  2.935,00  10.856,00  1.864,971,00  18.916,00  58.972,00  79.876,00  157.764,00  3.038,00  160.802,00  6.258,00  20.178,00  20.178,00  20.178,00
15 122 1053 2047       Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Urbano       355.843,00         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 <b>02.100</b> Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social	12 368 1050 2032 0000275 3390.30 99 15690000  12 306 1050 2100 0000299 3390.30 99 15001000 0000300 3390.30 99 15520000  02.070 10 301 1049 2038 0000303 3190.04 99 15001002 0000305 3190.13 99 15001002 0000312 3390.39 99 15001002  10 301 1049 2041 0000343 3390.32 99 15001000  02.080 20 608 2015 2043 0000375 3390.36 99 15001000  20 608 2015 2045 0000386 3390.30 99 15001000	Total da Ação Manutenção das Atividades de Outros Programas FNDE Material de Consumo Total da Ação Manutenção da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola Material de Consumo Material de Consumo Material de Consumo Total da Ação Total da Ação Total da Unidade Orçamentária Secretaria de Saúde Manutenção da Secretaria de Saúde Manutenção da Secretaria de Saúde Contratação por Tempo Determinado Obrigações Patronais Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Total da Ação Manutenção da Secretaria de Saúde - Recursos Ordinários Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Total da Ação Total da Unidade Orçamentária Secretaria de Agricultura e Abastecimento Apoio ao Pequeno Produtor Rural Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Total da Ação Total da Ação - Recursos Ordinários Material de Consumo Total da Ação - Recursos Agricultura e Abastecimento Apoio ao Pequeno Produtor Rural Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Total da Ação Total da Ação - Recursos Agricultura e Abastecimento Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento Material de Consumo Total da Ação Total da Unidade Orçamentária Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Urbano Construção, Adequação, Ampliação e/ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana	261.248,00  14.188,00  14.188,00  7.921,00  2.935,00  10.856,00  1.864.971,00  18.916,00  58.972,00  79.876,00  157.764,00  3.038,00  3.038,00  6.258,00  6.258,00  20.178,00  20.178,00  26.436,00
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	12 368 1050 2032 0000275 3390.30 99 15690000  12 306 1050 2100 0000299 3390.30 99 15001000 0000300 3390.30 99 15520000  02.070 10 301 1049 2038 0000303 3190.04 99 15001002 0000305 3190.13 99 15001002 0000312 3390.39 99 15001002  10 301 1049 2041 0000343 3390.32 99 15001000  02.080 20 608 2015 2043 0000375 3390.36 99 15001000  20 608 2015 2045 0000386 3390.30 99 15001000	Total da Ação Manutenção das Atividades de Outros Programas FNDE Material de Consumo Total da Ação Manutenção da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola Material de Consumo Material de Consumo Total da Ação Total da Ação Total da Ação Total da Unidade Orçamentária Secretaria de Saúde Manutenção da Secretaria de Saúde Contratação por Tempo Determinado Obrigações Patronais Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Total da Ação Manutenção da Secretaria de Saúde - Recursos Ordinários Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Total da Ação Total da Ação Total da Unidade Orçamentária Secretaria de Agricultura e Abastecimento Apoio ao Pequeno Produtor Rural Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Total da Ação Manutenção da Secretaria de Agricultura e Abastecimento Apoio ao Pequeno Produtor Rural Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Total da Ação Total da Ação Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento Material de Consumo Total da Ação Total da Inidade Orçamentária Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Urbano Construção, Adequação, Ampliação e/ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana Obras e Instalações	261.248,00  14.188,00  14.188,00  7.921,00  2.935,00  10.856,00  1.864,971,00  18.916,00  58.972,00  79.876,00  157.764,00  3.038,00  3.038,00  160.802,00  6.258,00  20.178,00  20.178,00  20.178,00  212.445,00
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	12 368 1050 2032 0000275 3390.30 99 15690000  12 306 1050 2100 0000299 3390.30 99 15001000 0000300 3390.30 99 15520000  02.070 10 301 1049 2038 0000303 3190.04 99 15001002 0000312 3390.39 99 15001002 0000312 3390.39 99 15001002  10 301 1049 2041 0000343 3390.32 99 15001000  02.080 20 608 2015 2043 0000375 3390.36 99 15001000  20 608 2015 2045 0000386 3390.30 99 15001000  02.090 15 451 1053 1017 0000408 4490.51 99 15001000	Total da Ação Manutenção das Atividades de Outros Programas FNDE Material de Consumo Total da Ação Manutenção da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola Material de Consumo Material de Consumo Total da Ação Total da Ação Total da Unidade Orçamentária Secretaria de Saúde Manutenção da Secretaria de Saúde Manutenção da Secretaria de Saúde Montenção da Secretaria de Saúde - Recursos Ordinários Montenção da Secretaria de Saúde - Recursos Ordinários Montenção da Secretaria de Saúde - Recursos Ordinários Montenção da Secretaria de Saúde - Recursos Ordinários Montenção da Secretaria de Saúde - Recursos Ordinários Montenção da Secretaria de Saúde - Recursos Ordinários Montenção da Secretaria de Saúde - Recursos Ordinários Montenção da Secretaria de Saúde - Recursos Ordinários Montenção da Secretaria de Agricultura e Abastecimento Apoio ao Pequeno Produtor Rural Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Total da Ação Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento Monterial de Consumo Total da Unidade Orçamentária Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Urbano Construção, Adequação, Ampliação e/ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana Obras e Instalações Total da Ação	261.248,00  14.188,00  14.188,00  7.921,00  2.935,00  10.856,00  1.864,971,00  18.916,00  58.972,00  79.876,00  157.764,00  3.038,00  3.038,00  160.802,00  6.258,00  20.178,00  20.178,00  20.178,00  212.445,00
Total da Ação   641.171,00	12 368 1050 2032 0000275 3390.30 99 15690000  12 306 1050 2100 0000299 3390.30 99 15001000 0000300 3390.30 99 15520000  02.070 10 301 1049 2038 0000303 3190.04 99 15001002 0000312 3390.39 99 15001002 0000312 3390.39 99 15001002  10 301 1049 2041 0000343 3390.32 99 15001000  02.080 20 608 2015 2043 0000375 3390.36 99 15001000  20 608 2015 2045 0000386 3390.30 99 15001000  02.090 15 451 1053 1017 0000408 4490.51 99 15001000	Total da Ação Manutenção das Atividades de Outros Programas FNDE Material de Consumo Total da Ação Manutenção da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola Material de Consumo Material de Consumo Total da Ação Total da Ação Total da Ação Total da Unidade Orçamentária Secretaria de Saúde Manutenção da Secretaria de Saúde Contratação por Tempo Determinado Obrigações Patronais Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Total da Ação Manutenção da Secretaria de Saúde - Recursos Ordinários Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Total da Ação Total da Unidade Orçamentária Secretaria de Agricultura e Abastecimento Apoio ao Pequeno Produtor Rural Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Total da Ação Desse Instalações Total da Ação Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras de Infra-Estrutura Urbana Obras e Instalações Total da Ação Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Urbano	261.248,00  14.188,00  14.188,00  7.921,00  2.935,00  10.856,00  1.864,971,00  18.916,00  58.972,00  79.876,00  157.764,00  3.038,00  160.802,00  6.258,00  20.178,00  20.178,00  20.178,00  20.178,00  21.2445,00  12.445,00
Total da Unidade Orçamentária 653.616,00  02.100 Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social 653.616,00	12 368 1050 2032 0000275 3390.30 99 15690000  12 306 1050 2100 0000299 3390.30 99 15001000 0000300 3390.30 99 15520000  02.070 10 301 1049 2038 0000303 3190.04 99 15001002 0000312 3390.39 99 15001002 0000312 3390.39 99 15001002  10 301 1049 2041 0000343 3390.32 99 15001000  02.080 20 608 2015 2043 0000375 3390.36 99 15001000  20 608 2015 2045 0000386 3390.30 99 15001000  15 451 1053 1017 0000408 4490.51 99 15001000	Total da Ação Manutenção das Atividades de Outros Programas FNDE Material de Consumo Total da Ação Manutenção da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola Material de Consumo Material de Consumo Material de Consumo Total da Ação Total da Unidade Orçamentária Secretaria de Saíde Manutenção da Secretaria de Saúde Contratação por Tempo Determinado Obrigações Patronais Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Total da La Ação Total da Ação Total da Louidade Orçamentária Secretaria de Saúde Secretaria de Saúde Contratação por Tempo Determinado Obrigações Patronais Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Total da Ação Manutenção da Secretaria de Saúde - Recursos Ordinários Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Total da Unidade Orçamentária Secretaria de Agricultura e Abastecimento Apoio ao Pequeno Produtor Rural Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Total da Qão Manutenção das Atrividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento Material de Consumo Total da Qão Total da Unidade Orçamentária Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Urbana Obras e Instalações Total da Ação Total da Ação Amutenção das Atrividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Urbano Manutenção das Atrividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Urbano Manutenção das Atrividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Urbano Manutenção das Atrividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Urbano Manutenção das Atrividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Urbano Manutenção das Atrividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Urbano Manutenção das Atrividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Urbano	261.248,00  14.188,00  14.188,00  7.921,00  2.935,00  10.856,00  1.864,971,00  18.916,00  58.972,00  79.876,00  157.764,00  3.038,00  3.038,00  6.258,00  6.258,00  20.178,00  20.178,00  20.178,00  20.178,00  21.2445,00  12.445,00  12.445,00  355.843,00
02.100 Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social	12 368 1050 2032 0000275 3390.30 99 15690000  12 306 1050 2100 0000299 3390.30 99 15001000 0000300 3390.30 99 15520000  02.070 10 301 1049 2038 0000303 3190.04 99 15001002 0000305 3190.13 99 15001002 0000312 3390.39 99 15001002  10 301 1049 2041 0000343 3390.32 99 15001000  02.080 20 608 2015 2043 0000375 3390.36 99 15001000  20 608 2015 2045 0000386 3390.30 99 15001000  02.090 15 451 1053 1017 0000408 4490.51 99 15001000  15 122 1053 2047 0000424 3390.30 99 15001000	Total da Ação Manutenção das Atividades de Outros Programas FNDE Material de Consumo Total da Ação Manutenção da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola Material de Consumo Material de Consumo Material de Consumo Total da Ação Total da Unidade Orçamentária Secretaria de Saúde Manutenção da Secretaria de Saúde Contratação por Tempo Determinado Obrigações Patronais Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Total da Unidade Orçamentária Secretaria de Saúde - Recursos Ordinários Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Total da Ação Matutenção da Secretaria de Saúde - Recursos Ordinários Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Total da Ação Total da Unidade Orçamentária Secretaria de Agricultura e Abastecimento Apoio ao Pequeno Produtor Rural Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Total da Ação Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento Material de Consumo Total da Unidade Orçamentária Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Urbano Construção, Adequação, Ampliação e/ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana Obras e Instalações Total da Ação Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura Urbana Obras e Instalações Total da Ação	261.248,00  14.188,00  14.188,00  7.921,00  2.935,00  10.856,00  1.864.971,00  18.916,00  58.972,00  79.876,00  157.764,00  3.038,00  3.038,00  6.258,00  6.258,00  6.258,00  12.445,00  12.445,00  1338,00  1338,00  12.445,00  1338,00  12.3845,00  12.445,00  1338,00  283.990,00
	12 368 1050 2032 0000275 3390.30 99 15690000  12 306 1050 2100 0000299 3390.30 99 15001000 0000300 3390.30 99 15520000  02.070 10 301 1049 2038 0000303 3190.04 99 15001002 0000305 3190.13 99 15001002 0000312 3390.39 99 15001002  10 301 1049 2041 0000343 3390.32 99 15001000  02.080 20 608 2015 2043 0000375 3390.36 99 15001000  20 608 2015 2045 0000386 3390.30 99 15001000  02.090 15 451 1053 1017 0000408 4490.51 99 15001000  15 122 1053 2047 0000424 3390.30 99 15001000	Total da Ação Manutenção das Atividades de Outros Programas FNDE Material de Consumo Total da Ação Manutenção da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola Material de Consumo Material de Consumo Material de Consumo Total da Unidade Orçamentária Secretaria de Saúde Manutenção da Secretaria de Saúde Manutenção da Secretaria de Saúde Obrigações Patronais Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Total da Unidade Orçamentária Secretaria de Saúde - Recursos Ordinários Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Total da Ação Total da Ação Total da Ação Total da Unidade Orçamentária Secretaria de Agricultura e Abastecimento Apoio ao Pequeno Produtor Rural Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Total da Ação Total da Unidade Orçamentária Secretaria de Agricultura e Abastecimento Apoio ao Pequeno Produtor Rural Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Total da Ação Total da Ação Total da Lycia de Secretaria de Agricultura e Abastecimento Material de Consumo Total da Lycia de Secretaria de Agricultura e Abastecimento Material de Consumo Total da Lycia de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Urbano Construção, Adequação, Ampliação e/ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana Obras e Instalações Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Urbano Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Urbano Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Urbano Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Urbano Manutenção des Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Urbano Manutenção des Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Urbano	261.248,00  14.188,00  14.188,00  7.921,00  2.935,00  10.856,00  1.864,971,00  18.916,00  58.972,00  79.876,00  157.764,00  3.038,00  3.038,00  160.802,00  6.258,00  20.178,00  20.178,00  20.178,00  12.445,00  12.445,00  1335.843,00  1.338,00  283,990,00  641.171,00
	12 368 1050 2032 0000275 3390.30 99 15690000  12 306 1050 2100 0000299 3390.30 99 15001000 0000300 3390.30 99 15520000  02.070 10 301 1049 2038 0000303 3190.04 99 15001002 0000312 3390.39 99 15001002 0000312 3390.39 99 15001002  10 301 1049 2041 0000343 3390.32 99 15001000  02.080 20 608 2015 2043 0000375 3390.36 99 15001000  02.090 15 451 1053 1017 0000408 4490.51 99 15001000  15 122 1053 2047 0000424 3390.30 99 15001000 0000428 3390.39 99 15001000 00000428 3390.39 99 15001000 00000428 3390.39 99 15001000	Total da Ação Manutenção das Atividades de Outros Programas FNDE Material de Consumo Total da Ação Manutenção da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola Material de Consumo Material de Consumo Total da Ação Total da Unidade Orçamentária Secretaria de Saíde Contratação por Tempo Determinado Obrigações Patronais Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Total da Ação Total da Qção a Secretaria de Saíde Contratação por Tempo Determinado Obrigações Patronais Manutenção da Secretaria de Saíde Contratação por Tempo Determinado Obrigações Patronais Total da Ação Manutenção da Secretaria de Saíde - Recursos Ordinários Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Total da Ação Total da Unidade Orçamentária Secretaria de Agricultura e Abastecimento Apoio ao Pequeno Produtor Rural Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Total da Ação Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento Material des Consumo Total da Ação Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento Material de Consumo Construção, Adequação, Ampliação e/ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana Obras e Instalações Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura Urbana Obras e Instalações Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Indenizações e Restituições Total da Ação Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Urbano Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Indenizações e Restituições Total da Ação	261.248,00  14.188,00  14.188,00  7.921,00  2.935,00  10.856,00  1.864,971,00  18.916,00  58.972,00  79.876,00  157.764,00  3.038,00  3.038,00  160.802,00  6.258,00  20.178,00  20.178,00  20.178,00  12.445,00  12.445,00  1335.843,00  1.338,00  283,990,00  641.171,00

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  Total da Unidade Orçamentária	323.948,00 323.948,00
02.140	Secretaria de Transportes e Trânsito	323.948,00
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	Comunicação  Obrigações Tributárias e Contributivas	124,00
0000071 3370.47 77 100000000	Total da Ação	122.725,00
10 305 1049 2074	Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde.	122.723,00
0000690 3390.39 99 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.091,00
10000000	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 0000745 3390.47 99 16000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação	941,00
0000748 3390.47 99 16000000	Obrigações Tributárias e Contributivas  Indenizações e Restituições	1.048,00 247.683,00
0000746 3350.53 55 10000000		
	, ,	
10 301 1049 2077	Total da Ação	627.625,00
	, ,	
10 301 1049 2077	Total da Ação Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Primária- Recursos Próprios	627.625,00
10 301 1049 2077 0000752 3190.04 99 15001002	Total da Ação Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Primária- Recursos Próprios Contratação por Tempo Determinado	627.625,00 7.501,00
10 301 1049 2077 0000752 3190.04 99 15001002	Total da Ação Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Primária- Recursos Próprios Contratação por Tempo Determinado Indenizações e Restituições	7.501,00 155,00
10 301 1049 2077 0000752 3190.04 99 15001002 0000765 3390.93 99 15001000	Total da Ação Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Primária- Recursos Próprios Contratação por Tempo Determinado Indenizações e Restituições Total da Ação	627.625,00 7.501,00 155,00 7.656,00 187.610,00
10 301 1049 2077 0000752 3190.04 99 15001002 0000765 3390.93 99 15001000 10 302 1049 2078	Total da Ação Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Primária- Recursos Próprios Contratação por Tempo Determinado Indenizações e Restituições Total da Ação Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Especializada- Recursos Próprios Contratação por Tempo Determinado Obrigações Patronais	627.625,00 7.501,00 155,00 7.656,00 187.610,00 124.291,00
10 301 1049 2077 0000752 3190.04 99 15001002 0000765 3390.93 99 15001000 10 302 1049 2078 0000768 3190.04 99 15001002	Total da Ação Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Primária- Recursos Próprios Contratação por Tempo Determinado Indenizações e Restituições Total da Ação Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Especializada- Recursos Próprios Contratação por Tempo Determinado Obrigações Patronais Total da Ação	627.625,00 7.501,00 155,00 7.656,00 187.610,00 124.291,00 311.901,00
10 301 1049 2077 0000752 3190.04 99 15001002 0000765 3390.93 99 15001000 10 302 1049 2078 0000768 3190.04 99 15001002 0000770 3190.13 99 15001002	Total da Ação Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Primária- Recursos Próprios Contratação por Tempo Determinado Indenizações e Restituições Total da Ação Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Especializada- Recursos Próprios Contratação por Tempo Determinado Obrigações Patronais Total da Ação Total da Unidade Orçamentária	627.625,00 7.501,00 155,00 7.656,00 187.610,00 124.291,00
10 301 1049 2077 0000752 3190.04 99 15001002 0000765 3390.93 99 15001000 10 302 1049 2078 0000768 3190.04 99 15001002 0000770 3190.13 99 15001002 02.160	Total da Ação Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Primária- Recursos Próprios Contratação por Tempo Determinado Indenizações e Restituições Total da Ação Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Especializada- Recursos Próprios Contratação por Tempo Determinado Obrigações Patronais Total da Ação Total da Unidade Orçamentária Fundo Municipal de Assistência Social	627.625,00 7.501,00 155,00 7.656,00 187.610,00 124.291,00 311.901,00
10 301 1049 2077 0000752 3190.04 99 15001002 0000765 3390.93 99 15001000 10 302 1049 2078 0000768 3190.04 99 15001002 0000770 3190.13 99 15001002 02.160 08 244 1051 2055	Total da Ação Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Primária- Recursos Próprios Contratação por Tempo Determinado Indenizações e Restituições Total da Ação Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Especializada- Recursos Próprios Contratação por Tempo Determinado Obrigações Patronais Total da Ação Total da Ação Total da Unidade Orçamentária Fundo Municipal de Assistência Social Manutenção de Benefícios Eventuais	627.625,00 7.501,00 155,00 7.656,00 187.610,00 124.291,00 311.901,00 1.159.952,00
10 301 1049 2077 0000752 3190.04 99 15001002 0000765 3390.93 99 15001000 10 302 1049 2078 0000768 3190.04 99 15001002 0000770 3190.13 99 15001002 02.160	Total da Ação Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Primária- Recursos Próprios Contratação por Tempo Determinado Indenizações e Restituições Total da Ação Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Especializada- Recursos Próprios Contratação por Tempo Determinado Obrigações Patronais Total da Ação Total da Ação Total da Unidade Orçamentária Fundo Municipal de Assistência Social Manutenção de Benefícios Eventuais Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	627.625,00 7.501,00 155,00 7.656,00 187.610,00 124.291,00 311.901,00 1.159.952,00 50.384,00
10 301 1049 2077 0000752 3190.04 99 15001002 0000765 3390.93 99 15001000 10 302 1049 2078 0000768 3190.04 99 15001002 0000770 3190.13 99 15001002 0000770 3190.13 99 15001002	Total da Ação Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Primária- Recursos Próprios Contratação por Tempo Determinado Indenizações e Restituições Total da Ação Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Especializada- Recursos Próprios Contratação por Tempo Determinado Obrigações Patronais Total da Ação Total da Unidade Orçamentária Fundo Municipal de Assistência Social Manutenção de Benefícios Eventuais Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Total da Ação	627.625,00 7.501,00 155,00 7.656,00 187.610,00 124.291,00 311.901,00 1.159.952,00
10 301 1049 2077 0000752 3190.04 99 15001002 0000765 3390.93 99 15001000 10 302 1049 2078 0000768 3190.04 99 15001002 0000770 3190.13 99 15001002 02.160 08 244 1051 2055	Total da Ação Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Primária- Recursos Próprios Contratação por Tempo Determinado Indenizações e Restituições Total da Ação Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Especializada- Recursos Próprios Contratação por Tempo Determinado Obrigações Patronais Total da Ação Total da Ação Total da Unidade Orçamentária Fundo Municipal de Assistência Social Manutenção de Benefícios Eventuais Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	627.625,00 7.501,00 155,00 7.656,00 187.610,00 124.291,00 311.901,00 1.159.952,00 50.384,00
10 301 1049 2077 0000752 3190.04 99 15001002 0000765 3390.93 99 15001000 10 302 1049 2078 0000768 3190.04 99 15001002 0000770 3190.13 99 15001002 02.160 08 244 1051 2055 0000842 3390.32 99 15001000 08 244 1051 2079	Total da Ação Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Primária- Recursos Próprios Contratação por Tempo Determinado Indenizações e Restituições Total da Ação Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Especializada- Recursos Próprios Contratação por Tempo Determinado Obrigações Patronais Total da Ação Total da Unidade Orçamentária Fundo Municipal de Assistência Social Manutenção de Benefícios Eventuais Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Total da Ação Bloco da Proteção Social Básica	627.625,00  7.501.00 155,00 7.656,00  187.610,00 124.291,00 311.901,00 1.159.952,00  50.384,00 50.384,00
10 301 1049 2077 0000752 3190.04 99 15001002 0000765 3390.93 99 15001000 10 302 1049 2078 0000768 3190.04 99 15001002 0000770 3190.13 99 15001002 02.160 08 244 1051 2055 0000842 3390.32 99 15001000 08 244 1051 2079 0000848 3390.30 99 16600000	Total da Ação Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Primária- Recursos Próprios Contratação por Tempo Determinado Indenizações e Restituições Total da Ação Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Especializada- Recursos Próprios Contratação por Tempo Determinado Obrigações Patronais Total da Ação Total da Unidade Orçamentária Fundo Municipal de Assistência Social Manutenção de Beneficios Eventuais Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Total da Ação Bloco da Proteção Social Básica Material de Consumo	627.625,00 7.501,00 155,00 7.656,00 187.610,00 124.291,00 311.901,00 1.159.952,00 50.384,00 50.384,00 28.575,00
10 301 1049 2077 0000752 3190.04 99 15001002 0000765 3390.93 99 15001000 10 302 1049 2078 0000768 3190.04 99 15001002 0000770 3190.13 99 15001002 02.160 08 244 1051 2055 0000842 3390.32 99 15001000 08 244 1051 2079 0000848 3390.30 99 16600000	Total da Ação Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Primária- Recursos Próprios Contratação por Tempo Determinado Indenizações e Restituições Total da Ação Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Especializada- Recursos Próprios Contratação por Tempo Determinado Obrigações Patronais Total da Ação Total da Unidade Orçamentária Fundo Municipal de Assistência Social Manutenção de Benefícios Eventuais Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Total da Ação Bloco da Proteção Social Básica Material de Consumo Obrigações Tributárias e Contributivas	627.625,00 7.501,00 155,00 7.656,00 187.610,00 124.291,00 311.901,00 1.159.952,00 50.384,00 50.384,00 28.575,00 821,00
10 301 1049 2077 0000752 3190.04 99 15001002 0000765 3390.93 99 15001000  10 302 1049 2078 0000768 3190.04 99 15001002 0000770 3190.13 99 15001002  02.160 08 244 1051 2055 0000842 3390.32 99 15001000  08 244 1051 2079 0000848 3390.30 99 16600000 0000852 3390.47 99 16600000	Total da Ação Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Primária- Recursos Próprios Contratação por Tempo Determinado Indenizações e Restituições Total da Ação Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Especializada- Recursos Próprios Contratação por Tempo Determinado Obrigações Patronais Total da Ação Total da Unidade Orçamentária Fundo Municipal de Assistência Social Manutenção de Benefícios Eventuais Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Total da Ação Bloco da Proteção Social Básica Material de Consumo Obrigações Tributárias e Contributivas Total da Ação	627.625,00 7.501,00 155,00 7.656,00 187.610,00 124.291,00 311.901,00 1.159.952,00 50.384,00 50.384,00 28.575,00 821,00
10 301 1049 2077 0000752 3190.04 99 15001002 0000765 3390.93 99 15001000  10 302 1049 2078 0000768 3190.04 99 15001002 0000770 3190.13 99 15001002  02.160 08 244 1051 2055 0000842 3390.32 99 15001000  08 244 1051 2079 0000848 3390.30 99 16600000 0000852 3390.47 99 16600000 08 244 1051 2080 0000856 3190.04 99 16600000 0000860 3390.30 99 16600000	Total da Ação Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Primária- Recursos Próprios Contratação por Tempo Determinado Indenizações e Restituições Total da Ação Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Especializada- Recursos Próprios Contratação por Tempo Determinado Obrigações Patronais Total da Ação Total da Unidade Orçamentária Fundo Municipal de Assistência Social Manutenção de Benefícios Eventuais Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Total da Ação Bloco da Proteção Social Básica Material de Consumo Obrigações Tributárias e Contributivas Total da Ação Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade Contratação por Tempo Determinado Material de Consumo	627.625,00  7.501,00  155,00  7.656,00  187.610,00  124.291,00  311.901,00  1.159.952,00  50.384,00  50.384,00  28.575,00  821,00  29.396,00
10 301 1049 2077 0000752 3190.04 99 15001002 0000765 3390.93 99 15001000  10 302 1049 2078 0000768 3190.04 99 15001002 0000770 3190.13 99 15001002  0000770 3190.13 99 15001002  02.160 08 244 1051 2055 0000842 3390.32 99 15001000  08 244 1051 2079 0000848 3390.30 99 16600000 0000852 3390.47 99 16600000  08 244 1051 2080 0000856 3190.04 99 16600000	Total da Ação Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Primária- Recursos Próprios Contratação por Tempo Determinado Indenizações e Restituições Total da Ação Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Especializada- Recursos Próprios Contratação por Tempo Determinado Obrigações Patronais Total da Ação Total da Unidade Orçamentária Fundo Municipal de Assistência Social Manutenção de Benefícios Eventuais Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Total da Ação Bloco da Proteção Social Básica Material de Consumo Obrigações Tributárias e Contributivas Total da Ação Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade Contratação por Tempo Determinado Material de Consumo Odrações Tributárias e Possoa Jurídica	627.625,00  7.501.00 1155,00 7.656,00  187.610,00 124.291,00 311.901,00 1.159.952,00  50.384,00 50.384,00 28.575,00 821,00 29.396,00  5.386,00 3.950,00 664,00
10 301 1049 2077 0000752 3190.04 99 15001002 0000765 3390.93 99 15001000  10 302 1049 2078 0000768 3190.04 99 15001002 0000770 3190.13 99 15001002  02.160 08 244 1051 2055 0000842 3390.32 99 15001000  08 244 1051 2079 0000848 3390.30 99 16600000 0000852 3390.47 99 16600000 0000856 3190.04 99 16600000 0000863 3390.30 99 16600000 0000863 3390.30 99 16600000	Total da Ação Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Primária-Recursos Próprios Contratação por Tempo Determinado Indenizações e Restituições Total da Ação Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Especializada- Recursos Próprios Contratação por Tempo Determinado Obrigações Patronais Total da Ação Total da Unidade Orçamentária Fundo Municipal de Assistência Social Manutenção de Benefícios Eventuais Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Total da Ação Bloco da Proteção Social Básica Material de Consumo Obrigações Tributárias e Contributivas Total da Ação Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade Contratação por Tempo Determinado Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Total da Ação	627.625.00  7.501.00 155,00 7.656,00  187.610,00 124.291,00 311.901,00 1.159.952,00  50.384,00 28.575,00 821,00 29.396,00  5.386,00 3.950,00
10 301 1049 2077 0000752 3190.04 99 15001002 0000765 3390.93 99 15001000  10 302 1049 2078 0000768 3190.04 99 15001002 0000770 3190.13 99 15001002  02.160 08 244 1051 2055 0000842 3390.32 99 15001000  08 244 1051 2079 0000843 3390.30 99 16600000 0000852 3390.47 99 16600000 0000856 3190.04 99 16600000 0000863 3390.39 99 16600000 0000863 3390.39 99 16600000 0000863 3390.39 99 16600000	Total da Ação Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Primária- Recursos Próprios Contratação por Tempo Determinado Indenizações e Restituições Total da Ação Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Especializada- Recursos Próprios Contratação por Tempo Determinado Obrigações Patronais Total da Ação Total da Unidade Orçamentária Fundo Municipal de Assistência Social Manutenção de Benefícios Eventuais Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Total da Ação Bloco da Proteção Social Básica Material de Consumo Obrigações Tributárias e Contributivas Total da Ação Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade Contratação por Tempo Determinado Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Total da Ação Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único	627.625,00 7.501,00 155,00 7.656,00 187.610,00 124.291,00 311.901,00 1.159.952,00 50.384,00 50.384,00 28.575,00 821,00 29.396,00 5.386,00 3.950,00 664,00 10.000,00
10 301 1049 2077 0000752 3190.04 99 15001002 0000765 3390.93 99 15001000  10 302 1049 2078 0000768 3190.04 99 15001002 0000770 3190.13 99 15001002  02.160 08 244 1051 2055 0000842 3390.32 99 15001000  08 244 1051 2079 0000848 3390.30 99 16600000 0000852 3390.47 99 16600000 0000853 3190.04 99 16600000 0000863 3390.30 99 16600000 0000863 3390.39 99 16600000 0000863 3390.39 99 16600000 0000863 3390.39 99 16600000 0000863 3390.39 99 16600000	Total da Ação Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Primária- Recursos Próprios Contratação por Tempo Determinado Indenizações e Restituições Total da Ação Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Especializada- Recursos Próprios Contratação por Tempo Determinado Obrigações Patronais Total da Ação Total da Ação Total da Unidade Orçamentária Fundo Municipal de Assistência Social Manutenção de Benefícios Eventuais Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Total da Ação Bloco da Proteção Social Básica Material de Consumo Obrigações Tributárias e Contributivas Total da Ação Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade Contratação por Tempo Determinado Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Total da Ação Bloco de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade Contratação por Tempo Determinado Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Total da Ação Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único Obrigações Patronais	627.625,00  7.501,00  155,00  7.656,00  187.610,00  124.291,00  311.901,00  1.159.952,00  50.384,00  50.384,00  28.575,00  29.396,00  5.386,00  3.950,00  664,00  10.000,00
10 301 1049 2077 0000752 3190.04 99 15001002 0000765 3390.93 99 15001000  10 302 1049 2078 0000768 3190.04 99 15001002 0000770 3190.13 99 15001002  0000770 3190.13 99 15001002  02.160 08 244 1051 2055 0000842 3390.32 99 15001000  08 244 1051 2079 0000848 3390.30 99 16600000 0000852 3390.47 99 16600000 0000860 3390.30 99 16600000 0000860 3390.30 99 16600000 0000860 3390.39 99 16600000 0000860 3390.39 99 16600000 0000870 3190.13 99 16600000 0000870 3190.13 99 16600000	Total da Ação Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Primária- Recursos Próprios Contratação por Tempo Determinado Indenizações e Restituições Total da Ação Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Especializada- Recursos Próprios Contratação por Tempo Determinado Obrigações Patronais Total da Ação Total da Unidade Orçamentária Fundo Municipal de Assistência Social Manutenção de Benefícios Eventuais Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Total da Ação Bloco da Proteção Social Básica Material de Consumo Obrigações Tributárias e Contributivas Total da Ação Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade Contratação por Tempo Determinado Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Total da Ação Bloco da Froteção Social Especial de Média e Alta Complexidade Contratação por Tempo Determinado Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Total da Ação Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único Obrigações Patronais	627.625,00  7.501,00  155,00  7.656,00  187.610,00  124.291,00  311.901,00  1.159.952,00  50.384,00  50.384,00  28.575,00  821,00  29.396,00  5.386,00  3.950,00  664,00  10.000,00  2.610,00  2.670,00
10 301 1049 2077 0000752 3190.04 99 15001002 0000765 3390.93 99 15001000  10 302 1049 2078 0000768 3190.04 99 15001002 0000770 3190.13 99 15001002  02.160 08 244 1051 2055 0000842 3390.32 99 15001000  08 244 1051 2079 0000848 3390.30 99 16600000 0000852 3390.47 99 16600000 0000853 3190.04 99 16600000 0000863 3390.30 99 16600000 0000863 3390.39 99 16600000 0000863 3390.39 99 16600000 0000863 3390.39 99 16600000 0000863 3390.39 99 16600000	Total da Ação Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Primária- Recursos Próprios Contratação por Tempo Determinado Indenizações e Restituições Total da Ação Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Especializada- Recursos Próprios Contratação por Tempo Determinado Obrigações Patronais Total da Ação Total da Ação Total da Ação Total da Unidade Orçamentária Fundo Municipal de Assistência Social Manutenção de Benefícios Eventuais Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Total da Ação Bloco da Proteção Social Básica Material de Consumo Obrigações Tributárias e Contributivas Total da Ação Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade Contratação por Tempo Determinado Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Total da Ação Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único Obrigações Patronais Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Equipamentos e Material Permanente	627.625.00  7.501.00 155,00 7.656,00  187.610,00 124.291,00 311.901,00 1.159.952,00  50.384,00 28.575,00 821,00 29.396,00  5.386,00 3.950,00 664,00 10.000,00 2.610,00 2.670,00 13.459,00
10 301 1049 2077 0000752 3190.04 99 15001002 0000765 3390.93 99 15001000  10 302 1049 2078 0000768 3190.04 99 15001002 0000770 3190.13 99 15001002  002.160 08 244 1051 2055 0000842 3390.32 99 15001000  08 244 1051 2079 0000848 3390.30 99 16600000 0000852 3390.47 99 16600000 0000863 3390.39 99 16600000 0000863 3390.39 99 16600000 0000870 3190.13 99 16600000 0000875 3390.39 99 16600000 0000875 3390.39 99 16600000	Total da Ação Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Primária- Recursos Próprios Contratação por Tempo Determinado Indenizações e Restituições Total da Ação Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Especializada- Recursos Próprios Contratação por Tempo Determinado Obrigações Patronais Total da Ação Total da Unidade Orçamentária Fundo Municipal de Assistência Social Manutenção de Benefícios Eventuais Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Total da Ação Bloco da Proteção Social Básica Material de Consumo Obrigações Tributárias e Contributivas Total da Ação Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade Contratação por Tempo Determinado Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Total da Ação Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único Obrigações Patronais Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Total da Ação Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único	627.625,00  7.501,00  155,00  7.656,00  187.610,00  124.291,00  311.901,00  1.159.952,00  50.384,00  50.384,00  28.575,00  821,00  29.396,00  5.386,00  3.950,00  664,00  10.000,00  2.610,00  2.670,00
10 301 1049 2077 0000752 3190.04 99 15001002 0000765 3390.93 99 15001000  10 302 1049 2078 0000768 3190.04 99 15001002 0000770 3190.13 99 15001002  002.160 08 244 1051 2055 0000842 3390.32 99 15001000  08 244 1051 2079 0000848 3390.30 99 16600000 0000852 3390.47 99 16600000 0000853 3390.30 99 16600000 0000860 3390.30 99 16600000 0000863 3390.39 99 16600000 0000876 3190.04 99 16600000 0000876 3190.13 99 16600000 0000876 3190.13 99 16600000 0000876 3190.13 99 16600000	Total da Ação Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Primária- Recursos Próprios Contratação por Tempo Determinado Indenizações e Restituições Total da Ação Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Especializada- Recursos Próprios Contratação por Tempo Determinado Obrigações Patronais Total da Ação Obrigações Patronais Total da Ação Total da Unidade Orçamentária Fundo Municipal de Assistência Social Manutenção de Beneficios Eventuais Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Total da Ação Bloco de Proteção Social Básica Material de Consumo Obrigações Tributárias e Contributivas Total da Ação Bloco de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade Contratação por Tempo Determinado Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Total da Ação Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único Obrigações Patronais Outros Serviços de Material Permanente Total da Ação Bloco de Financiamento da Gestão Descentralizada do SUAS	627.625,00  7.501.00 1155,00 7.656,00  187.610,00 124.291,00 311.901,00 1.159.952,00  50.384,00 50.384,00 28.575,00 821,00 29.396,00  5.386,00 3.950,00 664,00 10.000,00  2.610,00 13.459,00 18.739,00
10 301 1049 2077 0000752 3190.04 99 15001002 0000765 3390.93 99 15001000  10 302 1049 2078 0000768 3190.04 99 15001002 0000770 3190.13 99 15001002  02.160 08 244 1051 2055 0000842 3390.32 99 15001000  08 244 1051 2079 0000848 3390.30 99 16600000 0000852 3390.47 99 16600000 0000863 3390.30 99 16600000 0000863 3390.39 99 16600000 0000863 3390.39 99 16600000 0000870 3190.13 99 16600000 0000875 3390.39 99 16600000 0000875 3390.39 99 16600000 0000876 3440.52 99 16600000 0000876 3440.52 99 16600000	Total da Ação Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Primária- Recursos Próprios Contratação por Tempo Determinado Indenizações e Restituições Total da Ação Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Especializada- Recursos Próprios Contratação por Tempo Determinado Obrigações Patronais Total da Ação Total da Unidade Orçamentária Fundo Municipal de Assistência Social Manutenção de Benefícios Eventuais Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Total da Ação Bloco da Proteção Social Básica Material de Consumo Obrigações Tributárias e Contributivas Total da Ação Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade Contratação por Tempo Determinado Material de Consumo Obrigações Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Total da Ação Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único Obrigações Patronais Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Equipamentos e Material Permanente Total da Ação Bloco de Financiamento da Gestão Descentralizada do SUAS Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	627.625,00  7.501,00  155,00  7.656,00  187.610,00  124,291,00  311.901,00  1.159.952,00  50.384,00  50.384,00  29.396,00  5.386,00  3.950,00  664,00  10.000,00  2.670,00  13.459,00  18.739,00
10 301 1049 2077 0000752 3190.04 99 15001002 0000765 3390.93 99 15001000  10 302 1049 2078 0000768 3190.04 99 15001002 0000770 3190.13 99 15001002  002.160 08 244 1051 2055 0000842 3390.32 99 15001000  08 244 1051 2079 0000848 3390.30 99 16600000 0000852 3390.47 99 16600000 0000853 3390.30 99 16600000 0000860 3390.30 99 16600000 0000863 3390.39 99 16600000 0000876 3190.04 99 16600000 0000876 3190.13 99 16600000 0000876 3190.13 99 16600000 0000876 3190.13 99 16600000	Total da Ação Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Primária- Recursos Próprios Contratação por Tempo Determinado Indenizações e Restituições Total da Ação Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Especializada- Recursos Próprios Contratação por Tempo Determinado Obrigações Patronais Total da Ação Obrigações Patronais Total da Ação Total da Unidade Orçamentária Fundo Municipal de Assistência Social Manutenção de Beneficios Eventuais Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Total da Ação Bloco de Proteção Social Básica Material de Consumo Obrigações Tributárias e Contributivas Total da Ação Bloco de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade Contratação por Tempo Determinado Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Total da Ação Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único Obrigações Patronais Outros Serviços de Material Permanente Total da Ação Bloco de Financiamento da Gestão Descentralizada do SUAS	627.625,00 7.501.00 1155,00 7.656,00 1187.610,00 124.291,00 311.901,00 1.159.952,00 50.384,00 50.384,00 28.575,00 821,00 29.396,00 5.386,00 3.950,00 664,00 10.000,00 12.610,00 12.670,00 13.459,00 18.739,00
10 301 1049 2077 0000752 3190.04 99 15001002 0000765 3390.93 99 15001000  10 302 1049 2078 0000768 3190.04 99 15001002 0000770 3190.13 99 15001002  0000770 3190.13 99 15001002  02.160 08 244 1051 2055 0000842 3390.32 99 15001000  08 244 1051 2079 0000848 3390.30 99 16600000 0000852 3390.47 99 16600000 0000863 3390.30 99 16600000 0000863 3390.39 99 16600000 0000863 3390.39 99 16600000 0000870 3190.13 99 16600000 0000875 3390.39 99 16600000 0000875 3390.39 99 16600000 0000876 344 1051 2081 0000870 3190.13 99 16600000 0000876 3390.39 99 16600000 0000876 3390.39 99 16600000	Total da Ação Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Primária- Recursos Próprios Contratação por Tempo Determinado Indenizações e Restituições Total da Ação Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Especializada- Recursos Próprios Contratação por Tempo Determinado Obrigações Patronais Total da Ação Obrigações Patronais Total da Unidade Orçamentária Fundo Municipal de Assistência Social Manutenção de Beneficios Eventuais Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Total da Ação Bloco da Proteção Social Básica Material de Consumo Obrigações Tributárias e Contributivas Total da Ação Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade Contratação por Tempo Determinado Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Total da Ação Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade Contratação por Tempo Determinado Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Total da Ação Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único Obrigações Patronais Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Equipamentos e Material Permanente Total da Ação Bloco de Financiamento da Gestão Descentralizada do SUAS Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Equipamentos e Material Permanente	627.625,00  7.501,00  155,00  7.656,00  187.610,00  124.291,00  311.901,00  1.159.952,00  50.384,00  50.384,00  28.575,00  821,00  29.396,00  5.386,00  3.950,00  664,00  10.000,00  2.670,00  13.459,00  187.39,00  181,00  696,00
10 301 1049 2077 0000752 3190.04 99 15001002 0000765 3390.93 99 15001000 10 302 1049 2078 0000768 3190.04 99 15001002 0000770 3190.13 99 15001002 0000770 3190.13 99 15001002  02.160 08 244 1051 2055 0000842 3390.32 99 15001000 08 244 1051 2079 0000843 3390.30 99 16600000 0000852 3390.47 99 16600000 0000863 3390.30 99 16600000 0000863 3390.39 99 16600000 0000863 3390.39 99 16600000 0000870 3190.13 99 16600000 0000870 3190.13 99 16600000 0000875 3390.39 99 16600000 0000873 3190.13 99 16600000 0000873 3190.13 99 16600000 0000873 3390.39 99 16600000 0000883 34490.52 99 16600000	Total da Ação Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Primária- Recursos Próprios Contratação por Tempo Determinado Indenizações e Restituições Total da Ação Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Especializada- Recursos Próprios Contratação por Tempo Determinado Obrigações Patronais Total da Ação Obrigações Patronais Total da Unidade Orçamentária Fundo Municipal de Assistência Social Manutenção de Beneficios Eventuais Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Total da Ação Bloco da Proteção Social Básica Material de Consumo Obrigações Tributárias e Contributivas Total da Ação Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade Contratação por Tempo Determinado Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Total da Ação Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único Obrigações Patronais Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Equipamentos e Material Permanente Total da Ação Bloco de Financiamento da Gestão Descentralizada do SUAS Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Equipamentos e Material Permanente Total da Ação Bloco de Financiamento da Gestão Descentralizada do SUAS Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jirídica Equipamentos e Material Permanente Total da Ação	627.625,00  7.501,00  155,00  7.656,00  187.610,00  124.291,00  311.901,00  1.159.952,00  50.384,00  50.384,00  28.575,00  821,00  29.396,00  5.386,00  3.950,00  664,00  10.000,00  2.670,00  13.459,00  181,00  696,00
10 301 1049 2077 0000752 3190.04 99 15001002 0000765 3390.93 99 15001000 10 302 1049 2078 0000768 3190.04 99 15001002 0000770 3190.13 99 15001002 0000770 3190.13 99 15001002  02.160 08 244 1051 2055 0000842 3390.32 99 15001000 08 244 1051 2079 0000843 3390.30 99 16600000 0000852 3390.47 99 16600000 0000863 3390.30 99 16600000 0000863 3390.39 99 16600000 0000863 3390.39 99 16600000 0000870 3190.13 99 16600000 0000875 3390.39 99 16600000 0000875 3390.39 99 16600000 0000875 3390.39 99 16600000 0000873 3190.13 99 16600000 0000881 3390.36 99 16600000 0000881 3390.36 99 16600000 0000881 3390.36 99 16600000 0000883 4490.52 99 16600000	Total da Ação Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Primária- Recursos Próprios Contratação por Tempo Determinado Indenizações e Restituições Total da Ação Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Especializada- Recursos Próprios Contratação por Tempo Determinado Obrigações Patronais Total da Ação Total da Ação Total da Ação Manutenção de Beneficios Eventuais Fundo Municipal de Assistência Social Manutenção de Beneficios Eventuais Material, Ben ou Serviço para Distribuição Gratuita Total da Ação Bloco da Proteção Social Básica Material, Ben ou Serviços Asia Básica Material de Consumo Obrigações Tributárias e Contributivas Total da Ação Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade Contratação por Tempo Determinado Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Total da Ação Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único Obrigações Patronais Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único Obrigações Patronais Doutros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Equipamentos e Material Permanente Total da Ação Bloco de Financiamento da Gestão Descentralizada do SUAS Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Equipamentos e Material Permanente Total da Ação Ploco de Financiamento da Gestão Descentralizada do SUAS Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Equipamentos e Material Permanente	627.625.00  7.501.00  155,00  7.656,00  187.610,00  124.291,00  311.901,00  1.159.952,00  50.384,00  28.575,00  821,00  29.396,00  5.386,00  3.950,00  664,00  10.000,00  2.610,00  2.670,00  13.459,00  181,00  696,00  877,00
10 301 1049 2077 0000752 3190.04 99 15001002 0000765 3390.93 99 15001000  10 302 1049 2078 0000768 3190.04 99 15001002 0000770 3190.13 99 15001002  0000770 3190.13 99 15001002  02.160 08 244 1051 2055 0000842 3390.32 99 15001000  08 244 1051 2079 0000848 3390.30 99 16600000 0000852 3390.47 99 16600000  0000863 3390.30 99 16600000 0000863 3390.39 99 16600000 0000863 3390.39 99 16600000 0000870 3190.13 99 16600000 0000875 3390.39 99 16600000 0000875 3390.39 99 16600000 0000876 4490.52 99 16600000 0000881 3390.36 99 16600000 0000881 3490.52 99 16600000 0000883 3490.52 99 16600000	Total da Ação Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Primária- Recursos Próprios Contratação por Tempo Determinado Indenizações e Restituições Total da Ação Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Especializada- Recursos Próprios Contratação por Tempo Determinado Obrigações Patronais Total da Ação Total da Unidade Orçamentária Fundo Municipal de Assistência Social Manutenção de Beneficios Eventuais Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Total da Ação Bloco da Proteção Social Básica Material de Consumo Obrigações Tributárias e Contributivas Total da Ação Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade Contratação por Tempo Determinado Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Total da Ação Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade Contratação por Tempo Determinado Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Total da Ação Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único Obrigações Patronais Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Equipamentos e Material Permanente Total da Ação Bloco de Financiamento da Gestão dos Programa Criança Feliz Programa Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz	627.625,00  7.501.00  155,00  7.656,00  187.610,00  124.291,00  311.901,00  1.159,952,00  50.384,00  50.384,00  28.575,00  821,00  29.396,00  5.386,00  3.950,00  664,00  10.000,00  1.3459,00  181,00  29.396,00  181,00  3.037,00
10 301 1049 2077 0000752 3190.04 99 15001002 0000765 3390.93 99 15001000  10 302 1049 2078 0000768 3190.04 99 15001002 0000770 3190.13 99 15001002  0000770 3190.13 99 15001002  08 244 1051 2055 0000842 3390.32 99 15001000  08 244 1051 2079 0000843 3390.30 99 16600000 0000852 3390.47 99 16600000 0000863 3390.30 99 16600000 0000863 3390.39 99 16600000 0000863 3390.39 99 16600000 0000870 3190.13 99 16600000 0000875 3390.39 99 16600000 0000875 3390.39 99 16600000 0000883 3490.36 99 16600000 0000883 3490.36 99 16600000 0000881 3390.36 99 16600000 0000883 3490.36 99 16600000 0000883 3490.36 99 16600000	Total da Ação Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Primária- Recursos Próprios Contratação por Tempo Determinado Indenizações e Restituições Total da Ação Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Especializada- Recursos Próprios Contratação por Tempo Determinado Obrigações Patronais Total da Ação Total da Ação Total da Unidade Orçamentária Fundo Municipal de Assistência Social Manutenção de Benefícios Eventuais Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Total da Ação Bloco da Proteção Social Básica Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Total da Ação Bloco da Proteção Social Básica Material de Consumo Obrigações Tributárias e Contributivas Total da Ação Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade Contratação por Tempo Determinado Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Total da Ação Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único Obrigações Patronais Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Equipamentos e Material Permanente Total da Ação Bloco de Financiamento da Gestão Descentralizada do SUAS Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica Equipamentos e Material Permanente Total da Ação Porgama Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz Obrigações Patronais Material de Consumo	627.625,00 7.501.00 1155,00 7.656,00 1187.610,00 124.291,00 311.901,00 1.159.952,00 50.384,00 50.384,00 28.575,00 821,00 29.396,00 5.386,00 3.950,00 664,00 10.000,00 13.459,00 181,00 696,00 877,00 3.037,00 1.493,00
10 301 1049 2077 0000752 3190.04 99 15001002 0000765 3390.93 99 15001000  10 302 1049 2078 0000768 3190.04 99 15001002 0000770 3190.13 99 15001002  02.160 08 244 1051 2055 0000842 3390.32 99 15001000  08 244 1051 2079 0000848 3390.30 99 16600000 0000852 3390.47 99 16600000 0000863 3390.30 99 16600000 0000863 3390.39 99 16600000 0000863 3390.39 99 16600000 0000870 3190.13 99 16600000 0000875 3390.39 99 16600000 0000873 3190.13 99 16600000 0000873 3190.13 99 16600000 0000883 3490.39 99 16600000 0000883 390.39 99 16600000 0000883 390.39 99 16600000	Total da Ação Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Primária-Recursos Próprios Contratação por Tempo Determinado Indenizações e Restituições Total da Ação Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Especializada-Recursos Próprios Contratação por Tempo Determinado Obrigações Patronais Total da Ação Total da Unidade Orçamentária Total da Unidade Orçamentária Fundo Municipal de Assistência Social Manutenção de Benefícios Eventuais Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Total da Ação Bloco da Proteção Social Básica Material de Consumo Outros Serviços Tibutárias e Contributivas Total da Ação Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade Contratação por Tempo Determinado Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Total da Ação Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único Obrigações Patronais Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Total da Ação Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único Obrigações Patronais Dutos Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Equipamentos e Material Permanente Total da Ação Bloco de Financiamento da Gestão Descentralizada do SUAS Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Equipamentos e Material Permanente Total da Ação Programa Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz Obrigações Patronais Material de Consumo Total da Ação Programa Primeira Infância no SUAS - Programa Projetos, Benefícios e Serviços Socioassistenciais do FNAS Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	627.625,00  7.501,00  155,00  7.656,00  187.610,00  124.291,00  311.901,00  1.159.952,00  50.384,00  50.384,00  28.575,00  821,00  29.396,00  5.386,00  3.950,00  664,00  10.000,00  2.610,00  2.670,00  13.459,00  181.00  696,00  877,00  3.037,00  1.493,00  4.530,00  29.359,00
10 301 1049 2077 0000752 3190.04 99 15001002 0000765 3390.93 99 15001000  10 302 1049 2078 0000768 3190.04 99 15001002 0000770 3190.13 99 15001002  0000770 3190.13 99 15001002  02.160 08 244 1051 2055 0000842 3390.32 99 15001000  08 244 1051 2079 0000848 3390.30 99 16600000 0000852 3390.47 99 16600000 0000856 3190.04 99 16600000 0000860 3390.30 99 16600000 0000863 3390.39 99 16600000 0000870 3190.13 99 16600000 0000875 3390.39 99 16600000 0000875 3390.39 99 16600000 0000875 3390.39 99 16600000 0000875 3390.39 99 16600000 0000887 3390.39 99 16600000 0000887 340 52 99 16600000 0000887 390.30 99 16600000 0000888 3490.52 99 16600000 0000888 3490.52 99 16600000 0000887 3390.39 99 16600000 0000887 3390.39 99 16600000	Total da Ação Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Primária- Recursos Próprios Contratação por Tempo Determinado Indenizações e Restituições Total da Ação Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Especializada- Recursos Próprios Contratação por Tempo Determinado Obrigações Patronais Total da Ação Total da Jorda Unidade Orçamentária Fundo Municipal de Assistência Social Manutenção de Benefícios Eventuais Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Total da Ação Bloco da Proteção Social Básica Material de Consumo Obrigações Tributárias e Contributivas Total da Ação Bloco da Proteção Social Básica Material de Consumo Obrigações Tributárias e Contributivas Total da Ação Unitros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Total da Ação Bloco de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade Contratação por Tempo Determinado Material de Consumo Obrigações Patronais Obtros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Total da Ação Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único Obrigações patronais Obtros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Total da Ação Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único Obrigações patronais Obtros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Equipamentos e Material Permanente Total da Ação Bloco de Financiamento da Gestão Descentralizada do SUAS Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Equipamentos e Material Permanente Total da Ação Programa Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz Obrigações Patronais Material de Consumo  Total da Ação Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Total da Ação Manutenção do Outros Programas, Projetos, Benefícios e Serviços Socioassistenciais do FNAS Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Total da Ação	627.625,00  7.501.00  155,00  7.656,00  187.610,00  124.291,00  311.901,00  1.159.952,00  50.384,00  50.384,00  28.575,00  821,00  29.396,00  5.386,00  3.950,00  664,00  10.000,00  2.610,00  2.670,00  13.459,00  181,00  696,00  877,00  3.037,00  1.493,00  4.530,00  29.359,00  29.359,00  29.359,00
10 301 1049 2077 0000752 3190.04 99 15001002 0000765 3390.93 99 15001000  10 302 1049 2078 0000768 3190.04 99 15001002 0000770 3190.13 99 15001002  0000770 3190.13 99 15001002  02.160 08 244 1051 2055 0000842 3390.32 99 15001000  08 244 1051 2079 0000848 3390.30 99 16600000 0000852 3390.47 99 16600000 0000856 3190.04 99 16600000 0000860 3390.30 99 16600000 0000863 3390.39 99 16600000 0000870 3190.13 99 16600000 0000875 3390.39 99 16600000 0000875 3390.39 99 16600000 0000875 3390.39 99 16600000 0000875 3390.39 99 16600000 0000887 3390.39 99 16600000 0000887 340 52 99 16600000 0000887 390.30 99 16600000 0000888 3490.52 99 16600000 0000888 3490.52 99 16600000 0000887 3390.39 99 16600000 0000887 3390.39 99 16600000	Total da Ação Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Primária-Recursos Próprios Contratação por Tempo Determinado Indenizações e Restituições Total da Ação Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Especializada-Recursos Próprios Contratação por Tempo Determinado Obrigações Patronais Total da Ação Total da Unidade Orçamentária Total da Unidade Orçamentária Fundo Municipal de Assistência Social Manutenção de Benefícios Eventuais Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Total da Ação Bloco da Proteção Social Básica Material de Consumo Outros Serviços Tibutárias e Contributivas Total da Ação Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade Contratação por Tempo Determinado Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Total da Ação Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único Obrigações Patronais Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Total da Ação Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único Obrigações Patronais Dutos Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Equipamentos e Material Permanente Total da Ação Bloco de Financiamento da Gestão Descentralizada do SUAS Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Equipamentos e Material Permanente Total da Ação Programa Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz Obrigações Patronais Material de Consumo Total da Ação Programa Primeira Infância no SUAS - Programa Projetos, Benefícios e Serviços Socioassistenciais do FNAS Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	627.625,00  7.501,00  155,00  7.656,00  187.610,00  124.291,00  311.901,00  1.159.952,00  50.384,00  50.384,00  28.575,00  821,00  29.396,00  5.386,00  3.950,00  664,00  10.000,00  18.739,00  18.739,00  181,00  696,00  877,00  3.037,00  1.493,00  4.530,00  29.359,00

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamamento 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:

	<del>-</del>	
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	ļ
28 062 0001 0001	Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e Outros)	442.252.00
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	2 020 00
0000075 3390.35 99 15001000	Serviços de Consultoria	2.038,00
	Total da Ação	2.038,00
02.000	Total da Unidade Orçamentária	2.038,00
<b>02.060</b> 12 365 1050 1003	Secretaria de Educação	
	Construção e/ou Ampliação de Creche e Pré- Escolas	100,000,00
0000141 4490.51 99 15690000	Obras e Instalações Total da Ação	100.000,00
12 368 1050 1005	, and the same of	de Ensino
0000143 4490.52 99 15690000	Aquisição de Equipamentos para estruturação da Rede Municipal  Equipamentos e Material Permanente	400.000,00
0000143 4490.32 99 13090000	Total da Ação	400.000,00
12 361 1050 2011	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE	400.000,00
0000147 3190.11 99 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.000,00
0000147 3190.11 99 13001001	Obrigações Patronais	200.000,00
0000140 3170.13 77 13001001	Total da Ação	500.000,00
12 365 1050 2012	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE	500.000,00
0000165 3190.11 99 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	101.831,00
111100 117011177 1001001	Total da Acão	101.831,00
12 361 1050 2016	Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb -30%	101.031,00
0000185 3190.11 99 15401030	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	250.000,00
0000185 3190.11 99 15401030	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  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%	202.1 10,00
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
0000250 1170101 77 15 121050	Total da Ação	200.000,00
	Total da Unidade Orçamentária	1.864.971,00
02.070	Secretaria de Saúde	1.00 1.5 / 1,00
10 512 1049 1010	Construção de Abastecimento D'água	1
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		
2, 010 1000 1010	Construção, Reforma e/ou Revitalização de Praças e Canteiros	
0000412 4490.51 99 17000000	Construção, Reforma e/ou Revitalização de Praças e Canteiros  Obras e Instalações	100.000,00
		100.000,00
	Obras e Instalações	
	Obras e Instalações Total da Ação Total da Unidade Orçamentária Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social	100.000,00
0000412 4490.51 99 17000000	Obras e Înstalações Total da Ação Total da Unidade Orçamentária	100.000,00
0000412 4490.51 99 17000000 02.100	Obras e Instalações Total da Ação Total da Unidade Orçamentária Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social	100.000,00
0000412 4490.51 99 17000000 02.100 08 242 1051 2053	Obras e Instalações Total da Ação Total da Unidade Orçamentária Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social Manutenção da Central de interpretação de Libras	100.000,00 653.616,00
0000412 4490.51 99 17000000 02.100 08 242 1051 2053	Obras e Instalações Total da Ação Total da Unidade Orçamentária Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social Manutenção da Central de interpretação de Libras Contratação por Tempo Determinado	100.000,00 653.616,00 5.253,00
0000412 4490.51 99 17000000  02.100 08 242 1051 2053 0000478 3190.04 99 15001000  02.110	Obras e Instalações Total da Ação Total da Unidade Orçamentária Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social Manutenção da Central de interpretação de Libras Contratação por Tempo Determinado Total da Ação	100.000,00 653.616,00 5.253,00 5.253,00
0000412 4490.51 99 17000000  02.100 08 242 1051 2053 0000478 3190.04 99 15001000	Obras e Instalações Total da Ação Total da Unidade Orçamentária Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social Manutenção da Central de interpretação de Libras Contratação por Tempo Determinado Total da Ação Total da Unidade Orçamentária	100.000,00 653.616,00 5.253,00 5.253,00
0000412 4490.51 99 17000000  02.100 08 242 1051 2053 0000478 3190.04 99 15001000  02.110	Obras e Instalações Total da Ação Total da Unidade Orçamentária Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social Manutenção da Central de interpretação de Libras Contratação por Tempo Determinado Total da Ação Total da Unidade Orçamentária Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo	100.000,00 653.616,00 5.253,00 5.253,00 5.253,00 223.948,00
0000412 4490.51 99 17000000  02.100 08 242 1051 2053 0000478 3190.04 99 15001000  02.110 27 812 1052 1035	Obras e Instalações Total da Ação Total da Unidade Orçamentária Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social Manutenção da Central de interpretação de Libras Contratação por Tempo Determinado Total da Ação Total da Unidade Orçamentária Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo Construção, Adequação, Estruturação e/ou Implatação de Obras de Infra- Estrutura Esportiva	100.000,00 653.616,00 5.253,00 5.253,00 5.253,00
0000412 4490.51 99 17000000  02.100 08 242 1051 2053 0000478 3190.04 99 15001000  02.110 27 812 1052 1035 0000539 4490.51 99 17000000 23 695 1052 1036	Obras e Instalações Total da Unidade Orçamentária Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social Manutenção da Central de interpretação de Libras Contratação por Tempo Determinado Total da Ação Total da Unidade Orçamentária Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo Construção, Adequação, Estruturação e/ou Implatação de Obras de Infra- Estrutura Esportiva Obras e Instalações Total da Ação Implantação de Infraestrutura Turística	100.000,00 653.616,00 5.253,00 5.253,00 5.253,00 223.948,00 223.948,00
0000412 4490.51 99 17000000  02.100 08 242 1051 2053 0000478 3190.04 99 15001000  02.110 27 812 1052 1035 0000539 4490.51 99 17000000	Obras e Instalações Total da Ação Total da Unidade Orçamentária Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social Manutenção da Central de interpretação de Libras Contratação por Tempo Determinado Total da Ação Total da Unidade Orçamentária Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo Construção, Adequação, Estruturação e/ou Implatação de Obras de Infra- Estrutura Esportiva Obras e Instalações Total da Ação	100.000,00 653.616,00 5.253,00 5.253,00 5.253,00 223.948,00
0000412 4490.51 99 17000000  02.100 08 242 1051 2053 0000478 3190.04 99 15001000  02.110 27 812 1052 1035 0000539 4490.51 99 17000000 23 695 1052 1036	Obras e Instalações Total da Unidade Orçamentária Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social Manutenção da Central de interpretação de Libras Contratação por Tempo Determinado Total da Ação Total da Unidade Orçamentária Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo Construção, Adequação, Estruturação e/ou Implatação de Obras de Infra- Estrutura Esportiva Obras e Instalações Total da Ação Implantação de Infraestrutura Turística Obras e Instalações Total da Ação	100.000,00 653.616,00 5.253,00 5.253,00 5.253,00 223.948,00 223.948,00
0000412 4490.51 99 17000000  02.100 08 242 1051 2053 0000478 3190.04 99 15001000  02.110 27 812 1052 1035 0000539 4490.51 99 17000000  23 695 1052 1036 0000541 4490.51 99 17000000	Obras e Instalações Total da Ação Total da Unidade Orçamentária Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social Manutenção da Central de interpretação de Libras Contratação por Tempo Determinado Total da Ação Total da Unidade Orçamentária Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo Construção, Adequação, Estruturação e/ou Implatação de Obras de Infra- Estrutura Esportiva Obras e Instalações Total da Ação Implantação de Infraestrutura Turística Obras e Instalações Total da Ação Total da Ação Total da Ação Total da Ação Total da Ação Total da Ação Total da Orçamentária	100.000,00 653.616,00 5.253,00 5.253,00 5.253,00 223.948,00 223.948,00 100.000,00
0000412 4490.51 99 17000000  02.100 08 242 1051 2053 0000478 3190.04 99 15001000  02.110 27 812 1052 1035 0000539 4490.51 99 17000000  23 695 1052 1036 0000541 4490.51 99 17000000	Obras e Instalações Total da Ação Total da Unidade Orçamentária Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social Manutenção da Central de interpretação de Libras Contratação por Tempo Determinado Total da Ação Total da Unidade Orçamentária Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo Construção, Adequação, Estruturação e/ou Implatação de Obras de Infra- Estrutura Esportiva Obras e Instalações Total da Ação Implantação de Infraestrutura Turística Obras e Instalações Total da Ação Total da Ação Total da Unidade Orçamentária Secretaria de Transportes e Trânsito	100.000,00 653.616,00 5.253,00 5.253,00 5.253,00 223.948,00 223.948,00 100.000,00 100.000,00
02.100 08 242 1051 2053 0000478 3190.04 99 15001000  02.110 27 812 1052 1035 0000539 4490.51 99 17000000  23 695 1052 1036 0000541 4490.51 99 17000000  02.140 26 122 2015 2071	Obras e Instalações Total da Ação Total da Unidade Orçamentária Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social Manutenção da Central de interpretação de Libras Contratação por Tempo Determinado Total da Ação Total da Unidade Orçamentária Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo Construção, Adequação, Estruturação e/ou Implatação de Obras de Infra- Estrutura Esportiva Obras e Instalações Total da Ação Implantação de Infraestrutura Turística Obras e Instalações Total da Ação Total da Ação Total da Ação Total da Ação Total da Ação Total da Ação Total da Orçamentária	100.000,00 653.616,00 5.253,00 5.253,00 5.253,00 223.948,00 223.948,00 100.000,00 100.000,00
0000412 4490.51 99 17000000  02.100 08 242 1051 2053 0000478 3190.04 99 15001000  02.110 27 812 1052 1035 0000539 4490.51 99 17000000  23 695 1052 1036 0000541 4490.51 99 17000000	Obras e Instalações Total da Ação Total da Unidade Orçamentária Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social Manutenção da Central de interpretação de Libras Contratação por Tempo Determinado Total da Ação Total da Unidade Orçamentária Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo Construção, Adequação, Estruturação e/ou Implatação de Obras de Infra- Estrutura Esportiva Obras e Instalações Total da Ação Implantação de Infraestrutura Turística Obras e Instalações Total da Ação Total da Ação Total da Unidade Orçamentária Secretaria de Transportes e Trânsito	100.000,00 653.616,00 5.253,00 5.253,00 5.253,00 223.948,00 223.948,00 100.000,00 100.000,00
0000412 4490.51 99 17000000  02.100 08 242 1051 2053 0000478 3190.04 99 15001000  02.110 27 812 1052 1035 0000539 4490.51 99 17000000  23 695 1052 1036 0000541 4490.51 99 17000000	Obras e Instalações Total da Unidade Orçamentária Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social Manutenção da Central de interpretação de Libras Contratação por Tempo Determinado Total da Ação Total da Unidade Orçamentária Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo Construção, Adequação, Estruturação e/ou Implatação de Obras de Infra- Estrutura Esportiva Obras e Instalações Total da Ação Implantação de Infraestrutura Turística Obras e Instalações Total da Ação Total da Ação Total da Ação Total da Ação Total da Unidade Orçamentária Secretaria de Transportes e Trânsito Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans.	100.000,00 653.616,00 5.253,00 5.253,00 5.253,00 223.948,00 223.948,00 100.000,00 100.000,00 323.948,00
0000412 4490.51 99 17000000  02.100 08 242 1051 2053 0000478 3190.04 99 15001000  02.110 27 812 1052 1035 0000539 4490.51 99 17000000  23 695 1052 1036 0000541 4490.51 99 17000000	Obras e Instalações Total da Unidade Orçamentária Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social Manutenção da Central de interpretação de Libras Contratação por Tempo Determinado Total da Ação Total da Unidade Orçamentária Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo Construção, Adequação, Estruturação e/ou Implatação de Obras de Infra- Estrutura Esportiva Obras e Instalações Total da Ação Implantação de Infraestrutura Turística Obras e Instalações Total da Ação Total da Ação Total da Ação Total da Ação Secretaria de Transportes e Trânsito Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. Indenizações e Restituições	100.000,00 653.616,00 5.253,00 5.253,00 5.253,00 223.948,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 1.510,00
0000412 4490.51 99 17000000  02.100 08 242 1051 2053 0000478 3190.04 99 15001000  02.110 27 812 1052 1035 0000539 4490.51 99 17000000  23 695 1052 1036 0000541 4490.51 99 17000000	Obras e Instalações Total da Unidade Orçamentária Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social Manutenção da Central de interpretação de Libras Contratação por Tempo Determinado Total da Ação Total da Unidade Orçamentária Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo Construção, Adequação, Estruturação e/ou Implatação de Obras de Infra- Estrutura Esportiva Obras e Instalações Total da Ação Implantação de Infraestrutura Turística Obras e Instalações Total da Ação Total da Ação Total da Transportes e Trânsito Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito Indenizações e Restituições Total da Ação	100.000,00 653.616,00 5.253,00 5.253,00 5.253,00 223.948,00 100.000,00 100.000,00 323.948,00 1.510,00
0000412 4490.51 99 17000000  02.100 08 242 1051 2053 0000478 3190.04 99 15001000  02.110 27 812 1052 1035 0000539 4490.51 99 17000000  23 695 1052 1036 0000541 4490.51 99 17000000  02.140 26 122 2015 2071 00000640 3390.93 99 17000000	Obras e Instalações Total da Unidade Orçamentária Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social Manutenção da Central de interpretação de Libras Contratação por Tempo Determinado Total da Ação Total da Unidade Orçamentária Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo Construção, Adequação, Estruturação e/ou Implatação de Obras de Infra- Estrutura Esportiva Obras e Instalações Total da Ação Implantação de Infraestrutura Turística Obras e Instalações Total da Ação Total da Vinidade Orçamentária Secretaria de Transportes e Trânsito Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito Indenizações e Restituições Total da Ação Total da Ação Total da Vinidade Orçamentária	100.000,00 653.616,00 5.253,00 5.253,00 5.253,00 223.948,00 100.000,00 100.000,00 323.948,00 1.510,00
0000412 4490.51 99 17000000  02.100 08 242 1051 2053 0000478 3190.04 99 15001000  02.110 27 812 1052 1035 0000539 4490.51 99 17000000  23 695 1052 1036 0000541 4490.51 99 17000000  02.140 26 122 2015 2071 0000640 3390.93 99 17000000	Obras e Instalações Total da Unidade Orçamentária Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social Manutenção da Central de interpretação de Libras Contratação por Tempo Determinado Total da Ação Total da Unidade Orçamentária Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo Construção, Adequação, Estruturação e/ou Implatação de Obras de Infra- Estrutura Esportiva Obras e Instalações Total da Ação Implantação de Infraestrutura Turística Obras e Instalações Total da Ação Total da Vação Total da Vação Implantação de Infraestrutura Turística Obras e Instalações Total da Ação Total da Vação Estratura Turística Secretaria de Transportes e Trânsito Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. Indenizações e Restituições Total da Unidade Orçamentária Fundo Municipal de Saúde	100.000,00 653.616,00 5.253,00 5.253,00 5.253,00 223.948,00 223.948,00 100.000,00 100.000,00 323.948,00
0000412 4490.51 99 17000000  02.100 08 242 1051 2053 0000478 3190.04 99 15001000  02.110 27 812 1052 1035 0000539 4490.51 99 17000000  23 695 1052 1036 0000541 4490.51 99 17000000  02.140 26 122 2015 2071 0000640 3390.93 99 17000000  02.150 10 301 1049 1047	Obras e Instalações Total da Unidade Orçamentária Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social Manutenção da Central de interpretação de Libras Contratação por Tempo Determinado Total da Ação Total da Unidade Orçamentária Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo Construção, Adequação, Estruturação e/ou Implatação de Obras de Infra- Estrutura Esportiva Obras e Instalações Total da Ação Implantação de Infraestrutura Turística Obras e Instalações Total da Unidade Orçamentária Secretaria de Transportes e Trânsito Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. Indenizações e Restituições Total da Ação Total da Unidade Orçamentária Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. Indenizações e Restituições Total da Quidade Orçamentária Fundo Municipal de Saúde Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Primária	100.000,00 653.616,00 5.253,00 5.253,00 5.253,00 223.948,00 200.000,00 100.000,00 323.948,00 1.510,00 1.510,00 1.510,00
02.100 02.100 08 242 1051 2053 0000478 3190.04 99 15001000  02.110 27 812 1052 1035 0000539 4490.51 99 17000000  23 695 1052 1036 0000541 4490.51 99 17000000  02.140 26 122 2015 2071 0000640 3390.93 99 17000000  02.150 10 301 1049 1047 0000646 4490.51 99 16010000	Obras e Instalações Total da Unidade Orçamentária Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social Manutenção da Central de interpretação de Libras Contratação por Tempo Determinado Total da Ação Total da Unidade Orçamentária Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo Construção, Adequação, Estruturação e/ou Implatação de Obras de Infra- Estrutura Esportiva Obras e Instalações Total da Ação Implantação de Infraestrutura Turística Obras e Instalações Total da Ação Total da Vinidade Orçamentária Secretaria de Transportes e Trânsito Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. Indenizações e Restituições Total da Ação Total da Ação Total da Qinidade Orçamentária Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. Indenizações e Restituições Total da Ação Total da Ação Total da Unidade Orçamentária Fundo Municipal de Saúde Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Primária Obras e Instalações	100.000,00 653.616,00 5.253,00 5.253,00 5.253,00 223.948,00 223.948,00 100.000,00 100.000,00 1.510,00 1.510,00 1.510,00

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

#### 

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 2	2004		Contribuição às Ent	Contribuição às Entidades Municipalistas					
0000047	3350.41	99	15001000	Contribuições	1.560,00				
Total da Ação	0		•		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	0		•		8.151,00				
Total da Unid	lade Orçamentári	a			9.711,00				
02.020	Procuradori	a Geral do	Município						
28 062 0001 0	0001		Pagamento de Açõe	s Judiciais (Precatórios e Outros)					
0000051	3390.91	99	15001000	Sentenças Judiciais	6.176,00				
Total da Ação	)		•		6.176,00				
Total da Unid	lade Orçamentári	a			6.176,00				
02.030	Secretaria d	e Adminis	tração						
04 122 2015 2	2007		Manutenção da Sec	retaria de Administração					
0000068	3190.04	99	15001000	Contratação por Tempo Determinado	2.574,00				
Total da Ação	)		•		2.574,00				
Total da Unid	lade Orçamentári	a			2.574,00				
02.050	Secretaria d	e Finanças	3						
28 843 0001 0	0002		Amortização e Enca	rgos com a Dívida do INSS					
0000107	4690.71	99	15001000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	9.010,00				
Total da Ação	0		•		9.010,00				
28 845 0001 0	0003		Contribuições ao PA	ASEP					
0000108	3390.47	99	15001000	Obrigações Tributárias e Contributivas	59.040,00				
Total da Ação	)			• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	59.040,00				
Total da Unid	lade Orçamentári	a			68.050,00				
02.060	Secretaria d	e Educaçã	0						
12 361 1050 2	2011		Manutenção das Ati	vidades 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	0	•	-	•	488.689,00				
12 365 1050 2	2012		Manutenção das Ati	vidades do Ensino Infantil - MDE					
0000168	3390.30	99	15001001	Material de Consumo	99.770,00				
Total da Ação	)		•	•	99.770,00				
12 306 1050 2	2014		Manutenção da Mer	enda 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 20	15		Manutenção do Ensino Funda	amental - Fundeb - 70%	<b>i</b>
0000179	3190.04	99	15401070	Contratação por Tempo Determinado	276.850,00
0000180	3190.11	99	15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	764.310,00
Total da Ação	16		Iv	. 1. 7. 11. 20%	1.041.160,00
12 361 1050 201 0000195	3390.36	99	Manutenção do Ensino Funda 15401030	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física	158.354,00
0000198	3390.47	99	15401030	Obrigações Tributárias e Contributivas	27.800,00
0000201	4490.52	99	15401030	Equipamentos e Material Permanente	119.001,00
0000202	4490.52	99	15421030	Equipamentos e Material Permanente	260.000,00
Total da Ação					565.155,00
12 306 1050 203		00	Manutenção da Merenda Esc		76 017 00
0000209 Total da Ação	3390.30	99	15001000	Material de Consumo	76.017,00 76.017,00
12 365 1050 202	24		Manutenção do Ensino Infan	til - Fundeb 70%	70.017,00
0000220	3190.04	99	15401070	Contratação por Tempo Determinado	50.620,00
0000222	3190.11	99	15421070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	310.065,00
Total da Ação			-		360.685,00
12 365 1050 202			Manutenção do Ensino Infan		
0000237	4490.52	99	15421030	Equipamentos e Material Permanente	69.493,00
Total da Ação 12 306 1050 202	26		Manutenção do Programa Na	cional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP	69.493,00
0000238	3390.30	99	15001000	Material de Consumo	54.117,00
Total da Ação					54.117,00
12 306 1050 202	29		Manutenção da Merenda Esc	olar do PNAE-EJA	
0000250	3390.30	99	15001000	Material de Consumo	17.827,00
0000251	3390.30	99	15520000	Material de Consumo	661,00
Total da Ação 12 306 1050 203	30		Manutenção da Maranda Essa	olar - Atendimento Especializado - AEE	18.488,00
0000252	3390.30	99	Manutenção da Merenda Esc 15001000	Material de Consumo	12.995,00
0000252	3390.30	99	15520000	Material de Consumo	429,00
Total da Ação				•	13.424,00
12 368 1050 203			,	a Educação Básica - Outros Recursos	
0000261	3390.30	99	15001000	Material de Consumo	118.741,00
12 250 1050 20	22		M . ~ 1 Add 11 1	Total da Ação	118.741,00
12 368 1050 203 0000275	3390.30	99	Manutenção das Atividades o 15690000	Material de Consumo	1.992,00
Total da Ação	3370.30	99	13090000	Iviaterial de Consumo	1.992,00
12 306 1050 210	00		Manutenção da Merenda Esc	olar do PNAE- Quilombola	
0000299	3390.30	99	15001000	Material de Consumo	9.072,00
0000300	3390.30	99	15520000	Material de Consumo	1.961,00
Total da Ação					11.033,00
Total da Unidad	Secretaria de	Zoúdo			3.131.400,00
10 301 1049 203		saude	Manutenção da Secretaria de	Saúde	
0000303	3190.04	99	15001002	Contratação por Tempo Determinado	15.894,00
0000308	3390.14	99	15001002	Diárias - Civil	2.932,00
0000309	3390.30	99	15001002	Material de Consumo	8.549,00
0000312	3390.39	99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.661,00
Total da Ação 10 301 1049 204	41		M	Code Demon Orlindia	53.036,00
0000343	3390.32	99	Manutenção da Secretaria de 15001000	Material, Bem ou Servico para Distribuicão Gratuita	4.917,00
Total da Ação	3370.32	"	13001000	Material, Belli ou Selviço para Distribuição Gratuita	4.917,00
Total da Unidad	e Orçamentária				57.953,00
02.080	Secretaria de	Agricultu	ra e Abastecimento		
20 608 2015 204			Apoio ao Pequeno Produtor I		
0000375	3390.36	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.673,00
Total da Ação 20 608 2015 204	15		Manutanaão dos Atividados s	la Secretaria de Agricultura e Abastecimento	6.673,00
0000386	3390.30	99	Manutenção das Atividades of 15001000	a Secretaria de Agricultura e Abastecimento  Material de Consumo	34.963,00
0000390	3390.39	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	558,00
Total da Ação				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	35.521,00
Total da Unidad					42.194,00
02.090		Infra-Est	rutura e Desenvolvimento Ur		
15 122 1053 204 0000424		00		la Secretaria de Infra-Estrutura eDesenvolvimen  Material de Consumo	150 606 00
0000424	3390.30 3390.39	99 99	15001000 15001000	Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	159.606,00 148.269,00
Total da Ação	2270.27	1			307.875,00
Total da Unidad					307.875,00
02.100	Secretaria do	Trabalho	e Desenvolvimento Social		
08 244 1051 205			,	a Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social	
0000469	3390.47	99	15001000	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.419,00
0000472	3390.93	99	15001000	Indenizações e Restituições	1.940,00 5.359,00
Total da Ação Total da Unidad	e Orcamentário				5.359,00
02.110	,	Cultura, 1	Esporte e Turismo		2.223,00
13 122 1052 200		/-		la Secretaria de Cultura, Esportes eTurismo	
0000562	3390.30	99	15001000	Material de Consumo	38,00
Total da Ação					38,00
Total da Unidad		L. 12 · ·	- G(		38,00
02.120 04 122 2015 200	Secretaria de l	ındústria		la Secretaria de Indústria e Comércio	
0000601	3390.93	99	15001000	Indenizações e Restituições	227,00
Total da Ação	2270.72				227,00
Total da Unidad	e Orçamentária				227,00
02.130	Secretaria do	Meio Am	biente e Desenvolvimento Su		
18 122 1053 206		0.5		a Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável	2.204.00
0000620	4490.52	99	15001000	Equipamentos e Material Permanente	2.304,00
Total da Ação Total da Unidad	a Orosmortáni-				2.304,00 2.304,00

02.140	Secretaria de T	Fransnor	tes e Trânsito		l I
26 122 2015 207		runspor		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 Unidad	,	1 d. C.	Z1.		2.346,00
10 301 1049 104	Fundo Munici	pai de Sa		de de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Primária	
0000647	4490.52	99	15001002	Equipamentos e Material Permanente	7.320,00
Total da Ação				[-1-F	7.320,00
10 301 1049 207	73		Bloco de Manutenção das Aç	ões 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 10 305 1049 207	74		Place de Menutanção des Ac	rões e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde.	146.932,00
0000690	3390.39	99	16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.456,00
Total da Ação				1	7.456,00
10 303 1049 207	75		Bloco de Manutenção das Aç	ões 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 10 302 1049 207	76		Bloco de Manutanção dos A	rões e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Especializada	28.162,00
0000737	3390.30	99	16000000	oes e Serviços Publicos de Saude da Atenção Especianizada  Material de Consumo	140.952,00
0000737	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 207	17		Bloco de Manutenção das Ac	rões e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Primária - Recursos Próprios	
		00	, ,		12.750.00
0000752 0000754	3190.04 3190.13	99 99	15001002 15001002	Contratação por Tempo Determinado Obrigações Patronais	13.750,00 94.221,00
0000734	3390.39	99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	47.030,00
Total da Ação	3370.37	//	13001002	Outros per riços de recentos a cosola suridica	155.001,00
10 302 1049 207	78		Bloco de Manutenção das Aç	ões 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 Total da Unidad	a Oraamantária				386.584,00 957.449,00
02.160		nal de As	sistência Social		937.449,00
08 244 1051 205		pur ue 120	Manutenção de Benefícios E	ventuais	
0000842	3390.32	99	15001000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	126.977,00
Total da Ação					126.977,00
08 244 1051 207			Bloco da Proteção Social Bás	•	
0000844	3190.04	99	16600000	Contratação por Tempo Determinado	1.735,00
0000846 0000848	3190.13 3390.30	99 99	16600000 16600000	Obrigações Patronais  Material de Consumo	9.505,00 15.896,00
0000848	3390.36	99	16600000	Outros Servicos 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 208			, ,	pecial de Média e Alta Complexidade	
0000856	3190.04	99	16600000	Contratação por Tempo Determinado	5.386,00
0000857	3190.11	99 99	16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  Material de Consumo	19.686,62
0000860 0000862	3390.30 3390.36	99	16600000 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.108,00 851,00
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 208				Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único	
0000870	3190.13	99	16600000	Obrigações Patronais Total da Ação	1.423,00
08 244 1051 208		100		Gestão Descentralizada do SUAS	1.423,00
0000881	3390.36	99	16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.500,00 1.500,00
Total da Ação 08 243 1051 208	35		Programa Primeira Infância r	no SUAS - Programa Criança Feliz	1.500,00
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 208				amas, Projetos, Benefícios Socioassistenciais do FNASe Serviços	
0000894	3190.11	99	16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	27.045,00
Total da Ação Total da Unidad	o Organontánia				27.045,00 232.420,62
Total de Suplen					4.826.076,62
L TOTAL DE SUPIER	исинасоев				7.020.070,02

Art 2° - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1° deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamamento 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	04 122 2015 2002		Manutenção do Gabinete do Prefeito		
0000029 3390.39 99		99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.711,00
Total da Ação	l l '			9.711,00	

Total da Unidade Orça	mentária				9.711,00
02.020		Procurado	ria Geral do Município		
28 062 0001 0001	4600.01		Pagamento de Ações Judicia		6 176 00
0000052 Total da Ação	4690.91	99	15001000	Sentenças Judiciais	6.176,00 6.176,00
Total da Unidade Orça	mentária				6.176,00
02.030		Secretaria	de Administração		
04 122 2015 2007	2200.25	00	Manutenção da Secretaria de	*	2.574.00
0000075 Total da Ação	3390.35	99	15001000	Serviços de Consultoria	2.574,00 2.574,00
Total da Unidade Orça	mentária				2.574,00
02.050		Secretaria	de Finanças		
28 843 0001 0005	4600 71	00	Pagamento da Dívida Junto a		50.050.00
0000112 Total da Ação	4690.71	99	15001000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	68.050,00 68.050,00
Total da Unidade Orça	mentária				68.050,00
02.060		Secretaria	de Educação		
12 361 1050 1002 0000138	4490.51	99	Construção e/ou ampliação d 15690000		100.000.00
Total da Ação	4490.51	99	15690000	Obras e Instalações	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 12 368 1050 1005			Aguiciaão da Equinamentos	para estruturação da Rede Municipal de Ensino	200.000,00
0000143	4490.52	99	15690000	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00
Total da Ação					100.000,00
12 368 1050 1006	4400.51		Construção e/ou Ampliação		150,000,00
0000145	4490.51	99	15690000	Obras e Instalações Total da Ação	150.000,00 150.000,00
12 361 1050	<del>                                     </del>	2011	Manutenção das Atividades	do Ensino Fundamental-MDE	150.000,00
0000160	4490.51	99	15001001	Obras e Instalações	2.041,00
Total da Ação					2.041,00
12 365 1050 2012 0000164	3190.04	99	Manutenção das Atividades		20.000,00
0000165	3190.04	99	15001001 15001001	Contratação por Tempo Determinado  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 12 361 1050		2016	Manutenção do Ensino Fund	lowestel Fundah 2000	340.105,00
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 12 365 1050 2025			Manutanaza da Ensina Infan	stil Fundah 200/	110.000,00
0000234	4490.51	99	Manutenção do Ensino Infan 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 Orça: 02.070	mentária	Secretaria	do Saúdo		1.091.856,00
10 512 1049 1010		Secretaria	Construção de Abasteciment	o D'água	
0000302	4490.51	99	16310000	Obras e Instalações	4.520,00
Total da Ação					4.520,00
10 301 1049 0000316	3390.93	2038 99	Manutenção da Secretaria de 16310000	Saúde Indenizações e Restituições	40.000,00
0000310	4490.52	99	16310000	Equipamentos e Material Permanente	13.433,00
Total da Ação					53.433,00
Total da Unidade Orça	mentária				57.953,00
<b>02.080</b> 26 782 2015		Secretaria 2046	de Agricultura e Abastecimo Manutenção de Estradas Vic		
0000405	3390.39	99	17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	42.194,00
Total da Ação				,	42.194,00
Total da Unidade Orça	mentária				42.194,00
<b>02.090</b> 15 451 1053		Secretaria 1017	de Infra-Estrutura e Desenv	volvimento Urbano upliação 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 Orça	mentária		1- T1-D D	man Codel	307.875,00
02.100 08 242 1051 2053		secretaria	do Trabalho e Desenvolvimo Manutenção da Central de in		
0000483	3390.39	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.359,00
Total da Ação					5.359,00
Total da Unidade Orça:	mentária	Coaret	do Culture Essent - T.		5.359,00
02.110 13 122 1052		2061	de Cultura, Esporte e Turis Manutenção das Atividades	mo 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 Orça	mentária	Coaret	do Indústrio o Comércia		38,00
02.120 04 122 2015 2065		secretaria	de Indústria e Comércio  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 Orça:	mentária	Coaret	do Moio Ambiente - De-	rakimenta Sustantával	227,00
02.130 18 122 1053		Secretaria 2067	do Meio Ambiente e Desenv Manutenção das Atividades o	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 Orça	mentária		1. Thursday 1 27 1		2.304,00
<b>02.140</b> 26 122 2015 2071		secretaria	de Transportes e Trânsito  Manutenção da Secretaria de	Transportes e Trânsito - STTrans.	
			andrengue du Decretaria de		

0000640	3390.93	99	17000000	Indenizações e Restituições	2.346,00
Total da Ação	•		•		2.346,00
Total da Unidade O	Orçamentária				2.346,00
02.150		Fundo 1	Municipal de Saúde		
10 301 1049 1047		•	Bloco de Estruturaç	ão 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 Estruturaç	ão 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 Estruturaç	ão 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 Manutenç	ão 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 Manutenç	ão das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde.	
0000682	3190.13	99	16000000	Obrigações Patronais	18.703,00
Total da Ação	•	•	•	<u> </u>	18.703,00
10 301 1049		2103	Manutenção das Aç	ões 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	•	•	•	<u> </u>	60.000,00
Total da Unidade O	Orçamentária				388.703,00
02.160		Fundo 1	Municipal de Assistênc	ia Social	
08 244 1051 1050		•	Estruturação da Rec	le 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	•	•	•	<u> </u>	117.801,00
08 244 1051 2087			Fundo Municipal de	e 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 O	Orçamentária				126.977,00
Total de Anulaçõe	es				2.112.343,00
Total de Outras F	ontes				2.713.733,62
Total Geral de Fo	ontes				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 MENSAIS MÊS DE JULHO 2022

Secretaria de Fin	anças						
Departamento de	Contabilidade Julho de 2022						
Balancetes Men	sais - Anexo I - Balancete Financeiro						
Receitas		No Mês	Até o Mês		Despesas	No Mês	Até o Mês
Movimento Oro	amentário						
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 E 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 e Vantagens Fixas - 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		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
	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	190.343,05	1.059.616,46		Aplicações Diretas	,	14.493.133,59
	Impostos sobre Serviços	190.343,05	1.059.616,46		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	21.041,84	225.590,04
1120.00.00.00	Taxas	161.617,86	173.842,53	3390.32	(6)(I)  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	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	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	0,00	167.932,29
1121.50.01.02	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	215,00	2.245,00	3390.93	Anteriores Indenizações e	19.739,69	259.626,30
	Receitas	No Mês	Até o Mês		Restituições 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 AMORTIZAÇÃO DA	73.051,54	3.626,00
1320.00.00.00	Valores Mobiliários	308.593,70	1.612.748,96	4600.00	DÍVIDA	,	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 30.722,66			<u> </u>	
1321.01.01.03 1321.01.01.04	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	2.115,37 7.032,09	37.758,55			<del></del>	
1321.01.01.05	Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	900,01	5.045,30			<b>—</b>	
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 1321.01.01.12	Remuneração de Depósitos Bancários -FUS	1.143,56	12.759,19 85,07			<u> </u>	
1321.01.01.12	Remuneração de Depósitos Bancários - PDDE  Remuneração de Depósitos Bancários - Bloco SUS Investimento	15,85 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				
	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios	30.347,76	143.177,35				
1321.01.01.19	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios Estado Educação	117.281,56	625.074,03				
1321.01.01.20 1321.01.01.21	Remuneração de Depósitos Bancários - Convenios Estado Educação  Remuneração de Depósitos Bancários - FEAS	7.309,38 489,75	40.458,96 2.261,64				
1321.01.01.22	Remuneração de Depósitos Bancários - Toras  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				
1221 01 01 25	Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesa	S	No Mês	Até o Mês
1321.01.01.25 1360.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Estado  Cessão de Direitos	22,31 640.000,00	135,52 640.000,00				
1360.00.00.00	Cessão de 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 1711.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	7.640.285,61 4.236.446,31	46.478.193,03 23.546.117,66			<u> </u>	<del>                                     </del>
1711.51.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios FPM	-4.236.374,36	23.545.450,64			$\vdash$	
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 Municipios 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			<u> </u>	
1711.52.01.00 1712.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural  Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	71,95 81.240,17	667,02 893.434,21			<del>                                     </del>	
1712.52.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	81.240,17	506.946,43			$\vdash$	<del>                                     </del>
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 1713.50.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS  Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manut	2.065.601,27 2.065.601,27	12.720.233,05 12.720.233,05		<del>                                     </del>	<del>                                     </del>	<del> </del>
1713.50.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Unico de Saude – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bioco de Mandi Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária	604.490,81	5.580.125,33			<u> </u>	
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			<u> </u>	
1713.50.31.01 1713.50.41.00	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde Transferência de Recursos do SUS – Assistência	58.408,00 18.862,68	58.408,00 140.637,61			<b>—</b>	<del>                                     </del>
1713.30.+1.00	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				
45440000000		440.000.45	727 244 20				
1714.00.00.00 1714.50.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE  Transferências do Salário-Educação	113.002,67 38.224,30	727.244,20 278.573,98				

1714.50.01.00 1714.52.00.00						
	Quota Municipal do Salário Educação - QSE	38.224.30	278.573,98		I	I
	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		<del> </del>	
					<b></b>	
1714.53.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	10.705,97	64.235,82		<b>.</b>	
1714.53.01.00	Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	10.705,97	64.235,82		<b></b>	
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		<u> </u>	
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		1	
1716.50.01.05	Índice de Gestação Descentralizada- IGDBF	26.122,28	86.716,64		1	
1716.50.01.06	Índice de Gestão Descentralizada - IGD	8.444,28	8.444,28		<del>                                     </del>	
1719.00.00.00			3.357,97		<del> </del>	
	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	479,71				
1719.58.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	479,71	3.357,97		<b></b>	
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			1
1721.50.01.02	Cota-Parte do ICMS	638.169,54	4.453.736,91	1		
1721.50.01.02	Cota-Parte do IPVA	207.739,74	1.259.377,24	1	<del>                                     </del>	
1721.51.00.00	Cota-Parte do IPVA	207.739,74	1.259.377,24	1		
				1	<del> </del>	
1721.52.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	384,45	2.910,93	1	<del> </del>	
1721.52.01.02	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	384,45	2.910,93		<u> </u>	
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		1	
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		1	
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		<del>                                     </del>	
	·					
1751.50.01.02	Transferências de Recursos do FUNDEB	1.931.975,28	14.757.457,03		<b>.</b>	
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		1	
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		<del>                                     </del>	
		173,33	1.892,22		<del>                                     </del>	
1999.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
	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			
	Receitas de Capital Transferências de Capital	<b>722.904,00</b> 722.904,00	<b>4.135.926,55</b> 4.135.926,55			
2000.00.00.00	Receitas de Capital	<b>722.904,00</b> 722.904,00 No Mês	4.135.926,55	Despesas	No Mês	Até o Mês
2000.00.00.00	Receitas de Capital Transferências de Capital	<b>722.904,00</b> 722.904,00	<b>4.135.926,55</b> 4.135.926,55	Despesas	No Mês	Até o Mês
<b>2000.00.00.00</b> 2400.00.00.00	Receitas de Capital Transferências de Capital Receitas	<b>722.904,00</b> 722.904,00 No Mês	<b>4.135.926,55</b> 4.135.926,55 Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
<b>2000.00.00.00</b> 2400.00.00.00 2410.00.00.00	Receitas de Capital Transferências de Capital Receitas Transferências da União e de suas Entidades	722.904,00 722.904,00 No Mês 722.904,00	4.135.926,55 4.135.926,55 Até o Mês 3.266.920,88	Despesas	No Mês	Até o Mês
2410.00.00.00 2414.00.00.00 2414.00.00.00	Receitas de Capital  Transferências de Capital  Receitas  Transferências da União e de suas Entidades  Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	722.904,00 722.904,00 No Mês 722.904,00 722.904,00	4.135.926,55 4.135.926,55 Até o Mês 3.266.920,88 3.266.920,88	Despesas	No Mês	Até o Mês
2000.00.00.00 2400.00.00.00 2410.00.00.00 2414.00.00.00 2414.99.00.00 2414.99.01.10	Receitas de Capital  Transferências de Capital  Receitas  Transferências da União e de suas Entidades  Transferências de Convênios da União e de suas Entidades  Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades  Transferências de Convênio da União - Ministério do Desenvolvimento Regional	722.904,00 722.904,00 No Mês 722.904,00 722.904,00 722.904,00 0,00	4.135.926,55 4.135.926,55 Até o Mês 3.266.920,88 3.266.920,88 3.266.920,88 1.527.283,74	Despesas	No Mês	Até o Mês
2000.00.00.00 2400.00.00.00 2410.00.00.00 2414.00.00.00 2414.99.00.00 2414.99.01.10 2414.99.01.14	Receitas de Capital Transferências de Capital Receitas Transferências da União e de suas Entidades Transferências de Convênios da União e de suas Entidades Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades Transferências de Convênio da União e de Suas Entidades Transferências de Convênio da União - Ministério do Desenvolvimento Regional Termo de Cooperação Técnica Centrais Eletricas Brasileiras	722.904,00 722.904,00 No Mês 722.904,00 722.904,00 722.904,00 0,00	4.135.926,55 4.135.926,55 At 6 0 Mês 3.266.920,88 3.266.920,88 3.266.920,88 1.527.283,74 759.125,10	Despesas	No Mês	Até o Mês
2000.00.00.00 2400.00.00.00 2410.00.00.00 2414.00.00.00 2414.90.00.00 2414.99.01.10 2414.99.01.14 2414.99.01.18	Receitas de Capital  Transferências de Capital  Receitas  Transferências da União e de suas Entidades  Transferências da União e de suas Entidades  Transferências de Convênios da União e de suas Entidades  Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades  Transferências de Convênio da União - Ministério do Desenvolvimento Regional  Termo de Cooperação Técnica Centrais Eletricas Brasileiras  Transferências de Convênio da União - Ministério da Cidadania	722.904,00 722.904,00 No Mês 722.904,00 722.904,00 722.904,00 0,00 0,00 722.904,00	4.135.926,55 4.135.926,55 At 6 0 Mês 3.266.920,88 3.266.920,88 1.527.283,74 759.125,10 980.512,04	Despesas	No Mês	Até o Mês
2000.00.00.00 2400.00.00.00 2410.00.00.00 2414.00.00.00 2414.99.00.00 2414.99.01.10 2414.99.01.18 2420.00.00.00	Receitas de Capital  Transferências de Capital  Receitas  Transferências da União e de suas Entidades  Transferências da União e de suas Entidades  Transferências de Convênios da União e de suas Entidades  Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades  Transferências de Convênio da União - Ministério do Desenvolvimento Regional  Termo de Cooperação Técnica Centrais Eletricas Brasileiras  Transferências de Convênio da União - Ministério da Cidadania  Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	722.904,00 722.904,00 No Mês 722.904,00 722.904,00 722.904,00 0,00 0,00 722.904,00 0,00 0,00	4.135.926,55 4.135.926,55 Até o Mês 3.266.920,88 3.266.920,88 3.266.920,88 1.527.283,74 759.125,10 980.512,04 869.005,67	Despesas	No Mês	Até o Mês
2000.00.00.00 2400.00.00.00 2410.00.00.00 2414.00.00.00 2414.99.00.00 2414.99.01.10 2414.99.01.18 2420.00.00.00 2422.00.00.00	Receitas de Capital  Transferências de Capital  Receitas  Transferências da União e de suas Entidades  Transferências da União e de suas Entidades  Transferências de Convênios da União e de suas Entidades  Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades  Transferências de Convênio da União - Ministério do Desenvolvimento Regional  Termo de Cooperação Técnica Centrais Eletricas Brasileiras  Transferências de Convênio da União - Ministério da Cidadania  Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades  Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	722.904,00 722.904,00 No Mês 722.904,00 722.904,00 722.904,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	4.135.926,55 4.135.926,55 Até o Mês 3.266.920,88 3.266.920,88 3.266.920,88 1.527.283,74 759.125,10 980.512,04 869.005,67 869.005,67	Despesas	No Mês	Até o Mês
2000.00.00.00 2400.00.00.00 2410.00.00.00 2414.00.00.00 2414.99.00.00 2414.99.01.10 2414.99.01.13 2420.00.00.00 2422.51.00.00	Receitas de Capital  Transferências de Capital  Receitas  Transferências da União e de suas Entidades  Transferências de Convênios da União e de suas Entidades  Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades  Transferências de Convênio da União - Ministério do Desenvolvimento Regional  Termo de Cooperação Técnica Centrais Eletricas Brasileiras  Transferências de Convênio da União - Ministério da Cidadania  Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades  Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades  Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	722.904,00 722.904,00 No Mês 722.904,00 722.904,00 722.904,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	4.135.926,55 4.135.926,55 Até o Mês 3.266.920,88 3.266.920,88 3.266.920,88 1.527.283,74 759.125,10 980.512.04 869.005,67 869.005,67	Despesas	No Mês	Até o Mês
2000.00.00.00 2400.00.00.00 2410.00.00.00 2414.00.00.00 2414.99.00.10 2414.99.01.11 2414.99.01.18 2420.00.00.00 2422.51.00.00 2422.51.00.00	Receitas de Capital  Transferências de Capital  Receitas  Transferências da União e de suas Entidades  Transferências de Convênios da União e de suas Entidades  Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades  Transferências de Convênio da União - Ministério do Desenvolvimento Regional  Termo de Cooperação Técnica Centrais Eletricas Brasileiras  Transferências de Convênio da União - Ministério da Cidadania  Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades  Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades  Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação  Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	722.904,00 722.904,00 No Mês 722.904,00 722.904,00 722.904,00 0,00 0,00 722.904,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	4.135.926,55 4.135.926,55 At 6 0 Mes 3.266.920,88 3.266.920,88 3.266.920,88 1.527.283,74 759.125,10 980.512,04 869.005,67 869.005,67 869.005,67 869.005,67	Despesas	No Mês	Até o Mês
2000.00.00.00 2400.00.00.00 2410.00.00.00 2414.00.00.00 2414.99.00.00 2414.99.01.10 2414.99.01.13 2420.00.00.00 2422.51.00.00 2422.51.00.00 2422.51.00.00	Receitas de Capital Transferências de Capital Receitas Transferências da União e de suas Entidades Transferências de Convênios da União e de suas Entidades Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades Transferências de Convênio da União - Ministério do Desenvolvimento Regional Termo de Cooperação Técnica Centrais Eletricas Brasileiras Transferências de Convênio da União - Ministério da Cidadania Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal Receitas Correntes	722.904,00 722.904,00 No Mês 722.904,00 722.904,00 722.904,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	4.135.926,55 4.135.926,55 At 6 0 Mês 3.266.920,88 3.266.920,88 3.266.920,88 1.527.283,74 759.125,10 980.512,04 869.005,67 869.005,67 869.005,67 869.005,67 859.005,67 5.545.035,24	Despesas	No Mês	Até o Mês
2000.00.00.00 2400.00.00.00 2410.00.00.00 2414.00.00.00 2414.99.00.10 2414.99.01.10 2414.99.01.14 2414.99.01.18 2420.00.00 2422.51.00.00 2422.51.01.00 9000.00.00.00	Receitas de Capital  Transferências de Capital  Receitas  Transferências da União e de suas Entidades  Transferências de Convênios da União e de suas Entidades  Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades  Transferências de Convênio da União - Ministério do Desenvolvimento Regional  Termo de Cooperação Técnica Centrais Eletricas Brasileiras  Transferências de Convênio da União - Ministério da Cidadania  Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades  Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades  Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação  Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	722.904,00 722.904,00 No Mês 722.904,00 722.904,00 722.904,00 0,00 0,00 722.904,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	4.135.926,55 4.135.926,55 At 6 0 Mes 3.266.920,88 3.266.920,88 3.266.920,88 1.527.283,74 759.125,10 980.512,04 869.005,67 869.005,67 869.005,67 869.005,67 5.545.035,24 5.545.035,24	Despesas	No Mês	Até o Mês
2000.00.00.00 2400.00.00.00 2410.00.00.00 2414.00.00.00 2414.99.00.00 2414.99.01.10 2414.99.01.13 2420.00.00.00 2422.51.00.00 2422.51.00.00 2422.51.00.00	Receitas de Capital Transferências de Capital Receitas Transferências da União e de suas Entidades Transferências de Convênios da União e de suas Entidades Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades Transferências de Convênio da União - Ministério do Desenvolvimento Regional Termo de Cooperação Técnica Centrais Eletricas Brasileiras Transferências de Convênio da União - Ministério da Cidadania Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal Receitas Correntes	722.904,00 722.904,00 No Mês 722.904,00 722.904,00 722.904,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	4.135.926,55 4.135.926,55 At 6 0 Mês 3.266.920,88 3.266.920,88 3.266.920,88 1.527.283,74 759.125,10 980.512,04 869.005,67 869.005,67 869.005,67 869.005,67 859.005,67 5.545.035,24	Despesas	No Mês	Até o Mês
2000.00.00.00 2400.00.00.00 2410.00.00.00 2414.00.00.00 2414.99.00.10 2414.99.01.10 2414.99.01.14 2414.99.01.18 2420.00.00 2422.51.00.00 2422.51.01.00 9000.00.00.00	Receitas de Capital Transferências de Capital Receitas Transferências da União e de suas Entidades Transferências de Convênios da União e de suas Entidades Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades Transferências de Convênio da União - Ministério do Desenvolvimento Regional Termo de Cooperação Técnica Centrais Eletricas Brasileiras Transferências de Convênio da União - Ministério da Cidadania Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação Transferências Correntes Transferências Correntes	722.904,00 722.904,00 No Mês 722.904,00 722.904,00 722.904,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	4.135.926,55 4.135.926,55 At 6 0 Mes 3.266.920,88 3.266.920,88 3.266.920,88 1.527.283,74 759.125,10 980.512,04 869.005,67 869.005,67 869.005,67 869.005,67 5.545.035,24 5.545.035,24	Despesas	No Mês	Até o Mês
2000.00.00.00 2400.00.00.00 2410.00.00.00 2414.00.00.00 2414.99.01.10 2414.99.01.14 2414.99.01.18 2420.00.00.00 2422.51.00.00 9000.00.00.00 9710.00.00.00	Receitas de Capital  Transferências de Capital  Receitas  Transferências da União e de suas Entidades  Transferências da União e de suas Entidades  Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades  Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades  Transferências de Convênio da União - Ministério do Desenvolvimento Regional  Termo de Cooperação Técnica Centrais Eletricas Brasileiras  Transferências de Convênio da União - Ministério da Cidadania  Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades  Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades  Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação  Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal  Receitas Correntes  Transferências Correntes  Transferências da União e de suas Entidades	722.904,00 722.904,00 No Mês 722.904,00 722.904,00 722.904,00 722.904,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	4.135.926,55 4.135.926,55 Até o Mês 3.266.920,88 3.266.920,88 3.266.920,88 1.527.283,74 759.125,10 980.512,04 869.005,67 869.005,67 869.005,67 5.545.035,24 4.401.830,37	Despesas	No Mês	Até o Mês
2000.00.00.00 2400.00.00.00 2414.00.00.00 2414.00.00.00 2414.99.01.10 2414.99.01.18 2420.00.00.00 2422.51.00.00 2422.51.01.00 2402.00.00.00 9710.00.00.00 9711.00.00.00 9711.51.00.00	Receitas de Capital Transferências de Capital Receitas Transferências da União e de suas Entidades Transferências da União e de suas Entidades Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades Transferências de Convênio da União - Ministério do Desenvolvimento Regional Termo de Cooperação Técnica Centrais Eletricas Brasileiras Transferências de Convênio da União - Ministério da Cidadania Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal Receitas Correntes Transferências Correntes Transferências da União e de suas Entidades Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios FPM	722.904,00 722.904,00 No Mês 722.904,00 722.904,00 722.904,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	4.135.926,55 4.135.926,55 Até o Mês 3.266.920,88 3.266.920,88 3.266.920,88 1.527.283,74 759.125,10 980.512,04 869.005,67 869.005,67 869.005,67 859.005,67 5.545.035,24 4.401.830,37 4.401.830,37 4.401.830,37	Despesas	No Mês	Até o Mês
2000.00.00.00 2400.00.00.00 2410.00.00.00 2414.00.00.00 2414.99.00.00 2414.99.01.10 2414.99.01.14 2414.99.01.18 2420.00.00.00 2422.51.00.00 2422.51.00.00 2422.51.00.00 2710.00.00.00 2711.00.00.00 2711.51.11.00	Receitas de Capital Transferências de Capital Receitas Transferências da União e de suas Entidades Transferências de Convênios da União e de suas Entidades Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades Transferências de Convênio da União - Ministério do Desenvolvimento Regional Termo de Cooperação Técnica Centrais Eletricas Brasileiras Transferências de Convênio da União - Ministério da Cidadania Transferências de Convênio da União - Ministério da Cidadania Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal Receitas Correntes Transferências Correntes Transferências Correntes Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios FPM Dedução de Receita do FPM – FUNDEB e Redutor Financeiro	722.904,00 722.904,00 No Mês 722.904,00 722.904,00 722.904,00 0,00 0,00 722.904,00 0,00 0,00 0,00 0,00 709.155,02 709.155,02 739.896,29 -539.881,91	4.135.926,55 4.135.926,55 At 6 0 Més 3.266.920,88 3.266.920,88 3.266.920,88 1.527.283,74 759.125,10 980.512,04 869.005,67 869.005,67 869.005,67 869.005,67 859.005,67 4.401.830,37 4.401.830,37 4.401.697,04	Despesas	No Mês	Até o Mês
2000.00.00.00 2400.00.00 2410.00.00.00 2414.00.00 2414.99.00.00 2414.99.01.10 2414.99.01.13 2412.00.00.00 2422.51.00.00 2422.51.01.00 9700.00.00.00 9711.50.00.00 9711.51.11.02 9711.52.00.00	Receitas de Capital Transferências de Capital Receitas Transferências da União e de suas Entidades Transferências de Convênios da União e de suas Entidades Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades Transferências de Convênio da União - Ministério do Desenvolvimento Regional Termo de Cooperação Técnica Centrais Eletricas Brasileiras Transferências de Convênio da União - Ministério da Cidadania Transferências de Convênio da União - Ministério da Cidadania Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal Receitas Correntes Transferências Correntes Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios FPM Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	722.904,00 722.904,00 No Mês 722.904,00 722.904,00 722.904,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	4.135.926,55 4.135.926,55 At 6 0 Mês 3.266.920,88 3.266.920,88 3.266.920,88 1.527.283,74 759.125,10 980.512,04 869.005,67 869.005,67 869.005,67 869.005,67 85.545.035,24 4.401.830,37 4.401.830,37 4.401.697,04 4.33,33	Despesas	No Mês	Até o Mês
2000.00.00.00 2400.00.00.00 2410.00.00.00 2414.09.00.00 2414.99.01.10 2414.99.01.14 2414.99.01.18 2420.00.00.00 2422.51.00.00 2422.51.00.00 9700.00.00.00 9711.50.00.00 9711.52.00.00 9711.52.00.00 9711.52.00.00	Receitas de Capital Transferências de Capital Receitas Transferências da União e de suas Entidades Transferências de Convênios da União e de suas Entidades Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades Transferências de Convênio da União - Ministério do Desenvolvimento Regional Termo de Cooperação Técnica Centrais Eletricas Brasileiras Transferências de Convênio da União - Ministério da Cidadania Transferências de Convênio da União - Ministério da Cidadania Transferências de Convênios dos Estados e D Estados e DF e de Suas Entidades Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal Receitas Correntes Transferências Correntes Transferências da União e de suas Entidades Transferências de União e de suas Entidades Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios FPM Dedução de Receita do FPM – FUNDEB e Redutor Financeiro Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ITR	722.904,00 722.904,00 No Mês 722.904,00 722.904,00 722.904,00 722.904,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 709.155,02 709.155,02 539.896,29 539.896,29 539.896,29 539.881,91 14,38	4.135.926,55 4.135.926,55 At 6 0 Mes 3.266.920,88 3.266.920,88 3.266.920,88 1.527.283,74 759.125,10 980.512,04 869.005,67 869.005,67 869.005,67 5.545.035,24 4.401.830,37 4.401.830,37 4.401.697,04 4.401.697,04 133,33 133,33	Despesas	No Mês	Até o Mês
2000.00.00.00 2400.00.00.00 2410.00.00.00 2414.00.00.00 2414.90.00.00 2414.99.01.10 2414.99.01.18 2420.00.00.00 2422.51.00.00 2422.51.00.00 9700.00.00.00 9711.00.00.00 9711.51.00.00 9711.51.00.00 9711.52.01.02 9720.00.00	Receitas de Capital Transferências de Capital Receitas Transferências de União e de suas Entidades Transferências de Convênios da União e de suas Entidades Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades Transferências de Convênio da União - Ministério do Desenvolvimento Regional Termo de Cooperação Técnica Centrais Eletricas Brasileiras Transferências de Convênio da União - Ministério da Cidadania Transferências de Convênio da União - Ministério da Cidadania Transferências de Convênios dos Estados e Distrito Federal e de suas Entidades Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal Receitas Correntes Transferências Correntes Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios FPM Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ITR Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	722.904,00 722.904,00 No Mês 722.904,00 722.904,00 722.904,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 709.155,02 709.155,02 539.896,29 539.896,29 539.881,91 14,38 14,38 169.258,73	4.135.926,55 4.135.926,55 At 6 0 Mes 3.266.920,88 3.266.920,88 3.266.920,88 1.527.283,74 759.125,10 980.512,04 869.005,67 869.005,67 869.005,67 869.005,67 5.545.035,24 4.401.830,37 4.401.830,37 4.401.697,04 4.33,33 133,33 1.143.204,87	Despesas	No Mês	Até o Mês
2000.00.00.00 2400.00.00.00 2410.00.00.00 2414.00.00.00 2414.99.01.10 2414.99.01.14 2414.99.01.18 2420.00.00.00 2422.51.00.00 2422.51.00.00 2402.00.00.00 9700.00.00.00 9711.51.00.00 9711.51.10.02 9711.52.00.00 9711.52.00.00 9711.52.00.00 9711.52.00.00	Receitas de Capital Transferências de Capital Receitas Transferências de Convênios da União e de suas Entidades Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades Transferências de Convênio da União e de Suas Entidades Transferências de Convênio da União - Ministério do Desenvolvimento Regional Termo de Cooperação Técnica Centrais Eletricas Brasileiras Transferências de Convênio da União - Ministério da Cidadania Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal Receitas Correntes Transferências Correntes Transferências da União e de suas Entidades Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios FPM Dedução de Receita do FPM – FUNDEB e Redutor Financeiro Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ITR Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	722.904,00 722.904,00 No Mês 722.904,00 722.904,00 722.904,00 722.904,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 709.155,02 709.155,02 539.896,29 539.881,91 539.881,91 14,38 14,38 169.258,73	4.135.926,55  4.135.926,55  Até o Mês 3.266.920,88 3.266.920,88 3.266.920,88 1.527.283,74 759.125,10 980.512,04 869.005,67 869.005,67 869.005,67 869.005,67 5.545.035,24 4.401.830,37 4.401.830,37 4.401.830,37 4.401.697,04 4.33,33 133,33 1.143.204,87	Despesas	No Mês	Até o Mês
2000.00.00.00 2400.00.00.00 2410.00.00.00 2414.90.00.00 2414.99.01.10 2414.99.01.18 2412.90.01.18 2420.00.00 2422.51.00.00 2422.51.00.00 2422.51.00.00 2470.00.00.00 2470.00.00.00 2470.00.00.00.00 2470.00.00.00 2470.00.00 2471.50.00.00 2471.50.00.00 2471.50.00 2471.50.00.00 2471.50.00.00 2471.50.00.00 2471.50.00.00 2471.50.00.00 2471.50.00.00	Receitas de Capital Transferências de Capital Receitas Transferências de União e de suas Entidades Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades Transferências de Convênio da União e de Suas Entidades Transferências de Convênio da União - Ministério do Desenvolvimento Regional Termo de Cooperação Técnica Centrais Eletricas Brasileiras Transferências de Convênio da União - Ministério da Cidadania Transferências de Stados e do Distrito Federal e de suas Entidades Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal Receitas Correntes Transferências Correntes Transferências da União e de suas Entidades Transferências da União e de suas Entidades Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios FPM Dedução de Receita do FPM – FUNDEB e Redutor Financeiro Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ITR Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	722.904,00 722.904,00 No Mes 722.904,00 722.904,00 722.904,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	4.135.926,55 4.135.926,55 Até o Mês 3.266.920,88 3.266.920,88 3.266.920,88 1.527.283,74 759.125,10 980.512,04 869.005,67 869.005,67 869.005,67 869.005,67 5.545.035,24 4.401.830,37 4.401.830,37 4.401.697,04 4.401.697,04 133,33 1.143.204,87 890.747,25	Despesas	No Mês	Até o Mês
2000.00.00.00 2400.00.00.00 2410.00.00.00 2414.09.00.00 2414.99.01.10 2414.99.01.14 2414.99.01.18 2420.00.00 2422.51.00.00 2422.51.00.00 2422.51.00.00 2711.51.00.00 2711.51.11.02 2720.00.00.00 2711.52.01.02 2721.50.00.00 2721.50.00.00 2721.50.00.00 2721.50.00.00 2721.50.00.00 2721.50.00.00 2721.50.00.00 2721.50.00.00 2721.50.00.00	Receitas de Capital Transferências de Capital Receitas Transferências de União e de suas Entidades Transferências de Convênios da União e de suas Entidades Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades Transferências de Convênio da União - Ministério do Desenvolvimento Regional Termo de Cooperação Técnica Centrais Eletricas Brasileiras Transferências de Convênio da União - Ministério da Cidadania Transferências do Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades Transferências de Convênios dos Estados e Dis e de Suas Entidades Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal Receitas Correntes Transferências Correntes Transferências da União e de suas Entidades Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios FPM Dedução de Receita do FPM – FUNDEB e Redutor Financeiro Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ITR Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal Cota-Parte do ICMS Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB – ICMS	722.904,00 722.904,00 No Mēs 722.904,00 722.904,00 722.904,00 0,00 0,00 722.904,00 0,00 0,00 0,00 709.155,02 709.155,02 539.896,29 -539.881,91 14,38 14,38 14,38 14,38 14,38 14,38 14,38 14,38 14,38 14,38 14,38 14,38 14,38	4.135.926,55 4.135.926,55 At 6 0 Més 3.266.920,88 3.266.920,88 3.266.920,88 1.527.283,74 759.125,10 980.512,04 869.005,67 869.005,67 869.005,67 869.005,67 859.005,67 4.401.830,37 4.401.830,37 4.401.830,37 4.401.697,04 133,33 133,33 1.143.204,87 1.143.204,87 890.747,25	Despesas	No Mês	Até o Mês
2000.00.00.00 2400.00.00 2410.00.00.00 2414.00.00.00 2414.99.00.00 2414.99.01.10 2414.99.01.13 2412.00.00.00 2412.51.00.00 2422.51.00.00 2422.51.00.00 2422.51.00.00 2700.00.00 2700.00.00 2711.50.00 2711.50.00 2711.52.00.00 2711.52.00.00 2721.50.00.00 2721.50.00.00 2721.50.00.00 2721.50.00.00 2721.50.00.00 2721.50.00.00 2721.50.00.00	Receitas de Capital Transferências de Capital Receitas Transferências de União e de suas Entidades Transferências de Convênios da União e de suas Entidades Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades Transferências de Convênio da União - Ministério do Desenvolvimento Regional Termo de Cooperação Técnica Centrais Eletricas Brasileiras Transferências de Convênio da União - Ministério da Cidadania Transferências de Convênio da União - Ministério da Cidadania Transferências de Convênios dos Estados e Distrito Federal e de suas Entidades Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal Receitas Correntes Transferências Correntes Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios FPM Dedução de Receita do FPM – FUNDEB e Redutor Financeiro Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ITR Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal e Cota-Parte do ICMS Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB – ICMS Cota-Parte do ICMS Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB – ICMS Cota-Parte do ICMS	722.904,00 722.904,00 No Mes 722.904,00 722.904,00 722.904,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	4.135.926,55 4.135.926,55 At 6 0 Més 3.266.920,88 3.266.920,88 3.266.920,88 1.527.283,74 759.125,10 980.512,04 869.005,67 869.005,67 869.005,67 869.005,67 859.005,67 4.401.830,37 4.401.830,37 4.401.897,04 4.401.697,04 133,33 133,33 1.143.204,87 1.143.204,87 890.747,25 890.747,25 890.747,25	Despesas	No Mês	Até o Mês
2000.00.00.00 2400.00.00.00 2410.00.00.00 2414.09.00.00 2414.99.01.10 2414.99.01.14 2414.99.01.18 2420.00.00 2422.51.00.00 2422.51.00.00 2422.51.00.00 2711.51.00.00 2711.51.11.02 2720.00.00.00 2711.52.01.02 2721.50.00.00 2721.50.00.00 2721.50.00.00 2721.50.00.00 2721.50.00.00 2721.50.00.00 2721.50.00.00 2721.50.00.00 2721.50.00.00	Receitas de Capital Transferências de Capital Receitas Transferências de União e de suas Entidades Transferências de Convênios da União e de suas Entidades Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades Transferências de Convênio da União - Ministério do Desenvolvimento Regional Termo de Cooperação Técnica Centrais Eletricas Brasileiras Transferências de Convênio da União - Ministério da Cidadania Transferências do Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades Transferências de Convênios dos Estados e Dis e de Suas Entidades Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal Receitas Correntes Transferências Correntes Transferências da União e de suas Entidades Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios FPM Dedução de Receita do FPM – FUNDEB e Redutor Financeiro Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ITR Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal Cota-Parte do ICMS Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB – ICMS	722.904,00 722.904,00 No Mēs 722.904,00 722.904,00 722.904,00 0,00 0,00 722.904,00 0,00 0,00 0,00 709.155,02 709.155,02 539.896,29 -539.881,91 14,38 14,38 14,38 14,38 14,38 14,38 14,38 14,38 14,38 14,38 14,38 14,38 14,38	4.135.926,55 4.135.926,55 At 6 0 Més 3.266.920,88 3.266.920,88 3.266.920,88 1.527.283,74 759.125,10 980.512,04 869.005,67 869.005,67 869.005,67 869.005,67 859.005,67 4.401.830,37 4.401.830,37 4.401.830,37 4.401.697,04 133,33 133,33 1.143.204,87 1.143.204,87 890.747,25	Despesas	No Mês	Até o Mês
2000.00.00.00 2400.00.00 2410.00.00.00 2414.00.00.00 2414.99.00.00 2414.99.01.10 2414.99.01.13 2412.00.00.00 2412.51.00.00 2422.51.00.00 2422.51.00.00 2422.51.00.00 2700.00.00 2700.00.00 2711.50.00 2711.50.00 2711.52.00.00 2711.52.00.00 2721.50.00.00 2721.50.00.00 2721.50.00.00 2721.50.00.00 2721.50.00.00 2721.50.00.00 2721.50.00.00	Receitas de Capital Transferências de Capital Receitas Transferências da União e de suas Entidades Transferências de Convênios da União e de suas Entidades Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades Transferências de Convênio da União - Ministério do Desenvolvimento Regional Termo de Cooperação Técnica Centrais Eletricas Brasileiras Transferências de Convênio da União - Ministério da Cidadania Transferências de Convênio da União - Ministério da Cidadania Transferências de Convênios dos Estados e Distrito Federal e de suas Entidades Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal Receitas Correntes Transferências Correntes Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios FPM Dedução de Receita do FPM – FUNDEB e Redutor Financeiro Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ITR Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal e Cota-Parte do ICMS Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB – ICMS Cota-Parte do ICMS Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB – ICMS Cota-Parte do ICMS	722.904,00 722.904,00 No Mês 722.904,00 722.904,00 722.904,00 722.904,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 709.155,02 709.155,02 709.155,02 539.896,29 -539.881,91 14,38 14,38 14,38 149.258,73 127.633,89 127.633,89 41.547,95	4.135.926,55 4.135.926,55 At 6 0 Més 3.266.920,88 3.266.920,88 3.266.920,88 1.527.283,74 759.125,10 980.512,04 869.005,67 869.005,67 869.005,67 869.005,67 859.005,67 4.401.830,37 4.401.830,37 4.401.897,04 4.401.697,04 133,33 133,33 1.143.204,87 1.143.204,87 890.747,25 890.747,25 890.747,25	Despesas	No Mês	Até o Mês

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
IPI – Exp	portação					
Total do	Movimento Orçamentário:	12.224.304,62	72.501.020,06		8.829.710,47	55.891.888,43
Movime	nto Extra-Orcamentário					
	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	a 0,00	12.512,10	1-Diver	sos Responsáveis (TCE/PB Receita Outras Operações/Despes	a 0.00	12.511.80
000050	Outras Operaçõe PAGAMENTO A MAIOR	0,00	6.223,52	Outras	Operaçõe MENTO A MAIOR	0,00	6.223,22
000030	PAGAMENTOS INDEVIDOS	0,00	6.288,58		MENTOS INDEVIDOS	0,00	6.288,58
	2-Entidades Devedoras (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa	a 0,00	0,00		ades Devedoras (TCE/PB Receita Outras Operações/Despes	a 811,05	811,05
000268	Outras Operações) PAGAMENTOS INDEVIDOS	0,00	0,00	_	Operações) MENTOS INDEVIDOS	811,05	811,05
000208	3-Restos a Pagar (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Restos a		0,00		s a Pagar (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Restos	a 0,00	701.277.85
000000	Pagar)	1		Pagar)			, ,
000258	Fundo Municipal de Saúde-2021 Secretaria de Educação-2021	0,00	0,00		Municipal de Saúde-2021 ria de Educação-2021	0,00	538.706,79 1.120,00
000260	Secretaria de Administração-2021	0,00	0,00		ia de Administração-2021	0,00	456,50
000261	Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Urbano-2021	0,00	0,00	Secretar	ria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Urbano-2021	0,00	42.951,32
000262	Gabinete do Prefeito-2021	0,00	0,00		e do Prefeito-2021	0,00	3.904,00
000263 000264	Fundo Municipal de Assistência Social-2021  Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Gestão-2021	0,00	0,00	_	Municipal de Assistência Social-2021 ria de Planejamento e Acompanhamento da Gestão-2021	0,00	29.532,00 1.600,00
000265	Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo-2021	0,00	0,00	_	ia de Cultura, Esporte e Turismo-2021	0,00	13.738,82
000266	Secretaria de Finanças-2021	0,00	0,00	_	ia de Finanças-2021	0,00	69.268,42
	6-Consignações – INSS (TCE/PB Receita Consignações/Despess Consignações)	a 345.288,57	2.365.403,93	6-Consi Consign	gnações – INSS (TCE/PB Receita Consignações/Despes nações)	a 525.641,04	2.208.552,88
000009	INSS DIVERSOS	342.159,84	2.329.948,46		IVERSOS	519.251,49	2.171.991,39
000034	INSS - Contribuintes Individuais	3.128,73	35.455,47		Contribuintes Individuais	6.389,55	36.561,49
	10-Consignações – Outras (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	a 29.236,36	206.293,45	10-Cons Consign	signações – Outras (TCE/PB Receita Consignações/Despes nacões)	a 29.447,77	190.605,83
000010	IMPOSTO SINDICAL	28.534,37	197.753,26		TO SINDICAL	28.607,21	186.132,40
000023	SESTSENAT	149,41	3.490,76	SESTSE		840,56	3.733,18
000107	Contribuição Produto Rural Comercialização SINATRAN IMPOSTO SINDICAL	50,53 502,05	1.554,47 3.494,96		uição Produto Rural Comercialização RAN IMPOSTO SINDICAL	0,00	0,00 740,25
000122	24-Consignaçõs Pensões Alimentícias (TCE/PB Receita				signaçõs Pensões Alimentícias (TCE/PB Receit	9	
0000	Consignações/Despesa Consign	9.337,24	72.005,68	Consign	nações/Despesa Consign	7.981,00	63.077,31
000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA  Receitas	9.337,24 No Mês	72.005,68 Até o Mês	PENSÃO Despesa	O ALIMENTÍCIA	7.981,00 No Mês	63.077,31 Até o Mês
	Contas Extra-Orçamentárias	695.509,51	4.559.289,37		s Extra-Orçamentárias	855.529,13	4.980.608,17
	25-Consignações Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa		1.761.937,07	25-Cons	signaçõs Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despes	a 264.717,93	1.650.721,32
000015	Consignações)	1	, ·	CONSIG			
000015	CONSIGNAÇÃO CAIXA CONSIGNAÇÃO BB	271.803,67 421,75	1.761.515,32 421,75		GNAÇÃO CAIXA GNAÇÃO BB	264.717,93 0,00	1.650.721,32 0,00
	27-Agentes Pagadores-Salário Família (TCE/PB Receita Outra		123.912,92	27-Ager	ntes Pagadores-Salário Família (TCE/PB Receita Outra		106.115,60
000013	Operações/Despesa Ou		· ·		ões/Despesa Ou		,
000013	SALARIO FAMILIA - DIVERSOS  28-Agentes Pagadores-Salário Maternidade (TCE/PB Receita Outra:	24.771,70	123.912,92		IO FAMILIA - DIVERSOS ntes Pagadores-Salário Maternidade (TCE/PB Receita Outra	10.898,71	106.115,60
	Operações/Despes	14.050,22	17.224,22	Operaçã	ões/Despes	10.031,03	46.934,53
000031	SALÁRIO- MATERNIDADE	14.650,22	17.224,22		IO- MATERNIDADE	16.031,63	46.934,53
	Transferências Financeiras  15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PI	0,00	0,00		erências Financeiras Insferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PI	291.984,69	2.040.865,95
	Receita Outras Oper	0,00	0,00	Receita	Outras Oper	291.984,69	2.040.865,95
000017	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS A CÂMARA (DUODÉCIMO)	0,00	0,00	TRANS	FERÊNCIAS CONCEDIDAS A CÂMARA (DUODÉCIMO)	283.660,79	1.985.625,53
	TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA A CÂMARA (NATIVOS I	7	0,00			203.000,77	1.705.025,55
000035	TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA A CÂMARA (INATIVOS I PENSIONISTAS)	0,00	0,00	TRANS	FERÊNCIA CONCEDIDA A CÂMARA (INATIVOS I DNISTAS)	E 8.323,90	55.240,42
	PENSIONISTAS)  Total do Movimento Extra-Orçamentário:	0,00 <b>695.509,51</b>	1	TRANS	FERÊNCIA CONCEDIDA A CÂMARA (INATIVOS I	E 8.323,90	55.240,42
Saldo D	PENSIONISTAS)	695.509,51	0,00 <b>4.559.289,37</b>	TRANS	FERÊNCIA CONCEDIDA A CÂMARA (INATIVOS I	E 8.323,90 1.147.513,82	55.240,42 <b>7.021.474,12</b>
	PENSIONISTAS)  Total do Movimento Extra-Orçamentário:	695.509,51	0,00 4.559.289,37 1.928,84	TRANS	FERÊNCIA CONCEDIDA A CÂMARA (INATIVOS I INISTAS)	E 8.323,90 1.147.513,82 6.188,30	55.240,42
Saldo D 0- Conta	PENSIONISTAS)  Total do Movimento Extra-Orçamentário: isponível  Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)  Conta Caixa	695.509,51 6.302,58 6.302,58	0,00 4.559.289,37 1.928,84 1.928,84	TRANS PENSIC	FERÊNCIA CONCEDIDA A CÂMARA (INATIVOS I INISTAS)	E 8.323,90 1.147.513,82 6.188,30 6.188,30	55.240,42 7.021.474,12 6.188,30 6.188,30
Saldo D 0- Conta	PENSIONISTAS) Total do Movimento Extra-Orçamentário: isponível Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente) Conta Caixa 0 0 Conta Caixa	6.302,58 6.302,58 6.302,58	0,00 4.559.289,37 1.928,84 1.928,84 1.928,84	TRANS	FERÊNCIA CONCEDIDA A CÂMARA (INATIVOS I INISTAS)	E 8.323,90 1.147.513,82 6.188,30 6.188,30 6.188,30	55.240,42 <b>7.021.474,12</b> <b>6.188,30</b> <b>6.188,30</b> <b>6.188,30</b>
Saldo D 0- Conta	PENSIONISTAS)  Total do Movimento Extra-Orçamentário: isponível  Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)  Conta Caixa	695.509,51 6.302,58 6.302,58	0,00 4.559.289,37 1.928,84 1.928,84	TRANS PENSIC	FERÊNCIA CONCEDIDA A CÂMARA (INATIVOS I INISTAS)	E 8.323,90 1.147.513,82 6.188,30 6.188,30	55.240,42 7.021.474,12 6.188,30 6.188,30
Saldo D 0- Conta  000001	PENSIONISTAS) Total do Movimento Extra-Orçamentário: isponível Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente) Conta Caixa 0 0 Conta Caixa	6.302,58 6.302,58 6.302,58	0,00 4.559.289,37 1.928,84 1.928,84 1.928,84	TRANS PENSIC	FERÊNCIA CONCEDIDA A CÂMARA (INATIVOS I INISTAS)	E 8.323,90 1.147.513,82 6.188,30 6.188,30 6.188,30	55.240,42 7.021.474,12 6.188,30 6.188,30 6.188,30
Saldo D 0- Conta 000001 0- Conta	PENSIONISTAS)  Total do Movimento Extra-Orçamentário: isponível  Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)  Conta Caixa  0 0 Conta Caixa  Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	6,302,58 6,302,58 6,302,58 6,302,58 31,925,36	0,00 4.559.289,37 1.928,84 1.928,84 1.928,84 31.879,85 Até o Mês	TRANS PENSIC	FERÊNCIA CONCEDIDA A CÂMARA (INATIVOS I INISTAS)  Caixa ta Caixa	E 8.323,90 1.147.513,82 6.188,30 6.188,30 6.188,30 182.213,22 No Mês	55.240,42 7.021.474,12 6.188,30 6.188,30 6.188,30 182.213,22 Até o Mês
Saldo D 0- Conta  000001 0- Conta  Receitas 0-Conta	PENSIONISTAS) Total do Movimento Extra-Orçamentário: isiponível Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente) Conta Caixa 0 0 Conta Caixa Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	6.302,58 6.302,58 6.302,58 31.925,36	0,00 4.559.289,37 1.928,84 1.928,84 1.928,84 31.879,85 Até o Mês 31.879,85	TRANS PENSIC	FERÊNCIA CONCEDIDA A CÂMARA (INATIVOS I INISTAS)  Caixa  ta Caixa	8.323,90 1.147.513,82 6.188,30 6.188,30 6.188,30 182,213,22	55.240,42 7.021.474,12 6.188,30 6.188,30 6.188,30 182.213,22 Até o Mês 182.213,22
Saldo D 0- Conta 000001 0- Conta	PENSIONISTAS)  Total do Movimento Extra-Orçamentário: isisponível  Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)  Conta Caixa  0 0 Conta Caixa  Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	6.302,58 6.302,58 6.302,58 31.925,36 No Mês 31.925,36	0,00 4.559.289,37 1.928,84 1.928,84 1.928,84 31.879,85 Até o Mês	Conta C	FERÊNCIA CONCEDIDA A CÂMARA (INATIVOS INISTAS)  Caixa  ta Caixa  to Brasil	E 8.323,90 1.147.513,82 6.188,30 6.188,30 182.213,22 No Mês 182.213,22 45.329,80	55.240,42 7.021.474,12 6.188,30 6.188,30 6.188,30 182.213,22 Até o Mês
Saldo D 0- Conta  000001 0- Conta  Receitas 0-Conta  Banco d 000436	PENSIONISTAS)  Total do Movimento Extra-Orçamentário: isponível  Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)  Conta Caixa  0 0 Conta Caixa  Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)  in Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	6.302,58 6.302,58 6.302,58 6.302,58 31.925,36 No Mês 31.925,36 11,10 0,00 0,00	0,00 4.559.289,37 1.928,84 1.928,84 1.928,84 31.879,85 Até o Mês 31.879,85 0,00	TRANS PENSIC	FERÊNCIA CONCEDIDA A CÂMARA (INATIVOS INISTAS)  Caixa ta Caixa  BANCO DO BRASIL S.A C/C 1.148-7 BANCO DO BRASIL S.A C/7.702-X FPM	E 8.323,90 1.147.513,82 6.188,30 6.188,30 6.188,30 182.213,22 No Mês 182.213,22 45.329,80 0,00	55.240,42 7.021.474,12 6.188,30 6.188,30 182.213,22 Até o Mês 182.213,22 45.329,80
Saldo D   O-  Conta	PENSIONISTAS)  Total do Movimento Extra-Orçamentário: isponível  Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)  Conta Caixa  0 0 Conta Caixa  Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)  Standard Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)  In Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)  Banco Do Brasil  1148 7 Banco Do Brasil S.A C/C 1.148-7  7702X Banco Do Brasil S.A C/C 7.702-X FPM  7705 4 Banco Do Brasil S.A C/7.705-4 C.MOVI.	6,302,58 6,302,58 6,302,58 6,302,58 31,925,36 No Mês 31,925,36 11,10 0,00 0,00 0,00	0,00 4.559.289,37 1.928,84 1.928,84 1.928,84 31.879,85 Até o Més 31.879,85 0,00 0,00 0,00 0,00	Conta C 0 0 Conta Despesas  Banco de 1148 7 7702X 7705 4	FERÊNCIA CONCEDIDA A CÂMARA (INATIVOS INISTAS)  Caixa ta Caixa  Description of the content of th	E 8.323,90 1.147.513,82 6.188,30 6.188,30 6.188,30 182.213,22 No Mês 182.213,22 45.329,80 0,00 45.191,80 0,00	55.240,42 7.021.474,12 6.188,30 6.188,30 182.213,22 Até o Mês 182.213,22 45.329,80 0,00 45.191,80 0,00
Saldo D   O-  Conta	PENSIONISTAS)  Total do Movimento Extra-Orçamentário: isponível  Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)  Conta Caixa  0 0 Conta Caixa  Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)  I Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)  I Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)  I Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)  I Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)  I Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)  I Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)  I Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)  I Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)  I Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)  I Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)  I Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)  I Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	6.302,58 6.302,58 6.302,58 31.925,36 No Mês 31.925,36 11,10 0,00 0,00 0,00	0,00 4.559.289,37 1.928,84 1.928,84 1.928,84 31.879,85 Até o Mês 31.879,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Conta C 0 0 Conta Despesas  Banco de 1148 7 7702X 7705 4 7708 9	FERÊNCIA CONCEDIDA A CÂMARA (INATIVOS INISTAS)  Caixa  ta Caixa  BANCO DO BRASIL S.A C/C 1.148-7  BANCO DO BRASIL S.A C/7.702-X FPM  BANCO DO BRASIL S.A C/7.705-4 C.MOVI.  BANCO DO BRASIL S.A C/7.708-9 ITR	E 8.323,90 1.147.513,82 6.188,30 6.188,30 6.188,30 182.213,22 No Mês 182.213,22 45.329,80 0,00 45.191,80 0,00 0,00	55.240,42 7.021.474,12 6.188,30 6.188,30 6.188,30 182.213,22 Até o Mês 182.213,22 45.329,80 0,00 45.191,80 0,00 0,00
Saldo D   O-  Conta	PENSIONISTAS)  Total do Movimento Extra-Orçamentário: isiponível  Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)  Conta Caixa  0 0 Conta Caixa  Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)  is a Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)  Io Brasil  1148 7 BANCO DO BRASIL S.A C/C 1.148-7  7702X BANCO DO BRASIL S.A C/7.702-X FPM  7705 4 BANCO DO BRASIL S.A C/7.705-4 C.MOVI.  7708 9 BANCO DO BRASIL S.A C/7.708-9 ITR  8803X BANCO DO BRASIL S.A C/8.803-X ACAO SOC.	6.302,58 6.302,58 6.302,58 6.302,58 31.925,36 No Mês 31.925,36 11,10 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 4.559.289,37 1.928,84 1.928,84 1.928,84 31.879,85 Até o Més 31.879,85 0,00 0,00 0,00 0,00	Conta C 0 0 Conta Despesas  Banco de 1148 7 7702X 7705 4	FERÊNCIA CONCEDIDA A CÂMARA (INATIVOS INISTAS)  Caixa ta Caixa  Description of the content of th	E 8.323,90 1.147.513,82 6.188,30 6.188,30 6.188,30 182,213,22 No Mês 182,213,22 45,329,80 0,00 45,191,80 0,00 0,00 0,00 0,00	55.240,42 7.021.474,12 6.188,30 6.188,30 6.188,30 182.213,22 Até o Mês 182.213,22 45.329,80 0,00 45.191,80 0,00
Saldo D   0-	PENSIONISTAS    Total do Movimento Extra-Orçamentário:   isponíve    Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)   Conta Caixa	6.302,58 6.302,58 6.302,58 6.302,58 31.925,36 11,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	0,00  4.559.289,37  1.928,84  1.928,84  1.928,84  31.879,85  Até o Mês  31.879,85  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00	Despesas  Banco do 1148 7 7702X 7705 4 7708 9 8803X 8808 0 8849 8	FERÊNCIA CONCEDIDA A CÂMARA (INATIVOS INISTAS)  Caixa  ta Caixa  To Brasil  BANCO DO BRASIL S.A C/C 1.148-7  BANCO DO BRASIL S.A C/7.702-X FPM  BANCO DO BRASIL S.A C/7.705-4 C.MOVI.  BANCO DO BRASIL S.A C/7.708-9 ITR  BANCO DO BRASIL S.A C/7.708-9 ITR  BANCO DO BRASIL S.A C/8.803-X ACAO SOC.  BANCO DO BRASIL S.A C/8.808-0 - IPVA  BANCO DO BRASIL S.A C/C 8808-0 - IPVA  BANCO DO BRASIL S.A. C/C 8808-0 - IPVA	E 8.323,90 1.147.513,82 6.188,30 6.188,30 6.188,30 182.213,22 182.213,22 45.329,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	55.240,42 7.021.474,12 6.188,30 6.188,30 6.188,30 182.213,22 Até o Mês 182.213,22 45.329,80 0,00 45.191,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receitas 0-Conta  Receitas 0-Conta  Banco d 000032 000036 000037 0000430 000050 000506 000512	PENSIONISTAS    Total do Movimento Extra-Orçamentário:   isponíve    Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)   Conta Caixa	6.302,58 6.302,58 6.302,58 6.302,58 31.925,36 No Mês 31.925,36 11,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	0,00  4.559.289,37  1.928,84  1.928,84  1.928,84  31.879,85  Até o Mês  31.879,85  0,00	Despesas  Banco de 1148 7 7702X 7705 4 7708 9 8803X 8808 0 8849 8 9451X	FERÊNCIA CONCEDIDA A CÂMARA (INATIVOS INISTAS)  Caixa  ta Caixa  Description of the property o	E 8.323,90 1.147.513,82 6.188,30 6.188,30 6.188,30 182.213,22 182.213,22 45.329,80 0,00 45.191,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	55.240,42 7.021.474,12 6.188,30 6.188,30 6.188,30 182.213,22 Até o Mês 182.213,22 45.329,80 0,00 45.191,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receitas 0-Conta  Receitas 0-Conta  000001 0-Conta  Receitas 0-Conta  000036 000037 000030 000050 000506 000512 000530	PENSIONISTAS    Total do Movimento Extra-Orçamentário:   Isisponíve    Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)   Conta Caixa	6.302,58 6.302,58 6.302,58 6.302,58 31.925,36 No Mês 31.925,36 11,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	0,00  4.559.289,37  1.928,84  1.928,84  1.928,84  31.879,85  Até o Mês  31.879,85  0,00	Despesas  Banco de 1148 7 7702 X 7705 4 7708 9 8803 X 8803 X 8849 8 9451 X 10685 2	FERÊNCIA CONCEDIDA A CÂMARA (INATIVOS INISTAS)  Caixa  ta Caixa  Ta Caixa  BANCO DO BRASIL S.A C/C 1.148-7  BANCO DO BRASIL S.A C/7.702-X FPM  BANCO DO BRASIL S.A C/7.705-4 C.MOVI.  BANCO DO BRASIL S.A C/7.705-9 ITR  BANCO DO BRASIL S.A C/8.03-X ACAO SOC.  BANCO DO BRASIL S.A C/8.803-X ACAO SOC.  BANCO DO BRASIL S.A. C/C 8808-0 - IPVA  BANCO DO BRASIL S.A. C/C 9.451-X F.ESP.  BANCO DO BRASIL S.A. C/C 9.451-X F.ESP.  BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.685-2 CEX	E 8.323,90 1.147.513,82 6.188,30 6.188,30 6.188,30 182.213,22 No Mês 182.213,22 45.329,80 0,00 45.191,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	55.240,42 7.021.474,12 6.188,30 6.188,30 6.188,30 182.213,22 Até o Mês 182.213,22 45.329,80 0,00 45.191,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receitas 0-Conta  Receitas 0-Conta  Banco d 000037 000032 000037 000430 00050 000506 000512 000530	PENSIONISTAS    Total do Movimento Extra-Orçamentário:   Sisponível	6.302,58 6.302,58 6.302,58 6.302,58 31.925,36 11,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	0,00  4.559.289,37  1.928,84  1.928,84  1.928,84  31.879,85  Até o Mês  31.879,85  0,00	Despesas  Banco de 1148 7 7702X 7705 4 7708 9 8803X 8808 0 8849 8 9451X	FERÊNCIA CONCEDIDA A CÂMARA (INATIVOS INISTAS)  Caixa  ta Caixa  BANCO DO BRASIL S.A C/C 1.148-7  BANCO DO BRASIL S.A C/7.702-X FPM  BANCO DO BRASIL S.A C/7.705-4 C.MOVI.  BANCO DO BRASIL S.A C/7.708-9 ITR  BANCO DO BRASIL S.A C/8.803-X ACAO SOC.  BANCO DO BRASIL S.A C/8.803-Y BANCO DO BRASIL S.A C/8.803-Y BANCO DO BRASIL S.A C/8.803-Y BANCO DO BRASIL S.A C/C 8808-0 IPVA  BANCO DO BRASIL S.A C/C 8808-1 IPVA  BANCO DO BRASIL S.A C/C 8808-1 IPVA  BANCO DO BRASIL S.A C/C 8808-1 IPVA  BANCO DO BRASIL S.A C/C 8808-8 ICMS  BANCO DO BRASIL S.A C/C 8808-1 ESP.  BANCO DO BRASIL S.A C/C 10.685-2 CEX  BANCO DO BRASIL S.A C/C 10.914-2 CIDE	E 8.323,90 1.147.513,82 6.188,30 6.188,30 6.188,30 182.213,22 No Mês 182.213,22 45.329,80 0,00 45.191,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	55.240,42 7.021.474,12 6.188,30 6.188,30 6.188,30 182.213,22 Até o Mês 182.213,22 45.329,80 0,00 45.191,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receitas 0-Conta  Receitas 0-Conta  000001 0-Conta  Receitas 0-Conta  000436 000037 000036 000050 000506 000512 000530 000531 000692 000689	PENSIONISTAS    Total do Movimento Extra-Orçamentário:   disponíve    Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)   Conta Caixa	6.302,58 6.302,58 6.302,58 6.302,58 31.925,36 11,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	0,00  4.559.289,37  1.928,84  1.928,84  1.928,84  31.879,85  0,00	Despesas  Banco de 1148 7 7702 X 7702 X 8803 X 8808 0 8849 8 9451 X 10685 2 10914 2 17372 X 17659 1	FERÊNCIA CONCEDIDA A CÂMARA (INATIVOS INISTAS)  Caixa  ta Caixa  Description of the property o	E 8.323,90 1.147.513,82 6.188,30 6.188,30 6.188,30 182,213,22  No Mês 182,213,22 45.329,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	55.240,42  7.021.474,12  6.188,30  6.188,30  6.188,30  182.213,22  Até o Mês  182.213,22  45.329,80  0,00
Receitas 0-Conta  Receitas 0-Conta  Banco d 000032 000032 000036 000037 000430 000506 000512 000530 000531 000692 000689	PENSIONISTAS    Total do Movimento Extra-Orçamentário:   sisponíve    Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)   Conta Caixa	6.302,58 6.302,58 6.302,58 6.302,58 31.925,36 11,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	0,00  4.559.289,37  1.928,84  1.928,84  1.928,84  31.879,85  0,00	Despesas  Banco do 1148 7 7702X 7705 4 7702 4 7705 4 7880 0 8849 8 9451X 10685 2 10914 2 17372X 17659 1	FERÊNCIA CONCEDIDA A CÂMARA (INATIVOS INISTAS)  Caixa  To Brasil  BANCO DO BRASIL S.A C/C 1.148-7  BANCO DO BRASIL S.A C/C 1.148-7  BANCO DO BRASIL S.A C/7.702-X FPM  BANCO DO BRASIL S.A C/7.705-4 C.MOVI.  BANCO DO BRASIL S.A C/7.708-9 ITR  BANCO DO BRASIL S.A C/7.708-9 ITR  BANCO DO BRASIL S.A C/8.803-X ACAO SOC.  BANCO DO BRASIL S.A C/8.803-Y ACAO SOC.  BANCO DO BRASIL S.A C/C 8808-0 - IPVA  BANCO DO BRASIL S.A C/C 8808-0 - IPVA  BANCO DO BRASIL S.A C/C 8.849-8 ICMS  BANCO DO BRASIL S.A C/C 9.451-X F.ESP,  BANCO DO BRASIL S.A C/C 10.914-2 CIDE  BANCO DO BRASIL S.A C/17372-X DTTRANS  BANCO DO BRASIL S.A C/17659-1 SIMP NACIO  BANCO DO BRASIL S.A C/17705-9 COZ.COM.	E 8.323,90 1.147.513,82 6.188,30 6.188,30 6.188,30 182.213,22 182.213,22 182.213,22 45.329,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	55.240,42  7.021.474,12  6.188,30  6.188,30  6.188,30  182.213,22  Até o Mês  182.213,22  45.329,80  0,00
Receitas 0-Conta  Receitas 0-Conta  Banco d 000032 000032 000037 000037 000037 000050 000506 000512 000530 000531 000689 000688 000713	PENSIONISTAS    Total do Movimento Extra-Orçamentário:   Sisponíve    Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)   Conta Caixa	695.509,51  6.302,58 6.302,58 6.302,58 31.925,36  11,10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	1.928,84 1.928,84 1.928,84 1.928,84 31.879,85  Até o Mês 31.879,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	Despesas  Banco de 1148 7 7702X 7705 4 7708 9 8803 0 8849 8 9451 X 10685 2 10914 2 17372X 17659 1 17705 9	FERÊNCIA CONCEDIDA A CÂMARA (INATIVOS INISTAS)  Caixa  ta Caixa  To Brasil  BANCO DO BRASIL S.A C/C 1.148-7  BANCO DO BRASIL S.A C/C 1.702-X FPM  BANCO DO BRASIL S.A C/C 1.702-X FPM  BANCO DO BRASIL S.A C/C 1.708-9 ITR  BANCO DO BRASIL S.A C/C 8808-0 - IPVA  BANCO DO BRASIL S.A C/C 8808-0 - IPVA  BANCO DO BRASIL S.A C/C 8808-0 - IPVA  BANCO DO BRASIL S.A. C/C 8.849-8 ICMS  BANCO DO BRASIL S.A. C/C 9.451-X FESP.  BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.685-2 CEX  BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.7372-X DTTRANS  BANCO DO BRASIL S.A C/17759-9 ISIMP NACIO  BANCO DO BRASIL S.A C/17705-9 COZ.COM.  BANCO DO BRASIL S.A C/17770-9 BRASIL ALF	E 8.323,90  1.147.513,82  6.188,30  6.188,30  6.188,30  182.213,22  No Mês  182.213,22  45.329,80  0,00	55.240,42  7.021.474,12  6.188,30  6.188,30  6.188,30  182.213,22  Até o Mês  182.213,22  45.329,80  0,00
Receitas 0-Conta  Receitas 0-Conta  000001 0-Conta  Receitas 0-Conta  000436 000032 000037 000430 000050 000506 000512 000500 0005012 000500 0005012 000689 000688 000713 0000692	PENSIONISTAS    Total do Movimento Extra-Orçamentário:   Sisponíve    Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)   Conta Caixa	6,302,58 6,302,58 6,302,58 6,302,58 31,925,36  11,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	0,00  4.559.289,37  1.928,84  1.928,84  1.928,84  31.879,85  0,00	Despesas  Banco do 1148 7 7702X 7705 4 7702 4 7705 4 7880 0 8849 8 9451X 10685 2 10914 2 17372X 17659 1	FERÊNCIA CONCEDIDA A CÂMARA (INATIVOS INISTAS)  Caixa  ta Caixa  Description of Brasil  BANCO DO BRASIL S.A C/C 1.148-7  BANCO DO BRASIL S.A C/C 1.148-7  BANCO DO BRASIL S.A C/T.702-X FPM  BANCO DO BRASIL S.A C/T.705-4 C.MOVI.  BANCO DO BRASIL S.A C/7.705-9 ITR  BANCO DO BRASIL S.A C/7.708-9 ITR  BANCO DO BRASIL S.A C/S.803-X ACAO SOC.  BANCO DO BRASIL S.A C/C 8808-0 - IPVA  BANCO DO BRASIL S.A. C/C 8.849-8 ICMS  BANCO DO BRASIL S.A. C/C 9.451-X F.ESP,  BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.685-2 CEX  BANCO DO BRASIL S.A. C/C 17372-X DITTRANS  BANCO DO BRASIL S.A C/17770-9 DITTRANS  BANCO DO BRASIL S.A C/17770-9 DITTRANS  BANCO DO BRASIL S.A C/17770-9 DRASIL ALF  BANCO DO BRASIL S.A C/17770-9 BRASIL ALF  BANCO DO BRASIL S.A C/17770-9 BRASIL ALF	E 8.323,90 1.147.513,82 6.188,30 6.188,30 6.188,30 182.213,22 No Mês 182.213,22 45.329,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	55.240,42  7.021.474,12  6.188,30  6.188,30  6.188,30  182.213,22  Até o Mês  182.213,22  45.329,80  0,00
Receitas 0-Conta  Receitas 0-Conta  Receitas 0-Conta  000001 0-Conta  Banco d 000032 000037 000430 000050 000512 000530 00051 000692 000689 000689 000688 000713 000027 000059	PENSIONISTAS    Total do Movimento Extra-Orçamentário:	695,509,51  6.302,58 6.302,58 6.302,58 31,925,36  11,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	1.928,84 1.928,84 1.928,84 1.928,84 31.879,85  Até o Mês 31.879,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	Despesas  Banco do 1148 7 7702X 7705 4 7708 9 8803X 8080 8849 8 9451X 10685 2 10914 2 17372X 17659 1 17705 9 20406 4	FERÊNCIA CONCEDIDA A CÂMARA (INATIVOS INISTAS)  Caixa  Ta Caixa  Description of the property o	E 8.323,90 1.147.513,82 6.188,30 6.188,30 6.188,30 182,213,22  No Mês 182,213,22 45,329,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	55.240,42  7.021.474,12  6.188,30  6.188,30  6.188,30  182.213,22  Até o Mês  182.213,22  45.329,80  0,00
Receitas 0-Conta  Receitas 0-Conta  Receitas 0-Conta  000001 0-Conta  Banco d 000032 000037 000430 000050 000512 000530 00051 000692 000689 000689 000688 000713 000027 000059	PENSIONISTAS    Total do Movimento Extra-Orçamentário:   Sisponíve    Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)   Conta Caixa	6.302,58 6.302,58 6.302,58 6.302,58 31.925,36  No Mês 31.925,36  11,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	0,00  4.559.289,37  1.928,84  1.928,84  1.928,84  31.879,85  0,00	Despesas  Banco de 1148 7 7702 X 7705 4 7708 9 8803 X 8808 0 8849 8 10685 2 10914 2 17372X 1765 9 177705 9 20406 4 21738 7	FERÊNCIA CONCEDIDA A CÂMARA (INATIVOS INISTAS)  Caixa  ta Caixa  Description of Brasil  BANCO DO BRASIL S.A C/C 1.148-7  BANCO DO BRASIL S.A C/C 1.148-7  BANCO DO BRASIL S.A C/T.702-X FPM  BANCO DO BRASIL S.A C/T.705-4 C.MOVI.  BANCO DO BRASIL S.A C/T.708-9 ITR  BANCO DO BRASIL S.A C/T.708-9 ITR  BANCO DO BRASIL S.A C/T.8808-0 - IPVA  BANCO DO BRASIL S.A. C/C 8.808-0 - IPVA  BANCO DO BRASIL S.A. C/C 8.849-8 ICMS  BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.685-2 CEX  BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.914-2 CIDE  BANCO DO BRASIL S.A C/T.7372-X DITTRANS  BANCO DO BRASIL S.A C/T.7565-1 SIMP NACIO  BANCO DO BRASIL S.A C/T.7705-9 COZ.COM.  BANCO DO BRASIL S.A C/T.7705-9 BRASIL ALF  Banco do Brasil S/A 20.406-4 Alienação de Bens  BANCO DO BRASIL S.A C/C 21738-7 CFM  BANCO DO BRASIL S.A C/C 21738-7 CFM  BANCO DO BRASIL S.A C/C 21738-7 CFM  BANCO DO BRASIL S.A C/C 21738-7 CFM  BANCO DO BRASIL S.A C/C 21738-7 CFM  BANCO DO BRASIL S.A C/C 21738-7 CFM  BANCO DO BRASIL S.A C/C 21738-7 CFM  BANCO DO BRASIL S.A C/C 21738-7 CFM	E 8.323,90 1.147.513,82 6.188,30 6.188,30 6.188,30 182.213,22 No Mês 182.213,22 45.329,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	55.240,42  7.021.474,12  6.188,30  6.188,30  6.188,30  182.213,22  Até o Mês  182.213,22  45.329,80  0,00
Receitas 0-Conta  Receitas 0-Conta  Receitas 0-Conta  0-Conta  Receitas 0-Conta  Banco d 000436 000032 000036 000037 000430 000050 000506 000512 000530 000531 000689 000688 000713 000027 000059 000115	PENSIONISTAS    Total do Movimento Extra-Orçamentário:   Sisponíve    Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)   Conta Caixa	695.509,51  6.302,58 6.302,58 6.302,58 31.925,36  No Mês 31.925,36  11,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	0,00  4.559.289,37  1.928,84  1.928,84  1.928,84  31.879,85  0,00	Despesas  Banco de 1148 7 7702X 7705 4 7708 9 8803X 8808 0 8849 8 9451X 10685 2 10914 2 17372X 17659 1 17705 9 17770 9 20406 4 21738 7 23170 3	FERÊNCIA CONCEDIDA A CÂMARA (INATIVOS INISTAS)  Caixa  ta Caixa  To Brasil  BANCO DO BRASIL S.A C/C 1.148-7  BANCO DO BRASIL S.A C/C 1.148-7  BANCO DO BRASIL S.A C/C 1.00-148-7  BANCO DO BRASIL S.A C/C 8808-0 - IPVA  BANCO DO BRASIL S.A C/C 8808-0 - IPVA  BANCO DO BRASIL S.A C/C 8.451-X FESP.  BANCO DO BRASIL S.A C/C 10.51-X FESP.  BANCO DO BRASIL S.A C/C 10.51-X FESP.  BANCO DO BRASIL S.A C/C 10.51-X FESP.  BANCO DO BRASIL S.A C/C 10.710-9 BRASIL SA C/C 10.710-9  BANCO DO BRASIL S.A C/C 17705-9 COZ.COM.  BANCO DO BRASIL S.A C/C 21738-7 CFM  BANCO DO BRASIL S.A C/C 21738-7 CFM  BANCO DO BRASIL S.A CONTRUÇAO ESCOLA  FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO DIVERSOS	E 8.323,90  1.147.513,82  6.188,30  6.188,30  6.188,30  182.213,22  No Mês  182.213,22  45.329,80  0,0	55.240,42  7.021.474,12  6.188,30  6.188,30  6.188,30  182.213,22  Até o Mês  182.213,22  45.329,80  0,00
Receitas 0-Conta  Receitas 0-Conta  Receitas 0-Conta  000001 0-Conta  Banco d 000436 000037 000430 000050 000501 000501 000501 000692 000689 000689 000689 000713 000027 000059 000115 000188 000236 000236	PENSIONISTAS    Total do Movimento Extra-Orçamentário:	695,509,51  6.302,58 6.302,58 6.302,58 31,925,36  11,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	0,00  4.559.289,37  1.928,84  1.928,84  1.928,84  31.879,85  0,00	Despesas  Banco de 1148 7 7702X 7705 4 7708 9 8803X 8808 0 8849 8 10685 2 10914 2 17372X 1765 9 177705 9 20406 4 21738 7 23170 3 26082 7 26959X 27131 4	FERÊNCIA CONCEDIDA A CÂMARA (INATIVOS INISTAS)  Caixa  ta Caixa  Description of the property o	E 8.323,90  1.147.513,82  6.188,30  6.188,30  6.188,30  182,213,22  No Mês  182,213,22  45,329,80  0,00	55.240,42  7.021.474,12  6.188,30  6.188,30  6.188,30  182.213,22  Até o Mês  182.213,22  45.329,80  0,00
Receitas 0-Conta  Receitas 0-Conta  0-Conta  Receitas 0-Conta  Banco d 000032 000037 000430 000050 000512 000502 000689 000713 000027 000059 000115 000188 000236 000238 000236	PENSIONISTAS    Total do Movimento Extra-Orçamentário:	6.302,58 6.302,58 6.302,58 6.302,58 31.925,36  11,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	0,00  4.559.289,37  1.928,84  1.928,84  1.928,84  31.879,85  0,00	Despesas  Conta C 0 0 Conta 0 0 Conta 1148 7 7702X 7705 4 7708 9 8803X 8808 0 8849 8 9451X 10685 2 10914 2 17372X 17659 1 17705 9 20406 4 21738 7 23170 3 26082 7 26959X 27131 4 27537 9	FERÊNCIA CONCEDIDA A CÂMARA (INATIVOS INISTAS)  Caixa  ta Caixa  Description of the property o	E 8.323,90 1.147.513,82 6.188,30 6.188,30 6.188,30 182,213,22  No Mês 182,213,22 45.329,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	55.240,42  7.021.474,12  6.188,30  6.188,30  6.188,30  182.213,22  Até o Mês  182.213,22  45.329,80  0,00
Receitas 0-Conta  Receitas 0-Conta  Receitas 0-Conta  000001 0-Conta  Receitas 0-Conta  Banco d 000436 000037 0000430 000050 000506 000512 000530 000531 000692 000689 000689 000689 000689 000688 000713 000027 000059 000115 000188 000236 000236	PENSIONISTAS    Total do Movimento Extra-Orçamentário:	6.302,58 6.302,58 6.302,58 6.302,58 31.925,36  11,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	0,00  4.559.289,37  1.928,84  1.928,84  1.928,84  31.879,85  0,00	Despesas  Banco de 1148 7 7702X 7705 4 7708 9 8803X 8808 0 8849 8 10685 2 10914 2 17372X 1765 9 177705 9 20406 4 21738 7 23170 3 26082 7 26959X 27131 4	FERÊNCIA CONCEDIDA A CÂMARA (INATIVOS INISTAS)  Caixa  To Brasil  BANCO DO BRASIL S.A C/C 1.148-7  BANCO DO BRASIL S.A C/C 1.702-X FPM  BANCO DO BRASIL S.A C/7.702-X FPM  BANCO DO BRASIL S.A C/7.705-4 C.MOVI.  BANCO DO BRASIL S.A C/7.708-9 ITR  BANCO DO BRASIL S.A C/7.808-9 ITR  BANCO DO BRASIL S.A C/8.803-X ACAO SOC.  BANCO DO BRASIL S.A C/C 8808-0 - IPVA  BANCO DO BRASIL S.A. C/C 8.849-8 ICMS  BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.685-2 CEX  BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.914-2 CIDE  BANCO DO BRASIL S.A C/17372-X DTTRANS  BANCO DO BRASIL S.A C/17770-9 BRASIL ALF  BANCO DO BRASIL S.A C/17770-9 BRASIL ALF  BANCO DO BRASIL S.A C/17770-9 BRASIL ALF  BANCO DO BRASIL S.A C/17770-9 BRASIL ALF  BANCO DO BRASIL S.A C/1778-7 CFM  BANCO DO BRASIL S.A C/C 21738-7 CFM	E 8.323,90 1.147.513,82 6.188,30 6.188,30 6.188,30 182.213,22 8.323,980 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	55.240,42  7.021.474,12  6.188,30  6.188,30  6.188,30  182.213,22  Até o Mês  182.213,22  45.329,80  0,00
Receitas 0-Conta  Receitas 0-Conta  0-Conta  Receitas 0-Conta  Banco d 000032 000036 000037 000430 000501 000501 000502 000689 000688 000713 000027 000059 000115 000188 000236 000238 000254 000039	PENSIONISTAS    Total do Movimento Extra-Orçamentário:   Sisponíve    Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)   Conta Caixa	695,509,51  6.302,58 6.302,58 6.302,58 31,925,36  11,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	0,00  4.559.289,37  1.928,84  1.928,84  1.928,84  31.879,85  0,00	Despesas  Banco de 1148 7 7702X 7705 4 7708 9 8803X 8808 0 8849 8 9451X 10685 2 10914 2 17372X 17659 1 17705 9 20406 4 21738 7 23170 3 26082 7 26959X 27131 4 27537 9 283143 0 Banco de	FERÊNCIA CONCEDIDA A CÂMARA (INATIVOS INISTAS)  Caixa  To Brasil  BANCO DO BRASIL S.A C/C 1.148-7  BANCO DO BRASIL S.A C/C 1.702-X FPM  BANCO DO BRASIL S.A C/7.702-X FPM  BANCO DO BRASIL S.A C/7.705-4 C.MOVI.  BANCO DO BRASIL S.A C/7.708-9 ITR  BANCO DO BRASIL S.A C/7.808-9 ITR  BANCO DO BRASIL S.A C/8.803-X ACAO SOC.  BANCO DO BRASIL S.A. C/C 8.809- IPVA  BANCO DO BRASIL S.A. C/C 8.849-8 ICMS  BANCO DO BRASIL S.A. C/C 9.451-X F.ESP.  BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.685-2 CEX  BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.7372-X DTTRANS  BANCO DO BRASIL S.A C/17372-X DTTRANS  BANCO DO BRASIL S.A C/17770-9 BRASIL ALF  BANCO DO BRASIL S.A C/17705-9 COZ.COM.  BANCO DO BRASIL S.A C/17705-9 COZ.COM.  BANCO DO BRASIL S.A C/17705-9 COZ.COM.  BANCO DO BRASIL S.A C/17705-9 COZ.COM.  BANCO DO BRASIL S.A C/17705-9 COZ.COM.  BANCO DO BRASIL S.A C/21738-7 CFM  BANCO DO BRASIL S.A C/C 21738-7 CFM	E 8.323,90  1.147.513,82  6.188,30  6.188,30  6.188,30  182.213,22  No Mês  182.213,22  45.329,80  0,00	55.240,42  7.021.474,12  6.188,30  6.188,30  6.188,30  182.213,22  Até o Mês  182.213,22  45.329,80  0,00
Receitas 0-Conta  Receitas 0-Conta  0-Conta  Receitas 0-Conta  Banco d 000032 000036 000037 000430 00050 000506 000512 000530 000531 000689 000689 000688 000713 000027 000059 000115 000188 000238 000238 000234 000039  Banco d 000241	PENSIONISTAS    Total do Movimento Extra-Orçamentário:   Sisponíve    Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)   Conta Caixa	695.509,51  6.302,58  6.302,58  6.302,58  6.302,58  31.925,36  11,10  0,00  0,	1.928,84 1.928,84 1.928,84 1.928,84 31.879,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	Despesas  Banco de 1148 7 7702X 7705 4 7708 9 8803X 8808 0 8849 8 9451X 10685 2 10914 2 17372X 17659 1 17705 9 20406 4 21738 7 23170 3 26082 7 26959X 27131 4 27537 9 283143 0 Banco de 23952 9	FERÊNCIA CONCEDIDA A CÂMARA (INATIVOS INISTAS)  Caixa  Ta Caixa  To Brasil  BANCO DO BRASIL S.A C/C 1.148-7  BANCO DO BRASIL S.A C/7.702-X FPM  BANCO DO BRASIL S.A C/7.705-4 C.MOVI.  BANCO DO BRASIL S.A C/7.708-9 ITR  BANCO DO BRASIL S.A C/7.708-9 ITR  BANCO DO BRASIL S.A C/7.708-9 ITR  BANCO DO BRASIL S.A C/8.803-X ACAO SOC.  BANCO DO BRASIL S.A C/6.803-X ACAO SOC.  BANCO DO BRASIL S.A. C/C 8808-0 - IPVA  BANCO DO BRASIL S.A. C/C 8.849-8 ICMS  BANCO DO BRASIL S.A. C/C 9.451-X F.ESP.  BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.691-2 CIDE  BANCO DO BRASIL S.A C/17372-X DTTRANS  BANCO DO BRASIL S.A C/177659-1 SIMP NACIO  BANCO DO BRASIL S.A C/17770-9 BRASIL ALF  BANCO DO BRASIL S.A C/17770-9 BRASIL ALF  BANCO DO BRASIL S.A C/17770-9 BRASIL ALF  BANCO DO BRASIL S.A C/17770-9 COZ.COM.  BANCO DO BRASIL S.A C/2 1738-7 CFM  BANCO DO BRASIL S.A C/C 21738-7 CFM  BANCO DO BRASIL S.A CONTRUÇAO ESCOLA  FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO DIVERSOS  PM POMBAL ISS  PM POMBAL IPI  BANCO DO BRASIL S.A C/283.143-0 ICMS DESON  O Nordeste  PM POMBAL BANCO DO NORDESTE ISS	E 8.323,90  1.147.513,82  6.188,30  6.188,30  6.188,30  182.213,22  No Mês  182.213,22  45.329,80  0,0	55.240,42  7.021.474,12  6.188,30  6.188,30  6.188,30  182.213,22  Até o Mês  182.213,22  45.329,80  0,00
Receitas 0-Conta  Receitas 0-Conta  0-Conta  Receitas 0-Conta  Banco d 000032 000036 000037 000430 000501 000501 000501 0005031 000692 000689 000713 000071 000059 000115 000188 00027 000059 000115 000188 000236 000236 000238 000254 000039	PENSIONISTAS    Total do Movimento Extra-Orçamentário:   Sisponíve    Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)   Conta Caixa	695,509,51  6.302,58 6.302,58 6.302,58 31,925,36  11,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	0,00  4.559.289,37  1.928,84  1.928,84  1.928,84  31.879,85  0,00	Despesas  Banco de 1148 7 7702X 7705 4 7708 9 8803X 8808 0 8849 8 9451X 10685 2 10914 2 17372X 17659 1 17705 9 20406 4 21738 7 23170 3 26082 7 26959X 27131 4 27537 9 283143 0 Banco de	FERÊNCIA CONCEDIDA A CÂMARA (INATIVOS INISTAS)  Caixa  Ta Caixa  To Brasil  BANCO DO BRASIL S.A C/C 1.148-7  BANCO DO BRASIL S.A C/7.702-X FPM  BANCO DO BRASIL S.A C/7.705-4 C.MOVI.  BANCO DO BRASIL S.A C/7.708-9 ITR  BANCO DO BRASIL S.A C/7.708-9 ITR  BANCO DO BRASIL S.A C/7.708-9 ITR  BANCO DO BRASIL S.A C/8.803-X ACAO SOC.  BANCO DO BRASIL S.A C/6.803-X ACAO SOC.  BANCO DO BRASIL S.A. C/C 8808-0 - IPVA  BANCO DO BRASIL S.A. C/C 8.849-8 ICMS  BANCO DO BRASIL S.A. C/C 9.451-X F.ESP.  BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.691-2 CIDE  BANCO DO BRASIL S.A C/17372-X DTTRANS  BANCO DO BRASIL S.A C/177659-1 SIMP NACIO  BANCO DO BRASIL S.A C/17770-9 BRASIL ALF  BANCO DO BRASIL S.A C/17770-9 BRASIL ALF  BANCO DO BRASIL S.A C/17770-9 BRASIL ALF  BANCO DO BRASIL S.A C/17770-9 COZ.COM.  BANCO DO BRASIL S.A C/2 1738-7 CFM  BANCO DO BRASIL S.A C/C 21738-7 CFM  BANCO DO BRASIL S.A CONTRUÇAO ESCOLA  FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO DIVERSOS  PM POMBAL ISS  PM POMBAL IPI  BANCO DO BRASIL S.A C/283.143-0 ICMS DESON  O Nordeste  PM POMBAL BANCO DO NORDESTE ISS	E 8.323,90  1.147.513,82  6.188,30  6.188,30  6.188,30  182.213,22  No Mês  182.213,22  45.329,80  0,0	55.240,42  7.021.474,12  6.188,30  6.188,30  6.188,30  182.213,22  Até o Mês  182.213,22  45.329,80  0,00
Receitas 0-Conta  Receitas 0-Conta  Banco d 000037 000032 000036 000050 000506 000512 000689 000688 000713 000027 000050 000506 000512 000689 000688 000713 000050 000506 000512 000689 000688 000713 000059 00015 000059 000115 000059 000115	PENSIONISTAS    Total do Movimento Extra-Orçamentário:	695.509,51  6.302,58 6.302,58 6.302,58 6.302,58 31.925,36  11,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	1.928,84 1.928,84 1.928,84 1.928,84 31.879,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	Despesas  Banco de 1148 7 7702X 7705 4 7708 9 8803X 8808 0 8849 8 9451X 10685 2 10914 2 17372X 17659 1 17705 9 20406 4 21738 7 23170 3 26082 7 26959X 27131 4 27537 9 283143 0 Banco de 23952 9	FERÊNCIA CONCEDIDA A CÂMARA (INATIVOS INISTAS)  DISTAS)  DISTASI	E 8.323,90  1.147.513,82  6.188,30  6.188,30  6.188,30  182,213,22  No Mês  182,213,22  45,329,80  0,00  45,191,80  0,00	55.240,42  7.021.474,12  6.188,30  6.188,30  6.188,30  182.213,22  Até o Mês  182.213,22  45.329,80  0,00
Receitas 0-Conta  Receitas 0-Conta  Receitas 0-Conta  000001 0-Conta  Banco d 000436 000032 000036 000037 000430 000501 000501 000501 000501 000501 000501 000501 000501 000501 000501 000501 000501 000501 000501 000501 000501 000501 000602 000603	PENSIONISTAS    Total do Movimento Extra-Orçamentário:	695.509,51  6.302,58 6.302,58 6.302,58 31.925,36  11,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	1.928,84 1.928,84 1.928,84 1.928,84 1.928,84 31.879,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	Despesas  Banco de 1148 7 7702X 7705 4 7708 9 8803X 8808 0 8849 8 9451X 10685 2 10914 2 17372X 17659 1 17705 9 20406 4 21738 7 23170 3 26082 7 26959X 27131 4 27537 9 283143 0 Banco de 23952 9 209825 3 209862	FERÊNCIA CONCEDIDA A CÂMARA (INATIVOS INISTAS)  Caixa  Ta Caixa  Description of the property o	E 8.323,90  1.147.513,82  6.188,30  6.188,30  6.188,30  182,213,22  No Mês  182,213,22  45,329,80  0,0	55.240,42  7.021.474,12  6.188,30  6.188,30  6.188,30  182.213,22  Até o Mês  182.213,22  45.329,80  0.00

	000066 413 4	IPI BCO Santander	21.220,27	21.220,27	413 4	IPI BCO Santander	21.220,27	21.220,27
1982   1982	Receitas				Despesas			Até o Mês
MAIN   M.   STROMMAN STROMMAN AND CONTROL   MAIN		* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *						182.213,22
150.000   17     CALAGOSOBIACA PROBREAL COSTOBORIS   150.227   170.227   1						v.		
1906   1907								
Section   Part								
March   Property   P	000052 232 0		1.208,71	1.208,71	232 0		1.208,71	1.208,71
Month   Propriet   Performance   Month   Mon	000128 235 5	CEF - 235-5 TAXAS/VGS	0,00	0,00	235 5	CEF - 235-5 TAXAS/VGS	0,00	0,00
2-Coam   Number   1-Coam   Comment   2-Coam	000311 71070 8	PM POMBAL ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	71070 8	PM POMBAL ARRECADAÇÃO	104.963,50	104.963,50
No. No.   Account   Acco		,			71071 6	PM POMBAL AÇÕES FISCAIS		0,00
2-Contact Number of Depth   1	2-Conta Vincula	da (TCE/PB 1-Conta Corrente)						298.486,22
March   Marc	Receitas				Despesas	3		
1997   1997   PATRONIAN PROCESSAN ANYSIED FEASE   0.00		da (TCE/PB 1-Conta Corrente)			D	. D		
100000   150		DM DOMPAL DDOCD AMA ALIVII IO DD ASII						
DRIBBY   SEASON   CANADO DE REASON AS A CECA 148-147-PARK   0.00							,	
BERRY   SERVE   BANKET DED REAST AS A CELSTRAPER   0.00			-,	-,				-,
100001   1			-,	-,				-,
1992   1992	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
MOREST   MORTO DO DIBLASILES A. CC 10:0394 FINACE   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
MORROS   SAPET   BANCO DE REARLS & A CRES TO SPENTERS   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
1995   1995			-,	-,			,	-,
1999   1999   ANNO DO BRASIL SACTION PROPORTIESTS   100								
1997   1997			-,	-,				-,
2000    23973   ANNO DO DERSEL SACE (1971.3 DEEDED N. PRAE DO   0.00   0.00   197474   3 ANNO DO BERSELS ACE (1971.3 DEEDED N. PRAE DO   0.00   0.0			-,	-,			-,	-,
0.00016   216-54   PART   PARTIAL MANTE EDUC INF ANCIO A   0.00							,	
2566   2567   PARTON   PARTO				,				-
10.00   10.0								
1999   1999	000108 23161 4		0,00	0,00	23161 4		0,00	0,00
0.00013   25727   POMENIAL CONY AGUA PARKA TODOS IMP 3 SIST   0.00   0.00   25727   VOLETO	000098 23175 4		0,00	0,00	23175 4	PEJA/FNDE C/C 23.175-4	0,00	0,00
ADULLAND   ADULLAND   ADULLAND   ADULLAND   ADULLAND   ADULAND   ADULLAND	000158 24687 5		0.00	0.00	24687 5		0.00	0.00
100165  237275  COLETT	230120 240073	2 12	2,00	3,00	2.0073	1 11	3,00	3,00
20075   20077   2007	000182 24727 8		0,00	0,00	24727 8		0,00	0,00
1001065   3541.7   BANCO DO BRASIL SA, EJAL   100   0.00	000159 24767 7		0.00	0.00	24767 7		0.00	0.00
100181   35417   PM POMBAL PMAS BL BASICA CES-PB   0.00			-,	-,				-,
100777   1593   7   18MAS - ACTSUAS TRABALHO   0.00   0.							,	
100712   2510   1	000177 25501 7	FMAS - ACESUAS TRABALHO	0,00	0,00	25501 7	FMAS - ACESUAS TRABALHO	0,00	0,00
0.00	000176 25503 3	FMAS - BPC ESCOLA	0,00	0,00	25503 3	FMAS - BPC ESCOLA	0,00	0,00
200712   2670   278   287   18AS - BLOCO PSB BEORDENAMENTOCKAS   178,00   0.00   2501   18AS - BLOCO PSB BEORDENAMENTOCKAS   0.00   0	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
25610.2   MFOMBAL QUALIFICAÇÃO DA CASA   0.00   0.00   25610.2   MFOMBAL QUALIFICAÇÃO DA CASA DA   0.00   0.00	000173 25516 5	FMAS - BLOCO GSUAS	0,00	0,00	25516 5	FMAS - BLOCO GSUAS	0,00	0,00
No. Mes								-,
2-Comin Vincelands (TCEPB 1-Comin Gerrentic)   382,191,5   39,87,92		PM POMBAL QUALIFICAÇÃO DA CASA	-,	-,	25610 2	PM POMBAL QUALIFICAÇÃO DA CASA DA	0,00	-,
Banco do Brasil	Doggitas							
DA CULTURA   0.00   0.00   25078   2508   CREAS - CES POMBAL   0.00		1 (TOTEMP 1 C + C + )			Despesas			Até o Mês
000000000000000000000000000000000000	2-Conta Vincula	da (TCE/PB 1-Conta Corrente)	335.219,15	29.857,92			298.486,22	298.486,22
DOUGN   2600 2   PMP   FADE MANUT EDUC INFANTIL NOVOS   0,00   0,00   2600 2   9   PMP   FADE MANUT EDUC INFANTIL NOVOS   0,00			335.219,15	29.857,92		o Brasil	298.486,22	
STABLECIMEN	2-Conta Vincula Banco do Brasil	DA CULTURA	335.219,15 9.012,60	29.857,92 25.323,70	Banco de	o Brasil CULTURA	298.486,22 7.271,89	298.486,22 7.271,89
000212   25753   PM POMBAL - FUNDO M D P S D - FUMPOD   0,00   0,	2-Conta Vincula Banco do Brasil 000206 25828 8	DA CULTURA CREAS - CES POMBAL	335.219,15 9.012,60 0,00	29.857,92 25.323,70 0,00	Banco de 25828 8	o Brasil CULTURA CREAS - CES POMBAL	298.486,22 7.271,89 0,00	298.486,22 7.271,89 0,00
100211   1267753   PM POMBAL PEA BRASIL ALFABETIZADO   0.00   0	2-Conta Vincula Banco do Brasil 000206 25828 8	DA CULTURA CREAS - CES POMBAL PMP - FNDE MANUT EDUC INFANTIL NOVOS	335.219,15 9.012,60 0,00	29.857,92 25.323,70 0,00	Banco de 25828 8	O Brasil  CULTURA  CREAS - CES POMBAL  PMP - FNDE MANUT EDUC INFANTIL NOVOS	298.486,22 7.271,89 0,00	298.486,22 7.271,89 0,00
200225   25960   PMP POMBAL EMAS COFINANCIAMENTO ESTADUAL   0.00   0.0	2-Conta Vincula Banco do Brasil 000206 25828 8 000189 26002 9 000207 26173 4	DA CULTURA CREAS - CES POMBAL PMP - FNDE MANUT EDUC INFANTIL NOVOS ESTABELECIMEN FMAS CRIANÇA FELIZ PRIM INFANCIA	335.219,15 9.012,60 0,00 0,00 0,00	29.857,92 25.323,70 0,00 0,00 0,00	25828 8 26002 9 26173 4	O Brasil  CULTURA  CREAS - CES POMBAL  PMP - FNDE MANUT EDUC INFANTIL NOVOS  ESTABELECIMEN  FMAS CRIANÇA FELIZ PRIM INFANCIA	298.486,22 7.271,89 0,00 0,00 22,00	298.486,22 7.271,89 0,00 0,00 22,00
000225   26690 6   PM POMBAL BL MAC FNAS   22.00   0.00   26690 6   PM POMBAL BL MAC FNAS   0.00	2-Conta Vincula Banco do Brasil 000206 25828 8 000189 26002 9 000207 26173 4 000215 26337 0	DA CULTURA CREAS - CES POMBAL PMP - FNDE MANUT EDUC INFANTIL NOVOS ESTABELECIMEN FMAS CRIANÇA FELIZ PRIM INFANCIA PM POMBAL - FUNDO M D P S D - FUMPOD	335.219,15 9.012,60 0,00 0,00 0,00 0,00	29.857,92 25.323,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	25828 8 26002 9 26173 4 26337 0	O Brasil  CULTURA  CREAS - CES POMBAL  PMP - FNDE MANUT EDUC INFANTIL NOVOS  ESTABELECIMEN  FMAS CRIANÇA FELIZ PRIM INFANCIA  PM POMBAL - FUNDO M D P S D - FUMPOD	298.486,22 7.271,89 0,00 0,00 22,00 0,00	298.486,22 7.271,89 0,00 0,00 22,00 0,00
	2-Conta Vincula Banco do Brasil 000206 25828 8 000189 26002 9 000207 26173 4 000215 26337 0 000211 26375 3	DA CULTURA CREAS - CES POMBAL PMP - FNDE MANUT EDUC INFANTIL NOVOS ESTABELECIMEN FMAS CRIANÇA FELIZ PRIM INFANCIA PM POMBAL - FUNDO M D P S D - FUMPOD PM POMBAL PBA BRASIL ALFABETIZADO	335.219,15 9.012,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	29.857,92 25.323,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	25828 8 26002 9 26173 4 26337 0 26375 3	O Brasil  CULTURA  CREAS - CES POMBAL  PMP - FNDE MANUT EDUC INFANTIL NOVOS  ESTABELECIMEN  FMAS CRIANÇA FELIZ PRIM INFANCIA  PM POMBAL - FUNDO M D P S D - FUMPOD  PM POMBAL PBA BRASIL ALFABETIZADO	298.486,22 7.271,89 0,00 0,00 22,00 0,00 0,00	298.486,22 7.271,89 0,00 0,00 22,00 0,00 0,00
1979   1979	2-Conta Vincula Banco do Brasil 000206 25828 8 000189 26002 9 000207 26173 4 000215 26337 0 000211 26375 3 000235 26516 0	DA CULTURA CREAS - CES POMBAL PMP - FNDE MANUT EDUC INFANTIL NOVOS ESTABELECIMEN FMAS CRIANÇA FELIZ PRIM INFANCIA PM POMBAL - FUNDO M D P S D - FUMPOD PM POMBAL PBA BRASIL ALFABETIZADO PMP POMBAL FMAS COFINANCIAMENTO ESTADUAL	335.219,15 9.012,60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	29.857,92 25.323,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	25828 8 26002 9 26173 4 26337 0 26375 3 26516 0	O Brasil  CULTURA  CREAS - CES POMBAL  PMP - FNDE MANUT EDUC INFANTIL NOVOS ESTABELECIMEN  FMAS CRIANÇA FELIZ PRIM INFANCIA  PM POMBAL - FUNDO M D P S D - FUMPOD  PM POMBAL PBA BRASIL ALFABETIZADO  PMP POMBAL FMAS COFINANCIAMENTO ESTADUAL	298.486,22 7.271,89 0,00 0,00 22,00 0,00 0,00 0,00	298.486,22 7.271,89 0,00 0,00 22,00 0,00 0,00 0,00
1900    1900	2-Conta Vincula Banco do Brasil 000206 25828 8 000189 26002 9 000207 26173 4 000215 26337 0 000211 26375 3 000235 26516 0 000229 26690 6	DA CULTURA CREAS - CES POMBAL PMP - FNDE MANUT EDUC INFANTIL NOVOS ESTABELECIMEN FMAS CRIANÇA FELIZ PRIM INFANCIA PM POMBAL - FUNDO M D P S D - FUMPOD PM POMBAL PBA BRASIL ALFABETIZADO PMP POMBAL FMAS COFINANCIAMENTO ESTADUAL PM POMBAL BL MAC FNAS	335.219,15 9.012,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,00	29.857,92 25.323,70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	25828 8 26002 9 26173 4 26337 0 26375 3 26516 0 26690 6	O Brasil  CULTURA  CREAS - CES POMBAL  PMP - FNDE MANUT EDUC INFANTIL NOVOS  ESTABELECIMEN  FMAS CRIANÇA FELIZ PRIM INFANCIA  PM POMBAL - FUNDO M D P S D - FUMPOD  PM POMBAL PBA BRASIL ALFABETIZADO  PMP POMBAL FMAS COFINANCIAMENTO ESTADUAL  PM POMBAL BL MAC FNAS	298.486,22 7.271,89 0.00 0.00 22,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	298.486,22 7.271,89 0.00 0.00 22,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
1998   1998	2-Conta Vincula Banco do Brasil 000206 25828 8 000189 26002 9 000207 26173 4 000215 26337 0 000211 26375 3 000235 26516 0	DA CULTURA  CREAS - CES POMBAL  PMP - FNDE MANUT EDUC INFANTIL NOVOS ESTABELECIMEN  FMAS CRIANÇA FELIZ PRIM INFANCIA  PM POMBAL - FUNDO M D P S D - FUMPOD  PM POMBAL PBA BRASIL ALFABETIZADO  PMP POMBAL FMAS COFINANCIAMENTO ESTADUAL  PM POMBAL BL MAC FNAS  PM POMBAL FMAS PROTEÇÃO BÁSICA	335.219,15 9.012,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,00	29.857,92 25.323,70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	25828 8 26002 9 26173 4 26337 0 26375 3 26516 0 26690 6	O Brasil  CULTURA  CREAS - CES POMBAL  PMP - FNDE MANUT EDUC INFANTIL NOVOS  ESTABELECIMEN  FMAS CRIANÇA FELIZ PRIM INFANCIA  PM POMBAL - FUNDO M D P S D - FUMPOD  PM POMBAL PBA BRASIL ALFABETIZADO  PMP POMBAL FMAS COFINANCIAMENTO ESTADUAL  PM POMBAL BL MAC FNAS  PM POMBAL F. FMAS PROTEÇÃO BÁSICA	298.486,22 7.271,89 0.00 0.00 22,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	298.486,22 7.271,89 0.00 0.00 22,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
000278   28029   PM POMBAL PAR CAMINHO DA ESCOLA   0.00   0.00   0.00   28029   PM POMBAL PAR CAMINHO DA ESCOLA   0.00	2-Conta Vincula Banco do Brasil 000206 25828 8 000189 26002 9 000207 26173 4 000215 26337 0 000211 26375 3 000235 26516 0 000229 26690 6 000257 27975 7	DA CULTURA CREAS - CES POMBAL PMP - FNDE MANUT EDUC INFANTIL NOVOS ESTABELECIMEN FMAS CRIANÇA FELIZ PRIM INFANCIA PM POMBAL - FUNDO M D P S D - FUMPOD PM POMBAL PBA BRASIL ALFABETIZADO PMP POMBAL FMAS COFINANCIAMENTO ESTADUAL PM POMBAL BL MAC FNAS PM POMBAL FMAS PROTEÇÃO BÁSICA COF.ESTADUAL PM POMBAL FMAS PROTEÇÃO ESPECIAL	335.219,15 9.012,60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	29.857,92 25.323,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Banco de 25828 8 26002 9 26173 4 26337 0 26375 3 26516 0 26690 6 27975 7	O Brasil  CULTURA  CREAS - CES POMBAL  PMP - FNDE MANUT EDUC INFANTIL NOVOS  ESTABELECIMEN  FMAS CRIANÇA FELIZ PRIM INFANCIA  PM POMBAL - FUNDO M D P S D - FUMPOD  PM POMBAL PBA BRASIL ALFABETIZADO  PMP POMBAL FMAS COFINANCIAMENTO ESTADUAL  PM POMBAL BL MAC FNAS  PM POMBAL FMAS PROTEÇÃO BÁSICA  COF.ESTADUAL  PM POMBAL FMAS PROTEÇÃO ESPECIAL	298.486,22 7.271,89 0.00 0.00 22,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	298.486,22 7.271,89 0.00 0.00 22.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.
000265   28299 5   PMP AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA ACOLHIMENTO   0.00   0.00   28299 5   PMP AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA   0.00   0.0	2-Conta Vincula Banco do Brasil 000206 25828 8 000189 26002 9 000207 26173 4 000215 26337 0 000211 26375 3 000235 26516 0 000229 26690 6 000257 27975 7 000259 27980 3	DA CULTURA CREAS - CES POMBAL PMP - FNDE MANUT EDUC INFANTIL NOVOS ESTABELECIMEN FMAS CRIANÇA FELIZ PRIM INFANCIA PM POMBAL - FUNDO M D P S D - FUMPOD PM POMBAL PBA BRASIL ALFABETIZADO PMP POMBAL FMAS COFINANCIAMENTO ESTADUAL PM POMBAL BL MAC FNAS PM POMBAL FMAS PROTEÇÃO BÁSICA COF.ESTADUAL PM POMBAL FMAS PROTEÇÃO ESPECIAL COF.ESTADUAL	335.219,15 9.012,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,00 0,00 0,00	29.857,92 25.323,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	25828 8 26002 9 26173 4 26337 0 26375 3 26516 0 26690 6 27975 7	O Brasil  CULTURA  CREAS - CES POMBAL  PMP - FNDE MANUT EDUC INFANTIL NOVOS ESTABELECIMEN  FMAS CRIANÇA FELIZ PRIM INFANCIA  PM POMBAL - FUNDO M D P S D - FUMPOD  PM POMBAL PBA BRASIL ALFABETIZADO  PMP POMBAL FMAS COFINANCIAMENTO ESTADUAL  PM POMBAL BL MAC FNAS  PM POMBAL FMAS PROTEÇÃO BÁSICA COF.ESTADUAL  PM POMBAL FMAS PROTEÇÃO ESPECIAL COF.ESTADUAL	298.486,22 7.271,89 0.00 0.00 22,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	298.486,22 7.271,89 0,00 0,00 22,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,
000267 28293 PMP PAÇÕES DO COVID NO SUAS PARA ACOLHIMENTO 0,00 0,00 28293 ACOLHIMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	2-Conta Vincula Banco do Brasil 000206 25828 8 000189 26002 9 000207 26173 4 000215 26337 0 000211 26375 3 000235 26516 0 000229 26690 6 000257 27975 7 000259 27980 3 000261 27985 4	DA CULTURA  CREAS - CES POMBAL  PMP - FNDE MANUT EDUC INFANTIL NOVOS ESTABELECIMEN  FMAS CRIANÇA FELIZ PRIM INFANCIA  PM POMBAL - FUNDO M D P S D - FUMPOD  PM POMBAL - FUNDO M D P S D - FUMPOD  PMP POMBAL FMAS COFINANCIAMENTO ESTADUAL  PM POMBAL BL MAC FNAS  PM POMBAL FMAS PROTEÇÃO BÁSICA COF.ESTADUAL  PM POMBAL FMAS PROTEÇÃO ESPECIAL COF.ESTADUAL  PM POMBAL FMAS BNEFICIO EVENTUAL	335.219,15 9.012,60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	29.857,92 25.323,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	25828 8 26002 9 26173 4 26337 0 26375 3 26516 0 26690 6 27975 7 27980 3	O Brasil CULTURA CREAS - CES POMBAL PMP - FNDE MANUT EDUC INFANTIL NOVOS ESTABELECIMEN FMAS CRIANÇA FELIZ PRIM INFANCIA PM POMBAL - FUNDO M D P S D - FUMPOD PM POMBAL - FUNDO M D P S D - FUMPOD PM POMBAL BL MAS COFINANCIAMENTO ESTADUAL PM POMBAL BL MAC FNAS PM POMBAL FMAS PROTEÇÃO BÁSICA COF.ESTADUAL PM POMBAL FMAS PROTEÇÃO ESPECIAL COF.ESTADUAL PM POMBAL FMAS BNEFICIO EVENTUAL	298.486,22 7.271,89 0,00 0,00 22,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	298.486,22 7.271,89 0.00 0.00 0.00 22,00 0.00 0.00 0.00 0.0
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 1 - SAÚDE 7.173,70 25.323,70 28393 2 PMP PFEC LC 173 1 - SAÚDE 7.173,70	2-Conta Vincula Banco do Brasil 000206 25828 8 000189 26002 9 000207 26173 4 000215 26337 0 000211 26375 3 000235 26516 0 000229 26690 6 000257 27975 7 000259 27980 3 000261 27985 4	DA CULTURA  CREAS - CES POMBAL  PMP - FNDE MANUT EDUC INFANTIL NOVOS ESTABELECIMEN  FMAS CRIANÇA FELIZ PRIM INFANCIA  PM POMBAL - FUNDO M D P S D - FUMPOD  PM POMBAL - FUNDO M D P S D - FUMPOD  PMP POMBAL FMAS COFINANCIAMENTO ESTADUAL  PM POMBAL BL MAC FNAS  PM POMBAL FMAS PROTEÇÃO BÁSICA COF.ESTADUAL  PM POMBAL FMAS PROTEÇÃO ESPECIAL COF.ESTADUAL  PM POMBAL FMAS BNEFICIO EVENTUAL	335.219,15 9.012,60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	29.857,92 25.323,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	25828 8 26002 9 26173 4 26337 0 26375 3 26516 0 26690 6 27975 7 27980 3	O Brasil  CULTURA  CREAS - CES POMBAL  PMP - FNDE MANUT EDUC INFANTIL NOVOS ESTABELECIMEN  FMAS CRIANÇA FELIZ PRIM INFANCIA  PM POMBAL - FUNDO M D P S D - FUMPOD  PM POMBAL PBA BRASIL ALFABETIZADO  PMP POMBAL BL MAC FNAS  PM POMBAL BL MAC FNAS  PM POMBAL FMAS PROTEÇÃO BÁSICA  COF.ESTADUAL  PM POMBAL FMAS PROTEÇÃO ESPECIAL  COF.ESTADUAL  PM POMBAL FMAS BNEFICIO EVENTUAL  PM POMBAL FMAS BENEFICIO EVENTUAL  PM POMBAL FMAS BENEFICIO EVENTUAL	298.486,22 7.271,89 0,00 0,00 22,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	298.486,22 7.271,89 0.00 0.00 0.00 22,00 0.00 0.00 0.00 0.0
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	2-Conta Vincula Banco do Brasil 000206 25828 8 000189 26002 9 000207 26173 4 000215 26337 0 000211 26375 3 000235 26516 0 000229 26690 6 000257 27975 7 000259 27980 3 000261 27985 4 000278 28029 1	DA CULTURA CREAS - CES POMBAL PMP - FNDE MANUT EDUC INFANTIL NOVOS ESTABELECIMEN FMAS CRIANÇA FELIZ PRIM INFANCIA PM POMBAL - FUNDO M D P S D - FUMPOD PM POMBAL PBA BRASIL ALFABETIZADO PMP POMBAL FMAS COFINANCIAMENTO ESTADUAL PM POMBAL BL MAC FNAS PM POMBAL FMAS PROTEÇÃO BÁSICA COF.ESTADUAL PM POMBAL FMAS PROTEÇÃO ESPECIAL COF.ESTADUAL PM POMBAL FMAS BENEFICIO EVENTUAL PM POMBAL FMAS BENEFICIO EVENTUAL PM POMBAL FMAS BENEFICIO EVENTUAL	335.219,15 9.012,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,00 0	29.857,92 25.323,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	25828 8 26002 9 26173 4 26337 0 26375 3 26516 0 26690 6 27975 7 27980 3 27985 4 28029 1	O Brasil  CULTURA  CREAS - CES POMBAL  PMP - FNDE MANUT EDUC INFANTIL NOVOS  ESTABELECIMEN  FMAS CRIANÇA FELIZ PRIM INFANCIA  PM POMBAL - FUNDO M D P S D - FUMPOD  PM POMBAL FMAS COFINANCIAMENTO ESTADUAL  PM POMBAL BL MAC FNAS  PM POMBAL FMAS PROTEÇÃO BÁSICA  COF.ESTADUAL  PM POMBAL FMAS PROTEÇÃO ESPECIAL  COF.ESTADUAL  PM POMBAL FMAS BENEFICIO EVENTUAL  PM POMBAL FMAS BENEFICIO EVENTUAL  PM POMBAL PAR CAMINHO DA ESCOLA  PMP AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA	298.486,22 7.271,89 0.00 0,00 22,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	298.486,22 7.271,89 0.00 0.00 22,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
000275   28563 3   PM POMBAL LEI ALDIR BLANC   0,00   0,00   28563 3   PM POMBAL LEI ALDIR BLANC   0,00	2-Conta Vincula Banco do Brasil 000206 25828 8 000189 26002 9 000207 26173 4 000215 26337 0 000211 26375 3 000235 26516 0 000229 26690 6 000257 27975 7 000259 27980 3 000261 27985 4 000278 28029 1	DA CULTURA CREAS - CES POMBAL PMP - FNDE MANUT EDUC INFANTIL NOVOS ESTABELECIMEN FMAS CRIANÇA FELIZ PRIM INFANCIA PM POMBAL - FUNDO M D P S D - FUMPOD PM POMBAL PBA BRASIL ALFABETIZADO PMP POMBAL FMAS COFINANCIAMENTO ESTADUAL PM POMBAL BL MAC FNAS PM POMBAL FMAS PROTEÇÃO BÁSICA COF.ESTADUAL PM POMBAL FMAS PROTEÇÃO ESPECIAL COF.ESTADUAL PM POMBAL FMAS BENEFICIO EVENTUAL PM POMBAL FMAS BENEFICIO EVENTUAL PM POMBAL FMAS BENEFICIO EVENTUAL PM POMBAL PAR CAMINHO DA ESCOLA PMP AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA ACOLHIMENTO	335.219,15 9.012,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,00 0	29.857,92 25.323,70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	25828 8 26002 9 26173 4 26337 0 26375 3 26516 0 26690 6 27975 7 27980 3 27985 4 28029 1 28299 5	O Brasil  CULTURA  CREAS - CES POMBAL  PMP - FNDE MANUT EDUC INFANTIL NOVOS  ESTABELECIMEN  FMAS CRIANÇA FELIZ PRIM INFANCIA  PM POMBAL - FUNDO M D P S D - FUMPOD  PM POMBAL FBA BRASIL ALFABETIZADO  PMP POMBAL BL MAC FNAS  PM POMBAL FMAS COFINANCIAMENTO ESTADUAL  PM POMBAL BL MAC FNAS  PM POMBAL FMAS PROTEÇÃO BÁSICA  COF.ESTADUAL  PM POMBAL FMAS PROTEÇÃO ESPECIAL  COF.ESTADUAL  PM POMBAL FMAS BENEFICIO EVENTUAL  PM POMBAL FARA CAMINHO DA ESCOLA  PMP POMBAL PAR CAMINHO DA ESCOLA  PMP AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA  ACOLHIMENTO	298.486,22 7.271,89 0,00 0,00 22,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	298.486,22 7.271,89 0.00 0.00 0.00 22,00 0.00 0.00 0.00 0.0
NOVAS TURMAS   TURMAS   TURMAS   TURMAS   TURMAS   NO00287   2951 1   PMP CONSTRUÇÃO ESCOLA ALTIPLANO - FNDE PAR   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.000   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.000   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.000   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.000   0.00   0.00	2-Conta Vincula Banco do Brasil 000206 25828 8 000189 26002 9 000207 26173 4 000215 26337 0 000211 26375 3 000235 26516 0 000229 26690 6 000257 27975 7 000259 27980 3 000261 27985 4 000278 28029 1 000265 28299 5 000267 28303 7	DA CULTURA CREAS - CES POMBAL PMP - FNDE MANUT EDUC INFANTIL NOVOS ESTABELECIMEN FMAS CRIANÇA FELIZ PRIM INFANCIA PM POMBAL - FUNDO M D P S D - FUMPOD PM POMBAL PBA BRASIL ALFABETIZADO PMP POMBAL FMAS COFINANCIAMENTO ESTADUAL PM POMBAL BL MAC FNAS PM POMBAL FMAS PROTEÇÃO BÁSICA COF.ESTADUAL PM POMBAL FMAS PROTEÇÃO ESPECIAL COF.ESTADUAL PM POMBAL FMAS BENEFICIO EVENTUAL PM POMBAL FMAS BENEFICIO EVENTUAL PM POMBAL PAR CAMINHO DA ESCOLA PMP AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA ACOLHIMENTO PMP AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	335.219,15 9.012,60 0,00 0,	29.857,92 25.323,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Banco do 25828 8 26002 9 26173 4 26337 0 26516 0 26690 6 27975 7 27980 3 27985 4 28029 1 28299 5	O Brasil  CULTURA  CREAS - CES POMBAL  PMP - FNDE MANUT EDUC INFANTIL NOVOS ESTABELECIMEN  FMAS CRIANÇA FELIZ PRIM INFANCIA  PM POMBAL - FUNDO M D P S D - FUMPOD  PM POMBAL BLA BRASIL ALFABETIZADO  PMP POMBAL FMAS COFINANCIAMENTO ESTADUAL  PM POMBAL BL MAC FNAS  PM POMBAL FMAS PROTEÇÃO BÁSICA COFESTADUAL  PM POMBAL FMAS PROTEÇÃO ESPECIAL COF.ESTADUAL  PM POMBAL FMAS BENEFICIO EVENTUAL  PM POMBAL FMAS BENEFICIO EVENTUAL  PM POMBAL FMAS BENEFICIO EVENTUAL  PM POMBAL PAS CAMINHO DA ESCOLA  PMP AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA ACOLHIMENTO  PMP AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	298.486,22 7.271,89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	298.486,22 7.271,89 0.00 0.00 0.00 22,00 0.00 0.00 0.00 0.0
29651   PMP CONSTRUÇÃO ESCOLA ALTIPLANO - FNDE PAR   0,00   0,00   29651   PMP CONSTRUÇÃO ESCOLA ALTIPLANO - FNDE PAR   0,00	2-Conta Vincula Banco do Brasil 000206 25828 8 000189 26002 9 000207 26173 4 000215 26337 0 000211 26375 3 000225 26516 0 000257 27975 7 000259 27980 3 000261 27985 4 000278 28029 1 000265 28299 5 000267 28303 7 000270 28393 2	DA CULTURA CREAS - CES POMBAL PMP - FNDE MANUT EDUC INFANTIL NOVOS ESTABELECIMEN FMAS CRIANÇA FELIZ PRIM INFANCIA PM POMBAL - FUNDO M D P S D - FUMPOD PM POMBAL PBA BRASIL ALFABETIZADO PMP POMBAL FMAS COFINANCIAMENTO ESTADUAL PM POMBAL EL MAC FNAS PM POMBAL FMAS PROTEÇÃO BÁSICA COF.ESTADUAL PM POMBAL FMAS PROTEÇÃO ESPECIAL COF.ESTADUAL PM POMBAL FMAS BENEFICIO EVENTUAL PM POMBAL FMAS BENEFICIO EVENTUAL PM POMBAL PAR CAMINHO DA ESCOLA PMP AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA ACOLHIMENTO PMP AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI PMP PFEC LC 173 I - SAÚDE	335.219,15 9.012,60 0,00 0,	29.857,92 25.323,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Banco do 25828 8 26002 9 26173 4 26337 0 26375 3 26516 0 26690 6 27975 7 27980 3 27985 4 28029 1 28299 5 28303 7 28393 2	O Brasil CULTURA CREAS - CES POMBAL PMP - FNDE MANUT EDUC INFANTIL NOVOS ESTABELECIMEN FMAS CRIANÇA FELIZ PRIM INFANCIA PM POMBAL - FUNDO M D P S D - FUMPOD PM POMBAL FMAS COFINANCIAMENTO ESTADUAL PM POMBAL BL MAC FNAS PM POMBAL FMAS PROTEÇÃO BÁSICA COF.ESTADUAL PM POMBAL FMAS PROTEÇÃO ESPECIAL COF.ESTADUAL PM POMBAL FMAS PROTEÇÃO ESPECIAL COF.ESTADUAL PM POMBAL FMAS BENEFICIO EVENTUAL PM POMBAL FMAS BENEFICIO EVENTUAL PM POMBAL FAS CAMINHO DA ESCOLA PMP AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA ACOLHIMENTO PMP AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA ACOLHIMENTO PMP PEC LC 173 I - SAÚDE	298.486,22 7.271,89 0,00 0,00 22,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	298.486,22 7.271,89 0.00 0.00 0.00 22,00 0.00 0.00 0.00 0.0
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	2-Conta Vincula Banco do Brasil 000206 25828 8 000189 26002 9 000207 26173 4 000215 26337 0 000211 26375 3 000235 26516 0 000229 26690 6 000257 27975 7 000259 27980 3 000261 27985 4 000278 28029 1 000265 28299 5 000267 28303 7 000270 28393 2 000275 28563 3	DA CULTURA CREAS - CES POMBAL PMP - FNDE MANUT EDUC INFANTIL NOVOS ESTABELECIMEN FMAS CRIANÇA FELIZ PRIM INFANCIA PM POMBAL - FUNDO M D P S D - FUMPOD PM POMBAL FBA BRASIL ALFABETIZADO PMP POMBAL FMAS COFINANCIAMENTO ESTADUAL PM POMBAL BL MAC FNAS PM POMBAL FMAS PROTEÇÃO BÁSICA COF.ESTADUAL PM POMBAL FMAS PROTEÇÃO ESPECIAL COF.ESTADUAL PM POMBAL FMAS BENEFICIO EVENTUAL PM POMBAL FMAS BENEFICIO EVENTUAL PM POMBAL PAR CAMINHO DA ESCOLA PMP AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA ACOLHIMENTO PMP AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI PMP PEC LC 173 I - SAÚDE PM POMBAL LEI ALDIR BLANC	335.219,15 9.012,60 0,00 0,	29.857,92 25.323,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Banco de 25828 8 26002 9 26173 4 26337 0 26375 3 26516 0 26590 6 27975 7 27980 3 27985 4 28029 1 28299 5 28303 7 28393 2 28563 3	O Brasil  CULTURA  CREAS - CES POMBAL  PMP - FNDE MANUT EDUC INFANTIL NOVOS  ESTABELECIMEN  FMAS CRIANÇA FELIZ PRIM INFANCIA  PM POMBAL - FUNDO M D P S D - FUMPOD  PM POMBAL - FUNDO M D P S D - FUMPOD  PM POMBAL BL MAC FNAS  PM POMBAL BL MAC FNAS  PM POMBAL FMAS COFINANCIAMENTO ESTADUAL  PM POMBAL FMAS PROTEÇÃO BÁSICA  COF.ESTADUAL  PM POMBAL FMAS PROTEÇÃO ESPECIAL  COF.ESTADUAL  PM POMBAL FMAS BENEFICIO EVENTUAL  PM POMBAL FMAS BENEFICIO EVENTUAL  PM POMBAL PAR CAMINHO DA ESCOLA  PMP AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA  ACOLHIMENTO  PMP AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI  PMP PEEC LC 173 I - SAÚDE  PM POMBAL LEI ALDIR BLANC	298.486,22 7.271,89 0.00 0.00 0.00 22,00 0.00 0.00 0.00 0.0	298.486,22 7.271,89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.
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   0,00	2-Conta Vincula Banco do Brasil 000206 25828 8 000189 26002 9 000207 26173 4 000211 26375 3 000235 26516 0 000229 26690 6 000257 27975 7 000259 27980 3 000261 27985 4 000278 28029 1 000265 28299 5 000267 28303 7 000270 28393 2 000275 28563 3 000285 29372 5	DA CULTURA CREAS - CES POMBAL PMP - FNDE MANUT EDUC INFANTIL NOVOS ESTABELECIMEN FMAS CRIANÇA FELIZ PRIM INFANCIA PM POMBAL - FUNDO M D P S D - FUMPOD PM POMBAL FMAS COFINANCIAMENTO ESTADUAL PM POMBAL BL MAC FNAS PM POMBAL FMAS PROTEÇÃO BÁSICA COF.ESTADUAL PM POMBAL FMAS PROTEÇÃO ESPECIAL COF.ESTADUAL PM POMBAL FMAS BENEFICIO EVENTUAL PM POMBAL FAS BENEFICIO EVENTUAL PM POMBAL PAR CAMINHO DA ESCOLA PMP AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA ACOLHIMENTO PMP AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI PMP PFEC LC 173 I - SAÚDE PM POMBAL LEI ALDIR BLANC PM POMBAL MANUT. EDUC INFANTIL NOVAS TURMAS	335.219,15 9.012,60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	29.857,92 25.323,70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	25828 8 26002 9 26173 4 26337 0 26375 3 26516 0 2690 6 27975 7 27980 3 27985 4 28029 1 28299 5 28303 7 28393 2 28393 2 28563 3 29372 5	O Brasil  CULTURA  CREAS - CES POMBAL  PMP - FNDE MANUT EDUC INFANTIL NOVOS ESTABELECIMEN  FMAS CRIANÇA FELIZ PRIM INFANCIA  PM POMBAL - FUNDO M D P S D - FUMPOD  PM POMBAL PBA BRASIL ALFABETIZADO  PMP POMBAL FMAS COFINANCIAMENTO ESTADUAL  PM POMBAL BL MAC FNAS  PM POMBAL FMAS PROTEÇÃO BÁSICA COF.ESTADUAL  PM POMBAL FMAS PROTEÇÃO ESPECIAL COF.ESTADUAL  PM POMBAL FMAS BENEFICIO EVENTUAL  PM POMBAL FMAS BENEFICIO EVENTUAL  PM POMBAL FMAS BENEFICIO EVENTUAL  PM POMBAL PAR CAMINHO DA ESCOLA  PMP AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA ACOLHIMENTO  PMP AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI  PMP PFEC LC 173 I - SAÚDE  PM POMBAL LEI ALDIR BLANC  PM POMBAL MANUT. EDUC INFANTIL NOVAS  TURMAS	298.486,22 7.271,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	298.486,22 7.271,89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.
Banco do Nordeste   4.493,67	2-Conta Vincula Banco do Brasil  000206 25828 8 000189 26002 9 000207 26173 4 000215 26337 0 000211 26375 3 000225 26516 0 000229 26690 6 000257 27975 7 000259 27985 3 000261 27985 4 000278 28029 1 000265 28299 5 000267 28303 7 000270 28303 7 000275 28563 3 000285 29372 5	DA CULTURA CREAS - CES POMBAL PMP - FNDE MANUT EDUC INFANTIL NOVOS ESTABELECIMEN FMAS CRIANÇA FELIZ PRIM INFANCIA PM POMBAL - FUNDO M D P S D - FUMPOD PM POMBAL FBA BRASIL ALFABETIZADO PMP POMBAL FMAS COFINANCIAMENTO ESTADUAL PM POMBAL BL MAC FNAS PM POMBAL FMAS PROTEÇÃO BÁSICA COFESTADUAL PM POMBAL FMAS PROTEÇÃO ESPECIAL COF.ESTADUAL PM POMBAL FMAS BENEFICIO EVENTUAL PM POMBAL FAR CAMINHO DA ESCOLA PMP AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA ACOLHIMENTO PMP AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI PMP PFEC LC 173 I - SAÚDE PM POMBAL LEI ALDIR BLANC PM POMBAL LEI ALDIR BLANC PM POMBAL MANUT. EDUC INFANTIL NOVAS TURMAS PMP CONSTRUÇÃO ESCOLA ALTIPLANO - FNDE PAR	335.219,15 9.012,60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	29.857,92 25.323,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	25828 8 26002 9 26173 4 26337 0 26375 3 26516 0 26690 6 27975 7 27980 3 27985 4 28029 1 28299 5 28303 7 28393 2 28563 3 29372 5	O Brasil  CULTURA  CREAS - CES POMBAL  PMP - FNDE MANUT EDUC INFANTIL NOVOS  ESTABELECIMEN  FMAS CRIANÇA FELIZ PRIM INFANCIA  PM POMBAL - FUNDO M D P S D - FUMPOD  PM POMBAL FBA BRASIL ALFABETIZADO  PMP POMBAL FMAS COFINANCIAMENTO ESTADUAL  PM POMBAL BL MAC FNAS  PM POMBAL FMAS PROTEÇÃO BÁSICA  COF.ESTADUAL  PM POMBAL FMAS PROTEÇÃO ESPECIAL  COF.ESTADUAL  PM POMBAL FMAS BENEFICIO EVENTUAL  PM POMBAL FAMS BENEFICIO EVENTUAL  PM POMBAL PAR CAMINHO DA ESCOLA  PMP AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA  ACOLHIMENTO  PMP AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI  PMP PFEC LC 173 I - SAÚDE  PM POMBAL LEI ALDIR BLANC  PM POMBAL MANUT. EDUC INFANTIL NOVAS  TURMAS  PMP CONSTRUÇÃO ESCOLA ALTIPLANO - FNDE PAR	298.486,22 7.271,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	298.486,22 7.271,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
000475   40018 4   BANCO DO NORDESTE C/C 40018-4 F.AVAL   4.493,67   4.493,67   4.018 4   BANCO DO NORDESTE C/C 40018-4 F.AVAL   4.493,67   4.493,67   4.993,67   4.493,67   4.018 4   BANCO DO NORDESTE C/C 40018-4 F.AVAL   4.493,67   4.493,67   4.493,67   4.493,67   Receitas   No Mês   Até o Mês   Despesas   Despesas   No Mês   Até o Mês   Despesas   Desp	2-Conta Vincula Banco do Brasil  000206 25828 8 000189 26002 9 000207 26173 4 000215 26337 0 000211 26375 3 000235 26516 0 000229 26690 6 000257 27975 7 000259 27980 3 000261 27985 4 000262 28299 5 000267 28299 5 000267 28393 2 000270 28393 2 000271 28563 3 000285 28725 5	DA CULTURA CREAS - CES POMBAL PMP - FNDE MANUT EDUC INFANTIL NOVOS ESTABELECIMEN FMAS CRIANÇA FELIZ PRIM INFANCIA PM POMBAL - FUNDO M D P S D - FUMPOD PM POMBAL FBA BRASIL ALFABETIZADO PMP POMBAL FMAS COFINANCIAMENTO ESTADUAL PM POMBAL BL MAC FNAS PM POMBAL FMAS PROTEÇÃO BÁSICA COF.ESTADUAL PM POMBAL FMAS PROTEÇÃO ESPECIAL COF.ESTADUAL PM POMBAL FMAS BENEFICIO EVENTUAL PM POMBAL FAMS BENEFICIO EVENTUAL PM POMBAL PAR CAMINHO DA ESCOLA PMP AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA ACOLHIMENTO PMP AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI PMP PEC LC 173 I - SAÚDE PM POMBAL LEI ALDIR BLANC PM POMBAL MANUT. EDUC INFANTIL NOVAS TURMAS PMP CONSTRUÇÃO ESCOLA ALTIPLANO - FNDE PAR PMP FNAS SIGTV G32021	335.219,15 9.012,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	29.857,92 25.323,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Banco do 25828 8 26002 9 26173 4 26337 0 26516 0 26690 6 27975 7 27980 3 27985 4 28029 1 28299 5 28303 7 28393 2 28563 3 29372 5	O Brasil  CULTURA  CREAS - CES POMBAL  PMP - FNDE MANUT EDUC INFANTIL NOVOS ESTABELECIMEN  FMAS CRIANÇA FELIZ PRIM INFANCIA  PM POMBAL - FUNDO M D P S D - FUMPOD  PM POMBAL BLA BRASIL ALFABETIZADO  PMP POMBAL FMAS COFINANCIAMENTO ESTADUAL  PM POMBAL BL MAC FNAS  PM POMBAL FMAS PROTEÇÃO BÁSICA  COF.ESTADUAL  PM POMBAL FMAS PROTEÇÃO ESPECIAL  COF.ESTADUAL  PM POMBAL FMAS BENEFICIO EVENTUAL  PM POMBAL FMAS BENEFICIO EVENTUAL  PM POMBAL FMAS BENEFICIO EVENTUAL  PM POMBAL PAS BENEFICIO EVENTUAL  PMP AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA  ACOLHIMENTO  PMP AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI  PMP PEC LC 173 I - SAÚDE  PM POMBAL LEI ALDIR BLANC  PM POMBAL SIGTV G32021	298.486,22 7.271,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	298.486,22 7.271,89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.
No Mês   Até o Mês   Despesas	2-Conta Vincula Banco do Brasil  000206 25828 8 000189 26002 9 000207 26173 4 000215 26337 0 000211 26375 3 000225 26516 0 000259 27980 3 000259 27980 3 000261 27985 4 000278 28299 5 000262 28303 7 000270 28393 2 000275 28563 3 000285 29372 5 000287 29651 1 000299 29803 4 000295 29811 5	DA CULTURA CREAS - CES POMBAL PMP - FNDE MANUT EDUC INFANTIL NOVOS ESTABELECIMEN FMAS CRIANÇA FELIZ PRIM INFANCIA PM POMBAL - FUNDO M D P S D - FUMPOD PM POMBAL FBA BRASIL ALFABETIZADO PMP POMBAL FMAS COFINANCIAMENTO ESTADUAL PM POMBAL BL MAC FNAS PM POMBAL FMAS PROTEÇÃO BÁSICA COF.ESTADUAL PM POMBAL FMAS PROTEÇÃO ESPECIAL COF.ESTADUAL PM POMBAL FMAS BENEFICIO EVENTUAL PM POMBAL FMAS BENEFICIO EVENTUAL PM POMBAL FMAS BENEFICIO EVENTUAL PM POMBAL FMAS BENEFICIO EVENTUAL PM POMBAL FACAMINHO DA ESCOLA PMP AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA ACOLHIMENTO PMP AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI PMP PEC LC 173 I - SAÚDE PM POMBAL LEI ALDIR BLANC PM POMBAL MANUT. EDUC INFANTIL NOVAS TURMAS PMP CONSTRUÇÃO ESCOLA ALTIPLANO - FNDE PAR PMP FNAS SIGTV G32021 PMP POMBAL CONST. E REFORMAS DE CRECHES	335.219,15 9.012,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	29.857,92 25.323,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Banco do 25828 8 26002 9 26173 4 26337 0 26375 3 26516 0 26690 6 27975 7 27980 3 27985 4 28029 1 28299 5 28303 7 28393 2 28563 3 29372 5	O Brasil CULTURA CREAS - CES POMBAL PMP - FNDE MANUT EDUC INFANTIL NOVOS ESTABELECIMEN FMAS CRIANÇA FELIZ PRIM INFANCIA PM POMBAL - FUNDO M D P S D - FUMPOD PM POMBAL - FUNDO M D P S D - FUMPOD PM POMBAL BL MAS COFINANCIAMENTO ESTADUAL PM POMBAL BL MAC FNAS PM POMBAL FMAS PROTEÇÃO BÁSICA COF.ESTADUAL PM POMBAL FMAS PROTEÇÃO ESPECIAL COF.ESTADUAL PM POMBAL FMAS BENEFICIO EVENTUAL PM POMBAL FMAS BENEFICIO EVENTUAL PM POMBAL FAMS BENEFICIO EVENTUAL PM POMBAL CONST. E REFORMAS DE CRECHES	298.486,22 7.271,89  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	298.486,22 7.271,89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.
298.486,22 298.486, 22 298.486	2-Conta Vincula Banco do Brasil  000206 25828 8 000189 26002 9 000207 26173 4 000215 26337 0 000211 26375 3 000235 26516 0 000257 27975 7 000259 27980 3 000261 27985 4 000278 28029 1 000262 28299 5 000267 28303 7 000270 28393 2 000275 28563 3 000285 29372 5 000287 29651 1 000299 29803 4 000295 29811 5 Banco do Nordes	DA CULTURA CREAS - CES POMBAL PMP - FNDE MANUT EDUC INFANTIL NOVOS ESTABELECIMEN FMAS CRIANÇA FELIZ PRIM INFANCIA PM POMBAL - FUNDO M D P S D - FUMPOD PM POMBAL FBA BRASIL ALFABETIZADO PMP POMBAL FMAS COFINANCIAMENTO ESTADUAL PM POMBAL BL MAC FNAS PM POMBAL FMAS PROTEÇÃO BÁSICA COF.ESTADUAL PM POMBAL FMAS PROTEÇÃO ESPECIAL COF.ESTADUAL PM POMBAL FMAS BENEFICIO EVENTUAL PM POMBAL FMAS BENEFICIO EVENTUAL PM POMBAL FACAMINHO DA ESCOLA PMP AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA ACOLHIMENTO PMP AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI PMP PEC LC 173 I - SAÚDE PM POMBAL LEI ALDIR BLANC PM POMBAL MANUT. EDUC INFANTIL NOVAS TURMAS PMP CONSTRUÇÃO ESCOLA ALTIPLANO - FNDE PAR PMP FNAS SIGTV G33021 PMP POMBAL CONST. E REFORMAS DE CRECHES STE	335.219,15 9.012,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	29.857,92 25.323,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	25828 8 26002 9 26173 4 26337 0 26375 3 26516 0 26590 6 27975 7 27980 3 27985 4 28029 1 28299 5 28303 7 28393 2 28563 3 29372 5	O Brasil CULTURA CREAS - CES POMBAL PMP - FNDE MANUT EDUC INFANTIL NOVOS ESTABELECIMEN FMAS CRIANÇA FELIZ PRIM INFANCIA PM POMBAL - FUNDO M D P S D - FUMPOD PM POMBAL - FUNDO M D P S D - FUMPOD PM POMBAL BL MAC FNAS PM POMBAL BL MAC FNAS PM POMBAL FMAS COFINANCIAMENTO ESTADUAL PM POMBAL BL MAC FNAS PM POMBAL FMAS PROTEÇÃO BÁSICA COF.ESTADUAL PM POMBAL FMAS PROTEÇÃO ESPECIAL COF.ESTADUAL PM POMBAL FMAS BENEFICIO EVENTUAL PM POMBAL FAS BENEFICIO EVENTUAL PM POMBAL PAR CAMINHO DA ESCOLA PMP AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA ACOLHIMENTO PMP AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI PMP PFEC LC 173 I - SAÚDE PM POMBAL LEI ALDIR BLANC PM POMBAL MANUT. EDUC INFANTIL NOVAS TURMAS PMP CONSTRUÇÃO ESCOLA ALTIPLANO - FNDE PAR PMP FNAS SIGTY G32021 PMP POMBAL CONST. E REFORMAS DE CRECHES O NORDESE	298.486,22 7.271,89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	298.486,22 7.271,89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.
Caixa Econômica Federal   321.712,88   40,55   Caixa Econômica Federal   286.720,66   286.720,60   242 8   FMS - SAMU II   0,00   0,0	2-Conta Vincula Banco do Brasil  000206 25828 8 000189 26002 9 000207 26173 4 000215 26337 0 000211 26375 3 000235 26516 0 000229 26690 6 000257 27975 7 000259 27980 3 000261 27985 4 000278 28029 1 000265 28299 5 000267 28303 7 000270 28393 2 000275 28563 3 000285 29372 5 000287 29651 1 000299 29803 4 000295 29811 5 Banco do Nordes	DA CULTURA CREAS - CES POMBAL PMP - FNDE MANUT EDUC INFANTIL NOVOS ESTABELECIMEN FMAS CRIANÇA FELIZ PRIM INFANCIA PM POMBAL - FUNDO M D P S D - FUMPOD PM POMBAL FBA BRASIL ALFABETIZADO PMP POMBAL FMAS COFINANCIAMENTO ESTADUAL PM POMBAL BL MAC FNAS PM POMBAL FMAS PROTEÇÃO BÁSICA COF.ESTADUAL PM POMBAL FMAS PROTEÇÃO ESPECIAL COF.ESTADUAL PM POMBAL FMAS BENEFICIO EVENTUAL PM POMBAL FMAS BENEFICIO EVENTUAL PM POMBAL FACAMINHO DA ESCOLA PMP AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA ACOLHIMENTO PMP AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI PMP PEC LC 173 I - SAÚDE PM POMBAL LEI ALDIR BLANC PM POMBAL MANUT. EDUC INFANTIL NOVAS TURMAS PMP CONSTRUÇÃO ESCOLA ALTIPLANO - FNDE PAR PMP FNAS SIGTV G33021 PMP POMBAL CONST. E REFORMAS DE CRECHES STE	335.219,15 9.012,60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	29.857,92 25.323,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	25828 8 26002 9 26173 4 26337 0 26375 3 26516 0 26590 6 27975 7 27980 3 27985 4 28029 1 28299 5 28303 7 28393 2 28563 3 29372 5 29651 1 29803 4 29811 5 Banco de 40018 4	O Brasil CULTURA CREAS - CES POMBAL PMP - FNDE MANUT EDUC INFANTIL NOVOS ESTABELECIMEN FMAS CRIANÇA FELIZ PRIM INFANCIA PM POMBAL - FUNDO M D P S D - FUMPOD PM POMBAL - FUNDO M D P S D - FUMPOD PM POMBAL BL MAC FNAS PM POMBAL BL MAC FNAS PM POMBAL FMAS COFINANCIAMENTO ESTADUAL PM POMBAL BL MAC FNAS PM POMBAL FMAS PROTEÇÃO BÁSICA COF.ESTADUAL PM POMBAL FMAS PROTEÇÃO ESPECIAL COF.ESTADUAL PM POMBAL FMAS BENEFICIO EVENTUAL PM POMBAL FMAS BENEFICIO EVENTUAL PM POMBAL PAR CAMINHO DA ESCOLA PMP AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA ACOLHIMENTO PMP AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI PMP PEEC LC 173 I - SAÚDE PM POMBAL LEI ALDIR BLANC PM POMBAL MANUT. EDUC INFANTIL NOVAS TURM CONSTRUÇÃO ESCOLA ALTIPLANO - FNDE PAR PMP FNAS SIGTV G32021 PMP POMBAL CONST. E REFORMAS DE CRECHES O Nordeste BANCO DO NORDESTE C/C 40018-4 F.AVAL	298.486,22 7.271,89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	298.486,22 7.271,89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.
000129   242 8   FMS - SAMU II   0,00   0,00   0,00   242 8   FMS - SAMU II   0,00	2-Conta Vincula Banco do Brasil  000206 25828 8 000189 26002 9 000207 26173 4 000211 26375 3 000235 26516 0 000229 26690 6 000257 27975 7 000259 27980 3 000261 27985 4 000278 28029 1 000265 28299 5 000267 28303 7 000270 28393 2 000275 28563 3 000285 29372 5 000287 29651 1 000299 29803 4 000299 29803 4 000295 29815 1 000299 29803 4 000295 3000475 40018 4 Receitas	DA CULTURA CREAS - CES POMBAL PMP - FNDE MANUT EDUC INFANTIL NOVOS ESTABELECIMEN FMAS CRIANÇA FELIZ PRIM INFANCIA PM POMBAL - FUNDO M D P S D - FUMPOD PM POMBAL FMAS COFINANCIAMENTO ESTADUAL PM POMBAL BL MAC FNAS PM POMBAL FMAS PROTEÇÃO BÁSICA COF.ESTADUAL PM POMBAL FMAS PROTEÇÃO ESPECIAL COF.ESTADUAL PM POMBAL FMAS BENEFICIO EVENTUAL PM POMBAL FMAS BENEFICIO EVENTUAL PM POMBAL FACAMINHO DA ESCOLA PMP AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA ACOLHIMENTO PMP AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI PMP PFEC LC 173 I - SAÚDE PM POMBAL LEI ALDIR BLANC PM POMBAL MANUT. EDUC INFANTIL NOVAS TURMAS PMP CONSTRUÇÃO ESCOLA ALTIPLANO - FNDE PAR PMP FNAS SIGTV G32021 PMP POMBAL CONST. E REFORMAS DE CRECHES STEE BANCO DO NORDESTE C/C 40018-4 F.AVAL	335.219,15 9.012,60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	29.857,92 25.323,70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	25828 8 26002 9 26173 4 26337 0 26375 3 26516 0 26590 6 27975 7 27980 3 27985 4 28029 1 28299 5 28303 7 28393 2 28563 3 29372 5 29651 1 29803 4 29811 5 Banco de 40018 4	O Brasil CULTURA CREAS - CES POMBAL PMP - FNDE MANUT EDUC INFANTIL NOVOS ESTABELECIMEN FMAS CRIANÇA FELIZ PRIM INFANCIA PM POMBAL - FUNDO M D P S D - FUMPOD PM POMBAL - FUNDO M D P S D - FUMPOD PM POMBAL BL MAC FNAS PM POMBAL BL MAC FNAS PM POMBAL FMAS COFINANCIAMENTO ESTADUAL PM POMBAL BL MAC FNAS PM POMBAL FMAS PROTEÇÃO BÁSICA COF.ESTADUAL PM POMBAL FMAS PROTEÇÃO ESPECIAL COF.ESTADUAL PM POMBAL FMAS BENEFICIO EVENTUAL PM POMBAL FMAS BENEFICIO EVENTUAL PM POMBAL PAR CAMINHO DA ESCOLA PMP AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA ACOLHIMENTO PMP AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI PMP PEEC LC 173 I - SAÚDE PM POMBAL LEI ALDIR BLANC PM POMBAL MANUT. EDUC INFANTIL NOVAS TURM CONSTRUÇÃO ESCOLA ALTIPLANO - FNDE PAR PMP FNAS SIGTV G32021 PMP POMBAL CONST. E REFORMAS DE CRECHES O Nordeste BANCO DO NORDESTE C/C 40018-4 F.AVAL	298.486,22 7.271,89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	298.486,22 7.271,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
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 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 0         CEF - 624000-2 ATEN. FARMÁCIA BÁSICA         0,00         0,00         624000 0         2         CEF - 624001-0 PAB         0,00         0,00           000131         624001 0         CEF - 624002-9 BLGES         0,00         0,00         624001 0         CEF - 624002-9 BLGES         0,00         0,00	2-Conta Vincula Banco do Brasil  000200 25828 8 000189 26002 9 000207 26173 4 000211 26375 3 000235 26516 0 000229 26690 6 000257 27975 7 000259 27980 3 000261 27985 4 000278 28029 1 000265 28299 5 000267 28303 7 000270 28393 2 000275 28563 3 000287 2951 1 000289 29803 4 000299 29803 4 000295 29815 1 000299 29803 4 000295 29815 1 000299 29803 4 000295 29815 4 000295 40018 4 Receitas 2-Conta Vincula	DA CULTURA CREAS - CES POMBAL PMP - FNDE MANUT EDUC INFANTIL NOVOS ESTABELECIMEN FMAS CRIANÇA FELIZ PRIM INFANCIA PM POMBAL - FUNDO M D P S D - FUMPOD PM POMBAL FMAS COFINANCIAMENTO ESTADUAL PM POMBAL BL MAC FNAS PM POMBAL FMAS PROTEÇÃO BÁSICA COF.ESTADUAL PM POMBAL FMAS PROTEÇÃO ESPECIAL COF.ESTADUAL PM POMBAL FMAS BENEFICIO EVENTUAL PM POMBAL FMAS BENEFICIO EVENTUAL PM POMBAL PAR CAMINHO DA ESCOLA PMP AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA ACOLHIMENTO PMP AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA ACOLHIMENTO PMP PAÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI PMP PFEC LC 173 I - SAÚDE PM POMBAL LEI ALDIR BLANC PM POMBAL MANUT. EDUC INFANTIL NOVAS TURMAS PMP CONSTRUÇÃO ESCOLA ALTIPLANO - FNDE PAR PMP FNAS SIGTV G32021 PMP POMBAL CONST. E REFORMAS DE CRECHES ste BANCO DO NORDESTE C/C 40018-4 F.AVAL	335.219,15 9.012,60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	29.857,92 25.323,70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	25828 8 26002 9 26173 4 26337 0 26375 3 26516 0 27975 7 27980 3 27985 4 28029 1 28299 5 28303 7 28393 2 28563 3 29372 5 29651 1 29803 4 29811 5 Banco do 40018 4 Despesas	O Brasil  CULTURA  CREAS - CES POMBAL  PMP - FNDE MANUT EDUC INFANTIL NOVOS ESTABELECIMEN  FMAS CRIANÇA FELIZ PRIM INFANCIA  PM POMBAL - FUNDO M D P S D - FUMPOD  PM POMBAL FMAS COFINANCIAMENTO ESTADUAL  PM POMBAL FMAS COFINANCIAMENTO ESTADUAL  PM POMBAL BL MAC FNAS  PM POMBAL FMAS PROTEÇÃO BÁSICA COF.ESTADUAL  PM POMBAL FMAS PROTEÇÃO ESPECIAL COF.ESTADUAL  PM POMBAL FMAS BENEFICIO EVENTUAL  PM POMBAL FMAS BENEFICIO EVENTUAL  PM POMBAL FMAS BENEFICIO EVENTUAL  PM POMBAL PAR CAMINHO DA ESCOLA  PMP AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI  PMP PAÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI  PMP PEC LC 173 I - SAÚDE  PM POMBAL LEI ALDIR BLANC  PM POMBAL MANUT. EDUC INFANTIL NOVAS  TURMAS  PMP CONSTRUÇÃO ESCOLA ALTIPLANO - FNDE PAR  PMP FNAS SIGTV G32021  PMP POMBAL CONST. E REFORMAS DE CRECHES  O NORDESTE C/C 40018-4 F.AVAL	298.486,22 7.271,89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	298.486,22 7.271,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
000243   71022 8   PM POMBAL PROG. ESTAÇÃO JUVENTUDE CONV   0,00   0,00   71022 8   PM POMBAL PROG. ESTAÇÃO JUVENTUDE CONV   0,00   0	2-Conta Vincula Banco do Brasil  000200 25828 8 000189 26002 9 000207 26173 4 000215 26337 0 000211 26375 3 000225 26516 0 000229 26690 6 000257 27975 7 000259 27980 3 000261 27985 4 000278 28029 1 000265 28299 5 000267 28303 7 000270 28303 7 000275 28563 3 000285 29372 5 000287 29651 1 000299 29803 4 000299 29803 4 000295 29811 5 Banco do Nordes 000475 40018 4 Receitas 2-Conta Vincula Caixa Econômic	DA CULTURA CREAS - CES POMBAL PMP - FNDE MANUT EDUC INFANTIL NOVOS ESTABELECIMEN FMAS CRIANÇA FELIZ PRIM INFANCIA PM POMBAL - FUNDO M D P S D - FUMPOD PM POMBAL FBA BRASIL ALFABETIZADO PMP POMBAL FMAS COFINANCIAMENTO ESTADUAL PM POMBAL FMAS PROTEÇÃO BÁSICA COF.ESTADUAL PM POMBAL FMAS PROTEÇÃO ESPECIAL COF.ESTADUAL PM POMBAL FMAS BENEFICIO EVENTUAL PM POMBAL FMAS BENEFICIO EVENTUAL PM POMBAL FAMS BENEFICIO EVENTUAL PM POMBAL FO COVID NO SUAS PARA ACOLHIMENTO PMP AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI PMP PEC LC 173 I - SAÚDE PM POMBAL LEI ALDIR BLANC PM POMBAL LEI ALDIR BLANC PM POMBAL MANUT. EDUC INFANTIL NOVAS TURMAS PMP CONSTRUÇÃO ESCOLA ALTIPLANO - FNDE PAR PMP FNAS SIGTV G32021 PMP POMBAL CONST. E REFORMAS DE CRECHES ste BANCO DO NORDESTE C/C 40018-4 F.AVAL  da (TCE/PB 1-Conta Corrente)	335.219,15 9.012,60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	29.857,92 25.323,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Banco do 25828 8 26002 9 26173 4 26337 0 26516 0 26690 6 27975 7 27980 3 27985 4 28029 1 28299 5 28303 7 28393 2 28563 3 29372 5 29651 1 29803 4 2081 5 Banco do 40018 4 Despessas	O Brasil  CULTURA  CULTURA  CREAS - CES POMBAL  PMP - FNDE MANUT EDUC INFANTIL NOVOS ESTABELECIMEN  FMAS CRIANÇA FELIZ PRIM INFANCIA  PM POMBAL - FUNDO M D P S D - FUMPOD  PM POMBAL - FNASIL ALFABETIZADO  PMP POMBAL FMAS COFINANCIAMENTO ESTADUAL  PM POMBAL BL MAC FNAS  PM POMBAL FMAS PROTEÇÃO BÁSICA COF.ESTADUAL  PM POMBAL FMAS PROTEÇÃO ESPECIAL COF.ESTADUAL  PM POMBAL FMAS BENEFICIO EVENTUAL  PM POMBAL FMAS BENEFICIO EVENTUAL  PM POMBAL FAS BENEFICIO EVENTUAL  PM POMBAL FAS COVID NO SUAS PARA ACOLHIMENTO  PMP AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI  PMP PEC LC 173 I - SAÚDE  PM POMBAL LEI ALDIR BLANC  PM POMBAL BLAIC BLANC  PM POMBAL CONST. E REFORMAS DE CRECHES  O NORIGES  DO NORDESTE C/C 40018-4 F.AVAL  **CONÔMICA FECERAL**	298.486,22 7.271,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	298.486,22 7.271,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
000243 71022 8 85913/2018 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1	2-Conta Vincula Banco do Brasil  000206 25828 8 000189 26002 9 000207 26173 4 000215 26337 0 000211 26375 3 000235 26516 0 000259 27975 7 000259 27980 3 000261 27985 4 000278 28303 7 000262 28299 5 000267 28303 7 000270 28393 2 000275 28563 3 000285 29372 5 000287 29651 1 000299 29803 4 000295 29815 5 Banco do Norde: 000475 40018 4 Receitas 2-Conta Vincula Caixa Econômic 000129 242 8	DA CULTURA CREAS - CES POMBAL PMP - FNDE MANUT EDUC INFANTIL NOVOS ESTABELECIMEN FMAS CRIANÇA FELIZ PRIM INFANCIA PM POMBAL - FUNDO M D P S D - FUMPOD PM POMBAL FBA BRASIL ALFABETIZADO PMP POMBAL FMAS COFINANCIAMENTO ESTADUAL PM POMBAL BL MAC FNAS PM POMBAL FMAS PROTEÇÃO BÁSICA COF.ESTADUAL PM POMBAL FMAS PROTEÇÃO ESPECIAL COF.ESTADUAL PM POMBAL FMAS BENEFICIO EVENTUAL PM POMBAL FMAS BENEFICIO EVENTUAL PM POMBAL FMAS BENEFICIO EVENTUAL PM POMBAL PAR CAMINHO DA ESCOLA PMP AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA ACOLHIMENTO PMP AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI PMP PFEC LC 173 I - SAÚDE PM POMBAL LEI ALDIR BLANC PM POMBAL LEI ALDIR BLANC PM POMBAL MANUT. EDUC INFANTIL NOVAS TURMAS PMP CONSTRUÇÃO ESCOLA ALTIPLANO - FNDE PAR PMP FNAS SIGTV G32021 PMP POMBAL CONST. E REFORMAS DE CRECHES ste BANCO DO NORDESTE C/C 40018-4 F.AVAL  da (TCE/PB 1-Conta Corrente) a Federal FMS - SAMU II	335.219,15 9.012,60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	29.857,92 25.323,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Banco do 25828 8 26002 9 26173 4 26337 0 26375 3 26516 0 26690 6 27975 7 27980 3 27985 4 28029 1 28299 5 28303 7 28393 2 28563 3 29372 5 29651 1 29803 4 40018 4 Despesas Caixa Ec 242 8	O Brasil CULTURA CREAS - CES POMBAL PMP - FNDE MANUT EDUC INFANTIL NOVOS ESTABELECIMEN FMAS CRIANÇA FELIZ PRIM INFANCIA PM POMBAL - FUNDO M D P S D - FUMPOD PM POMBAL - FUNDO M D P S D - FUMPOD PM POMBAL BL MAC FNAS PM POMBAL FMAS COFINANCIAMENTO ESTADUAL PM POMBAL BL MAC FNAS PM POMBAL FMAS PROTEÇÃO BÁSICA COF.ESTADUAL PM POMBAL FMAS PROTEÇÃO ESPECIAL COF.ESTADUAL PM POMBAL FMAS BENEFICIO EVENTUAL PM POMBAL FMAS BENEFICIO EVENTUAL PM POMBAL FAMS BENEFICIO EVENTUAL PM POMBAL PAR CAMINHO DA ESCOLA PMP AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA ACOLHIMENTO PMP AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI PMP PFEC LC 173 I - SAÚDE PM POMBAL LEI ALDIR BLANC PM POMBAL MANUT. EDUC INFANTIL NOVAS TURMAS TURMAS PMP FNAS SIGTV G32021 PMP POMBAL CONST. E REFORMAS DE CRECHES O NORIGESE BANCO DO NORDESTE C/C 40018-4 F.AVAL	298.486,22 7.271,89  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	298.486,22 7.271,89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.
000130	2-Conta Vincula Banco do Brasil  000206 25828 8 000189 26002 9 000207 26173 4 000215 26337 0 000211 26375 3 000225 26516 0 000229 26690 6 000257 27975 7 000259 27980 3 000261 27985 4 000278 28029 1 000265 28299 5 000267 28303 7 000270 28393 2 000275 28563 3 000285 29372 5 1000287 29651 1 000299 29803 4 000295 29811 5 Banco do Nordes 000475 40018 4 Receitas 2-Conta Vincula Caixa Econômic 000129 242 8 000167 304 1	DA CULTURA CREAS - CES POMBAL PMP - FNDE MANUT EDUC INFANTIL NOVOS ESTABELECIMEN FMAS CRIANÇA FELIZ PRIM INFANCIA PM POMBAL - FUNDO M D P S D - FUMPOD PM POMBAL - FUNDO M D P S D - FUMPOD PM POMBAL FMAS COFINANCIAMENTO ESTADUAL PM POMBAL BL MAC FNAS PM POMBAL FMAS PROTEÇÃO BÁSICA COF.ESTADUAL PM POMBAL FMAS PROTEÇÃO ESPECIAL COF.ESTADUAL PM POMBAL FMAS BENEFICIO EVENTUAL PM POMBAL FMAS BENEFICIO EVENTUAL PM POMBAL FMAS BENEFICIO EVENTUAL PM POMBAL FACAMINHO DA ESCOLA PMP AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA ACOLHIMENTO PMP AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI PMP PEC LC 173 I - SAÚDE PM POMBAL LEI ALDIR BLANC PM POMBAL MANUT. EDUC INFANTIL NOVAS TURMAS PMP CONSTRUÇÃO ESCOLA ALTIPLANO - FNDE PAR PMP FNAS SIGTV G32021 PMP POMBAL CONST. E REFORMAS DE CRECHES STE BANCO DO NORDESTE C/C 40018-4 F.AVAL  da (TCE/PB 1-Conta Corrente) a Federal FMS - SAMU II POMBAL FMS-MAC/TFD	335.219,15 9.012,60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	29.857,92 25.323,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Banco do 25828 8 26002 9 26173 4 26337 0 26516 0 26690 6 27975 7 27980 3 27985 4 28029 1 28299 5 28303 7 28393 2 28563 3 29372 5 29651 1 29803 4 40018 4 Despessas Caixa Ec 242 8 304 1	O Brasil CULTURA CREAS - CES POMBAL PMP - FNDE MANUT EDUC INFANTIL NOVOS ESTABELECIMEN FMAS CRIANÇA FELIZ PRIM INFANCIA PM POMBAL - FUNDO M D P S D - FUMPOD PM POMBAL FMAS COFINANCIAMENTO ESTADUAL PM POMBAL BL MAC FNAS PM POMBAL FMAS PROTEÇÃO BÁSICA COF.ESTADUAL PM POMBAL FMAS PROTEÇÃO ESPECIAL COF.ESTADUAL PM POMBAL FMAS BENEFICIO EVENTUAL PM POMBAL FMAS BENEFICIO EVENTUAL PM POMBAL FASS BENEFICIO EVENTUAL PM POMBAL PAR CAMINHO DA ESCOLA PMP AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA ACOLHIMENTO PMP AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI PMP PFEC LC 173 I - SAÚDE PM POMBAL LEI ALDIR BLANC PM POMBAL MANUT. EDUC INFANTIL NOVAS TURMAS PMP FNAS SIGTV G32021 PMP POMBAL CONST. E REFORMAS DE CRECHES O NORDESTE C/C 40018-4 F.AVAL  **CONÔMICA FEORMAC/TFD  **CONÔMICA FEORMAC/TFD  **CONÔMICA FEORMAC/TFD  **CONÔMICA FEORMAC/TFD  **CONÔMICA FEORMAC/TFD  **CONÔMICA FEORMAC/TFD	298.486,22 7.271,89  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	298.486,22 7.271,89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.
CEF - 624001-0 PAB   0,00	2-Conta Vincula Banco do Brasil  000206 25828 8 000189 26002 9 000207 26173 4 000211 26375 3 000235 26516 0 000229 26690 6 000257 27975 7 000259 27980 3 000261 27985 4 000278 28029 1 000265 28299 5 000267 28303 7 000270 28393 2 000275 28563 3 000287 2951 1 000287 2951 1 000287 29651 1 000299 29803 4 000299 29803 4 000295 29815 4 000295 29815 4 000295 29816 4 Receitas 2-Conta Vincula Caixa Econômic 000129 242 8 000167 304 1	DA CULTURA CREAS - CES POMBAL PMP - FNDE MANUT EDUC INFANTIL NOVOS ESTABELECIMEN FMAS CRIANÇA FELIZ PRIM INFANCIA PM POMBAL - FUNDO M D P S D - FUMPOD PM POMBAL FMAS COFINANCIAMENTO ESTADUAL PM POMBAL BL MAC FNAS PM POMBAL FMAS PROTEÇÃO BÁSICA COF.ESTADUAL PM POMBAL FMAS PROTEÇÃO ESPECIAL COF.ESTADUAL PM POMBAL FMAS BENEFICIO EVENTUAL PM POMBAL FMAS BENEFICIO EVENTUAL PM POMBAL FAMS BENEFICIO EVENTUAL PM POMBAL FAMS BENEFICIO EVENTUAL PM POMBAL PAR CAMINHO DA ESCOLA PMP AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA ACOLHIMENTO PMP AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI PMP PFEC LC 173 I - SAÚDE PM POMBAL LEI ALDIR BLANC PM POMBAL MANUT. EDUC INFANTIL NOVAS TURMAS PMP CONSTRUÇÃO ESCOLA ALTIPLANO - FNDE PAR PMP FNAS SIGTV G32021 PMP POMBAL CONST. E REFORMAS DE CRECHES ste BANCO DO NORDESTE C/C 40018-4 F.AVAL  da (TCE/PB 1-Conta Corrente)  A Federal FMS - SAMU II POMBAL FMS-MAC/TFD PM POMBAL PROG. ESTAÇÃO JUVENTUDE CONV 85913/2018	335.219,15 9.012,60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	29.857,92 25.323,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Banco do 25828 8 26002 9 26173 4 26337 0 26516 0 26690 6 27975 7 27980 3 27985 4 28029 1 28299 5 28303 7 28393 2 28563 3 29372 5 29651 1 29803 4 40018 4 Despessas Caixa Ec 242 8 304 1	O Brasil  CULTURA  CREAS - CES POMBAL  PMP - FNDE MANUT EDUC INFANTIL NOVOS ESTABELECIMEN  FMAS CRIANÇA FELIZ PRIM INFANCIA  PM POMBAL - FUNDO M D P S D - FUMPOD  PM POMBAL FMAS COFINANCIAMENTO ESTADUAL  PM POMBAL BL MAC FNAS  PM POMBAL FMAS PROTEÇÃO BÁSICA COF.ESTADUAL  PM POMBAL FMAS PROTEÇÃO ESPECIAL COF.ESTADUAL  PM POMBAL FMAS PROTEÇÃO ESPECIAL COF.ESTADUAL  PM POMBAL FMAS BENEFICIO EVENTUAL  PM POMBAL FMAS BENEFICIO EVENTUAL  PM POMBAL FAS CAMINHO DA ESCOLA  PMP AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI  PMP AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI  PMP PAÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI  PMP PAPEC LC 173 I - SAÚDE  PM POMBAL LEI ALDIR BLANC  PM POMBAL MANUT. EDUC INFANTIL NOVAS  TURMAS  PMP CONSTRUÇÃO ESCOLA ALTIPLANO - FNDE PAR  PMP FNAS SIGTV G32021  PMP POMBAL CONST. E REFORMAS DE CRECHES  O NORDESTE  BANCO DO NORDESTE C/C 40018-4 F.AVAL  **CONÔMICA FEMSIA.**  **CONÔMICA FEMSIA.**  **CONÔMICA FEMSIA.**  **CONÔMICA FEMSIA.**  **POMBAL FMS-MAC/TFD  PM POMBAL PROG. ESTAÇÃO JUVENTUDE CONV 85913/2018	298.486,22 7.271,89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	298.486,22 7.271,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
2   2   2   2   2   2   2   2   2   2	2-Conta Vincula Banco do Brasil  000200 25828 8 000189 26002 9 000207 26173 4 000215 26337 0 000211 26375 3 000235 26516 0 000229 26690 6 000257 27975 7 000259 27980 3 000261 27985 4 000278 28029 1 000265 28299 5 000275 28563 3 000275 28563 3 000287 29651 1 000299 29803 4 000295 29815 1 000295 29815 4 000295 29816 1 000295 29818 4 Receitas 2-Conta Vincula Caixa Econômic 000129 242 8 000167 304 1 000243 71022 8 000297 71059 7	DA CULTURA CREAS - CES POMBAL PMP - FNDE MANUT EDUC INFANTIL NOVOS ESTABELECIMEN FMAS CRIANÇA FELIZ PRIM INFANCIA PM POMBAL - FUNDO M D P S D - FUMPOD PM POMBAL FMAS COFINANCIAMENTO ESTADUAL PM POMBAL BL MAC FNAS PM POMBAL FMAS PROTEÇÃO BÁSICA COF.ESTADUAL PM POMBAL FMAS PROTEÇÃO ESPECIAL COF.ESTADUAL PM POMBAL FMAS BENEFICIO EVENTUAL PM POMBAL FMAS BENEFICIO EVENTUAL PM POMBAL FAMS BENEFICIO EVENTUAL PM POMBAL FAMS BENEFICIO EVENTUAL PM POMBAL PAR CAMINHO DA ESCOLA PMP AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA ACOLHIMENTO PMP AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI PMP PFEC LC 173 I - SAÚDE PM POMBAL LEI ALDIR BLANC PM POMBAL MANUT. EDUC INFANTIL NOVAS TURMAS PMP CONSTRUÇÃO ESCOLA ALTIPLANO - FNDE PAR PMP FNAS SIGTV G32021 PMP POMBAL CONST. E REFORMAS DE CRECHES ste BANCO DO NORDESTE C/C 40018-4 F.AVAL  da (TCE/PB 1-Conta Corrente)  A Federal FMS - SAMU II POMBAL FMS-MAC/TFD PM POMBAL PROG. ESTAÇÃO JUVENTUDE CONV 85913/2018	335.219,15 9.012,60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	29.857,92 25.323,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Banco do 25828 8 26002 9 26173 4 26337 0 26516 0 26690 6 27975 7 27980 3 27985 4 28029 1 28299 5 28303 7 28393 2 28563 3 29372 5 29651 1 29803 4 29811 5 Banco do 40018 4 Despessas Caixa Ec 242 8 304 1 71022 8 71059 7	O Brasil  CULTURA  CREAS - CES POMBAL  PMP - FNDE MANUT EDUC INFANTIL NOVOS ESTABELECIMEN  FMAS CRIANÇA FELIZ PRIM INFANCIA  PM POMBAL - FUNDO M D P S D - FUMPOD  PM POMBAL FMAS COFINANCIAMENTO ESTADUAL  PM POMBAL BL MAC FNAS  PM POMBAL FMAS PROTEÇÃO BÁSICA COF.ESTADUAL  PM POMBAL FMAS PROTEÇÃO ESPECIAL COF.ESTADUAL  PM POMBAL FMAS PROTEÇÃO ESPECIAL COF.ESTADUAL  PM POMBAL FMAS BENEFICIO EVENTUAL  PM POMBAL FMAS BENEFICIO EVENTUAL  PM POMBAL FAS CAMINHO DA ESCOLA  PMP AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI  PMP AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI  PMP PAÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI  PMP PAPEC LC 173 I - SAÚDE  PM POMBAL LEI ALDIR BLANC  PM POMBAL MANUT. EDUC INFANTIL NOVAS  TURMAS  PMP CONSTRUÇÃO ESCOLA ALTIPLANO - FNDE PAR  PMP FNAS SIGTV G32021  PMP POMBAL CONST. E REFORMAS DE CRECHES  O NORDESTE  BANCO DO NORDESTE C/C 40018-4 F.AVAL  **CONÔMICA FEMSIA.**  **CONÔMICA FEMSIA.**  **CONÔMICA FEMSIA.**  **CONÔMICA FEMSIA.**  **POMBAL FMS-MAC/TFD  PM POMBAL PROG. ESTAÇÃO JUVENTUDE CONV 85913/2018	298.486,22 7.271,89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	298.486,22 7.271,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
000131 0 CEF - 624001-0 PAB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	2-Conta Vincula Banco do Brasil  000206 25828 8 000189 26002 9 000207 26173 4 000215 26337 0 000211 26375 3 000235 26516 0 000229 26690 6 000257 27975 7 000259 27980 3 000261 27985 4 000278 28029 1 000262 28299 5 000267 28303 7 000270 28393 2 000275 28563 3 000285 29372 5 000287 29651 1 000299 29803 4 000295 29811 5 Banco do Nordes 000475 40018 4 Receitas 2-Conta Vincula Caixa Econômic 000129 242 8 000167 304 1 000243 71022 8 000297 71059 7	DA CULTURA CREAS - CES POMBAL PMP - FNDE MANUT EDUC INFANTIL NOVOS ESTABELECIMEN FMAS CRIANÇA FELIZ PRIM INFANCIA PM POMBAL - FUNDO M D P S D - FUMPOD PM POMBAL FMAS COFINANCIAMENTO ESTADUAL PM POMBAL BL MAC FNAS PM POMBAL FMAS PROTEÇÃO BÁSICA COF.ESTADUAL PM POMBAL FMAS PROTEÇÃO ESPECIAL COF.ESTADUAL PM POMBAL FMAS BENEFICIO EVENTUAL PM POMBAL FMAS BENEFICIO EVENTUAL PM POMBAL FMAS BENEFICIO EVENTUAL PM POMBAL FACAMINHO DA ESCOLA PMP AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA ACOLHIMENTO PMP AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI PMP PFEC LC 173 I - SAÚDE PM POMBAL LEI ALDIR BLANC PM POMBAL MANUT. EDUC INFANTIL NOVAS TURMAS PMP CONSTRUÇÃO ESCOLA ALTIPLANO - FNDE PAR PMP FNAS SIGTV G32021 PMP POMBAL CONST. E REFORMAS DE CRECHES te BANCO DO NORDESTE C/C 40018-4 F.AVAL  da (TCE/PB 1-Conta Corrente) a Federal FMS - SAMU II POMBAL FMS-MAC/TFD PM POMBAL PROG. ESTAÇÃO JUVENTUDE CONV 85913/2018 PMP POMBAL CONVENIO ESTADIO O PEREIRAO	335.219,15 9.012,60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	29.857,92 25.323,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Banco de 25828 8 26002 9 26173 4 26337 0 26375 3 26516 0 26906 6 27975 7 27980 3 27985 4 28029 1 28299 5 28303 7 28393 2 28563 3 29372 5 28563 3 29372 5 28563 3 29372 5 28563 3 29372 5 28563 3 29372 5 28563 3 29372 5 28563 3 29372 5 28563 3 29372 5 29651 1 29803 4 29811 5 29803 4 29811 5 29803 4 29811 5 29803 4 29815 29803 4 29815 29803 4 29815 29803 4 29815 29803 4 29815 29803 4 29815 29803 4 29815 29803 4 29815 29803 4 29815 29803 4 29815 29803 4 29815 29803 4 29815 29803 4 29803 2 29803	O Brasil  CULTURA  CREAS - CES POMBAL  PMP - FNDE MANUT EDUC INFANTIL NOVOS ESTABELECIMEN  FMAS CRIANÇA FELIZ PRIM INFANCIA  PM POMBAL - FUNDO M D P S D - FUMPOD  PM POMBAL - FUNDO M D P S D - FUMPOD  PMP POMBAL BL MAC FNAS  PM POMBAL FMAS COFINANCIAMENTO ESTADUAL  PM POMBAL FMAS PROTEÇÃO BÁSICA COF.ESTADUAL  PM POMBAL FMAS PROTEÇÃO ESPECIAL COF.ESTADUAL  PM POMBAL FMAS PROTEÇÃO ESPECIAL COF.ESTADUAL  PM POMBAL FMAS BENEFICIO EVENTUAL  PM POMBAL FMAS BENEFICIO EVENTUAL  PM POMBAL PAR CAMINHO DA ESCOLA  PMP AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI  PMP PAÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI  PMP PEC LC 173 I - SAÚDE  PM POMBAL LEI ALDIR BLANC  PM POMBAL MANUT. EDUC INFANTIL NOVAS  TURMAS  PMP CONSTRUÇÃO ESCOLA ALTIPLANO - FNDE PAR  PMP FNAS SIGTV G32021  PMP POMBAL CONST. E REFORMAS DE CRECHES  O NORIESE  BANCO DO NORDESTE C/C 40018-4 F.AVAL  **CONÔMICA FEÒRMA PROG. ESTAÇÃO JUVENTUDE CONV  85913/2018  PMP POMBAL PROG. ESTAÇÃO JUVENTUDE CONV  85913/2018	298.486,22 7.271,89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	298.486,22 7.271,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
000132 9 CEP- 024002-9 BLGES 0,00 0,00 0,00 9 CEP- 024002-9 BLGES 0,00 0,00 0,00	2-Conta Vincula Banco do Brasil  000206 25828 8 000189 26002 9 000207 26173 4 000215 26337 0 000211 26375 3 000235 26516 0 000259 27980 3 000259 27980 3 000261 27985 4 000278 28303 7 000270 28393 2 000267 28303 7 000270 28393 2 000275 28563 3 000285 29372 5 000287 29651 1 000299 29803 4 000295 29815 5 Banco do Norde: 000475 40018 4 Receitas 2-Conta Vincula Caixa Econômic 000129 242 8 000167 304 1 000243 71022 8 000297 71059 7 000130 624000	DA CULTURA CREAS - CES POMBAL PMP - FNDE MANUT EDUC INFANTIL NOVOS ESTABELECIMEN FMAS CRIANÇA FELIZ PRIM INFANCIA PM POMBAL - FUNDO M D P S D - FUMPOD PM POMBAL FBA BRASIL ALFABETIZADO PMP POMBAL FMAS COFINANCIAMENTO ESTADUAL PM POMBAL BL MAC FNAS PM POMBAL FMAS PROTEÇÃO BÁSICA COF.ESTADUAL PM POMBAL FMAS PROTEÇÃO ESPECIAL COF.ESTADUAL PM POMBAL FMAS BENEFICIO EVENTUAL PM POMBAL FMAS BENEFICIO EVENTUAL PM POMBAL PAR CAMINHO DA ESCOLA PMP AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA ACOLHIMENTO PMP AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI PMP PFEC LC 173 I - SAÚDE PM POMBAL LEI ALDIR BLANC PM POMBAL LEI ALDIR BLANC PM POMBAL MANUT. EDUC INFANTIL NOVAS TURMAS PMP CONSTRUÇÃO ESCOLA ALTIPLANO - FNDE PAR PMP FNAS SIGTV G32021 PMP POMBAL CONST. E REFORMAS DE CRECHES ste BANCO DO NORDESTE C/C 40018-4 F.AVAL  da (TCE/PB 1-Conta Corrente) a Federal FMS - SAMU II POMBAL FMS-MAC/TFD PM POMBAL CONVENIO ESTADIO O PEREIRAO CEF - 624000-2 ATEN. FARMÁCIA BÁSICA	335.219,15 9.012,60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	29.857,92 25.323,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Banco de 25828 8 26002 9 26173 4 26337 0 26375 3 26516 0 26590 6 27975 7 27980 3 27985 4 28029 1 28299 5 28303 7 28393 2 28563 3 29372 5 5 6 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6	CULTURA  CREAS - CES POMBAL  PMP - FNDE MANUT EDUC INFANTIL NOVOS  ESTABELECIMEN  FMAS CRIANÇA FELIZ PRIM INFANCIA  PM POMBAL - FUNDO M D P S D - FUMPOD  PM POMBAL - FUNDO M D P S D - FUMPOD  PM POMBAL BL MAS COFINANCIAMENTO ESTADUAL  PM POMBAL BL MAC FNAS  PM POMBAL FMAS PROTEÇÃO BÁSICA  COF.ESTADUAL  PM POMBAL FMAS PROTEÇÃO ESPECIAL  COF.ESTADUAL  PM POMBAL FMAS BENEFICIO EVENTUAL  PM POMBAL FMAS BENEFICIO EVENTUAL  PM POMBAL FAMS BENEFICIO EVENTUAL  PM POMBAL FAMS BENEFICIO EVENTUAL  PM POMBAL FAMS BENEFICIO EVENTUAL  PM POMBAL FAMS BENEFICIO EVENTUAL  PM POMBAL FAMS BENEFICIO EVENTUAL  PM POMBAL FAMS BENEFICIO EVENTUAL  PM POMBAL FAMS BENEFICIO EVENTUAL  PM POMBAL FAMS BENEFICIO EVENTUAL  PM POMBAL FAMS BENEFICIO EVENTUAL  PM POMBAL FAMS BENEFICIO EVENTUAL  PMP POMBAL FAMS BENEFICIO EVENTUAL  PMP POMBAL FAMS BENEFICIO EVENTUAL  PMP POMBAL FAMS BENEFICIO EVENTUAL  PMP POMBAL LEI ALDIR BLANC  PM POMBAL LEI ALDIR BLANC  PMP POMBAL LEI ALDIR BLANC  PMP POMBAL CONST. E REFORMAS DE CRECHES  O NORICES  BANCO DO NORDESTE C/C 40018-4 F.AVAL  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***	298.486,22 7.271,89  0.00 0.00 0.00 22,00 0.00 0.00 0.00 0.	298.486,22 7.271,89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.
000132 9 CEP- 024002-9 BLGES 0,00 0,00 0,00 9 CEP- 024002-9 BLGES 0,00 0,00 0,00	2-Conta Vincula Banco do Brasil  000206 25828 8 000189 26002 9 000207 26173 4 000215 26337 0 000211 26375 3 000235 26516 0 000229 26690 6 000257 27975 7 000259 27980 3 000261 27985 4 000278 28029 1 000265 28299 5 000267 28303 7 000270 28393 2 000275 28563 3 000285 29372 5 000287 29651 1 000299 29803 4 000295 29811 5 Banco do Nordes 000475 40018 4 Receitas 2-Conta Vincula Caixa Econômic 000129 242 8 000167 304 1 000243 71022 8 000297 71059 7 000130 624000	DA CULTURA CREAS - CES POMBAL PMP - FNDE MANUT EDUC INFANTIL NOVOS ESTABELECIMEN FMAS CRIANÇA FELIZ PRIM INFANCIA PM POMBAL - FUNDO M D P S D - FUMPOD PM POMBAL FBA BRASIL ALFABETIZADO PMP POMBAL FMAS COFINANCIAMENTO ESTADUAL PM POMBAL BL MAC FNAS PM POMBAL FMAS PROTEÇÃO BÁSICA COF.ESTADUAL PM POMBAL FMAS PROTEÇÃO ESPECIAL COF.ESTADUAL PM POMBAL FMAS BENEFICIO EVENTUAL PM POMBAL FMAS BENEFICIO EVENTUAL PM POMBAL PAR CAMINHO DA ESCOLA PMP AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA ACOLHIMENTO PMP AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI PMP PFEC LC 173 I - SAÚDE PM POMBAL LEI ALDIR BLANC PM POMBAL LEI ALDIR BLANC PM POMBAL MANUT. EDUC INFANTIL NOVAS TURMAS PMP CONSTRUÇÃO ESCOLA ALTIPLANO - FNDE PAR PMP FNAS SIGTV G32021 PMP POMBAL CONST. E REFORMAS DE CRECHES ste BANCO DO NORDESTE C/C 40018-4 F.AVAL  da (TCE/PB 1-Conta Corrente) a Federal FMS - SAMU II POMBAL FMS-MAC/TFD PM POMBAL CONVENIO ESTADIO O PEREIRAO CEF - 624000-2 ATEN. FARMÁCIA BÁSICA	335.219,15 9.012,60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	29.857,92 25.323,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Banco de 25828 8 26002 9 26173 4 26337 0 26375 3 26516 0 26590 6 27975 7 27980 3 27985 4 28029 1 28299 5 28303 7 28393 2 28563 3 29372 5 5 6 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6	CULTURA  CREAS - CES POMBAL  PMP - FNDE MANUT EDUC INFANTIL NOVOS  ESTABELECIMEN  FMAS CRIANÇA FELIZ PRIM INFANCIA  PM POMBAL - FUNDO M D P S D - FUMPOD  PM POMBAL - FUNDO M D P S D - FUMPOD  PM POMBAL BL MAS COFINANCIAMENTO ESTADUAL  PM POMBAL BL MAC FNAS  PM POMBAL FMAS PROTEÇÃO BÁSICA  COF.ESTADUAL  PM POMBAL FMAS PROTEÇÃO ESPECIAL  COF.ESTADUAL  PM POMBAL FMAS BENEFICIO EVENTUAL  PM POMBAL FMAS BENEFICIO EVENTUAL  PM POMBAL FAMS BENEFICIO EVENTUAL  PM POMBAL FAMS BENEFICIO EVENTUAL  PM POMBAL FAMS BENEFICIO EVENTUAL  PM POMBAL FAMS BENEFICIO EVENTUAL  PM POMBAL FAMS BENEFICIO EVENTUAL  PM POMBAL FAMS BENEFICIO EVENTUAL  PM POMBAL FAMS BENEFICIO EVENTUAL  PM POMBAL FAMS BENEFICIO EVENTUAL  PM POMBAL FAMS BENEFICIO EVENTUAL  PM POMBAL FAMS BENEFICIO EVENTUAL  PMP POMBAL FAMS BENEFICIO EVENTUAL  PMP POMBAL FAMS BENEFICIO EVENTUAL  PMP POMBAL FAMS BENEFICIO EVENTUAL  PMP POMBAL LEI ALDIR BLANC  PM POMBAL LEI ALDIR BLANC  PMP POMBAL LEI ALDIR BLANC  PMP POMBAL CONST. E REFORMAS DE CRECHES  O NORICES  BANCO DO NORDESTE C/C 40018-4 F.AVAL  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***	298.486,22 7.271,89  0.00 0.00 0.00 22,00 0.00 0.00 0.00 0.	298.486,22 7.271,89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.
000133 CFF 624003 T CFF 624003.7 MAC $000$ $000$ $000$ $000$ $000$ $000$ $000$ $000$	2-Conta Vincula Banco do Brasil  000206 25828 8 000189 26002 9 000207 26173 4 000215 26337 0 000211 26375 3 000235 26516 0 000229 26690 6 000257 27975 7 000259 27980 3 000261 27985 4 000278 28029 1 000265 28299 5 000267 28303 7 000270 28393 2 000272 28563 3 000285 29372 5 000287 29651 1 000299 29803 4 000295 29811 5 Banco do Nordes 000475 40018 4 Receitas 2-Conta Vincula Caixa Económic 000129 242 8 000167 304 1 000297 71059 7 000130 2 000131 624000 000131 624001 0	DA CULTURA CREAS - CES POMBAL PMP - FNDE MANUT EDUC INFANTIL NOVOS ESTABELECIMEN FMAS CRIANÇA FELIZ PRIM INFANCIA PM POMBAL - FUNDO M D P S D - FUMPOD PM POMBAL - FUNDO M D P S D - FUMPOD PM POMBAL PHAS COFINANCIAMENTO ESTADUAL PM POMBAL BL MAC FNAS PM POMBAL FMAS PROTEÇÃO BÁSICA COF.ESTADUAL PM POMBAL FMAS PROTEÇÃO ESPECIAL COF.ESTADUAL PM POMBAL FMAS BENEFICIO EVENTUAL PM POMBAL FMAS BENEFICIO EVENTUAL PM POMBAL FAS CAMINHO DA ESCOLA PMP AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA ACOLHIMENTO PMP AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA ACOLHIMENTO PMP PAÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI PMP PFEC LC 173 I - SAÚDE PM POMBAL LEI ALDIR BLANC PM POMBAL MANUT. EDUC INFANTIL NOVAS TURMAS PMP CONSTRUÇÃO ESCOLA ALTIPLANO - FNDE PAR PMP FNAS SIGTV G32021 PMP POMBAL CONST. E REFORMAS DE CRECHES te BANCO DO NORDESTE C/C 40018-4 F.AVAL  da (TCE/PB 1-Conta Corrente) a Federal FMS - SAMU II POMBAL FMS-MAC/TFD PM POMBAL PROG. ESTAÇÃO JUVENTUDE CONV 85913/2018 PMP POMBAL CONVENIO ESTADIO O PEREIRAO CEF - 624001-0 PAB	335.219,15 9.012,60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	29.857,92 25.323,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Banco do 25828 8 26002 9 26173 4 26337 0 26516 0 26690 6 27975 7 27980 3 27985 4 28029 1 28299 5 28303 7 28393 2 28563 3 29372 5  29651 1 29803 4 29811 5 Banco do 40018 4 Despessas Caixa Ec 242 8 304 1 71022 8 71059 7 624000 2 624001 0	O Brasil  CULTURA  CREAS - CES POMBAL  PMP - FNDE MANUT EDUC INFANTIL NOVOS ESTABELECIMEN  FMAS CRIANÇA FELIZ PRIM INFANCIA  PM POMBAL - FUNDO M D P S D - FUMPOD  PM POMBAL FMAS COFINANCIAMENTO ESTADUAL  PM POMBAL BL MAC FNAS  PM POMBAL FMAS PROTEÇÃO BÁSICA  COF.ESTADUAL  PM POMBAL FMAS PROTEÇÃO ESPECIAL  COF.ESTADUAL  PM POMBAL FMAS BENEFICIO EVENTUAL  PM POMBAL FMAS BENEFICIO EVENTUAL  PM POMBAL FAS BENEFICIO EVENTUAL  PM POMBAL PAR CAMINHO DA ESCOLA  PMP AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI  PMP PAÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI  PMP PEC LC 173 I - SAÚDE  PM POMBAL LEI ALDIR BLANC  PM POMBAL MANUT. EDUC INFANTIL NOVAS  TURMAS  PMP CONSTRUÇÃO ESCOLA ALTIPLANO - FNDE PAR  PMP FNAS SIGTV G32021  PMP POMBAL CONST. E REFORMAS DE CRECHES  O NORDOMBAL FMS-MAC/TFD  PM POMBAL PROG. ESTAÇÃO JUVENTUDE CONV  85913/2018  PMP POMBAL CONVENIO ESTADIO O PEREIRAO  CEF - 624001-0 PAB	298.486,22 7.271,89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	298.486,22 7.271,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
000135  <sub>7</sub>   CEX 024003-7 MIAC   10,00   10,00   1 <sub>7</sub>   CEX - 024003-7 MIAC   10,00   10,00	2-Conta Vincula Banco do Brasil  000206 25828 8 000189 26002 9 000207 26173 4 000215 26337 0 000211 26375 3 000235 26516 0 000229 26690 6 000257 27975 7 000259 27980 3 000261 27985 4 000278 28029 1 000265 28299 5 000267 28303 7 000270 28393 2 000275 28563 3 000285 29372 5 000287 29651 1 000299 29803 4 000295 29811 5 Banco do Nordes 000475 40018 4 Receitas 2-Conta Vincula Caixa Econômic 000129 242 8 000167 304 1 000243 71022 8 000297 71059 7 000130 624001 000131 624001 000131 624001 000131 6624001	DA CULTURA CREAS - CES POMBAL PMP - FNDE MANUT EDUC INFANTIL NOVOS ESTABELECIMEN FMAS CRIANÇA FELIZ PRIM INFANCIA PM POMBAL - FUNDO M D P S D - FUMPOD PM POMBAL - FUNDO M D P S D - FUMPOD PM POMBAL PHAS COFINANCIAMENTO ESTADUAL PM POMBAL BL MAC FNAS PM POMBAL FMAS PROTEÇÃO BÁSICA COF.ESTADUAL PM POMBAL FMAS PROTEÇÃO ESPECIAL COF.ESTADUAL PM POMBAL FMAS BENEFICIO EVENTUAL PM POMBAL FMAS BENEFICIO EVENTUAL PM POMBAL FAS CAMINHO DA ESCOLA PMP AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA ACOLHIMENTO PMP AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA ACOLHIMENTO PMP PAÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI PMP PFEC LC 173 I - SAÚDE PM POMBAL LEI ALDIR BLANC PM POMBAL MANUT. EDUC INFANTIL NOVAS TURMAS PMP CONSTRUÇÃO ESCOLA ALTIPLANO - FNDE PAR PMP FNAS SIGTV G32021 PMP POMBAL CONST. E REFORMAS DE CRECHES te BANCO DO NORDESTE C/C 40018-4 F.AVAL  da (TCE/PB 1-Conta Corrente) a Federal FMS - SAMU II POMBAL FMS-MAC/TFD PM POMBAL PROG. ESTAÇÃO JUVENTUDE CONV 85913/2018 PMP POMBAL CONVENIO ESTADIO O PEREIRAO CEF - 624001-0 PAB	335.219,15 9.012,60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	29.857,92 25.323,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Banco de 25828 8 26002 9 26173 4 26337 0 26375 3 26516 0 26590 6 27975 7 27980 3 27985 4 28029 1 28299 5 28303 7 28393 2 28563 3 29372 5 5 5 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	O Brasil  CULTURA  CREAS - CES POMBAL  PMP - FNDE MANUT EDUC INFANTIL NOVOS ESTABELECIMEN  FMAS CRIANÇA FELIZ PRIM INFANCIA  PM POMBAL - FUNDO M D P S D - FUMPOD  PM POMBAL FMAS COFINANCIAMENTO ESTADUAL  PM POMBAL BL MAC FNAS  PM POMBAL FMAS PROTEÇÃO BÁSICA  COF.ESTADUAL  PM POMBAL FMAS PROTEÇÃO ESPECIAL  COF.ESTADUAL  PM POMBAL FMAS BENEFICIO EVENTUAL  PM POMBAL FMAS BENEFICIO EVENTUAL  PM POMBAL FAS BENEFICIO EVENTUAL  PM POMBAL PAR CAMINHO DA ESCOLA  PMP AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI  PMP PAÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI  PMP PEC LC 173 I - SAÚDE  PM POMBAL LEI ALDIR BLANC  PM POMBAL MANUT. EDUC INFANTIL NOVAS  TURMAS  PMP CONSTRUÇÃO ESCOLA ALTIPLANO - FNDE PAR  PMP FNAS SIGTV G32021  PMP POMBAL CONST. E REFORMAS DE CRECHES  O NORDOMBAL FMS-MAC/TFD  PM POMBAL PROG. ESTAÇÃO JUVENTUDE CONV  85913/2018  PMP POMBAL CONVENIO ESTADIO O PEREIRAO  CEF - 624001-0 PAB	298.486,22 7.271,89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	298.486,22 7.271,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

000134 624004	CEF - 624004-5 BLVGS	0,00	0,00	624004 5	CEF - 624004-5 BLVGS	0,00	0,00
000135 624005	CEF - 624005-3 FARMÁCIA POPULAR	0,00	0,00	624005	CEF - 624005-3 FARMÁCIA POPULAR	0,00	0,00
000127 624006	FNS BLINV	0,00	0,00	624006	FNS BLINV	0,00	0,00
000136 624007	CEF- 624007-O BLINVEST- UPA	0,00	0,00	624007	CEF- 624007-O BLINVEST- UPA	0,00	0,00
000137 8 624008	FNS BLINV - UBS	0,00	0,00	624008 8	FNS BLINV - UBS	0,00	0,00
000138 624014	FNS BLINV ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	0,00	624014 2	FNS BLINV ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	0,00
000139 624015	FNS BLINV REQUAIFICAÇÃO DE UBS I	0,00	0,00	624015 0	FNS BLINV REQUAIFICAÇÃO DE UBS I	0,00	0,00
000140 624016	FNS BLINV REQUAIFICAÇÃO DE UBS II	0,00	0,00	624016 9	FNS BLINV REQUAIFICAÇÃO DE UBS II	0,00	0,00
000141 624017	FNS BLINV REQUAIFICAÇÃO DE UBS III	0,00	0,00	624017 7	FNS BLINV REQUAIFICAÇÃO DE UBS III	0,00	0,00
000142 624018	FNS BLINV UBS CACHOEIRA	0,00	0,00	624018 5	FNS BLINV UBS CACHOEIRA	0,00	0,00
000143 624019	FNS BLINV CONSTRUÇÃO UBS	0,00	0,00	624019 3	FNS BLINV CONSTRUÇÃO UBS	0,00	0,00
000144 624020	FNS BLINV UBS B. PETROPOLIS	0,00	0,00	624020 7	FNS BLINV UBS B. PETROPOLIS	0,00	0,00
000145 624040	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 0624041	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 8 624042	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	FNSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS IV	0,00	0,00	624045 2	FNSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS IV	0,00	0,00
000149 624046	FNSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS V	0,00	0,00	624046 0	FNSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS V	0,00	0,00
000150 624047	FNSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS VI	0,00	0,00	624047 9	FNSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS VI	0,00	0,00
000151 624048	FNSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS VII	0,00	0,00	624048 7	FNSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS VII	0,00	0,00
000170 624065	FMS/SAUDE INC. P/ CONST. DE ACADEMIAS DE SAÚDE	40,55	40,55	624065 7	FMS/SAUDE INC. P/ CONST. DE ACADEMIAS DE SAÚDE	40,55	40,55
000168 624068	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	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	da (TCE/PB 1-Conta Corrente)	No Mês 335.219,15	Até o Mês 29.857,92	Despesas		No Mês 298.486,22	Até o Mês 298.486,22
Caixa Econômic	a Federal	321.712,88	40,55	Caixa Ec	onômica Federal	286.720,66	286.720,66
000186 624081	FMS/SAÚDE ESTRUT.REDE SERV ATENÇÃO BASICA DE SAUDE	0,00	0,00	624081	FMS/SAÚDE ESTRUT.REDE SERV ATENÇÃO BASICA	0,00	0,00
				9	DE SAUDE	0,00	.,
000221 624090	PM POMBAL PB 251210 - FMS CUSTEIO SUS	0,00	0,00	624090 8	DE SAUDE PM POMBAL PB 251210 - FMS CUSTEIO SUS	2.237,75	2.237,75
000221 8 000225 624096 7	PM POMBAL PB 251210 - FMS CUSTEIO SUS PMP PB 251210 FMS INVESTIMENTOS SUS	0,00	0,00	8 624096 7	PM POMBAL PB 251210 - FMS CUSTEIO SUS PMP PB 251210 FMS INVESTIMENTOS SUS		
000221 8 000225 624096 7 000250 647298 1	PM POMBAL PB 251210 - FMS CUSTEIO SUS  PMP PB 251210 FMS INVESTIMENTOS SUS  PM POMBAL PAVIEMNTAÇÃO ASFALTICA CONVÊNIO 829706			8 624096 7 647298 1	PM POMBAL PB 251210 - FMS CUSTEIO SUS  PMP PB 251210 FMS INVESTIMENTOS SUS  PM POMBAL PAVIEMNTAÇÃO ASFALTICA CONVÊNIO 829706	2.237,75	2.237,75
000221 8 000225 624096 7 000250 647298 1 000252 647310 4	PM POMBAL PB 251210 - FMS CUSTEIO SUS  PMP PB 251210 FMS INVESTIMENTOS SUS  PM POMBAL PAVIEMNTAÇÃO ASFALTICA CONVÊNIO	0,00	0,00	8 624096 7 647298 1 647310 4	PM POMBAL PB 251210 - FMS CUSTEIO SUS  PMP PB 251210 FMS INVESTIMENTOS SUS  PM POMBAL PAVIEMNTAÇÃO ASFALTICA CONVÊNIO	2.237,75	2.237,75
000221 8 000225 624096 7 000250 647298 1 000252 647310 4 000272 647330	PM POMBAL PB 251210 - FMS CUSTEIO SUS  PMP PB 251210 FMS INVESTIMENTOS SUS  PM POMBAL PAVIEMNTAÇÃO ASFALTICA CONVÊNIO 829706  PM POMBAL PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV	0,00 284.442,36	0,00	8 624096 7 647298 1 647310 4 647330 9	PM POMBAL PB 251210 - FMS CUSTEIO SUS  PMP PB 251210 FMS INVESTIMENTOS SUS  PM POMBAL PAVIEMNTAÇÃO ASFALTICA CONVÊNIO 829706  PM POMBAL PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV	2.237,75 0,00 284.442,36	2.237,75 0,00 284.442,36
000221 8 000225 624096 7 000250 647298 1 000252 647310 4 000272 647330 000279 647337	PM POMBAL PB 251210 - FMS CUSTEIO SUS  PMP PB 251210 FMS INVESTIMENTOS SUS  PM POMBAL PAVIEMNTAÇÃO ASFALTICA CONVÊNIO 829706  PM POMBAL PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 15416/2017	0,00 284.442,36 0,00	0,00 0,00 0,00	8 624096 7 647298 1 647310 4 647330 9 647337 6	PM POMBAL PB 251210 - FMS CUSTEIO SUS  PMP PB 251210 FMS INVESTIMENTOS SUS  PM POMBAL PAVIEMNTAÇÃO ASFALTICA CONVÊNIO 829706  PM POMBAL PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 15416/2017	2.237,75 0,00 284.442,36 0,00	2.237,75 0,00 284.442,36 0,00
000221 8 000225 624096 7 000250 647298 000252 647310 000272 647330 000279 647337 6 000281 647339	PM POMBAL PB 251210 - FMS CUSTEIO SUS  PMP PB 251210 FMS INVESTIMENTOS SUS  PM POMBAL PAVIEMNTAÇÃO ASFALTICA CONVÊNIO 829706  PM POMBAL PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 15416/2017  PM POMBAL PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM	0,00 284.442,36 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	8 624096 7 647298 1 647310 4 647330 9 647337 6 647339 2	PM POMBAL PB 251210 - FMS CUSTEIO SUS  PMP PB 251210 FMS INVESTIMENTOS SUS  PM POMBAL PAVIEMNTAÇÃO ASFALTICA CONVÊNIO 829706  PM POMBAL PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 15416/2017  PM POMBAL PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM	2.237,75 0,00 284.442,36 0,00	2.237,75 0,00 284.442,36 0,00 0,00
000221 8 000225 624096 7 000250 647298 1 000252 647310 4 000272 647330 9 000279 647337 6 000281 647339 000263 647340	PM POMBAL PB 251210 - FMS CUSTEIO SUS  PMP PB 251210 FMS INVESTIMENTOS SUS  PM POMBAL PAVIEMNTAÇÃO ASFALTICA CONVÊNIO 829706  PM POMBAL PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 15416/2017  PM POMBAL PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM  PMP PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 875711	0,00 284.442,36 0,00 0,00 37.229,97	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	8 624096 7 647298 1 647310 4 647330 9 647337 6 647339 2 647340 6	PM POMBAL PB 251210 - FMS CUSTEIO SUS  PMP PB 251210 FMS INVESTIMENTOS SUS  PM POMBAL PAVIEMNTAÇÃO ASFALTICA CONVÊNIO 829706  PM POMBAL PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 15416/2017  PM POMBAL PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM  PMP PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 875711	2.237,75 0,00 284.442,36 0,00 0,00	2.237,75 0,00 284.442,36 0,00 0,00 0,00
$\begin{array}{c} 000221 \ 8 \\ 000225 \ 624096 \\ 7 \\ 000250 \ 647298 \\ 000252 \ 647310 \\ 000272 \ 647337 \\ 000279 \ 647337 \\ 6 \\ 000281 \ 2 \\ 000263 \ 647339 \\ 000263 \ 647355 \\ 000300 \ 647355 \end{array}$	PM POMBAL PB 251210 - FMS CUSTEIO SUS  PMP PB 251210 FMS INVESTIMENTOS SUS  PM POMBAL PAVIEMNTAÇÃO ASFALTICA CONVÊNIO 829706  PM POMBAL PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 15416/2017  PM POMBAL PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM  PMP PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 875711  PMP PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 875709	0,00 284.442,36 0,00 0,00 37.229,97 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	8 624096 7 647298 1 647310 4 647330 9 647337 6 647337 6 647339 2 647340 6 647355	PM POMBAL PB 251210 - FMS CUSTEIO SUS  PMP PB 251210 FMS INVESTIMENTOS SUS  PM POMBAL PAVIEMNTAÇÃO ASFALTICA CONVÊNIO 829706  PM POMBAL PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 15416/2017  PM POMBAL PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM  PMP PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 875711  PMP PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 875709	2.237,75 0,00 284.442,36 0,00 0,00 0,00 0,00	2.237,75 0,00 284.442,36 0,00 0,00 0,00 0,00
000221 8 000225 624096 7 000250 647298 1 000252 647310 4 000272 647330 000279 647337 6 000281 647339 000263 647340 6 000300 647355 000293 647356	PM POMBAL PB 251210 - FMS CUSTEIO SUS  PMP PB 251210 FMS INVESTIMENTOS SUS  PM POMBAL PAVIEMNTAÇÃO ASFALTICA CONVÊNIO 829706  PM POMBAL PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 15416/2017  PM POMBAL PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM  PMP PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 875711  PMP PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 875709  PM POMBAL PAVIMENTAÇÃO CONV 877532	0,00 284.442,36 0,00 0,00 37.229,97 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	8 624096 7 647298 1 647310 4 647330 9 647337 6 647339 2 647340 6 647355 4 647356	PM POMBAL PB 251210 - FMS CUSTEIO SUS  PMP PB 251210 FMS INVESTIMENTOS SUS  PM POMBAL PAVIEMNTAÇÃO ASFALTICA CONVÊNIO 829706  PM POMBAL PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 15416/2017  PM POMBAL PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM  PMP PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 875711  PMP PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 875709  PM POMBAL PAVIMENTAÇÃO CONV 877532	2.237,75 0,00 284.442,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2.237,75 0,00 284.442,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
000221 8 000225 624096 7 000250 647298 000252 647310 000272 647337 000279 647337 000281 647339 000263 647340 000300 647355 000293 647356 000291 647364	PM POMBAL PB 251210 - FMS CUSTEIO SUS  PMP PB 251210 FMS INVESTIMENTOS SUS  PM POMBAL PAVIEMNTAÇÃO ASFALTICA CONVÊNIO 829706  PM POMBAL PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 15416/2017  PM POMBAL PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM  PMP PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 875711  PMP PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 875709  PM POMBAL PAVIMENTAÇÃO CONV 877532  PM POMBAL QUADRA POLIESPORTIVA	0,00 284.442,36 0,00 0,00 37.229,97 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	8 624096 7 647298 1 647310 4 647330 9 647337 6 647339 2 647340 6 647355 4 647356 2	PM POMBAL PB 251210 - FMS CUSTEIO SUS  PMP PB 251210 FMS INVESTIMENTOS SUS  PM POMBAL PAVIEMNTAÇÃO ASFALTICA CONVÊNIO 829706  PM POMBAL PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 15416/2017  PM POMBAL PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM  PMP PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 875711  PMP PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 875709  PM POMBAL PAVIMENTAÇÃO CONV 877532  PM POMBAL QUADRA POLIESPORTIVA	2.237,75 0.00 284.442,36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	2.237,75 0,00 284.442,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
000221 8 000225 624096 7 000250 647298 000252 647310 000272 647337 000279 647337 000281 647339 000263 647340 6 000300 647355 000293 2 000291 647364 000305 647364	PM POMBAL PB 251210 - FMS CUSTEIO SUS  PMP PB 251210 FMS INVESTIMENTOS SUS  PM POMBAL PAVIEMNTAÇÃO ASFALTICA CONVÊNIO 829706  PM POMBAL PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 15416/2017  PM POMBAL PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM  PMP PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 875711  PMP PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 875709  PM POMBAL PAVIMENTAÇÃO CONV 87532  PM POMBAL QUADRA POLIESPORTIVA  PM POMBAL CONV 885892 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA	0,00 284.442,36 0,00 0,00 37.229,97 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	8 624096 7 647298 1 647310 4 647330 9 647337 6 647339 2 647340 6 647355 4 647356 2 647364 3	PM POMBAL PB 251210 - FMS CUSTEIO SUS  PMP PB 251210 FMS INVESTIMENTOS SUS  PM POMBAL PAVIEMNTAÇÃO ASFALTICA CONVÊNIO 829706  PM POMBAL PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 15416/2017  PM POMBAL PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM  PMP PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 875711  PMP PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 875709  PM POMBAL PAVIMENTAÇÃO CONV 877532  PM POMBAL QUADRA POLIESPORTIVA  PM POMBAL CONV 885892 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA	2.237,75 0,00 284.442,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2.237,75 0,00 284.442,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
000221 8 000225 624096 7 000250 647298 000252 647310 000272 647337 6 000272 647337 6 000281 2 000263 647340 6 000300 647355 000291 647364 000291 647364 000305 647365 000305 647365 000284 672009	PM POMBAL PB 251210 - FMS CUSTEIO SUS  PMP PB 251210 FMS INVESTIMENTOS SUS  PM POMBAL PAVIEMNTAÇÃO ASFALTICA CONVÊNIO 829706  PM POMBAL PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 15416/2017  PM POMBAL PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM  PMP PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 875711  PMP PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 875709  PM POMBAL PAVIMENTAÇÃO CONV 877532  PM POMBAL QUADRA POLIESPORTIVA  PM POMBAL CONV 885892 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA  PM POMBAL CONV 892821 PASSAGEM MOLHADA  PMP PAV. E DREN.NAS COMUNIDADES 895272  PM POMBAL QUOTA SALÁRIO - QSE	0,00 284.442,36 0,00 0,00 37.229,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	8 624096 7 647298 1 647310 4 647330 9 647337 6 647339 2 647340 6 647355 4 647356 2	PM POMBAL PB 251210 - FMS CUSTEIO SUS  PMP PB 251210 FMS INVESTIMENTOS SUS  PM POMBAL PAVIEMNTAÇÃO ASFALTICA CONVÊNIO 829706  PM POMBAL PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 15416/2017  PM POMBAL PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM  PMP PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 875711  PMP PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 875709  PM POMBAL PAVIMENTAÇÃO CONV 877532  PM POMBAL QUADRA POLIESPORTIVA  PM POMBAL CONV 885892 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA  PM POMBAL CONV 892821 PASSAGEM MOLHADA	2.237,75 0,00 284.442,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	2.237,75 0,00 284.442,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
000221 8 000225 624096 7 000250 647298 000252 647310 000272 647337 6 000272 647337 6 000281 2 000263 647340 6 000300 647355 000291 3 000291 3 000291 3 000305 647364 000305 647365 1 000284 672009	PM POMBAL PB 251210 - FMS CUSTEIO SUS  PMP PB 251210 FMS INVESTIMENTOS SUS  PM POMBAL PAVIEMNTAÇÃO ASFALTICA CONVÊNIO 829706  PM POMBAL PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 15416/2017  PM POMBAL PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM  PMP PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 875711  PMP PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 875709  PM POMBAL PAVIMENTAÇÃO CONV 87532  PM POMBAL QUADRA POLIESPORTIVA  PM POMBAL CONV 885892 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA  PM POMBAL CONV 892821 PASSAGEM MOLHADA  PMP PAV. E DREN.NAS COMUNIDADES 895272	0,00 284.442,36 0,00 0,00 37.229,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	8 624096 7 647298 1 647310 4 647330 9 647337 6 647339 2 647340 6 647355 4 647356 2 647364 3	PM POMBAL PB 251210 - FMS CUSTEIO SUS  PMP PB 251210 FMS INVESTIMENTOS SUS  PM POMBAL PAVIEMNTAÇÃO ASFALTICA CONVÊNIO 829706  PM POMBAL PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 15416/2017  PM POMBAL PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM  PMP PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 875711  PMP PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 875709  PM POMBAL PAVIMENTAÇÃO CONV 875732  PM POMBAL QUADRA POLIESPORTIVA  PM POMBAL CONV 885892 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA  PM POMBAL CONV 892821 PASSAGEM MOLHADA  PMP PAV. E DREN.NAS COMUNIDADES 895272  PM POMBAL QUOTA SALÁRIO - QSE	2.237,75 0,00 284.442,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	2.237,75 0,00 284.442,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
000221 8 000225 624096 7 000250 647298 000252 647310 000272 647337 000273 647339 000281 647339 000263 647355 000293 647356 000293 647356 000291 647364 000305 647365 1 000284 672009 3-Conta de Aplic Receitas 3-Conta de Aplic	PM POMBAL PB 251210 - FMS CUSTEIO SUS  PMP PB 251210 FMS INVESTIMENTOS SUS  PM POMBAL PAVIEMNTAÇÃO ASFALTICA CONVÊNIO 829706  PM POMBAL PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 15416/2017  PM POMBAL PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM  PMP PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 875711  PMP PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 875709  PM POMBAL PAVIMENTAÇÃO CONV 877532  PM POMBAL QUADRA POLIESPORTIVA  PM POMBAL CONV 885892 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA  PM POMBAL CONV 892821 PASSAGEM MOLHADA  PMP PAV. E DREN.NAS COMUNIDADES 895272  PM POMBAL QUOTA SALÁRIO - QSE	0,00 284.442,36 0,00 0,00 37.229,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	8 624096 7 647298 1 647310 4 647330 9 647337 6 647339 2 647340 6 647355 4 647356 2 647364 3 647365 1 672009 8	PM POMBAL PB 251210 - FMS CUSTEIO SUS  PMP PB 251210 FMS INVESTIMENTOS SUS  PM POMBAL PAVIEMNTAÇÃO ASFALTICA CONVÊNIO 829706  PM POMBAL PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 15416/2017  PM POMBAL PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM  PMP PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 875711  PMP PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 875709  PM POMBAL PAVIMENTAÇÃO CONV 875732  PM POMBAL QUADRA POLIESPORTIVA  PM POMBAL CONV 885892 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA  PM POMBAL CONV 892821 PASSAGEM MOLHADA  PMP PAV. E DREN.NAS COMUNIDADES 895272  PM POMBAL QUOTA SALÁRIO - QSE	2.237,75  0,00  284.442,36  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  14.079.188,67  No Mês  14.079.188,67	2.237,75  0,00  284.442,36  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  14.079,188,67  Até o Mès  14.079,188,67
000221 8 000225 624096 7 000250 647298 1 000252 647310 000272 647337 600279 647337 000281 647339 2 000203 647340 000300 647355 4 000291 647364 3 000305 647365 1 000284 672009 8 3-Conta de Aplic Receitas 3-Conta de Aplic	PM POMBAL PB 251210 - FMS CUSTEIO SUS  PMP PB 251210 FMS INVESTIMENTOS SUS  PM POMBAL PAVIEMNTAÇÃO ASFALTICA CONVÊNIO 829706  PM POMBAL PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 15416/2017  PM POMBAL PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM  PMP PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 875711  PMP PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 875709  PM POMBAL PAVIMENTAÇÃO CONV 877532  PM POMBAL QUADRA POLIESPORTIVA  PM POMBAL CONV 885892 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA  PM POMBAL CONV 892821 PASSAGEM MOLHADA  PMP PAV. E DREN.NAS COMUNIDADES 895272  PM POMBAL QUOTA SALÁRIO - QSE  ação Financeira - Liquidez Imediata de Conta	0,00 284.442,36 0,00 0,00 37.229,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	8 624096 7 647298 1 647310 4 647330 9 647337 6 647339 2 647340 6 647355 4 647356 2 647365 1 672009 8 Despesas	PM POMBAL PB 251210 - FMS CUSTEIO SUS  PMP PB 251210 FMS INVESTIMENTOS SUS  PM POMBAL PAVIEMNTAÇÃO ASFALTICA CONVÊNIO 829706  PM POMBAL PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 15416/2017  PM POMBAL PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM  PMP PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 875711  PMP PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 875709  PM POMBAL PAVIMENTAÇÃO CONV 877532  PM POMBAL QUADRA POLIESPORTIVA  PM POMBAL CONV 885892 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA  PM POMBAL CONV 892821 PASSAGEM MOLHADA  PMP PAV. E DREN.NAS COMUNIDADES 895272  PM POMBAL QUOTA SALÁRIO - QSE	2.237,75  0,00  284.442,36  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  14.079,188,67  No Més  14.079,188,67	2.237,75  0.00  284.442,36  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  14.079.188,67  Até o Més  14.079.188,67
000221 8 000225 624096 7 000250 647298 000252 647310 000272 647337 000273 647339 000281 647339 000263 647355 000293 647356 000293 647356 000291 647364 000305 647365 1 000284 672009 3-Conta de Aplic Receitas 3-Conta de Aplic	PM POMBAL PB 251210 - FMS CUSTEIO SUS  PMP PB 251210 FMS INVESTIMENTOS SUS  PM POMBAL PAVIEMNTAÇÃO ASFALTICA CONVÊNIO 829706  PM POMBAL PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 15416/2017  PM POMBAL PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM  PMP PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 875711  PMP PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 875709  PM POMBAL PAVIMENTAÇÃO CONV 87532  PM POMBAL QUADRA POLIESPORTIVA  PM POMBAL CONV 885892 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA  PM POMBAL CONV 892821 PASSAGEM MOLHADA  PMP PAV. E DREN.NAS COMUNIDADES 895272  PM POMBAL QUOTA SALÁRIO - QSE  ação Financeira - Liquidez Imediata de Conta	0,00 284.442,36 0,00 0,00 37.229,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	8 624096 7 647298 1 647310 4 647330 9 647337 6 647339 2 647340 6 647355 4 647356 2 647364 3 647365 1 672009 8	PM POMBAL PB 251210 - FMS CUSTEIO SUS  PMP PB 251210 FMS INVESTIMENTOS SUS  PM POMBAL PAVIEMNTAÇÃO ASFALTICA CONVÊNIO 829706  PM POMBAL PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 15416/2017  PM POMBAL PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM  PMP PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 875711  PMP PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 875709  PM POMBAL PAVIMENTAÇÃO CONV 877532  PM POMBAL QUADRA POLIESPORTIVA  PM POMBAL CONV 885892 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA  PM POMBAL CONV 892821 PASSAGEM MOLHADA  PMP PAV. E DREN.NAS COMUNIDADES 895272  PM POMBAL QUOTA SALÁRIO - QSE	2.237,75  0,00  284.442,36  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  14.079.188,67  No Mês  14.079.188,67	2.237,75  0,00  284.442,36  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  14.079.188,67  Até o Més  14.079.188,67
000221 8 000225 624096 7 000250 647298 000252 647310 000272 647337 000273 647339 000281 647339 000281 647355 000293 647356 000293 647356 000291 647365 1 000294 67209 3-Conta de Aplic Receitas 3-Conta de Aplic Receitas 3-Conta de Aplic Receitas 000907 1148 7 000833 7702X	PM POMBAL PB 251210 - FMS CUSTEIO SUS  PMP PB 251210 FMS INVESTIMENTOS SUS  PM POMBAL PAVIEMNTAÇÃO ASFALTICA CONVÊNIO 829706  PM POMBAL PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 15416/2017  PM POMBAL PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM  PMP PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 875711  PMP PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 875709  PM POMBAL PAVIMENTAÇÃO CONV 877532  PM POMBAL PAVIMENTAÇÃO CONV 877532  PM POMBAL QUADRA POLIESPORTIVA  PM POMBAL CONV 885892 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA  PM POMBAL CONV 892821 PASSAGEM MOLHADA  PMP PAV. E DREN.NAS COMUNIDADES 895272  PM POMBAL QUOTA SALÁRIO - QSE  ação Financeira - Liquidez Imediata de Conta  BANCO DO BRASIL S.A C/C 1.148-7 (APLICAÇÃO)  BANCO DO BRASIL S.A C/7.702-X FPM (APLICAÇÃO)  BANCO DO BRASIL S.A C/7.702-X FPM (APLICAÇÃO)  BANCO DO BRASIL S.A C/7.705-4 C.MOVI. (APLICAÇÃO)	0,00 284.442,36 0,00 0,00 37.229,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	8 624096 7 647298 1 647310 4 647330 9 647337 6 647339 2 647340 6 647355 4 647356 2 647364 3 647365 1 672009 8 Despesas Banco de 1148 7 7702X	PM POMBAL PB 251210 - FMS CUSTEIO SUS  PMP PB 251210 FMS INVESTIMENTOS SUS  PM POMBAL PAVIEMNTAÇÃO ASFALTICA CONVÊNIO 829706  PM POMBAL PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 15416/2017  PM POMBAL PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM  PMP PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 875711  PMP PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 875709  PM POMBAL PAVIMENTAÇÃO CONV 877532  PM POMBAL QUADRA POLIESPORTIVA  PM POMBAL CONV 885892 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA  PM POMBAL CONV 892821 PASSAGEM MOLHADA  PMP PAV. E DREN.NAS COMUNIDADES 895272  PM POMBAL QUOTA SALÁRIO - QSE  DETASIL  BANCO DO BRASIL S.A C/C.102-X FPM (APLICAÇÃO)  BANCO DO BRASIL S.A C/7.702-X FPM (APLICAÇÃO)  BANCO DO BRASIL S.A C/7.705-4 C.MOVI. (APLICAÇÃO)	2.237,75  0,00  284.442,36  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  14.079.188,67  No Mês  14.079.188,67  12.903.451,56  1.685,36  329.034,62  32.101,87	2.237,75  0,00  284.442,36  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  14.079,188,67  Até o Mês  14.079,188,67  12.903,451,56  1.685,36  329,034,62  32,101,87
000221 8 000225 624096 7 000250 647298 000252 647310 000252 647337 000272 9 000279 647337 000281 2 000263 647340 000300 647355 000293 647365 1 000293 647365 1 000294 672009 8 3-Conta de Aplic Receitas	PM POMBAL PB 251210 - FMS CUSTEIO SUS  PMP PB 251210 FMS INVESTIMENTOS SUS  PM POMBAL PAVIEMNTAÇÃO ASFALTICA CONVÊNIO 829706  PM POMBAL PAVIEMNTAÇÃO E DRENAGEM CONV 15416/2017  PM POMBAL PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM  PMP PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 875711  PMP PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 875709  PM POMBAL PAVIMENTAÇÃO CONV 877532  PM POMBAL PAVIMENTAÇÃO CONV 877532  PM POMBAL QUADRA POLIESPORTIVA  PM POMBAL CONV 895892 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA  PM POMBAL CONV 892821 PASSAGEM MOLHADA  PMP PAV. E DREN.NAS COMUNIDADES 895272  PM POMBAL QUOTA SALÁRIO - QSE  ação Financeira - Liquidez Imediata de Conta  BANCO DO BRASIL S.A C/7.702-X FPM (APLICAÇÃO)  BANCO DO BRASIL S.A C/7.705-4 C.MOVI. (APLICAÇÃO)  BANCO DO BRASIL S.A C/7.708-9 ITR (APLICAÇÃO)  BANCO DO BRASIL S.A C/7.708-9 ITR (APLICAÇÃO)  BANCO DO BRASIL S.A C/7.708-9 ITR (APLICAÇÃO)  BANCO DO BRASIL S.A C/7.708-9 ITR (APLICAÇÃO)  BANCO DO BRASIL S.A C/7.708-9 ITR (APLICAÇÃO)  BANCO DO BRASIL S.A C/7.708-9 ITR (APLICAÇÃO)  BANCO DO BRASIL S.A C/7.708-9 ITR (APLICAÇÃO)  BANCO DO BRASIL S.A C/7.708-9 ITR (APLICAÇÃO)	0,00 284.442,36 0,00 0,00 37.229,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	8 624096 7 647298 1 647310 4 647330 9 647337 6 647339 2 647340 6 647355 4 647356 2 647364 3 647365 1 672009 8 Despesas 7702X 7702X 77025 4	PM POMBAL PB 251210 - FMS CUSTEIO SUS  PMP PB 251210 FMS INVESTIMENTOS SUS  PM POMBAL PAVIEMNTAÇÃO ASFALTICA CONVÊNIO 829706  PM POMBAL PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 15416/2017  PM POMBAL PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM  PMP PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 875711  PMP PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 875709  PM POMBAL PAVIMENTAÇÃO CONV 877532  PM POMBAL QUADRA POLIESPORTIVA  PM POMBAL CONV 885892 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA  PM POMBAL CONV 892821 PASSAGEM MOLHADA  PMP PAV. E DREN.NAS COMUNIDADES 895272  PM POMBAL QUOTA SALÁRIO - QSE  PM POMBAL CONV 892821 SAS CONSTRUÇÃO DE PRAÇA  PM POMBAL QUOTA SALÁRIO - QSE  PM POMBAL QUOTA SALÁRIO SE  BANCO DO BRASIL S.A C/7.702-X FPM (APLICAÇÃO)  BANCO DO BRASIL S.A C/7.708-9 ITR (APLICAÇÃO)  BANCO DO BRASIL S.A C/7.708-9 ITR (APLICAÇÃO)  BANCO DO BRASIL S.A C/7.708-9 ITR (APLICAÇÃO)  BANCO DO BRASIL S.A C/7.708-9 ITR (APLICAÇÃO)  BANCO DO BRASIL S.A C/7.708-9 ITR (APLICAÇÃO)  BANCO DO BRASIL S.A C/7.708-9 ITR (APLICAÇÃO)  BANCO DO BRASIL S.A C/7.708-9 ITR (APLICAÇÃO)	2.237,75 0,00 284.442,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	2.237,75  0,00  284.442,36  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  14.079,188,67  Até o Més  14.079,188,67  12.903,451,56  1.685,36  32.9034,62  32.101,87  6.676,92
000221 8 000225 624096 7 000250 647298 1 000252 647310 000272 647337 6 000273 647339 000281 2 000283 647340 000293 647355 000293 647356 000294 647364 000294 672009 3-Conta de Aplie Receitas 3-Conta de Aplie	PM POMBAL PB 251210 - FMS CUSTEIO SUS  PMP PB 251210 FMS INVESTIMENTOS SUS  PM POMBAL PAVIEMNTAÇÃO ASFALTICA CONVÊNIO 829706  PM POMBAL PAVIEMNTAÇÃO E DRENAGEM CONV 15416/2017  PM POMBAL PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM  PMP PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 875711  PMP PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 875709  PM POMBAL PAVIMENTAÇÃO CONV 875732  PM POMBAL PAVIMENTAÇÃO CONV 877532  PM POMBAL QUADRA POLIESPORTIVA  PM POMBAL CONV 885892 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA  PM POMBAL CONV 892821 PASSAGEM MOLHADA  PMP PAV. E DREN.NAS COMUNIDADES 895272  PM POMBAL QUOTA SALÁRIO - QSE  ação Financeira - Liquidez Imediata de Conta  BANCO DO BRASIL S.A C/C 1.148-7 (APLICAÇÃO)  BANCO DO BRASIL S.A C/7.702-X FPM (APLICAÇÃO)  BANCO DO BRASIL S.A C/7.708-9 ITR (APLICAÇÃO)  BANCO DO BRASIL S.A C/7.708-9 ITR (APLICAÇÃO)  BANCO DO BRASIL S.A C/7.708-9 ITR (APLICAÇÃO)  BANCO DO BRASIL S.A C/7.708-9 ITR (APLICAÇÃO)  BANCO DO BRASIL S.A C/7.708-9 ITR (APLICAÇÃO)  BANCO DO BRASIL S.A C/7.708-9 ITR (APLICAÇÃO)  BANCO DO BRASIL S.A C/7.708-9 ITR (APLICAÇÃO)  BANCO DO BRASIL S.A C/7.708-9 ITR (APLICAÇÃO)	0,00  284.442,36  0,00  0,00  37.229,97  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  12.843.066,04  No Més  12.843.066,04  12.549.671,86  1.671,04  288.844,07  31.465,81  6.577,22  108,58	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	8 624096 7 647298 1 647310 4 647330 9 647337 6 647339 2 647340 6 647355 4 647356 2 647364 3 647365 1 672009 8 Despesas 1148 7 7702X 7708 9 8803X	PM POMBAL PB 251210 - FMS CUSTEIO SUS  PMP PB 251210 FMS INVESTIMENTOS SUS  PM POMBAL PAVIEMNTAÇÃO ASFALTICA CONVÊNIO 829706  PM POMBAL PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 15416/2017  PM POMBAL PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM  PMP PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 875711  PMP PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 875709  PM POMBAL PAVIMENTAÇÃO CONV 875732  PM POMBAL PAVIMENTAÇÃO CONV 877532  PM POMBAL QUADRA POLIESPORTIVA  PM POMBAL CONV 885892 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA  PM POMBAL CONV 892821 PASSAGEM MOLHADA  PMP PAV. E DREN.NAS COMUNIDADES 895272  PM POMBAL QUOTA SALÁRIO - QSE  BANCO DO BRASIL S.A C/C 1.148-7 (APLICAÇÃO)  BANCO DO BRASIL S.A C/7.702-X FPM (APLICAÇÃO)  BANCO DO BRASIL S.A C/7.708-9 ITR (APLICAÇÃO)  BANCO DO BRASIL S.A C/7.708-9 ITR (APLICAÇÃO)  BANCO DO BRASIL S.A C/7.708-9 ITR (APLICAÇÃO)  BANCO DO BRASIL S.A C/7.708-9 ITR (APLICAÇÃO)  BANCO DO BRASIL S.A C/7.708-9 ITR (APLICAÇÃO)  BANCO DO BRASIL S.A C/7.708-9 ITR (APLICAÇÃO)  BANCO DO BRASIL S.A C/7.708-9 ITR (APLICAÇÃO)  BANCO DO BRASIL S.A C/7.708-9 ITR (APLICAÇÃO)  BANCO DO BRASIL S.A C/7.708-9 ITR (APLICAÇÃO)  BANCO DO BRASIL S.A C/7.708-9 ITR (APLICAÇÃO)	2.237,75  0,00  284.442,36  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  14.079.188,67  No Mes  14.079.188,67  12.903.451_56  329.034,62  32.101,87  6.676,92  109,46	2.237,75  0,00  284.442,36  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  14.079.188,67  Até 0 Més  14.079.188,67  12.903.451,56  1.685,36  329.034,62  32.101,87  6.676,92  109,46
000221 8 000225 624096 7 000250 647298 000252 647310 000252 647337 000272 9 000279 647337 000281 2 000263 647340 000300 647355 000293 647365 1 000293 647365 1 000294 672009 8 3-Conta de Aplic Receitas	PM POMBAL PB 251210 - FMS CUSTEIO SUS  PMP PB 251210 FMS INVESTIMENTOS SUS  PM POMBAL PAVIEMNTAÇÃO ASFALTICA CONVÊNIO 829706  PM POMBAL PAVIEMNTAÇÃO E DRENAGEM CONV 15416/2017  PM POMBAL PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM  PMP PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 875711  PMP PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 875709  PM POMBAL PAVIMENTAÇÃO CONV 877532  PM POMBAL PAVIMENTAÇÃO CONV 877532  PM POMBAL QUADRA POLIESPORTIVA  PM POMBAL CONV 895892 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA  PM POMBAL CONV 892821 PASSAGEM MOLHADA  PMP PAV. E DREN.NAS COMUNIDADES 895272  PM POMBAL QUOTA SALÁRIO - QSE  ação Financeira - Liquidez Imediata de Conta  BANCO DO BRASIL S.A C/7.702-X FPM (APLICAÇÃO)  BANCO DO BRASIL S.A C/7.705-4 C.MOVI. (APLICAÇÃO)  BANCO DO BRASIL S.A C/7.708-9 ITR (APLICAÇÃO)  BANCO DO BRASIL S.A C/7.708-9 ITR (APLICAÇÃO)  BANCO DO BRASIL S.A C/7.708-9 ITR (APLICAÇÃO)  BANCO DO BRASIL S.A C/7.708-9 ITR (APLICAÇÃO)  BANCO DO BRASIL S.A C/7.708-9 ITR (APLICAÇÃO)  BANCO DO BRASIL S.A C/7.708-9 ITR (APLICAÇÃO)  BANCO DO BRASIL S.A C/7.708-9 ITR (APLICAÇÃO)  BANCO DO BRASIL S.A C/7.708-9 ITR (APLICAÇÃO)	0,00 284.442,36 0,00 0,00 37.229,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	8 624096 7 647298 1 647310 4 647330 9 647337 6 647339 2 647340 6 647355 4 647356 2 647364 3 647365 1 672009 8 Despesas 7702X 7702X 77025 4	PM POMBAL PB 251210 - FMS CUSTEIO SUS  PMP PB 251210 FMS INVESTIMENTOS SUS  PM POMBAL PAVIEMNTAÇÃO ASFALTICA CONVÊNIO 829706  PM POMBAL PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 15416/2017  PM POMBAL PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 875711  PMP PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 875711  PMP PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 875709  PM POMBAL PAVIMENTAÇÃO CONV 877532  PM POMBAL QUADRA POLIESPORTIVA  PM POMBAL CONV 885892 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA  PM POMBAL CONV 892821 PASSAGEM MOLHADA  PMP PAV. E DREN.NAS COMUNIDADES 895272  PM POMBAL QUOTA SALÁRIO - QSE  DETAIL DE SALÁRIO - QSE  DE SANCO DO BRASIL S.A C/7.702-X FPM (APLICAÇÃO)  BANCO DO BRASIL S.A C/7.708-9 ITR (APLICAÇÃO)  BANCO DO BRASIL S.A C/7.708-9 ITR (APLICAÇÃO)  BANCO DO BRASIL S.A C/7.708-9 ITR (APLICAÇÃO)  BANCO DO BRASIL S.A C/7.808-0 - IPVA (APLICAÇÃO)  BANCO DO BRASIL S.A C/C 8808-0 - IPVA (APLICAÇÃO)  BANCO DO BRASIL S.A C/C 8808-0 - IPVA (APLICAÇÃO)  BANCO DO BRASIL S.A C/C 8808-0 - IPVA (APLICAÇÃO)  BANCO DO BRASIL S.A C/C 8808-0 - IPVA (APLICAÇÃO)  BANCO DO BRASIL S.A C/C 8808-0 - IPVA (APLICAÇÃO)  BANCO DO BRASIL S.A C/C 8808-0 - IPVA (APLICAÇÃO)	2.237,75 0,00 284.442,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	2.237,75 0,00 284.442,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
000221 8 000225 624096 7 000250 647298 1 000252 647310 000252 647337 6 000272 647337 6 000281 2 000263 647340 000293 647355 000291 647356 000291 647364 000291 647364 000291 647364 000291 3 000291 647364 000291 7 000284 672009 8 3-Conta de Aplie Receitas 3-Conta de Aplie Receitas 000907 1148 7 000833 7702X 000835 7705 4 000836 7708 9 000905 8803X 000839 8808 0	PM POMBAL PB 251210 - FMS CUSTEIO SUS  PMP PB 251210 FMS INVESTIMENTOS SUS  PM POMBAL PAVIEMNTAÇÃO ASFALTICA CONVÉNIO 829706  PM POMBAL PAVIEMNTAÇÃO E DRENAGEM CONV 15416/2017  PM POMBAL PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM  PMP PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 875711  PMP PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 875709  PM POMBAL PAVIMENTAÇÃO CONV 877532  PM POMBAL PAVIMENTAÇÃO CONV 877532  PM POMBAL QUADRA POLIESPORTIVA  PM POMBAL CONV 885892 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA  PM POMBAL CONV 892821 PASSAGEM MOLHADA  PMP PAV. E DREN.NAS COMUNIDADES 895272  PM POMBAL QUOTA SALÁRIO - QSE  ação Financeira - Liquidez Imediata de Conta  BANCO DO BRASIL S.A C/C 1.148-7 (APLICAÇÃO)  BANCO DO BRASIL S.A C/7.702-X FPM (APLICAÇÃO)  BANCO DO BRASIL S.A C/7.708-9 ITR (APLICAÇÃO)  BANCO DO BRASIL S.A C/7.708-9 ITR (APLICAÇÃO)  BANCO DO BRASIL S.A C/7.889-8 ICMS (APLICAÇÃO)  BANCO DO BRASIL S.A C/C 8808-0 - IPVA (APLICAÇÃO)  BANCO DO BRASIL S.A C/C 8808-0 - IPVA (APLICAÇÃO)  BANCO DO BRASIL S.A C/C 8849-8 ICMS (APLICAÇÃO)  BANCO DO BRASIL S.A C/C 8849-8 ICMS (APLICAÇÃO)  BANCO DO BRASIL S.A C/C 8849-8 ICMS (APLICAÇÃO)  BANCO DO BRASIL S.A C/C 8849-8 ICMS (APLICAÇÃO)  BANCO DO BRASIL S.A. C/C 8849-8 ICMS (APLICAÇÃO)	0,00  284.442,36  0,00  0,00  37.229,97  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  12.843.066,04  No Měs  12.843.066,04  12.549.671,86  1.671,04  288.844,07  31.465,81  6.577,22  108,58  164.638,12	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	8 624096 7 647298 1 647310 4 647330 9 647337 647340 647355 4 647356 2 647364 3 647365 1 072009 8 Despesas Banco de 1148 7 7702X 7705 4 7708 9 8803X	PM POMBAL PB 251210 - FMS CUSTEIO SUS  PMP PB 251210 FMS INVESTIMENTOS SUS  PM POMBAL PAVIEMNTAÇÃO ASFALTICA CONVÊNIO 829706  PM POMBAL PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 15416/2017  PM POMBAL PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM  PMP PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 875711  PMP PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 875709  PM POMBAL PAVIMENTAÇÃO CONV 877532  PM POMBAL PAVIMENTAÇÃO CONV 877532  PM POMBAL QUADRA POLIESPORTIVA  PM POMBAL CONV 885892 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA  PM POMBAL CONV 892821 PASSAGEM MOLHADA  PMP PAV. E DREN.NAS COMUNIDADES 895272  PM POMBAL QUOTA SALÁRIO - QSE  BANCO DO BRASIL S.A C/7.702-X FPM (APLICAÇÃO)  BANCO DO BRASIL S.A C/7.705-4 C.MOVI. (APLICAÇÃO)  BANCO DO BRASIL S.A C/7.708-9 ITR (APLICAÇÃO)  BANCO DO BRASIL S.A C/7.708-9 ITR (APLICAÇÃO)  BANCO DO BRASIL S.A C/C 8808-0 - IPVA (APLICAÇÃO)  BANCO DO BRASIL S.A C/C 8808-0 - IPVA (APLICAÇÃO)  BANCO DO BRASIL S.A C/C 8808-0 - IPVA (APLICAÇÃO)  BANCO DO BRASIL S.A C/C 8808-0 - IPVA (APLICAÇÃO)  BANCO DO BRASIL S.A C/C 8808-0 - IPVA (APLICAÇÃO)  BANCO DO BRASIL S.A C/C 8808-0 - IPVA (APLICAÇÃO)  BANCO DO BRASIL S.A C/C 8808-0 - IPVA (APLICAÇÃO)  BANCO DO BRASIL S.A C/C 8808-0 - IPVA (APLICAÇÃO)  BANCO DO BRASIL S.A C/C 9.451-X F.ESP.	2.237,75  0,00  284.442,36  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  14.079.188,67  No Més  14.079.188,67  12.993.451,56  16.685,36  329.034,62  32.101,87  6.676,92  109,46  86.265,48	2.237,75 0,00 284.442,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
000221 8 000225 624096 7 000250 647298 1 000252 647310 000252 647337 600272 647337 000281 647339 2 000281 647340 000293 647356 000293 647356 1 000294 67365 1 000294 672009 8 3-Conta de Aplic Receitas	PM POMBAL PB 251210 - FMS CUSTEIO SUS  PMP PB 251210 FMS INVESTIMENTOS SUS  PM POMBAL PAVIEMNTAÇÃO ASFALTICA CONVÊNIO 829706  PM POMBAL PAVIEMNTAÇÃO E DRENAGEM CONV 15416/2017  PM POMBAL PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM  PMP PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 875711  PMP PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 875709  PM POMBAL PAVIMENTAÇÃO CONV 877532  PM POMBAL PAVIMENTAÇÃO CONV 877532  PM POMBAL QUADRA POLIESPORTIVA  PM POMBAL CONV 885892 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA  PM POMBAL CONV 892821 PASSAGEM MOLHADA  PMP PAV. E DREN.NAS COMUNIDADES 895272  PM POMBAL QUOTA SALÁRIO - QSE  ação Financeira - Liquidez Imediata de Conta  BANCO DO BRASIL S.A C/C 1.148-7 (APLICAÇÃO)  BANCO DO BRASIL S.A C/7.702-X FPM (APLICAÇÃO)  BANCO DO BRASIL S.A C/7.708-9 ITR (APLICAÇÃO)  BANCO DO BRASIL S.A C/7.708-9 ITR (APLICAÇÃO)  BANCO DO BRASIL S.A C/7.708-9 ITR (APLICAÇÃO)  BANCO DO BRASIL S.A C/7.8803-X ACAO SOC. (APLICAÇÃO)  BANCO DO BRASIL S.A C/C 8808-0 - IPVA (APLICAÇÃO)  BANCO DO BRASIL S.A C/C 8808-0 - IPVA (APLICAÇÃO)  BANCO DO BRASIL S.A C/C 8808-0 - IPVA (APLICAÇÃO)  BANCO DO BRASIL S.A C/C 8808-0 - IPVA (APLICAÇÃO)	0,00  284.442,36  0,00  0,00  37.229,97  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  12.843.066,04  12.843.066,04  12.549.671,86  1.671,04  288.844,07  31.465,81  6.577,22  108,58  164.638,12  7.885.236,10  1.447.202,52	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	8 624096 7 647298 1 647310 4 647330 9 647337 6 647339 2 647340 6 647355 4 647356 2 647364 3 647365 1 672009 8 Despesas 7702X 7702X 7705 4 7708 9 8803X 8808 0 8849 8	PM POMBAL PB 251210 - FMS CUSTEIO SUS  PMP PB 251210 FMS INVESTIMENTOS SUS  PM POMBAL PAVIEMNTAÇÃO ASFALTICA CONVÊNIO 829706  PM POMBAL PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 15416/2017  PM POMBAL PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 875711  PMP PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 875711  PMP PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 875709  PM POMBAL PAVIMENTAÇÃO CONV 877532  PM POMBAL QUADRA POLIESPORTIVA  PM POMBAL CONV 885892 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA  PM POMBAL CONV 892821 PASSAGEM MOLHADA  PMP PAV. E DREN.NAS COMUNIDADES 895272  PM POMBAL QUOTA SALÁRIO - QSE  DETAIL DE SALÁRIO - QSE  DE SANCO DO BRASIL S.A C/7.702-X FPM (APLICAÇÃO)  BANCO DO BRASIL S.A C/7.708-9 ITR (APLICAÇÃO)  BANCO DO BRASIL S.A C/7.708-9 ITR (APLICAÇÃO)  BANCO DO BRASIL S.A C/7.708-9 ITR (APLICAÇÃO)  BANCO DO BRASIL S.A C/7.808-0 - IPVA (APLICAÇÃO)  BANCO DO BRASIL S.A C/C 8808-0 - IPVA (APLICAÇÃO)  BANCO DO BRASIL S.A C/C 8808-0 - IPVA (APLICAÇÃO)  BANCO DO BRASIL S.A C/C 8808-0 - IPVA (APLICAÇÃO)  BANCO DO BRASIL S.A C/C 8808-0 - IPVA (APLICAÇÃO)  BANCO DO BRASIL S.A C/C 8808-0 - IPVA (APLICAÇÃO)  BANCO DO BRASIL S.A C/C 8808-0 - IPVA (APLICAÇÃO)  BANCO DO BRASIL S.A C/C 808-0 - IPVA (APLICAÇÃO)  BANCO DO BRASIL S.A C/C 808-0 - IPVA (APLICAÇÃO)  BANCO DO BRASIL S.A C/C 808-0 - IPVA (APLICAÇÃO)  BANCO DO BRASIL S.A C/C 808-0 - IPVA (APLICAÇÃO)  BANCO DO BRASIL S.A C/C 808-0 - IPVA (APLICAÇÃO)  BANCO DO BRASIL S.A C/C 808-0 - IPVA (APLICAÇÃO)  BANCO DO BRASIL S.A C/C 808-0 - IPVA (APLICAÇÃO)  BANCO DO BRASIL S.A C/C 808-0 - IPVA (APLICAÇÃO)  BANCO DO BRASIL S.A C/C 808-0 - IPVA (APLICAÇÃO)  BANCO DO BRASIL S.A C/C 808-0 - IPVA (APLICAÇÃO)  BANCO DO BRASIL S.A C/C 808-0 - IPVA (APLICAÇÃO)  BANCO DO BRASIL S.A C/C 808-0 - IPVA (APLICAÇÃO)  BANCO DO BRASIL S.A C/C 808-0 - IPVA (APLICAÇÃO)  BANCO DO BRASIL S.A C/C 808-0 - IPVA (APLICAÇÃO)  BANCO DO BRASIL S.A C/C 808-0 - IPVA (APLICAÇÃO)	2.237,75  0,00  284.442,36  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  14.079.188,67  No Mês  14.079.188,67  12.993.451,56  1.685,36  329.034,62  32.101,87  6.676,92  109,46  86.265,48  8.229.216,46	2.237,75  0,00  284.442,36  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  14.079,188,67  Até o Mês  14.079,188,67  12.903,451,56  1.685,36  329,034,62  32.101,87  6.676,92  109,46  86.265,48  8.229,216,46
000221 8 000225 624096 7 000250 647298 1 000252 647310 000252 647337 600272 9 000273 647337 600281 647339 2 000283 647340 600300 647355 1 000291 647365 1 000294 672009 8 3-Conta de Aplic Receitas 3-Co	PM POMBAL PB 251210 - FMS CUSTEIO SUS  PMP PB 251210 FMS INVESTIMENTOS SUS  PM POMBAL PAVIEMNTAÇÃO ASFALTICA CONVÉNIO 829706  PM POMBAL PAVIEMNTAÇÃO E DRENAGEM CONV 15416/2017  PM POMBAL PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM  PMP PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 875711  PMP PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 875709  PM POMBAL PAVIMENTAÇÃO CONV 875732  PM POMBAL PAVIMENTAÇÃO CONV 877532  PM POMBAL QUADRA POLIESPORTIVA  PM POMBAL CONV 885892 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA  PM POMBAL CONV 892821 PASSAGEM MOLHADA  PMP PAV. E DREN.NAS COMUNIDADES 895272  PM POMBAL QUOTA SALÁRIO - QSE  ação Financeira - Liquidez Imediata de Conta  BANCO DO BRASIL S.A C/C 1.148-7 (APLICAÇÃO)  BANCO DO BRASIL S.A C/7.702-X FPM (APLICAÇÃO)  BANCO DO BRASIL S.A C/7.708-9 ITR (APLICAÇÃO)  BANCO DO BRASIL S.A C/7.708-9 ITR (APLICAÇÃO)  BANCO DO BRASIL S.A C/7.889-1 IPVA (APLICAÇÃO)  BANCO DO BRASIL S.A C/C 8808-0 - IPVA (APLICAÇÃO)  BANCO DO BRASIL S.A C/C 8808-0 - IPVA (APLICAÇÃO)  BANCO DO BRASIL S.A C/C 8849-8 ICMS (APLICAÇÃO)  BANCO DO BRASIL S.A C/C 8808-0 - IPVA (APLICAÇÃO)  BANCO DO BRASIL S.A C/C 8808-0 - IPVA (APLICAÇÃO)  BANCO DO BRASIL S.A C/C 8808-0 - IPVA (APLICAÇÃO)  BANCO DO BRASIL S.A C/C 8808-0 - IPVA (APLICAÇÃO)  BANCO DO BRASIL S.A C/C 8808-0 - IPVA (APLICAÇÃO)  BANCO DO BRASIL S.A C/C 8808-0 - IPVA (APLICAÇÃO)  BANCO DO BRASIL S.A C/C 8808-0 - IPVA (APLICAÇÃO)  BANCO DO BRASIL S.A C/C 8808-0 - IPVA (APLICAÇÃO)  BANCO DO BRASIL S.A C/C 8808-0 - IPVA (APLICAÇÃO)  BANCO DO BRASIL S.A C/C 8808-0 - IPVA (APLICAÇÃO)  BANCO DO BRASIL S.A C/C 8808-0 - IPVA (APLICAÇÃO)  BANCO DO BRASIL S.A C/C 10.685-2 CEX (APLICAÇÃO)	0,00 284.442,36 0,00 0,00 37.229,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	8 624096 7 647298 1 647310 4 647330 9 647337 647340 647355 4 647356 2 647364 3 647365 1 1 672009 8 Despesas Panco de 1148 7 7702X 7705 4 7708 9 8803X 8808 0 8849 8 9451X	PM POMBAL PB 251210 - FMS CUSTEIO SUS  PMP PB 251210 FMS INVESTIMENTOS SUS  PM POMBAL PAVIEMNTAÇÃO ASFALTICA CONVÊNIO 829706  PM POMBAL PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 15416/2017  PM POMBAL PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 875711  PMP PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 875709  PM POMBAL PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 875709  PM POMBAL PAVIMENTAÇÃO CONV 875732  PM POMBAL QUADRA POLIESPORTIVA  PM POMBAL CONV 885892 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA  PM POMBAL CONV 892821 PASSAGEM MOLHADA  PMP PAV. E DREN.NAS COMUNIDADES 895272  PM POMBAL QUOTA SALÁRIO - QSE  PM POMBAL QUOTA SALÁRIO - QSE  PRAÇÃO  BANCO DO BRASIL S.A C/7.702-X FPM (APLICAÇÃO)  BANCO DO BRASIL S.A C/7.708-9 ITR (APLICAÇÃO)  BANCO DO BRASIL S.A C/7.708-9 ITR (APLICAÇÃO)  BANCO DO BRASIL S.A C/7.889-1 - IPVA (APLICAÇÃO)  BANCO DO BRASIL S.A C/C 8808-0 - IPVA (APLICAÇÃO)  BANCO DO BRASIL S.A C/C 8808-0 - IPVA (APLICAÇÃO)  BANCO DO BRASIL S.A C/C 8808-0 - IPVA (APLICAÇÃO)  BANCO DO BRASIL S.A C/C 8808-0 - IPVA (APLICAÇÃO)  BANCO DO BRASIL S.A C/C 8808-0 - IPVA (APLICAÇÃO)  BANCO DO BRASIL S.A C/C 8808-0 - IPVA (APLICAÇÃO)  BANCO DO BRASIL S.A C/C 8808-0 - IPVA (APLICAÇÃO)  BANCO DO BRASIL S.A C/C 8808-0 - IPVA (APLICAÇÃO)  BANCO DO BRASIL S.A C/C 8808-0 - IPVA (APLICAÇÃO)  BANCO DO BRASIL S.A C/C 10.685-2 CEX (APLICAÇÃO)  BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.914-2 CIDE	2.237,75  0,00  284.442,36  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  14.079.188,67  No Mês  14.079.188,67  12.993.451,56  1.685,36  329.034,62  32.101,87  6.676,92  109,46  86.265,48  8.229.216,46  1.539.442,12  2.740,12	2.237,75  0,00  284.442,36  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  14.079,188,67  Até o Mês  14.079,188,67  12.903,451,56  1.685,36  329,034,62  32.101,87  6.676,92  109,46  86.265,48  8.229,216,46  1.539,442,12  2.740,12
000221 8 000225 624096 7 000250 647298 1 000252 647310 000252 647310 000272 647337 600291 647337 000281 647340 000293 647340 000293 647355 000293 647356 1 000294 672099 3-Conta de Aplic Receitas	PM POMBAL PB 251210 - FMS CUSTEIO SUS  PMP PB 251210 FMS INVESTIMENTOS SUS  PM POMBAL PAVIEMNTAÇÃO ASFALTICA CONVÊNIO 829706  PM POMBAL PAVIEMNTAÇÃO E DRENAGEM CONV 15416/2017  PM POMBAL PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM  PMP PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 875711  PMP PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 875709  PM POMBAL PAVIMENTAÇÃO CONV 877532  PM POMBAL PAVIMENTAÇÃO CONV 877532  PM POMBAL QUADRA POLIESPORTIVA  PM POMBAL CONV 885892 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA  PM POMBAL CONV 892821 PASSAGEM MOLHADA  PMP PAV. E DREN.NAS COMUNIDADES 895272  PM POMBAL QUOTA SALÁRIO - QSE  ação Financeira - Liquidez Imediata de Conta  BANCO DO BRASIL S.A C/C 1.148-7 (APLICAÇÃO)  BANCO DO BRASIL S.A C/7.702-X FPM (APLICAÇÃO)  BANCO DO BRASIL S.A C/7.708-9 ITR (APLICAÇÃO)  BANCO DO BRASIL S.A C/7.708-9 ITR (APLICAÇÃO)  BANCO DO BRASIL S.A C/7.708-9 ITR (APLICAÇÃO)  BANCO DO BRASIL S.A C/7.889-8 ICMS (APLICAÇÃO)  BANCO DO BRASIL S.A C/C 8808-0 - IPVA (APLICAÇÃO)  BANCO DO BRASIL S.A C/C 8808-0 - IPVA (APLICAÇÃO)  BANCO DO BRASIL S.A C/C 8808-0 - IPVA (APLICAÇÃO)  BANCO DO BRASIL S.A C/C 8808-0 - IPVA (APLICAÇÃO)  BANCO DO BRASIL S.A C/C 8808-0 - IPVA (APLICAÇÃO)  BANCO DO BRASIL S.A C/C 8808-0 - IPVA (APLICAÇÃO)  BANCO DO BRASIL S.A C/C 8808-0 - IPVA (APLICAÇÃO)  BANCO DO BRASIL S.A C/C 8808-0 - IPVA (APLICAÇÃO)  BANCO DO BRASIL S.A C/C 8808-0 - IPVA (APLICAÇÃO)  BANCO DO BRASIL S.A C/C 8808-0 - IPVA (APLICAÇÃO)  BANCO DO BRASIL S.A C/C 8808-0 - IPVA (APLICAÇÃO)  BANCO DO BRASIL S.A C/C 8808-0 - IPVA (APLICAÇÃO)  BANCO DO BRASIL S.A C/C 8808-0 - IPVA (APLICAÇÃO)  BANCO DO BRASIL S.A C/C 8808-0 - IPVA (APLICAÇÃO)	0,00  284.442,36  0,00  0,00  37.229,97  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  12.843.066,04  12.843.066,04  12.549.671,86  1.671,04  288.844,07  31.465,81  6.577,22  108,58  164.638,12  7.885.236,10  1.447.202,52	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	8 624096 7 647298 1 647310 4 647330 9 647337 6 647339 2 647340 6 647356 2 647365 1 672009 8 Despesas  Banco do 1148 7 7702X 7705 4 7708 9 8803X 8808 0 8849 8 9451X 10685 2	PM POMBAL PB 251210 - FMS CUSTEIO SUS  PMP PB 251210 FMS INVESTIMENTOS SUS  PM POMBAL PAVIEMNTAÇÃO ASFALTICA CONVÊNIO 829706  PM POMBAL PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 15416/2017  PM POMBAL PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM  PMP PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 875711  PMP PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 875709  PM POMBAL PAVIMENTAÇÃO CONV 877532  PM POMBAL QUADRA POLIESPORTIVA  PM POMBAL CONV 885892 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA  PM POMBAL CONV 892821 PASSAGEM MOLHADA  PMP PAV. E DREN.NAS COMUNIDADES 895272  PM POMBAL QUOTA SALÁRIO - QSE  PM POMBAL QUOTA SALÁRIO - QSE  PM POMBAL CONV 892821 PASSAGEM MOLHADA  PMP PAV. E DREN.NAS COMUNIDADES 895272  PM POMBAL QUOTA SALÁRIO - QSE  PM POMBAL QUOTA SALÁRIO	2.237,75  0,00  284.442,36  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  14.079.188,67  No Més  14.079.188,66  16.85,36  329.034,62  32.101,87  6.676,92  109,46  86.265,48  8.229.216,46  1.539.442,12	2.237,75 0,00 284.442,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

000922	17659 1	BANCO DO BRASIL S.A C/17659-1 SIMP NACIO (APLICACÃ	604.339,11	588.321,25	17659 1	BANCO DO BRASIL S.A C/17659-1 SIMP NACIO (APLICACÃ	649.731,41	649.731,41
000921	17705 9	BANCO DO BRASIL S.A C/ 17705-9 COZ.COM. (APLICAÇÃO	1.326,78	1.272,21	17705 9	BANCO DO BRASIL S.A C/ 17705-9 COZ.COM. (APLICAÇÃO	1.337,53	1.337,53
000924	17770 9	BANCO DO BRASIL S.A C/17770-9 BRASIL ALF (APLICAÇÃ	446,73	428,36	17770 9	BANCO DO BRASIL S.A C/17770-9 BRASIL ALF (APLICACÃ	450,35	450,35
	20406 4	Banco do Brasil S/A 20.406-4 Alienação de Bens (AP	85.390,26	81.878,54		Banco do Brasil S/A 20.406-4 Alienação de Bens (AP	86.082,10	86.082,10
$\vdash$	21738 7 23170 3	BANCO DO BRASIL S.A C/C 21738-7 CFM (APLICAÇÃO) BANCO DO BRASIL S/A CONTRUÇAO ESCOLA	984,20 593,56	943,72 568,96	21738 7 23170 3	BANCO DO BRASIL S.A C/C 21738-7 CFM (APLICAÇÃO) BANCO DO BRASIL S/A CONTRUÇAO ESCOLA	992,17 598,71	992,17 598,71
		(APLICAÇÃO) FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO	,	· ·		(APLICAÇÃO) FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO		,
	26082 7 26959X	DIVERSOS PM POMBAL ISS (APLICAÇÃO)	172.175,75 19.118,43	3.078,66 13.300,82	26082 7 26959X	DIVERSOS PM POMBAL ISS (APLICAÇÃO)	117.059,93 19.858,92	117.059,93 19.858,92
000240	27131 4	PM POMBAL FUNDEB PRECATÓRIOS (APLICAÇÃO)	1.109.140,16	1.055.955,04	27131 4	PM POMBAL FUNDEB PRECATÓRIOS (APLICAÇÃO)	1.120.163,60	1.120.163,60
000255	27537 9 283143	PM POMBAL IPI (APLICAÇAO)  BANCO DO BRASIL S.A C/283.143-0 ICMS DESON	18.100,68 17.343,77	15.741,53		PM POMBAL IPI (APLICAÇÃO)  BANCO DO BRASIL S.A C/283.143-0 ICMS DESON	18.498,34 17.959,21	18.498,34 17.959,21
Receitas	0	(APLIC	No Mês	Até o Mês	0 Despesas	(APLIC	No Mês	Até o Mês
		ação Financeira - Liquidez Imediata de Conta	12.843.066,04	,			14.079.188,67	14.079.188,67
000904	2 6	CX.ECONOMICA FEDERAL.C/00000002-6 ISS	<b>293.394,18</b> 88.987,53	<b>857.426,63</b> 740.880,61	2 6	conômica Federal  CX.ECONOMICA FEDERAL.C/00000002-6 ISS	<b>1.175.737,11</b> 953.577,26	953.577,26
	41 7	(APLICAÇAO)  CX.ECONOMICA FEDERAL.C/00000041-7 (APLICAÇÃO)	0,02	0,02	41 7	(APLICAÇÃO) CX.ECONOMICA FEDERAL.C/00000041-7 (APLICAÇÃO)	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
	235 5	CEF - 235-5 TAXAS/VGS (APLICAÇÃO)	30.974,41	28.041,37	235 5	CEF - 235-5 TAXAS/VGS (APLICAÇÃO)	31.398,70	31.398,70
4-Conta		ação Financeira - Liquidez Imediata de Conta	No Mês	<b>14.474.411,56</b> Até o Mês	Despesas		22.116.171,48 No Mês	22.116.171,48 Até o Mês
	a de Aplic lo Brasil	ação Financeira - Liquidez Imediata de Conta	20.531.906,41 9.495.515.71	14.474.411,56 3.450.662,12	Banco do	a Bracil	22.116.171,48 9.884.489.45	22.116.171,48 9.884.489,45
000304		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
	356 5	PMP POMBAL TCT 062 LED (APLIC)	0,00	0,00	356 5	PMP POMBAL TCT 062 LED (APLIC)	0,00	0,00
	5348 1 6454 8	BANCO DO BRASIL S/A CC/5.348-1 PNAE (APLICAÇÃO) BANCO DO BRASL S.A C/C 6.454-8 PDDE (APLICAÇÃO)	0,19 1.955,98	0,19 1.875,54	5348 1 6454 8	BANCO DO BRASIL S/A CC/5.348-1 PNAE (APLICAÇÃO) BANCO DO BRASL S.A C/C 6.454-8 PDDE (APLICAÇÃO)	0,19 1.971,83	0,19 1.971,83
	8879X	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 8.879-X FUS (APLICAÇÃO)	126.028,02	14.428,69	8879X	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 8.879-X FUS (APLICAÇÃO)	169.855,96	169.855,96
000912	9536 2	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 9.536-2 NACAP (APLICAÇÃO)	19,88	19,06	9536 2	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 9.536-2 NACAP (APLICAÇÃO)	20,04	20,04
	10662 3	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.662-3 QSE (APLICAÇÃO) BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.682-8 PNAC	1.273,78	234.226,35	10662 3	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.662-3 QSE (APLICAÇÃO) BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.682-8 PNAC	1.985,34	1.985,34
000915	10682 8	(APLICAÇÃO)	0,17	0,16	10682 8	(APLICAÇÃO)	0,17	0,17
	10789 1	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.789-1 PNAT (APLICAÇÃO)	123.645,71	66.293,74	10789 1	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.789-1 PNAT (APLICAÇÃO)	135.394,81	135.394,81
000920 000216	16345 7 17624 9	BANCO BRASIL S.A C/16345-7 FUNDEB (APLICAÇAO) BANCO DO BRASIL S.A C/17624-9 TRANP ESC (APLIC)	6.701.463,89 0,01	1.627.566,29 0,01	16345 7 17624 9	BANCO BRASIL S.A C/ 16345-7 FUNDEB (APLICAÇÃO) BANCO DO BRASIL S.A C/17624-9 TRANP ESC (APLIC)	6.979.040,97 0,01	6.979.040,97 0,01
000925	17959 0	BANCO DO BRASIL S/A-C 179590 MERENDA (APLICAÇÃO)	14,21	13,63	17959 0	BANCO DO BRASIL S/A-C 179590 MERENDA (APLICAÇÃO)	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 (APLICAÇÃO)	0,00	899,57	22457X	FMS MAC II ESTADO (APLICAÇÃO)	0,00	0,00
	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
	23175 4 24687 5	PEJA/FNDE C/C 23.175-4 (APLICAÇÃO) PM POMBAL - FUNDO MUN DIREITOS DA CRIANÇA E	181,98 141.136,25	174,44 221.427,94	23175 4 24687 5	PEJA/FNDE C/C 23.175-4 (APLICAÇÃO) PM POMBAL - FUNDO MUN DIREITOS DA CRIANÇA E	183,56 133,725,32	183,56 133.725,32
	24727 8	ADOLES PM POMBAL - CONV AGUA PARA TODOS IMP 3 SIST	2.821,48	2.705,42	24727 8	ADOLES PM POMBAL - CONV AGUA PARA TODOS IMP 3 SIST	2.844,34	2.844,34
		COLETI BANCO DO BRASIL C/C 24767-7 BRASIL CARINHOSO	0,00	,	24767 7	COLETI BANCO DO BRASIL C/C 24767-7 BRASIL CARINHOSO	0,00	
000880		(APLI BANCO DO BRASIL S.A. EJA (APLICAÇÃO)	0,00	42.406,83 0,09	24821 5	(APLI BANCO DO BRASIL S.A. EJA (APLICAÇÃO)	0,00	0,00
		PM POMBAL FMAS BL BASICA CES-PB (APLICAÇÃO)	70,68	67,75		PM POMBAL FMAS BL BASICA CES-PB (APLICAÇÃO)	71,25	71,25
		FMAS - ACESUAS TRABALHO (APLICAÇÃO)	36,90	35,37		FMAS - ACESUAS TRABALHO (APLICAÇÃO)	37,20	37,20
000889 Receitas		FMAS - BPC ESCOLA (APLICAÇÃO)	980,71 No Mês	940,06 Até o Mês	25503 3 Despesas	FMAS - BPC ESCOLA (APLICAÇÃO)	988,66 No Mês	988,66 Até o Mês
		ação Financeira - Liquidez Imediata de Conta		14.474.411,56	Despesas			22.116.171,48
Banco o	lo Brasil		9.495.515,71	3.450.662,12	Banco do		9.884.489,45	9.884.489,45
	25510 6	FMAS - BLOCO GBS GESTÃO BOLSA FAMILIA (APLICAÇÃO)	104.191,37	165.846,22	25510 6	FMAS - BLOCO GBS GESTÃO BOLSA FAMILIA (APLICAÇÃO)	94.266,30	94.266,30
	25516 5 25521 1	FMAS - BLOCO GSUAS (APLICAÇÃO) FMAS - BLOCO PSB REORDENAMENTO/CRAS	0,10 455.221,07	3.426,01	25516 5 25521 1	FMAS - BLOCO GSUAS (APLICAÇÃO) FMAS - BLOCO PSB REORDENAMENTO/CRAS	8.476,98 467.347,54	8.476,98 467.347,54
		(APLICAÇÃO)  PM POMBAL QUALIFICAÇÃO DA CASA DA	,	6.604,85		(APLICAÇÃO) PM POMBAL QUALIFICAÇÃO DA CASA DA	,	, ,
	25610 2 25828 8	CULTURA(APLICAÇÃ CREAS-CES POMBAL (APLICAÇÃO)	2.752,99	2.639,78	25610 2 25828 8	CULTURA(APLICAÇÃ  CREAS-CES POMBAL (APLICAÇÃO)	2.775,30	2.775,30
	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)	93.595,86	60.041,85	26173 4	ESTABELECTIVIEN FMAS CRIANÇA FELIZ PRIM INFANCIA (APLICAÇÃO)	87.627,84	87.627,84
	26337 0	PM POMBAL - FUNDO M D P S D - FUMPOD PM POMBAL PBA BRASIL ALFABETIZADO	763,54	731,89	26337 0	PM POMBAL - FUNDO M D P S D - FUMPOD  PM POMBAL PBA BRASIL ALFABETIZADO	770,17	770,17
	26375 3	(APLICAÇÃO) PMP POMBAL FMAS COFINANCIAMENTO ESTADUAL	82.936,81	79.526,01	26375 3	(APLICAÇÃO) PMP POMBAL FMAS COFINANCIAMENTO ESTADUAL	83.608,78	83.608,78
	26516 0 26690 6	(APLICAÇÃ  PM POMBAL BL MAC FNAS(APLICAÇÃO)	10,39 140.889,40	9,96 2.592,93	26516 0 26690 6	(APLICAÇÃ PM POMBAL BL MAC FNAS(APLICAÇÃO)	10,47	10,47 148.511,42
000230		PM POMBAL FMAS PROTEÇÃO BÁSICA	24.431,48	23.418,89	27975 7	PM POMBAL FMAS PROTEÇÃO BÁSICA	24.629,43	24.629,43
	27980 3	COF.ESTADUAL(APLIC) PM POMBAL FMAS PROTEÇÃO ESPECIAL	35.889,13	34.617,81	27980 3	COF.ESTADUAL(APLIC) PM POMBAL FMAS PROTEÇÃO ESPECIAL	36.179,91	36.179,91
	27985 4	COF.ESTADUAL(APLI PM POMBAL FMAS BENEFICIO EVENTUAL	113,58	108,88		COF.ESTADUAL(APLI PM POMBAL FMAS BENEFICIO EVENTUAL	114,50	114,50
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
	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
	28303 7 28563 3	PMP AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI (APLIC) PM POMBAL LEI ALDIR BLANC (APLIC)	1.844,20 0,00	1.767,77 13.716,69	28303 7 28563 3	PMP AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI (APLIC) PM POMBAL LEI ALDIR BLANC (APLIC)	1.859,14 0,00	1.859,14 0,00
	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
ш								

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
$\vdash$		PMP FNAS SIGTV G32021(APLICAÇÃO) PMP POMBAL CONST. E REFORMAS DE CRECHES	1.962,70	0,00	29803 4	PMP FNAS SIGTV G32021(APLICAÇÃO) PMP POMBAL CONST. E REFORMAS DE CRECHES	1.097,63	1.097,63
000296	29811 5	(APL)	902.155,25	0,00	29811 5	(APL)	909.464,63	909.464,63
Receitas		ação Financeira - Liquidez Imediata de Conta	No Mês	Até o Mês 14.474.411.56	Despesas		No Mês	Até o Mês 22.116.171,48
	conômica	•		11.023.749,44	Caixa Ec	onômica Federal	12.231.682,03	12.231.682,03
000854		FMS - SAMU II (APLICAÇÃO)	134.752,31	421,05	242 8	FMS - SAMU II (APLICAÇÃO)	135.820,56	135.820,56
000246	/1022 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	/1059 /	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	2	CEF - 624000-2 ATEN. FARMÁCIA BÁSICA (APLICAÇÃO)	33.017,69	89.250,62	624000	CEF - 624000-2 ATEN. FARMÁCIA BÁSICA (APLICAÇÃO)	15.882,28	15.882,28
000856	624001	CEF - 624001-0 PAB (APLICAÇÃO)	2.571,19	2.468,89	624001	CEF - 624001-0 PAB (APLICAÇÃO)	2.592,51	2.592,51
000857	624002 9 624003	CEF- 624002-9 BLGES (APLICAÇÃO)	5.131,30	17.492,85	624002 9 624003	CEF- 624002-9 BLGES (APLICAÇÃO)	5.173,85	5.173,85
000858	7 624004	CEF - 624003-7 MAC (APLICAÇÃO)	140.343,24	36.445,46	7 624004	CEF - 624003-7 MAC (APLICAÇÃO)	141.506,94	141.506,94
000859	5 624005	CEF - 624004-5 BLVGS (APLICAÇÃO)	7.914,80	7.599,91	5 624005	CEF - 624004-5 BLVGS (APLICAÇÃO)	7.980,43	7.980,43
000860	3 624006	CEF - 624005-3 FARMÁCIA POPULAR (APLICAÇÃO)	1.816,73	1.744,45	624006 624006	CEF - 624005-3 FARMÁCIA POPULAR (APLICAÇÃO)	1.831,80	1.831,80
000852	1 624007	FNS BLINV (APLICAÇÃO)	1.849,32	1.775,74	1 624007	FNS BLINV (APLICAÇÃO)	1.864,65	1.864,65
000861	0 624008	CEF- 624007-O BLINVEST- UPA (APLICAÇÃO)	1.000,98	961,15	624007	CEF- 624007-O BLINVEST- UPA (APLICAÇÃO)	1.009,28	1.009,28
000862	624014	FNS BLINV - UBS (APLICAÇÃO)	61,52	59,07	8 624014	FNS BLINV - UBS (APLICAÇÃO)	62,03	62,03
000863	624015	FNS BLINV ACADEMIA DA SAÚDE (APLICAÇÃO)	2,83	2,72	624014	FNS BLINV ACADEMIA DA SAÚDE (APLICAÇÃO)	2,86	2,86
000864	624016	FNS BLINV REQUAIFICAÇÃO DE UBS I (APLICAÇÃO)	1.147,76	1.102,09	0 624016	FNS BLINV REQUAIFICAÇÃO DE UBS I (APLICAÇÃO)	1.157,28	1.157,28
000865	9 624017	FNS BLINV REQUAIFICAÇÃO DE UBS II (APLICAÇÃO)	59,73	57,35	9 624017	FNS BLINV REQUAIFICAÇÃO DE UBS II (APLICAÇÃO)	60,22	60,22
000866	7 624018	FNS BLINV REQUAIFICAÇÃO DE UBS III (APLICAÇÃO)	2.884,32	2.769,57	7 624018	FNS BLINV REQUAIFICAÇÃO DE UBS III (APLICAÇÃO)	2.908,23	2.908,23
000867	5 624019	FNS BLINV UBS CACHOEIRA (APLICAÇÃO)	5.061,37	4.860,00	5 624019	FNS BLINV UBS CACHOEIRA (APLICAÇÃO)	5.103,33	5.103,33
000868	3 624020	FNS BLINV CONSTRUÇÃO UBS (APLICAÇÃO)	1.998,75	1.919,23	3 624020	FNS BLINV CONSTRUÇÃO UBS (APLICAÇÃO)	2.015,32	2.015,32
000869	7	FNS BLINV UBS B. PETROPOLIS(APLICAÇÃO)  FMS POMBAL FNS QUALIFICAR - SUS (FARMÁCIA	4.276,04	4.105,93	7	FNS BLINV UBS B. PETROPOLIS (APLICAÇÃO)  FMS POMBAL FNS QUALIFICAR - SUS (FARMÁCIA	4.311,50	4.311,50
000870	1	BÁSICA)  FNS INV - PROG FIN AÇÕES ALIM E NUTRIÇÃO	4.869,51	11.409,22	1 624041	BÁSICA) FNS INV - PROG FIN AÇÕES ALIM E NUTRIÇÃO	3.205,87	3.205,87
000872	0	(APLICAÇÃ FNS INV - PROG. DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS	5.798,45	5.567,77	0 624042	(APLICAÇÃ FNS INV - PROG. DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS	5.846,54	5.846,54
000871	8 624045	(APLICAÇÃ FNSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS IV (APLICAÇÃO)	3.822,79	3.670,71 53.728,59	8 624045	(APLICAÇÃ FNSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS IV	3.854,48 56.418,67	3.854,48 56.418,67
000874	2 624046		81,05	77,82	624046	(APLICAÇÃO)  FNSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS V (APLICAÇÃO)	,	81,72
Receitas	0		No Mês	Até o Mês	0 Despesas		No Mês	Até o Mês
4-Conta	de Aplica	ação Financeira - Liquidez Imediata de Conta		14.474.411,56				22.116.171,48
	<b>conômica</b> 624047		·	11.023.749,44		conômica Federal FNSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS VI	12.231.682,03	
000875	9	FNSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS VI (APLICAÇÃO)	41.175,39	39.537,26	9	(APLICAÇÃO)	41.516,82	41.516,82
000876	7	FNSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS VII (APLICAÇÃO)	38,31	36,79	7	FNSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS VII (APLICAÇÃO)	38,63	38,63
000883	1		27,22	5,26	1	FMS/SAÚDE AQUIS. EQUIP. MAT. PERM. P/ URGÊNCIA	27,44	27,44
000897	7	FMS/SAÚDE ESTRUT.DE UNID. ATENÇÃO ESPEC.EM SAUDE (	247.345,75	525.743,93	7	FMS/SAÚDE ESTRUT.DE UNID. ATENÇÃO ESPEC.EM SAUDE (	249.396,67	249.396,67
000898	9	FMS/SAÚDE ESTRUT.REDE SERV ATENÇÃO BASICA DE SAUDE	118.796,96	338.194,36	624081	FMS/SAÚDE ESTRUT.REDE SERV ATENÇÃO BASICA DE SAUDE	42.598,57	42.598,57
000223	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  PM POMBAL CONV. PAVIMENTAÇÃO	1.377.629,91	1.377.629,91
000228	6	PM POMBAL CONV. PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA(APLICAÇÃO) PM POMBAL PAV. ASFALTICA CONVÊNIO 829706	0,00	15.744,55	647287 6 647298	PM POMBAL CONV. PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA(APLICAÇÃO) PM POMBAL PAV. ASFALTICA CONVÊNIO 829706	0,00	0,00
000251	1	PM POMBAL PAV. ASFALTICA CONVENIO 829/06 (APLI)  PM POMBAL PAV E DRENAGEM CONV 15416/2017	0,00	124.722,60	647298 1 647310	PM POMBAL PAV. ASPALTICA CONVENIO 829/06 (APLI) PM POMBAL PAV E DRENAGEM CONV 15416/2017	0,00	0,00
000253	4	(APLIC)  PM POMBAL PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM	941.887,66	904.420,25	647330	(APLIC)  PM POMBAL PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM	949.696,52	949.696,52
000273	9	(APLICAÇÃO)  PMP PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 875711	207.914,94	199.644,28	647337	(APLICAÇÃO)  PMP PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 875711	209.638,69	209.638,69
000280	6	(APLICAÇÃO  PMP PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 875709	54.573,69	14.878,74	6 647339	(APLICAÇÃO  PMP PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 875709	55.026,14	55.026,14
000282	2 647340	(APLICAÇÃO	83.050,77	458.100,27	647340	(APLICAÇÃO	83.739,31	83.739,31
000264	647355	PM POMBAL PAVIMENTAÇÃO CONV 877532 (APLICA)	532.701,93	710.971,94	647355	PM POMBAL PAVIMENTAÇÃO CONV 877532 (APLICA)	503.341,81	503.341,81
000302	4	PM POMBAL QUADRA POLIESPORTIVA(APL)  PM POMBAL CONV 885892 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA	206.095,77	0,00	647356	PM POMBAL QUADRA POLIESPORTIVA(APL)  PM POMBAL CONV 885892 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA	163.151,83	163.151,83
000294	2	APLI PM POMBAL CONV 892821 PASSAGEM MOLHADA	302.495,17	95.945,72	2 647364	APLI PM POMBAL CONV 892821 PASSAGEM MOLHADA	305.003,05	305.003,05
000292	3 647365	(APLIC)	51.268,09	49.228,70	647365	(APLIC)	51.693,14	51.693,14
000306	672000		632.863,41	0,00	1 672009	PMP PAV. E DREN.NAS COMUNIDADES 895272 (APLIC)	638.110,26	638.110,26
000289	8	PM POMBAL QUOTA SALÁRIO - QSE (APLIC)  ação Financeira - Poupança de Conta Corrente	86.347,41 <b>48.121,84</b>	201.716,03 46.507,55	8	PM POMBAL QUOTA SALÁRIO - QSE (APLIC)	125.453,55 48.389,53	125.453,55 48.389,53
Receitas		× , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês

5-Conta de Aplicação	io Financeira - Poupança de Conta Corrente	48.121,84	46.507,55	l		48.389,53	48.389,53
Banco do Nordeste		48.121,84	46.507,55	Banco d	o Nordeste	48.389,53	48.389,53
000193 209494 BA	ANCO DO NORDESTE C/C 40018-4 F.AVAL POUPANÇA	9.430,22	9.100,92	209494 0	BANCO DO NORDESTE C/C 40018-4 F.AVAL POUPANÇA	9.492,48	9.492,48
000195 209496 BC	CO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	8.989,71	8.688,35	209496 7	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	9.045,10	9.045,10
000196 3 BC	CO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	3.655,66	3.528,24	209520 3	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	3.678,61	3.678,61
000219 209548 BC	CO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	5.349,76	5.163,94	209548 3	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	5.421,10	5.421,10
000198 209631 BC	CO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	3.326,80	3.219,65	209631 5	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	3.326,80	3.326,80
000197 209634 BC	CO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	2.821,74	2.735,69	209634 6	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	2.877,49	2.877,49
000200 <sup>209649</sup> <sub>8</sub> BC	CO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	3.986,69	3.847,66	209649 8	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	3.986,69	3.986,69
000199 209650 BC	CO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	439,05	423,74	209650 1	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	439,05	439,05
000201 209661 BC	CO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	424,46	411,29	209661 7	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	424,46	424,46
000194 209667 BC	CO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	408,34	395,25	209667 6	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	408,34	408,34
000204 209668 BC	CO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	9.289,41	8.992,82	209668 4	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	9.289,41	9.289,41
6-Conta de Aplicaçã	io 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 d		1.009.932,63	1.009.932,63
	MP POMBAL TCT 062 LED POUPANÇA	1.002.424,81	0,00		PMP POMBAL TCT 062 LED POUPANÇA	1.008.992,53	1.008.992,53
000310 22457X FM	MS MAC II ESTADO POUPANÇA	933,94	0,00	22457X	FMS MAC II ESTADO POUPANÇA	940,10	940,10
Caixa Econômica Fe	ederal	275.383,03	293.560,22	Caixa E	conômica Federal	277.302,95	277.302,95
000192 624068 FM	MS AQUIS. EQUIP.MAT.PERM. P/ URGÊNCIA POUP	275.383,03	293.560,22	624068 4	FMS AQUIS. EQUIP.MAT.PERM. P/ URGÊNCIA POUP	277.302,95	277.302,95
Total do Saldo Dispo	onível:	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 MENSAIS MÊS DE AGOSTO 2022

Secretaria de F	inanças						
Departamento	de Contabilidade			Agosto	de 2022		
Balancetes M	ensais - Anexo I - Balancete Financeiro						
Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesa	s	No Mês	Até o Mês
Movimento O							
	Receitas Correntes	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	84.096.971,73				60.117.765,25
	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	650.622,04			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		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	Despesa		No Mês	Até o Mês
-	Contribuições	45.400,27	743.518,16	4000.00		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	1 )	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 1321.01.01.04	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	2.104,69	32.827,35				
1321.01.01.04	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	8.636,90 1.054,55	46.395,45 6.099,85				
1321.01.01.03	Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE  Remuneração de Depósitos Bancários - QSE	654,11	14.959,12				
1321.01.01.09	Remuneração de Depósitos Bancários - QSE  Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios 26,28 Saúde	034,11	165,20			-	
1321.01.01.09	Remuneração de Depósitos Bancários - Convenios 20,28 Saude  Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	1.333,45	6.198,70			-	
1321.01.01.10	Remuneração de Depósitos Bancários - TVATE  Remuneração de Depósitos Bancários - FUS	1.021,60	13.780,79	-			
1321.01.01.12	Remuneração de Depósitos Bancários - PDDE	18,22	103,29	-			
1321.01.01.12	Remuneração de Depósitos Bancários - FIDEL  Remuneração de Depósitos Bancários - Bloco SUS Investimento	16,22	140.820,32	<b>-</b>			
	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – Bloco			<b>-</b>			
1321.01.01.15	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			1	
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			1	
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	Despesa	as	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 -	3.077.955,21	26.623.405,85				
	FPM						
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 Municipios - 1% Cota entregue no mês de	0,00	1.536.964,68				
	julho		, i				
1711.52.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	277,60	944,62				
	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	277,60	944,62				
	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	82.569,37	976.003,58 589.515,80				
1712.52.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	82.569,37					
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				
	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de					1	
1712.99.01.01	Recursos Naturais	0,00	386.487,78	I		Ī	
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	1.352.377,33	14.072.610,38				
	Fundo - Bloco de Manut						
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	<u> </u>			
1713.50.41.00	Transferência de Recursos do SUS – Assistência	18.862,68	159.500,29	D.		NI. 3 50	A+C - 3.50
Receitas	Power admitted	No Mês	Até o Mês	Despesa	as	No Mês	Até o Mês
ļ	Farmacêutica					ļ	
1713.50.91.00	Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	0,00	20.614,34				
	Transferências rundo a rundo Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação –					<del>                                     </del>	
1714.00.00.00	FNDE	113.764,48	841.008,68				
1714.50.00.00	Transferências do Salário-Educação	38.986,11	317.560,09			i e	
1714.50.01.00	Quota Municipal do Salário Educação - QSE	38.986,11	317.560,09			İ	
1714.52.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	64.072,40	448.506,80			1	
1714.52.01.00	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	64.072,40	448.506,80			İ	
1714.53.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar -	10.705,97				1	
1714.33.00.00	PNATE	10.703,97	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	1.062.493,66	8.251.908,96				
	Desenvolvimento da Ed						
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	-		<u> </u>	
1716.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	538.382,97	1.936.773,61	-		<u> </u>	
1716.50.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	538.382,97	1.936.773,61	<b>-</b>		<del> </del>	
1716.50.01.00	Piso Básico Fixo - CRAS- PAIF	7.239,56	71.124,69	<del></del>		<b>!</b>	
1716.50.01.01	Outros Programas do FNAS	522.272,00	1.655.652,00			L	

1716 50 01 03	Piso Fixo de Média e Alta Complexidade	0,00	43.843,08	I	1	
1716.50.01.04	1	8.871,41	70.992,92			
1716.50.01.05	Índice de Gestação Descentralizada- IGDBF	0.00	86.716,64			
	Índice de Gestão Descentralizada - IGD	0,00	8.444,28			
	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	479,71	3.837,68			
	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	479,71	3.837,68			
	·		3.837,68			
1719.58.01.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	479,71				
1720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de	813.722,52	6.818.184,91	D	N. N.	4.4.340
Receitas	n 21.1	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
4534 00 00 00	suas Entidades	010 500 50				
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		595.378,78	5.049.115,69			
1721.51.00.00		218.075,62	1.477.452,86			
1721.51.01.02		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			
		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		<b> </b>	
		46.776,40	196.158,73			
1910.00.00.00		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			
1911.01.00.00	Multas Previstas en Legislação Especifica  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			
	0	24.052.06	26.744.20			
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			
1999.99.00.00 1999.99.11.01	Programa Centros de Especialidades Odontológicas CEO Outras Receitas	- 24.852,06 24.852,06	26.744,28 26.744,28			
1999.99.00.00 1999.99.11.01 <b>2000.00.00.00</b>	Programa Centros de Especialidades Odontológicas CEO Outras Receitas Receitas de Capital	- 24.852,06 24.852,06 <b>462.897,16</b>	26.744,28 26.744,28 <b>4.598.823,71</b>			
1999.99.00.00 1999.99.11.01 <b>2000.00.00</b> 2400.00.00.00	Programa Centros de Especialidades Odontológicas CEO Outras Receitas	- 24.852,06 24.852,06 <b>462.897,16</b> 462.897,16	26.744,28 26.744,28 <b>4.598.823,71</b> 4.598.823,71			
1999.99.00.00 1999.99.11.01 <b>2000.00.00</b> 2400.00.00.00 Receitas	Programa Centros de Especialidades Odontológicas CEO Outras Receitas Receitas de Capital Transferências de Capital	- 24.852,06 24.852,06 <b>462.897,16</b> 462.897,16 No Mês	26.744,28 26.744,28 <b>4.598.823,71</b> 4.598.823,71 Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
1999.99.00.00 1999.99.11.01 <b>2000.00.00</b> 2400.00.00.00 Receitas 2410.00.00.00	Programa Centros de Especialidades Odontológicas CEO Outras Receitas Receitas de Capital Transferências de Capital Transferências da União e de suas Entidades	- 24.852,06 24.852,06 <b>462.897,16</b> 462.897,16 No Mês 462.897,16	26.744,28 26.744,28 <b>4.598.823,71</b> 4.598.823,71 Até o Mês 3.729.818,04	Despesas	No Mês	Até o Mês
1999,99,00,00 1999,99,11.01 <b>2000.00.00</b> 2400.00.00 Receitas 2410.00.00.00 2414.00.00.00	Programa Centros de Especialidades Odontológicas CEO Outras Receitas Receitas de Capital Transferências de Capital Transferências da União e de suas Entidades Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	- 24.852,06 24.852,06 462.897,16 462.897,16 No Mês 462.897,16 462.897,16	26.744,28 26.744,28 <b>4.598.823,71</b> 4.598.823,71 Até o Mês 3.729.818,04 3.729.818,04	Despesas	No Mês	Até o Mês
1999,99,00,00 1999,99,11,01 <b>2000.00.00</b> 2400.00.00 Receitas 2410.00.00 2414.00.00.00 2414,99,00.00	Programa Centros de Especialidades Odontológicas CEO Outras Receitas Receitas de Capital Transferências de Capital Transferências da União e de suas Entidades Transferências de Convênios da União e de suas Entidades Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	- 24.852,06 24.852,06 <b>462.897,16</b> 462.897,16 No Mês 462.897,16 462.897,16 462.897,16	26.744,28 26.744,28 <b>4.598.823,71</b> 4.598.823,71 Até o Mês 3.729.818,04 3.729.818,04 3.729.818,04	Despesas	No Mês	Até o Mês
1999.99.00.00 1999.99.11.01 <b>2000.00.00.00</b> 2400.00.00.00 Receitas 2410.00.00.00 2414.99.00.00 2414.99.01.10	Programa Centros de Especialidades Odontológicas CEO Outras Receitas Receitas de Capital Transferências de Capital  Transferências da União e de suas Entidades Transferências de Convênios da União e de suas Entidades Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	- 24.852,06 24.852,06 462.897,16 462.897,16 No Mês 462.897,16 462.897,16 462.897,16 462.897,16	26.744,28 26.744,28 <b>4.598.823,71</b> 4.598.823,71 Até o Mês 3.729.818,04 3.729.818,04 1.990.180,90	Despesas	No Mês	Até o Mês
1999.99.00.00 1999.99.11.01 2000.00.00.00 2400.00.00.00 Receitas 2410.00.00.00 2414.00.00.00 2414.99.00.11 2414.99.01.10	Programa Centros de Especialidades Odontológicas CEO Outras Receitas Receitas de Capital Transferências de Capital  Transferências da União e de suas Entidades Transferências de Convênios da União e de suas Entidades Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades Transferências de Convênio da União - Ministério do Desenvolvimento Regional Termo de Cooperação Técnica Centrais Eletricas Brasileiras	- 24.852,06 24.852,06 462.897,16 462.897,16 No Mês 462.897,16 462.897,16 462.897,16 462.897,16 0,00	26.744,28 26.744,28 4.598.823,71 4.598.823,71 Até o Mês 3.729.818,04 3.729.818,04 3.729.818,04 1.990.180,90 759.125,10	Despesas	No Mês	Até o Mês
1999.99.00.00 1999.99.11.01 2000.00.00.00 2400.00.00.00 Receitas 2410.00.00.00 2414.99.00.10 2414.99.01.10 2414.99.01.11	Programa Centros de Especialidades Odontológicas CEO Outras Receitas Receitas de Capital Transferências de Capital  Transferências da União e de suas Entidades Transferências de Convênios da União e de suas Entidades Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades Transferências de Convênio da União - Ministério do Desenvolvimento Regional Termo de Cooperação Técnica Centrais Eletricas Brasileiras Transferências de Convênio da União - Ministério Cidadania	- 24.852,06 24.852,06 462.897,16 462.897,16 No Mês 462.897,16 462.897,16 462.897,16 462.897,16 462.897,16 0,00 da 0,00	26.744,28 26.744,28 <b>4.598.823,71</b> 4.598.823,71 At 6 o Mês 3.729.818,04 3.729.818,04 3.729.818,04 1.990.180,90 759.125,10 980.512,04	Despesas	No Mês	Até o Mês
1999.99.00.00 1999.99.11.01 2000.00.00.00 2400.00.00.00 Receitas 2414.00.00.00 2414.99.01.10 2414.99.01.11 2414.99.01.18	Programa Centros de Especialidades Odontológicas CEO Outras Receitas Receitas de Capital Transferências de Capital  Transferências de Convênios da União e de suas Entidades Transferências de Convênios da União e de suas Entidades Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades Transferências de Convênio da União - Ministério do Desenvolvimento Regional Termo de Cooperação Técnica Centrais Eletricas Brasileiras Transferências de Convênio da União - Ministério Cidadania Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	- 24.852,06 24.852,06 462.897,16 462.897,16 No Mês 462.897,16 462.897,16 462.897,16 462.897,16 462.897,16 0,00 da 0,00 0,00	26.744,28 26.744,28 4.598.823,71 4.598.823,71 Até o Més 3.729.818,04 3.729.818,04 1.990.180,90 759.125,10 980.512,04 869.005,67	Despesas	No Mês	Até o Mês
1999.99.00.00 1999.99.11.01 2000.00.00.00 2400.00.00.00 2414.00.00.00 2414.99.00.10 2414.99.01.10 2414.99.01.12 2414.99.01.18 2420.00.00.00 2422.00.00.00	Programa Centros de Especialidades Odontológicas CEO Outras Receitas Receitas de Capital Transferências de Capital  Transferências de União e de suas Entidades Transferências de Convênios da União e de suas Entidades Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades Outras Transferências de Convênio da União - Ministério do Desenvolvimento Regional Termo de Cooperação Técnica Centrais Eletricas Brasileiras Transferências de Convênio da União - Ministério Cidadania Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	- 24.852,06 24.852,06 462.897,16 462.897,16 462.897,16 462.897,16 462.897,16 462.897,16 462.897,16 0,00 0,00 0,00	26.744,28 26.744,28 4.598.823,71 4.598.823,71 4.598.823,71 3.729.818,04 3.729.818,04 3.729.818,04 1.990.180,90 759.125,10 980.512,04 869.005,67	Despesas	No Mês	Até o Mês
1999.99.00.00 1999.99.11.01 2000.00.00.00 2400.00.00.00 2414.00.00.00 2414.99.00.10 2414.99.01.10 2414.99.01.12 2414.99.01.18 2420.00.00.00 2422.00.00.00	Programa Centros de Especialidades Odontológicas CEO Outras Receitas Receitas de Capital Transferências de Capital  Transferências de Convênios da União e de suas Entidades Transferências de Convênios da União e de suas Entidades Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades Outras Transferências de Convênio da União e de Suas Entidades Transferências de Convênio da União e Ministério do Desenvolvimento Regional Termo de Cooperação Técnica Centrais Eletricas Brasileiras Transferências de Convênio da União - Ministério Cidadania Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	- 24.852,06 24.852,06 462.897,16 462.897,16 No Mês 462.897,16 462.897,16 462.897,16 462.897,16 462.897,16 0,00 da 0,00 0,00	26.744,28 26.744,28 4.598.823,71 4.598.823,71 Até o Més 3.729.818,04 3.729.818,04 1.990.180,90 759.125,10 980.512,04 869.005,67	Despesas	No Mês	Até o Mês
1999.99.00.00 1999.99.11.01 2000.00.00.00 2400.00.00.00 2414.00.00.00 2414.99.00.10 2414.99.01.10 2414.99.01.12 2414.99.01.18 2420.00.00.00 2422.00.00.00	Programa Centros de Especialidades Odontológicas CEO Outras Receitas Receitas de Capital Transferências de Capital  Transferências de União e de suas Entidades Transferências de Convênios da União e de suas Entidades Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades Outras Transferências de Convênio da União - Ministério do Desenvolvimento Regional Termo de Cooperação Técnica Centrais Eletricas Brasileiras Transferências de Convênio da União - Ministério Cidadania Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	- 24.852,06 24.852,06 462.897,16 462.897,16 462.897,16 462.897,16 462.897,16 462.897,16 462.897,16 0,00 0,00 0,00	26.744,28 26.744,28 4.598.823,71 4.598.823,71 4.598.823,71 3.729.818,04 3.729.818,04 3.729.818,04 1.990.180,90 759.125,10 980.512,04 869.005,67	Despesas	No Mês	Até o Mês
1999.99.00.00 1999.99.11.01 2000.00.00.00 2400.00.00.00 Receitas 2410.00.00.00 2414.09.00.00 2414.99.01.10 2414.99.01.14 2414.99.01.18 2420.00.00.00 2422.51.00.00 2422.51.01.00	Programa Centros de Especialidades Odontológicas CEO Outras Receitas Receitas de Capital Transferências de Capital  Transferências de Capital  Transferências de Convênios da União e de suas Entidades Transferências de Convênios da União e de suas Entidades Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades Transferências de Convênio da União - Ministério do Desenvolvimento Regional Termo de Cooperação Técnica Centrais Eletricas Brasileiras Transferências de Convênio da União - Ministério Cidadania Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	- 24.852,06 24.852,06 462.897,16 462.897,16 No Mês 462.897,16 462.897,16 462.897,16 462.897,16 462.897,16 0,00 da 0,00 0,00 0,00 0,00	26.744,28 26.744,28 4.598.823,71 4.598.823,71 At 6 o Mês 3.729.818,04 3.729.818,04 1.990.180,90 759.125,10 980.512,04 869.005,67 869.005,67	Despesas	No Mês	Até o Mês
1999.99.00.00 1999.99.11.01 2000.00.00.00 2400.00.00.00 Receitas 2410.00.00.00 2414.09.00.00 2414.99.01.10 2414.99.01.14 2414.99.01.18 2420.00.00.00 2422.51.00.00 9000.00.00.00	Programa Centros de Especialidades Odontológicas CEO Outras Receitas Receitas de Capital Transferências de Capital  Transferências de Convênios da União e de suas Entidades Transferências de Convênios da União e de suas Entidades Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades Transferências de Convênio da União - Ministério do Desenvolvimento Regional Termo de Cooperação Técnica Centrais Eletricas Brasileiras Transferências de Convênio da União - Ministério Cidadania Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal Receitas Correntes	- 24.852,06 24.852,06 462.897,16 462.897,16 No Mês 462.897,16 462.897,16 462.897,16 462.897,16 462.897,16 0,00 da 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	26.744,28 26.744,28 4.598.823,71 4.598.823,71 Até o Mês 3.729.818,04 3.729.818,04 1.990.180,90 759.125,10 980.512,04 869.005,67 869.005,67 869.005,67	Despesas	No Mês	Até o Mês
1999.99.00.00 1999.99.11.01 2000.00.00.00 2400.00.00.00 2414.00.00.00 2414.99.00.10 2414.99.01.10 2414.99.01.13 2414.99.01.18 2420.00.00.00 2422.51.00.00 2422.51.01.00 9000.00.00.00	Programa Centros de Especialidades Odontológicas CEO Outras Receitas Receitas de Capital Transferências de Capital  Transferências de Convênios da União e de suas Entidades Transferências de Convênios da União e de suas Entidades Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades Transferências de Convênio da União - Ministério do Desenvolvimento Regional Termo de Cooperação Técnica Centrais Eletricas Brasileiras Transferências de Convênio da União - Ministério Cidadania Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal Receitas Correntes	- 24.852,06 24.852,06 462.897,16 462.897,16 No Mês 462.897,16 462.897,16 462.897,16 462.897,16 0,00 da 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78.391,00	26.744,28 26.744,28 4.598.823,71 4.598.823,71 Até o Mês 3.729.818,04 3.729.818,04 1.990.180,90 759.125,10 980.512,04 869.005,67 869.005,67 869.005,67 869.005,67	Despesas	No Mês	Até o Mês
1999.99.00.00 1999.99.11.01 2000.00.00.00 2400.00.00.00 2414.00.00.00 2414.99.00.10 2414.99.01.10 2414.99.01.11 2414.99.01.18 2420.00.00.00 2422.51.00.00 2422.51.01.00 9700.00.00.00 9710.00.00.00	Programa Centros de Especialidades Odontológicas CEO Outras Receitas Receitas de Capital Transferências de Capital  Transferências de Convênios da União e de suas Entidades Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades Outras Transferências de Convênio da União - Ministério do Desenvolvimento Regional Termo de Cooperação Técnica Centrais Eletricas Brasileiras Transferências de Convênio da União - Ministério Cidadania Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação Transferências Correntes Transferências Correntes	- 24.852,06 24.852,06 462.897,16 462.897,16 462.897,16 462.897,16 462.897,16 462.897,16 462.897,16 0,00	26.744,28 26.744,28 4.598.823,71 4.598.823,71 4.598.823,71 3.729.818,04 3.729.818,04 3.729.818,04 1.990.180,90 759.125,10 980.512,04 869.005,67 869.005,67 869.005,67 869.005,67	Despesas	No Mês	Até o Mês
1999.99.00.00 1999.99.11.01 2000.00.00.00 Receitas 2410.00.00.00 2414.00.00.00 2414.99.00.10 2414.99.01.10 2414.99.01.14 2414.99.01.14 2414.99.01.10 2422.00.00.00 2422.51.00.00 2422.51.01.00 9700.00.00.00 9710.00.00.00 9711.00.00.00	Programa Centros de Especialidades Odontológicas CEO Outras Receitas Receitas de Capital Transferências de Capital  Transferências de Convênios da União e de suas Entidades Transferências de Convênios da União e de suas Entidades Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades Outras Transferências de Convênio da União e Ministério do Desenvolvimento Regional Termo de Cooperação Técnica Centrais Eletricas Brasileiras Transferências de Convênio da União - Ministério Cidadania Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal Receitas Correntes Transferências Correntes Transferências da União e de suas Entidades	- 24.852,06 24.852,06 462.897,16 462.897,16 No Mês 462.897,16 462.897,16 462.897,16 462.897,16 0,00	26.744,28 26.744,28 4.598.823,71 4.598.823,71 4.598.823,71 729.818,04 3.729.818,04 1.990.180,90 759.125,10 980.512,04 869.005,67 869.005,67 869.005,67 869.005,67 6.323.426,24 5.017.476,90	Despesas	No Mês	Até o Mês
1999.99.00.00 1999.99.11.01 2000.00.00.00 Receitas 2410.00.00.00 2414.00.00.00 2414.99.00.10 2414.99.01.10 2414.99.01.14 2414.99.01.14 2414.99.01.10 2422.00.00.00 2422.51.00.00 2422.51.01.00 9700.00.00.00 9710.00.00.00 9711.00.00.00	Programa Centros de Especialidades Odontológicas CEO Outras Receitas Receitas de Capital Transferências de Capital  Transferências de Capital  Transferências de Convênios da União e de suas Entidades Transferências de Convênios da União e de suas Entidades Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades Transferências de Convênio da União - Ministério do Desenvolvimento Regional Termo de Cooperação Técnica Centrais Eletricas Brasileiras Transferências de Convênio da União - Ministério Cidadania Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal Receitas Correntes Transferências Correntes Transferências da União e de suas Entidades Transferências da União e de suas Entidades	- 24.852,06 24.852,06 462.897,16 462.897,16 No Mês 462.897,16 462.897,16 462.897,16 462.897,16 0,00	26.744,28 26.744,28 4.598.823,71 Até o Mês 3.729.818,04 3.729.818,04 1.990.180,90 759.125,10 980.512,04 869.005,67 869.005,67 869.005,67 6.323.426,24 5.017.476,90 5.017.476,90	Despesas	No Mês	Até o Mês
1999.99.00.00 1999.99.11.01 2000.00.00.00 Receitas 2410.00.00.00 2414.00.00.00 2414.99.00.10 2414.99.01.10 2414.99.01.18 2420.00.00 2422.51.00.00 2422.51.00.00 2422.51.00.00 9700.00.00.00 9711.00.00.00 9711.51.00.00	Programa Centros de Especialidades Odontológicas CEO Outras Receitas Receitas de Capital Transferências de Capital  Transferências de Capital  Transferências de Convênios da União e de suas Entidades Transferências de Convênios da União e de suas Entidades Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades Transferências de Convênio da União - Ministério do Desenvolvimento Regional Termo de Cooperação Técnica Centrais Eletricas Brasileiras Transferências de Convênio da União - Ministério Cidadania Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal Receitas Correntes Transferências da União e de suas Entidades Transferências da União e de suas Entidades Transferências da União e de suas Entidades	- 24.852,06 24.852,06 462.897,16 462.897,16 462.897,16 462.897,16 462.897,16 462.897,16 462.897,16 462.897,16 0,00 0,10	26.744,28 26.744,28 4.598.823,71 Até o Mês 3.729.818,04 3.729.818,04 1.990.180,90 759.125,10 980.512,04 869.005,67 869.005,67 869.005,67 6.323.426,24 5.017.476,90 5.017.476,90 5.017.288,05	Despesas	No Mês	Até o Mês
1999.99.00.00 1999.99.11.01 2000.00.00.00 2400.00.00.00 2410.00.00.00 2414.00.00.00 2414.99.01.10 2414.99.01.11 2414.99.01.18 2420.00.00.00 2422.51.01.00 9000.00.00.00 9711.51.00.00 9711.51.00.00 9711.51.00.00	Programa Centros de Especialidades Odontológicas CEO Outras Receitas Receitas de Capital Transferências de Capital  Transferências de Capital  Transferências de Convênios da União e de suas Entidades Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades Transferências de Convênio da União - Ministério do Desenvolvimento Regional Transferências de Convênio da União - Ministério Cidadania Transferências de Convênio da União - Ministério Cidadania Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal Receitas Correntes Transferências da União e de suas Entidades Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	- 24.852,06 24.852,06 462.897,16 462.897,16 462.897,16 462.897,16 462.897,16 462.897,16 462.897,16 462.897,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 778.391,00 615.646,53 615.591,01 615.591,01	26.744,28 26.744,28 4.598.823,71 Até o Mês 3.729.818,04 3.729.818,04 1.990.180,90 759.125,10 980.512,04 869.005,67 869.005,67 6.323.426,24 6.323.426,24 6.323.426,24 5.017.476,90 5.017.288,05 5.017.288,05	Despesas	No Mês	Até o Mês
1999.99.00.00 1999.99.11.01 2000.00.00.00 2400.00.00.00 Receitas 2410.00.00.00 2414.99.00.00 2414.99.01.10 2414.99.01.14 2414.99.01.18 2420.00.00.00 2422.51.00.00 2422.51.01.00 9700.00.00.00 9711.51.11.00.00 9711.51.11.00	Programa Centros de Especialidades Odontológicas CEO Outras Receitas Receitas de Capital Transferências de Capital  Transferências de Capital  Transferências de Convênios da União e de suas Entidades Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades Transferências de Convênio da União - Ministério do Desenvolvimento Regional Transferências de Convênio da União - Ministério Cidadania Transferências de Convênio da União - Ministério Cidadania Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal Receitas Correntes Transferências da União e de suas Entidades Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	- 24.852,06 24.852,06 462.897,16 462.897,16 462.897,16 462.897,16 462.897,16 462.897,16 462.897,16 462.897,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 778.391,00 615.646,53 615.591,01 615.591,01 55,52	26.744,28 26.744,28 4.598.823,71 Até o Mês 3.729.818,04 3.729.818,04 1.990.180,90 759.125,10 980.512,04 869.005,67 869.005,67 6.323.426,24 6.323.426,24 5.017.476,90 5.017.288,05 5.017.288,05	Despesas	No Mês	Até o Mês
1999.99.00.00 1999.99.11.01 2000.00.00.00 2400.00.00.00 2414.00.00.00 2414.99.00.10 2414.99.01.10 2414.99.01.10 2414.99.01.10 2414.99.01.10 2414.99.01.10 2414.99.01.11 2410.00.00.00 2410.00.00.00 2410.00.00.00 2410.00.00.00 2410.00.00.00 2410.00.00.00 2410.00.00.00 2410.00.00.00 2410.00.00.00 2410.00.00.00 2711.51.00.00 2711.51.00.00 2711.51.00.00 2711.51.00.00 2711.52.00.00 2711.52.00.00 2711.52.00.00 2711.52.00.00	Programa Centros de Especialidades Odontológicas CEO Outras Receitas Receitas de Capital Transferências de Capital  Transferências de Capital  Transferências de Convênios da União e de suas Entidades Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades Transferências de Convênio da União - Ministério do Desenvolvimento Regional Termo de Cooperação Técnica Centrais Eletricas Brasileiras Transferências de Convênio da União - Ministério Cidadania Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal Receitas Correntes Transferências Correntes Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ITR Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	- 24.852,06 24.852,06 462.897,16 462.897,16 No Mês No Mês 462.897,16 462.897,16 462.897,16 462.897,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 778.391,00 615.646,53 615.591,01 615.591,01 615.591,01 55.52 55.52 162.744,47	26.744,28 26.744,28 4.598.823,71 4.598.823,71 4.598.823,71 4.598.823,71 3.729.818,04 3.729.818,04 1.990.180,90 759.125,10 980.512,04 869.005,67 869.005,67 869.005,67 6.323.426,24 5.017.476,90 5.017.288,05 5.017.288,05 5.017.288,05 5.017.288,05 1.305.949,34	Despesas	No Mês	Até o Mês
1999.99.00.00 1999.99.11.01 2000.00.00.00 Receitas 2410.00.00.00 2414.00.00.00 2414.99.01.10 2414.99.01.14 2414.99.01.14 2414.99.01.10 2422.00.00.00 2422.00.00.00 2422.00.00.00 2422.51.01.00 9700.00.00.00 9711.51.10.00 9711.51.10.00 9711.52.00.00 9711.52.01.02 9720.00.00.00	Programa Centros de Especialidades Odontológicas CEO Outras Receitas Receitas de Capital Transferências de Capital  Transferências de Capital  Transferências de Convênios da União e de suas Entidades Transferências de Convênios da União e de suas Entidades Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades Transferências de Convênio da União e Ministério do Desenvolvimento Regional Termo de Cooperação Técnica Centrais Eletricas Brasileiras Transferências de Convênio da União - Ministério Cidadania Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal Receitas Correntes Transferências Correntes Transferências da União e de suas Entidades Transferências da União e de suas Entidades Transferências dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal Dedução de Receita do FPA - FUNDEB e Redutor Financeiro Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM Dedução de Receita do FPA - FUNDEB e Redutor Financeiro Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ITR Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	- 24.852,06 24.852,06 462.897,16 462.897,16 462.897,16 462.897,16 462.897,16 462.897,16 462.897,16 462.897,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 778.391,00 615.646,53 615.591,01 615.591,01 615.591,01 615.592,01 615.592,01 615.592,01 615.593,01 615.593,01 615.594,01 615.593,01 615.594,01 615.594,01 615.594,01 615.594,01 615.594,01 615.594,01 615.594,01 615.594,01 615.594,01 615.644,53	26.744,28 26.744,28 4.598.823,71 Até o Mês 3.729.818,04 3.729.818,04 1.990.180,90 759.125,10 980.512,04 869.005,67 869.005,67 869.005,67 6.323.426,24 5.017.476,90 5.017.288,05 5.017.288,05 1.305.949,34 1.305.949,34	Despesas	No Mês	Até o Mês
1999.99.00.00 1999.99.11.01 2000.00.00.00 Receitas 2410.00.00.00 2414.00.00.00 2414.99.01.10 2414.99.01.10 2414.99.01.10 2414.99.01.10 2414.99.01.10 2414.99.01.11 2414.99.01.11 2414.99.01.11 2410.00.00 00 2422.01.00.00 00 2422.51.01.00 9700.00.00.00 9710.00.00.00 9711.51.01.00 9711.52.01.00 9711.52.01.00 9721.00.00.00 9721.00.00.00 9721.50.00.00	Programa Centros de Especialidades Odontológicas CEO Outras Receitas Receitas de Capital Transferências de Capital  Transferências de Capital  Transferências de Convênios da União e de suas Entidades Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades Transferências de Convênio da União - Ministério do Desenvolvimento Regional Termo de Cooperação Técnica Centrais Eletricas Brasileiras Transferências de Convênio da União - Ministério Cidadania Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal Receitas Correntes Transferências Correntes Transferências da União e de suas Entidades Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ITR Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal Cota-Parte do ICMS	- 24.852,06 24.852,06 462.897,16 462.897,16 462.897,16 462.897,16 462.897,16 462.897,16 462.897,16 462.897,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 778.391,00 615.646,53 615.591,01 615.591,01 615.592 615.592 615.744,47 119.075,73	26.744,28 26.744,28 4.598.823,71 Até o Mês 3.729.818,04 3.729.818,04 1.990.180,90 759.125,10 980.512,04 869.005,67 869.005,67 869.005,67 6.323.426,24 5.017.476,90 5.017.288,05 5.017.288,05 188,85 188,85 1.305,949,34 1.305,949,34 1.305,949,34	Despesas	No Mês	Até o Mês
1999.99.00.00 1999.99.11.01 2000.00.00.00 Receitas 2410.00.00.00 2414.00.00.00 2414.99.00.10 2414.99.01.10 2414.99.01.18 2420.00.00 2422.51.00.00 2422.51.00.00 2422.51.00.00 9700.00.00.00 9711.51.00.00 9711.51.00.00 9711.52.01.02 9721.50.00.00 9721.50.00.00 9721.50.00.00	Programa Centros de Especialidades Odontológicas CEO Outras Receitas Receitas de Capital Transferências de Capital  Transferências de Capital  Transferências de Convênios da União e de suas Entidades Transferências de Convênios da União e de suas Entidades Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades Transferências de Convênio da União - Ministério do Desenvolvimento Regional Termo de Cooperação Técnica Centrais Eletricas Brasileiras Transferências de Convênio da União - Ministério Cidadania Transferências de Convênios dos Estados e De e de Suas Entidades Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal Receitas Correntes Transferências da União e de suas Entidades Transferências da União e de suas Entidades Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM Dedução de Receita do FPM — FUNDEB e Redutor Financeiro Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ITR Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal Cota-Parte do IcMS	- 24.852,06 24.852,06 462.897,16 462.897,16 462.897,16 462.897,16 462.897,16 462.897,16 462.897,16 462.897,16 462.897,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	26.744,28 26.744,28 4.598.823,71 Até o Mês 3.729.818,04 3.729.818,04 1.990.180,90 759.125,10 980.512,04 869.005,67 869.005,67 869.005,67 6.323.426,24 5.017.476,90 5.017.288,05 188,85 188,85 188,85 1.305.949,34 1.305.949,34 1.009.822,98	Despesas	No Mês	Até o Mês
1999.99.00.00 1999.99.11.01 2000.00.00.00 2400.00.00.00 2414.00.00.00 2414.99.01.10 2414.99.01.13 2414.99.01.13 2420.00.00.00 2422.51.00.00 2422.51.01.00 9700.00.00.00 9711.00.00.00 9711.51.00.00 9711.52.01.02 9720.00.00.00 9721.50.01.02 9721.50.01.02 9721.50.01.02	Programa Centros de Especialidades Odontológicas CEO Outras Receitas Receitas de Capital Transferências de Capital  Transferências de Capital  Transferências de Convênios da União e de suas Entidades Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades Transferências de Convênio da União e de Suas Entidades Transferências de Convênio da União e Ministério do Desenvolvimento Regional Termo de Cooperação Técnica Centrais Eletricas Brasileiras Transferências de Convênio da União - Ministério Cidadania Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal  Receitas Correntes Transferências Correntes Transferências de União e de suas Entidades Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ITR Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal Cota-Parte do ICMS Cota-Parte do ICMS Cota-Parte do ICMS	- 24.852,06 24.852,06 462.897,16 462.897,16 462.897,16 462.897,16 462.897,16 462.897,16 462.897,16 462.897,16 462.897,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.646,53 615.591,01 615.591,01 615.591,01 615.591,01 617.591	26.744,28 26.744,28 4.598.823,71 Até o Mês 3.729.818,04 3.729.818,04 1.990.180,90 759.125,10 980.512,04 869.005,67 869.005,67 6.323.426,24 6.323.426	Despesas	No Mês	Até o Mês
1999.99.00.00 1999.99.11.01 2000.00.00.00 2400.00.00.00 2414.00.00.00 2414.99.00.00 2414.99.01.10 2414.99.01.13 2414.99.01.13 2414.99.01.14 2414.99.01.18 2420.00.00.00 2422.51.01.00 9700.00.00.00 9711.51.00.00 9711.51.00.00 9711.52.01.02 9721.50.00.00 9721.50.00.00 9721.50.00.00 9721.51.00.00 9721.51.00.00	Programa Centros de Especialidades Odontológicas CEO Outras Receitas Receitas de Capital Transferências de Capital  Transferências de Capital  Transferências de Convênios da União e de suas Entidades Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades Outras Transferências de Convênio da União - Ministério do Desenvolvimento Regional Termo de Cooperação Técnica Centrais Eletricas Brasileiras Transferências de Convênio da União - Ministério Cidadania Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal Receitas Correntes Transferências Decorrentes Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ITR Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal Cota-Parte do Irodos Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS Cota-Parte do IPVA Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPVA	-24.852,06 24.852,06 462.897,16 463.897,16 463.991,00 615.646,53 615.591,01 615.591,01 615.591,01 615.591,01 615.591,01 615.791,01 6	26.744,28 26.744,28 4.598.823,71 4.598.823,71 4.598.823,71 3.729.818,04 3.729.818,04 1.990.180,90 759.125,10 980.512,04 869.005,67 869.005,67 869.005,67 6.323.426,24 5.017.476,90 5.017.288,05 5.017.288,05 188,85 1.305.949,34 1.305.949,34 1.305.949,34 1.009.822,98 295.490,56	Despesas	No Mês	Até o Mês
1999.99.00.00 1999.99.11.01 2000.00.00.00 2400.00.00.00 2414.00.00.00 2414.99.00.00 2414.99.01.10 2414.99.01.10 2414.99.01.10 2414.99.01.10 2414.99.01.10 2414.99.01.10 2414.99.01.11 2414.99.01.11 2414.99.01.11 2414.99.01.11 2414.99.01.11 2414.99.01.11 2414.99.01.11 2414.99.01.11 2412.00.00.00 2422.51.01.00 9700.00.00.00 9711.51.00.00 9711.51.01.00 9711.52.01.00 9721.50.00.00 9721.50.00.00 9721.50.01.00 9721.51.00.00 9721.51.00.00 9721.51.00.00 9721.51.00.00	Programa Centros de Especialidades Odontológicas CEO Outras Receitas Receitas de Capital Transferências de Capital  Transferências de Capital  Transferências de Convênios da União e de suas Entidades Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades Transferências de Convênio da União - Ministério do Desenvolvimento Regional Termo de Cooperação Técnica Centrais Eletricas Brasileiras Transferências de Convênio da União - Ministério Cidadania Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal Receitas Correntes Transferências Correntes Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ITR Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ITR Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal Cota-Parte do ICMS Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS Cota-Parte do IPVA Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPVA Cota-Parte do IPI - Municípios	- 24.852,06 24.852,06 462.897,16 462.897,16 No Mês 462.897,16 462.897,16 462.897,16 462.897,16 462.897,16 462.897,16 462.897,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 778.391,00 615.646,53 615.646,53 615.591,01 615.591,01 615.591,01 55,52 55,52 162.744,47 119.075,73 119.075,73 119.075,73 43.615,12 43.615,12 43.615,12	26.744,28 26.744,28 4.598.823,71 4.598.823,71 4.598.823,71 3.729.818,04 3.729.818,04 1.990.180,90 759.125,10 980.512,04 869.005,67 869.005,67 869.005,67 6.323.426,24 5.017.476,90 5.017.288,05 5.017.288,05 188.85 1.305.949,34 1.305.949,34 1.305.949,34 1.009.822,98 295.490,56 635,80	Despesas	No Mês	Até o Mês
1999.99.00.00 1999.99.11.01 2000.00.00.00 2400.00.00.00 2414.00.00.00 2414.99.00.00 2414.99.01.10 2414.99.01.13 2414.99.01.13 2414.99.01.10 2414.99.01.10 2414.99.01.10 2414.99.01.11 2414.99.01.18 2420.00.00.00 2422.51.01.00 9700.00.00.00 9711.51.00.00 9711.51.00.00 9711.52.01.02 9721.50.00.00 9721.50.00.00 9721.50.00.00 9721.51.00.00 9721.51.00.00	Programa Centros de Especialidades Odontológicas CEO Outras Receitas Receitas de Capital Transferências de Capital  Transferências de Capital  Transferências de Convênios da União e de suas Entidades Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades Transferências de Convênio da União - Ministério do Desenvolvimento Regional Termo de Cooperação Técnica Centrais Eletricas Brasileiras Transferências de Convênio da União - Ministério Cidadania Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal Receitas Correntes Transferências Correntes Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ITR Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ITR Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal Cota-Parte do ICMS Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS Cota-Parte do IPVA Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPVA Cota-Parte do IPI - Municípios	-24.852,06 24.852,06 462.897,16 463.897,16 463.991,00 615.646,53 615.591,01 615.591,01 615.591,01 615.591,01 615.591,01 615.791,01 6	26.744,28 26.744,28 4.598.823,71 4.598.823,71 4.598.823,71 3.729.818,04 3.729.818,04 1.990.180,90 759.125,10 980.512,04 869.005,67 869.005,67 869.005,67 6.323.426,24 5.017.476,90 5.017.288,05 5.017.288,05 188,85 1.305.949,34 1.305.949,34 1.305.949,34 1.009.822,98 295.490,56	Despesas	No Mês	Até o Mês

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
IPI – Ex	portação					
Total do	Movimento Orçamentário:	9.871.349,14	82.372.369,20		10.768.226,10	66.660.114,53
Movime	nto Extra-Orcamentário					
Contas 1	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 Operaçõe	0,00	12.512,10	1-Diversos Responsáveis (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Outras Operaçõe	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

_								
		do Prefeito-2021	0,00	0,00		do Prefeito-2021	0,00	3.904,00
000263		unicipal de Assistência Social-2021	0,00	0,00		unicipal de Assistência Social-2021	0,00	29.532,00
000264		a de Planejamento e Acompanhamento da Gestão-2021	0,00	0,00		a de Planejamento e Acompanhamento da Gestão-2021	0,00	1.600,00
000265		a de Cultura, Esporte e Turismo-2021	0,00	0,00		a de Cultura, Esporte e Turismo-2021	0,00	13.738,82
000266		a de Finanças-2021 mações – INSS (TCE/PB Receita Consignações/Despes:		0,00		a de Finanças-2021 mações – INSS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa		69.268,42
	Consigna		413.875,53	2.779.279,46	Consigna		167.121,18	2.375.674,06
000009	INSS DI	VERSOS	404.667,14	2.734.615,60	INSS DIV	VERSOS	163.904,12	2.335.895,51
000034	INSS - C	ontribuintes Individuais	9.208,39	44.663,86	INSS - Co	ontribuintes Individuais	3.217,06	39.778,55
		gnações - Outras (TCE/PB Receita Consignações/Despes	30.375,87	236.669,32		gnações - Outras (TCE/PB Receita Consignações/Despesa	31.432,62	222.038,45
	Consigna			·	Consigna			1
000010		O SINDICAL	28.673,59	226.426,85		O SINDICAL	28.534,37	214.666,77
000023	SESTSE		882,71 210,54	4.373,47	SESTSEN		97,75	3.830,93
000107 000122		ição Produto Rural Comercialização AN IMPOSTO SINDICAL	609,03	1.765,01 4.103,99		ição Produto Rural Comercialização AN IMPOSTO SINDICAL	0,00 2.800,50	0,00 3.540,75
000122	24-Consi			4.103,55	24-Consi		<del> </del>	3.340,73
		ações/Despesa Consign	9.120,11	81.125,79		ações/Despesa Consign	9.337,24	72.414,55
000011	-	ALIMENTÍCIA	9.120,11	81.125,79	-	ALIMENTÍCIA	9.337,24	72.414,55
Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
Contas	Extra-Orç	amentárias	742.298,62	5.301.587,99	Contas E	Extra-Orçamentárias	504.333,58	5.484.941,75
		gnaçõs Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despes	274.645,28	2.036.582,35		gnaçõs Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa	272,225,44	1.922.946,76
00004#	Consigna		· ·	· ·	Consigna			
000015		NAÇÃO CAIXA	272.367,33	2.033.882,65		NAÇÃO CAIXA	271.803,69	1.922.525,01
000016		NAÇÃO BB	2.277,95	2.699,70		NAÇÃO BB	421,75	421,75
		tes Pagadores-Salário Família (TCE/PB Receita Outra es/Despesa Ou	13.416,59	137.329,51		tes Pagadores-Salário Família (TCE/PB Receita Outras es/Despesa Ou	9.261,08	115.376,68
000013		O FAMILIA - DIVERSOS	13.416,59	137.329,51	• •	O FAMILIA - DIVERSOS	9.261,08	115.376,68
		tes Pagadores-Salário Maternidade (TCE/PB Receita Outra	e			tes Pagadores-Salário Maternidade (TCE/PB Receita Outras		
	Operaçõ	es/Despes	0,00	17.224,22	Operaçõe	es/Despes	12.023,72	58.958,25
000031		O- MATERNIDADE	0,00	17.224,22		O- MATERNIDADE	12.023,72	58.958,25
<u> </u>		ências Financeiras	0,00	0,00		ências Financeiras	291.984,69	2.332.850,64
1		sferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PI	0,00	0,00		sferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB	291.984,69	2.332.850,64
000017		Outras Oper ERÊNCIAS CONCEDIDAS A CÂMARA (DUODÉCIMO)	0,00	0,00		Outras Oper TERÊNCIAS CONCEDIDAS A CÂMARA (DUODÉCIMO)	283.660,79	2.269.286,32
		ERÊNCIA CONCEDIDA A CÂMARA (INATIVOS I	,			PERÊNCIA CONCEDIDA A CÂMARA (INATIVOS E	2	
000035	PENSIO		0,00	0,00	PENSION		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 D	isponível							
0-	Movime	nto/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	6.188,30	1.928,84			6.108,61	6.108,61
Conta				1	G . G		•	,
000001	Conta C		6.188,30	1.928,84	Conta Ca		6.108,61	6.108,61
0-	0 0 Conta	i Caixa	6.188,30	1.928,84	0 0 Conta	i Caixa	6.108,61	6.108,61
Conta	Movimen	nto/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	182.213,22	31.879,85			142.638,03	142.638,03
							1	
Receitas			No Mês	1.7 3.60	Гъ	ı		1.7.360
Receitas								
				Até o Mês	Despesas	S	No Mês	Até o Mês
0- Conta		nto/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	182.213,22	31.879,85	Despesas	S	No Mes 142.638,03	142.638,03
0-		nto/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)			Banco de			
0-	Movimen	nto/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente) D Brasil	182.213,22	31.879,85		o Brasil	142.638,03	142.638,03
0- Conta	Movimer Banco de	nto/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)  D Brasil  BANCO DO BRASIL S.A C/C 1.148-7	182.213,22 45.329,80	31.879,85 0,00	Banco d	o Brasil BANCO DO BRASIL S.A C/C 1.148-7	142.638,03 62.204,91	142.638,03 62.204,91
0- Conta 000436	Movimer Banco de 1148 7	nto/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente) D Brasil BANCO DO BRASIL S.A C/C 1.148-7 BANCO DO BRASIL S.A C/7.702-X FPM	182.213,22 45.329,80 0,00	31.879,85 0,00 0,00	<b>Banco d</b>	o Brasil  BANCO DO BRASIL S.A C/C 1.148-7  BANCO DO BRASIL S.A C/7.702-X FPM  BANCO DO BRASIL S.A C/7.705-4 C.MOVI.	142.638,03 62.204,91 0,00 32.010,32 0,00	142.638,03 62.204,91 0,00
0- Conta 000436 000032 000036 000037	Movimer Banco do 1148 7 7702X 7705 4 7708 9	nto/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)  D Brasil  BANCO DO BRASIL S.A C/C 1.148-7  BANCO DO BRASIL S.A C/7.702-X FPM  BANCO DO BRASIL S.A C/7.705-4 C.MOVI.  BANCO DO BRASIL S.A C/7.708-9 ITR	<b>182.213,22</b> <b>45.329,80</b> 0,00 45.191,80 0,00 0,00	31.879,85 0,00 0,00 0,00	Banco de 1148 7 7702X 7705 4	o Brasil  BANCO DO BRASIL S.A C/C 1.148-7  BANCO DO BRASIL S.A C/7.702-X FPM  BANCO DO BRASIL S.A C/7.705-4 C.MOVI.  BANCO DO BRASIL S.A C/7.708-9 ITR	142.638,03 62.204,91 0,00 32.010,32 0,00 0,00	142.638,03 62.204,91 0,00 32.010,32
0- Conta 000436 000032 000036 000037 000430	Movimer Banco de 1148 7 7702X 7705 4 7708 9 8803X	nto/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)  D Brasil  BANCO DO BRASIL S.A C/C 1.148-7  BANCO DO BRASIL S.A C/7.702-X FPM  BANCO DO BRASIL S.A C/7.705-4 C.MOVI.  BANCO DO BRASIL S.A C/7.708-9 ITR  BANCO DO BRASIL S.AC/8.803-X ACAO SOC.	182.213,22 45.329,80 0,00 45.191,80 0,00 0,00 0,00	31.879,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Banco d 1148 7 7702X 7705 4 7708 9 8803X	o Brasil  BANCO DO BRASIL S.A C/C 1.148-7  BANCO DO BRASIL S.A C/7.702-X FPM  BANCO DO BRASIL S.A C/7.705-4 C.MOVI.  BANCO DO BRASIL S.A C/7.708-9 ITR  BANCO DO BRASIL S.AC/8.803-X ACAO SOC.	142.638,03 62.204,91 0,00 32.010,32 0,00 0,00 0,00	142.638,03 62.204,91 0,00 32.010,32 0,00 0,00 0,00
0- Conta 000436 000032 000036 000037 000430 000050	<b>Banco do</b> 1148 7 7702X 7705 4 7708 9 8803X 8808 0	nto/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)  BANCO DO BRASIL S.A C/C 1.148-7  BANCO DO BRASIL S.A C/7.702-X FPM  BANCO DO BRASIL S.A C/7.705-4 C.MOVI.  BANCO DO BRASIL S.A C/7.708-9 ITR  BANCO DO BRASIL S.A C/7.8803-X ACAO SOC.  BANCO DO BRASIL S.A C/C 8808-0 - IPVA	182.213,22 45.329,80 0,00 45.191,80 0,00 0,00 0,00 0,00	31.879,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Banco d 1148 7 7702X 7705 4 7708 9 8803X 8808 0	o Brasil  BANCO DO BRASIL S.A C/C 1.148-7  BANCO DO BRASIL S.A C/7.702-X FPM  BANCO DO BRASIL S.A C/7.705-4 C.MOVI.  BANCO DO BRASIL S.A C/7.708-9 ITR  BANCO DO BRASIL S.A C/8.803-X ACAO SOC.  BANCO DO BRASIL S.A C/C 8808-0 - IPVA	142.638,03 62.204,91 0,00 32.010,32 0,00 0,00 0,00 0,00	142.638,03 62.204,91 0,00 32.010,32 0,00 0,00 0,00 0,00
0-Conta  000436 000032 000036 000037 000430 000050 000506	<b>Banco do</b> 1148 7 7702X 7705 4 7708 9 8803X 8808 0 8849 8	nto/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)  D Brasil  BANCO DO BRASIL S.A C/C 1.148-7  BANCO DO BRASIL S.A C/7.702-X FPM  BANCO DO BRASIL S.A C/7.705-4 C.MOVI.  BANCO DO BRASIL S.A C/7.708-9 ITIR  BANCO DO BRASIL S.A C/7.808-9 ITIR  BANCO DO BRASIL S.AC/8.803-X ACAO SOC.  BANCO DO BRASIL S.A C/C 8808-0 - IPVA  BANCO DO BRASIL S.A C/C 8.849-8 ICMS	182.213,22 45.329,80 0,00 45.191,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	31.879,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Banco d 1148 7 7702X 7705 4 7708 9 8803X 8808 0 8849 8	o Brasil  BANCO DO BRASIL S.A C/C 1.148-7  BANCO DO BRASIL S.A C/7.702-X FPM  BANCO DO BRASIL S.A C/7.705-4 C.MOVI.  BANCO DO BRASIL S.A C/7.708-9 ITR  BANCO DO BRASIL S.AC/8.803-X ACAO SOC.  BANCO DO BRASIL S.A C/C 8808-0 - IPVA  BANCO DO BRASIL S.A. C/C 8849-8 ICMS	142.638,03 62.204,91 0,00 32.010,32 0,00 0,00 0,00 0,00 1.640,00	142.638,03 62.204,91 0,00 32.010,32 0,00 0,00 0,00 0,00 1.640,00
0-Conta 000436 000032 000036 000037 000430 000050 000506 000512	Movimer Banco de 1148 7 7702 X 7705 4 7708 9 8803 X 8808 0 8849 8 9451 X	nto/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)  D Brasil  BANCO DO BRASIL S.A C/C 1.148-7  BANCO DO BRASIL S.A C/7.702-X FPM  BANCO DO BRASIL S.A C/7.705-4 C.MOVI.  BANCO DO BRASIL S.A C/7.708-9 ITIR  BANCO DO BRASIL S.AC/8.803-X ACAO SOC.  BANCO DO BRASIL S.A C/C 8808-0 - IPVA  BANCO DO BRASIL S.A C/C 8.849-8 ICMS  BANCO DO BRASIL S.A C/C 9.451-X F.ESP.	182.213,22 45.329,80 0.00 45.191,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	31.879,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Banco d 1148 7 7702X 7705 4 7708 9 8803X 8808 0 8849 8 9451X	Densil  BANCO DO BRASIL S.A C/C 1.148-7  BANCO DO BRASIL S.A C/7.702-X FPM  BANCO DO BRASIL S.A C/7.705-4 C.MOVI.  BANCO DO BRASIL S.A C/7.708-9 ITR  BANCO DO BRASIL S.AC/8.803-X ACAO SOC.  BANCO DO BRASIL S.A C/C 8808-0 - IPVA  BANCO DO BRASIL S.A. C/C 8849-8 ICMS  BANCO DO BRASIL S.A. C/C 9.451-X F.ESP.	142.638,03 62.204,91 0,00 32.010,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.640,00 0,00	142.638,03 62.204,91 0,00 32.010,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.640,00 0,00
0- Conta 000436 000032 000036 000037 000430 000050 000506 000512	Movimes Banco de 1148 7 7702X 7705 4 7708 9 8803X 8808 0 8849 8 9451X 10685 2	Into/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)  District (TCE/PB 1-Conta	182.213,22 45.329,80 0.00 45.191,80 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	31.879,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Banco d 1148 7 7702X 7705 4 7708 9 8803X 8808 0 8849 8 9451X 10685 2	o Brasil  BANCO DO BRASIL S.A C/C 1.148-7  BANCO DO BRASIL S.A C/7.702-X FPM  BANCO DO BRASIL S.A C/7.705-4 C.MOVI.  BANCO DO BRASIL S.A C/7.708-9 ITR  BANCO DO BRASIL S.A C/7.8803-X ACAO SOC.  BANCO DO BRASIL S.A C/C 8808-0 - IPVA  BANCO DO BRASIL S.A. C/C 8808-10 SIPVA  BANCO DO BRASIL S.A. C/C 8808-10 SIPVA  BANCO DO BRASIL S.A. C/C 8808-10 SIPVA  BANCO DO BRASIL S.A. C/C 9.451-X F.ESP.  BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.685-2 CEX	142.638,03 62.204,91 0,00 32.010,32 0,00 0,00 0,00 0,00 1.640,00 0,00 0,00	142.638,03 62.204,91 0,00 32.010,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.640,00 0,00 0,00
0-Conta 000436 000032 000036 000037 000430 000050 000506 000512 000530 000531	<b>Banco de</b> 1148 7 7702X 7705 4 7708 9 8803X 8808 0 8849 8 9451X 10685 2 10914 2	Into/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)  Dispassil  BANCO DO BRASIL S.A C/C 1.148-7  BANCO DO BRASIL S.A C/7.702-X FPM  BANCO DO BRASIL S.A C/7.705-4 C.MOVI.  BANCO DO BRASIL S.A C/7.708-9 ITR  BANCO DO BRASIL S.A C/7.8803-X ACAO SOC.  BANCO DO BRASIL S.A C/C 8808-0 - IPVA  BANCO DO BRASIL S.A C/C 8.849-8 ICMS  BANCO DO BRASIL S.A C/C 9.451-X F.ESP.  BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.685-2 CEX  BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.914-2 CIDE	182.213,22 45.329,80 0,00 45.191,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	31.879,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Banco d 1148 7 7702X 7705 4 7708 9 8803X 8808 0 8849 8 9451X 10685 2 10914 2	o Brasil  BANCO DO BRASIL S.A C/C 1.148-7  BANCO DO BRASIL S.A C/7.702-X FPM  BANCO DO BRASIL S.A C/7.705-4 C.MOVI.  BANCO DO BRASIL S.A C/7.708-9 ITR  BANCO DO BRASIL S.A C/8.803-X ACAO SOC.  BANCO DO BRASIL S.A C/C 8808-0 - IPVA  BANCO DO BRASIL S.A. C/C 8808-10 EVA  BANCO DO BRASIL S.A C/C 8.849-8 ICMS  BANCO DO BRASIL S.A C/C 9.451-X F.ESP.  BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.685-2 CEX  BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.914-2 CIDE	142.638,03 62.204,91 0.00 32.010,32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	142.638,03 62.204,91 0,00 32.010,32 0,00 0,00 0,00 0,00 1.640,00 0,00 0,00
0-Conta 000436 000032 000036 000037 000430 00050 000506 000512 000530 000531 000692	Movimer  Banco de  1148 7  7702X  7705 4  7708 9  8803X  8808 0  8849 8  9451X  10685 2  10914 2  17372X	nto/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)  Distail  BANCO DO BRASIL S.A C/C 1.148-7  BANCO DO BRASIL S.A C/7.702-X FPM  BANCO DO BRASIL S.A C/7.705-4 C.MOVI.  BANCO DO BRASIL S.A C/7.708-9 ITR  BANCO DO BRASIL S.A C/7.708-9 ITR  BANCO DO BRASIL S.A C/7.8808-0 - IPVA  BANCO DO BRASIL S.A C/C 8808-0 - IPVA  BANCO DO BRASIL S.A C/C 9.451-X F.ESP.  BANCO DO BRASIL S.A C/C 10.914-2 CIDE  BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.914-2 CIDE  BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.914-2 CIDE	182.213,22 45.329,80 0,00 45.191,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	31.879,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Banco d 1148 7 7702X 7705 4 7708 9 8803X 8808 0 8849 8 9451X 10685 2 10914 2	O Brasil  BANCO DO BRASIL S.A C/C 1.148-7  BANCO DO BRASIL S.A C/7.702-X FPM  BANCO DO BRASIL S.A C/7.705-4 C.MOVI.  BANCO DO BRASIL S.A C/7.708-9 ITR  BANCO DO BRASIL S.A C/8.803-X ACAO SOC.  BANCO DO BRASIL S.A C/C 8808-0 - IPVA  BANCO DO BRASIL S.A. C/C 8.849-8 ICMS  BANCO DO BRASIL S.A. C/C 9.451-X F.ESP.  BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.685-2 CEX  BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.914-2 CIDE  BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.914-2 CIDE	142.638,03 62.204,91 0,00 32.010,32 0,00 0,00 0,00 0,00 1.640,00 0,00 0,00 0,00 0,00	142.638,03 62.204,91 0.00 32.010,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0-Conta  000436 000032 000036 000037 0000430 0000506 0000506 0000512 0000530 0000531 0000692 000689	<b>Banco de</b> 1148 7 7702X 7705 4 7708 9 8803X 8808 0 8849 8 9451X 10685 2 10914 2 17372X 17659 1	nto/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)  District  BANCO DO BRASIL S.A C/C 1.148-7  BANCO DO BRASIL S.A C/7.702-X FPM  BANCO DO BRASIL S.A C/7.705-4 C.MOVI.  BANCO DO BRASIL S.A C/7.708-9 ITR  BANCO DO BRASIL S.A C/7.708-9 ITR  BANCO DO BRASIL S.A C/8.803-X ACAO SOC.  BANCO DO BRASIL S.A C/C 8808-0 - IPVA  BANCO DO BRASIL S.A C/C 8808-0 - IPVA  BANCO DO BRASIL S.A. C/C 9.451-X F.ESP.  BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.685-2 CEX  BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.914-2 CIDE  BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.914-2 CIDE  BANCO DO BRASIL S.A. C/7.7372-X DTTRANS  BANCO DO BRASIL S.A C/17659-1 SIMP NACIO	182.213,22 45.329,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	31.879,85 0,00 0	Banco d 1148 7 7702X 7705 4 7708 9 8803X 8808 0 8849 8 9451X 10685 2 10914 2 17372X 17659 1	O Brasil  BANCO DO BRASIL S.A C/C 1.148-7  BANCO DO BRASIL S.A C/T.702-X FPM  BANCO DO BRASIL S.A C/T.705-4 C.MOVI.  BANCO DO BRASIL S.A C/T.708-9 ITR  BANCO DO BRASIL S.A C/S.803-X ACAO SOC.  BANCO DO BRASIL S.A C/C 8808-0 - IPVA  BANCO DO BRASIL S.A. C/C 8.849-8 ICMS  BANCO DO BRASIL S.A. C/C 9.451-X F.ESP.  BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.685-2 CEX  BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.914-2 CIDE  BANCO DO BRASIL S.A C/T7372-X DTTRANS  BANCO DO BRASIL S.A C/17659-1 SIMP NACIO	142.638,03 62.204,91 0,00 32.010,32 0,00 0,00 0,00 0,00 1.640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	142.638,03 62.204,91 0,00 32.010,32 0,00 0,00 0,00 0,00 1.640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0-Conta 000436 000032 000036 000037 000430 00050 000506 000512 000530 000531 000692	<b>Banco de</b> 1148 7 7702X 7705 4 7708 9 8803X 8808 0 8849 8 9451X 10685 2 10914 2 17372X 17659 1	nto/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)  Banco Do Brasil. S.A C/C 1.148-7  BANCO DO BRASIL. S.A C/7.702-X FPM  BANCO DO BRASIL. S.A C/7.705-4 C.MOVI.  BANCO DO BRASIL. S.A C/7.708-9 ITR  BANCO DO BRASIL. S.A C/7.708-9 ITR  BANCO DO BRASIL. S.A C/7.708-9 ITR  BANCO DO BRASIL. S.A C/7.8808-0 - IPVA  BANCO DO BRASIL. S.A C/C 8808-0 - IPVA  BANCO DO BRASIL. S.A. C/C 8.849-8 ICMS  BANCO DO BRASIL. S.A. C/C 9.451-X F.ESP.  BANCO DO BRASIL. S.A. C/C 10.685-2 CEX  BANCO DO BRASIL. S.A C/C 10.914-2 CIDE  BANCO DO BRASIL. S.A C/17659-1 SIMP NACIO  BANCO DO BRASIL. S.A C/17659-1 SIMP NACIO  BANCO DO BRASIL. S.A C/1705-9 COZ.COM.	182.213,22 45.329,80 0,00 45.191,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	31.879,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Banco d 1148 7 7702X 7705 4 7708 9 8803X 8808 0 8849 8 9451X 10685 2 10914 2	O Brasil  BANCO DO BRASIL S.A C/C 1.148-7  BANCO DO BRASIL S.A C/7.702-X FPM  BANCO DO BRASIL S.A C/7.705-4 C.MOVI.  BANCO DO BRASIL S.A C/7.708-9 ITR  BANCO DO BRASIL S.A C/8.803-X ACAO SOC.  BANCO DO BRASIL S.A C/C 8808-0 - IPVA  BANCO DO BRASIL S.A. C/C 8.849-8 ICMS  BANCO DO BRASIL S.A. C/C 9.451-X F.ESP.  BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.685-2 CEX  BANCO DO BRASIL S.A C/C 10.914-2 CIDE  BANCO DO BRASIL S.A C/T372-X DTTRANS  BANCO DO BRASIL S.A C/17659-1 SIMP NACIO  BANCO DO BRASIL S.A C/17705-9 COZ.COM.	142.638,03 62.204,91 0,00 32.010,32 0,00 0,00 0,00 0,00 1.640,00 0,00 0,00 0,00 0,00	142.638,03 62.204,91 0.00 32.010,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0-Conta 000436 000032 000036 000037 000430 000506 000512 000531 000692 000689 000688	Movimer  Banco de 1148 7 7702X 7705 4 7708 9 8803X 8808 0 8849 8 9451X 10685 2 10914 2 17372X 17659 1 17705 9	nto/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)  Banco Do Brasil S.A C/C 1.148-7  BANCO DO BRASIL S.A C/C 1.702-X FPM  BANCO DO BRASIL S.A C/7.702-4 C.MOVI.  BANCO DO BRASIL S.A C/7.708-9 ITIR  BANCO DO BRASIL S.A C/7.708-9 ITIR  BANCO DO BRASIL S.A C/7.8808-0 - IPVA  BANCO DO BRASIL S.A C/C 8808-0 - IPVA  BANCO DO BRASIL S.A C/C 8.849-8 ICMS  BANCO DO BRASIL S.A C/C 9.451-X F.ESP.  BANCO DO BRASIL S.A C/C 10.685-2 CEX  BANCO DO BRASIL S.A C/C 10.914-2 CIDE  BANCO DO BRASIL S.A C/C 10.914-2 CIDE  BANCO DO BRASIL S.A C/T777-Y DTTRANS  BANCO DO BRASIL S.A C/17372-X DTTRANS  BANCO DO BRASIL S.A C/17705-9 COZ.COM.  BANCO DO BRASIL S.A C/17770-9 BRASIL ALF	182.213,22 45.329,80 0,00 0	31.879,85 0,00 0	Banco d 1148 7 7702X 7705 4 7708 9 8803X 8808 0 8849 8 9451X 10685 2 10914 2 17372X 17659 1	o Brasil  BANCO DO BRASIL S.A C/C 1.148-7  BANCO DO BRASIL S.A C/7.702-X FPM  BANCO DO BRASIL S.A C/7.705-4 C.MOVI.  BANCO DO BRASIL S.A C/7.705-9 ITR  BANCO DO BRASIL S.A C/8.803-X ACAO SOC.  BANCO DO BRASIL S.A C/C 8808-0 - IPVA  BANCO DO BRASIL S.A. C/C 8.849-8 ICMS  BANCO DO BRASIL S.A. C/C 9.451-X F.ESP.  BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.685-2 CEX  BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.914-2 CIDE  BANCO DO BRASIL S.A. C/T17372-X DTTRANS  BANCO DO BRASIL S.A C/17372-X DTTRANS  BANCO DO BRASIL S.A C/17659-1 SIMP NACIO  BANCO DO BRASIL S.A C/17705-9 COZ.COM.  BANCO DO BRASIL S.A C/17770-9 BRASIL ALF	142.638,03 62.204,91 0,00 32.010,32 0,00 0,00 0,00 0,00 1.640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	142.638,03 62.204,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
0-Conta 000436 000032 000036 000037 000430 000506 000512 000531 000531 000692 000689 000688 000713	Moviment Banco de 1148 7 7702X 7705 4 7708 9 8803X 8808 0 8849 8 9451X 10685 2 10914 2 17372X 17659 1 17705 9	INTO CONTRACTOR OF THE STANDARD OF BRASIL S.A. C/C 1.148-7  BANCO DO BRASIL S.A C/C 1.148-7  BANCO DO BRASIL S.A C/T.702-X FPM  BANCO DO BRASIL S.A C/T.705-4 C.MOVI.  BANCO DO BRASIL S.A C/T.708-9 ITR  BANCO DO BRASIL S.A C/T.708-9 ITR  BANCO DO BRASIL S.A C/C 8808-0 - IPVA  BANCO DO BRASIL S.A C/C 8808-0 - IPVA  BANCO DO BRASIL S.A. C/C 9.451-X F.ESP.  BANCO DO BRASIL S.A. C/C 9.451-X F.ESP.  BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.685-2 CEX  BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.914-2 CIDE  BANCO DO BRASIL S.A C/T.705-9 ISMP NACIO  BANCO DO BRASIL S.A C/T.705-9 COZ.COM.  BANCO DO BRASIL S.A C/T.7705-9 GOZ.COM.  BANCO DO BRASIL S.A C/T.7705-9 BRASIL ALF  Banco do Brasil S/A 20.406-4 Alienação de Bens	182.213,22 45.329,80 0.00 0	31.879,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	Banco d 1148 7 7702X 7705 4 7708 9 8803X 8808 0 8849 8 9451X 10685 2 10914 2 17372X 17659 1 17705 9	o Brasil  BANCO DO BRASIL S.A C/C 1.148-7  BANCO DO BRASIL S.A C/7.702-X FPM  BANCO DO BRASIL S.A C/7.705-4 C.MOVI.  BANCO DO BRASIL S.A C/7.708-9 ITR  BANCO DO BRASIL S.A C/7.88-9 ITR  BANCO DO BRASIL S.A C/C 8808-0 - IPVA  BANCO DO BRASIL S.A C/C 8808-0 - IPVA  BANCO DO BRASIL S.A. C/C 8.849-8 ICMS  BANCO DO BRASIL S.A. C/C 9.451-X F.ESP.  BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.685-2 CEX  BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.914-2 CIDE  BANCO DO BRASIL S.A C/17372-X D'TTRANS  BANCO DO BRASIL S.A C/177659-1 SIMP NACIO  BANCO DO BRASIL S.A C/17770-9 BRASIL ALF  BANCO DO BRASIL S.A C/17770-9 BRASIL ALF  Banco do Brasil S/A 20.406-4 Alienação de Bens	142.638,03 62.204,91 0,00 32.010,32 0,00 0,00 0,00 1.640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	142.638,03 62.204,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
0-Conta 000436 000032 000036 000037 000430 000506 000512 000530 000531 000692 000688 000713 000027	Banco de 1148 7 7702X 7705 4 7708 9 8803X 8808 0 8849 8 10685 2 10914 2 17372X 17659 1 17705 9 20406 4 21738 7	INTO/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)  Distail  BANCO DO BRASIL S.A C/C 1.148-7  BANCO DO BRASIL S.A C/7.702-X FPM  BANCO DO BRASIL S.A C/7.705-4 C.MOVI.  BANCO DO BRASIL S.A C/7.708-9 ITR  BANCO DO BRASIL S.A C/7.708-9 ITR  BANCO DO BRASIL S.A C/8.803-X ACAO SOC.  BANCO DO BRASIL S.A C/C 8808-0 - IPVA  BANCO DO BRASIL S.A. C/C 8.849-8 ICMS  BANCO DO BRASIL S.A. C/C 9.451-X F.ESP.  BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.685-2 CEX  BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.914-2 CIDE  BANCO DO BRASIL S.A C/17372-X DTTRANS  BANCO DO BRASIL S.A C/177705-9 COZ.COM.  BANCO DO BRASIL S.A C/17709-9 BRASIL ALF  Banco do Brasil S/A 20.406-4 Alienação de Bens  BANCO DO BRASIL S.A C/C 21738-7 CFM	182.213,22 45.329,80 0,00 45.191,80 0,00 0,	31.879,85  0,00	Banco d 1148 7 7702X 7705 4 7708 9 8803X 8808 0 8849 8 9451X 10685 2 10914 2 17372X 17705 9 17770 9	O Brasil  BANCO DO BRASIL S.A C/C 1.148-7  BANCO DO BRASIL S.A C/7.702-X FPM  BANCO DO BRASIL S.A C/7.705-4 C.MOVI.  BANCO DO BRASIL S.A C/7.708-9 ITR  BANCO DO BRASIL S.A C/8.803-X ACAO SOC.  BANCO DO BRASIL S.A C/C 8808-0 - IPVA  BANCO DO BRASIL S.A C/C 8808-10 - IPVA  BANCO DO BRASIL S.A C/C 8.849-8 ICMS  BANCO DO BRASIL S.A C/C 8.849-8 ICMS  BANCO DO BRASIL S.A C/C 10.685-2 CEX  BANCO DO BRASIL S.A C/C 10.685-2 CEX  BANCO DO BRASIL S.A C/17372-X DTTRANS  BANCO DO BRASIL S.A C/17372-X DTTRANS  BANCO DO BRASIL S.A C/17705-9 COZ.COM.  BANCO DO BRASIL S.A C/17705-9 POZ.COM.  BANCO DO BRASIL S.A C/17709-9 BRASIL ALF  Banco do Brasil S/A 20.406-4 Alienação de Bens  BANCO DO BRASIL S.A C/C 21738-7 CFM	142.638,03 62.204,91 0.00 32.010,32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	142.638,03 62.204,91 0,00 32.010,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0-Conta 000436 000032 000036 000037 000430 000506 000512 000530 000531 000692 000688 000713 000027 000059 000115	Movimer Banco de 1148 7 7702X 7705 4 7708 9 8803X 8808 0 8849 8 9451X 10685 2 10914 2 17372X 17659 1 17705 9 17770 9 20406 4 21738 7 23170 3	nto/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)  Banco Do Brasill S.A C/C 1.148-7  BANCO DO BRASIL S.A C/7.702-X FPM  BANCO DO BRASIL S.A C/7.705-4 C.MOVI.  BANCO DO BRASIL S.A C/7.708-9 ITR  BANCO DO BRASIL S.A C/7.708-9 ITR  BANCO DO BRASIL S.A C/7.708-9 ITR  BANCO DO BRASIL S.A C/8.803-X ACAO SOC.  BANCO DO BRASIL S.A C/C 8808-0 - IPVA  BANCO DO BRASIL S.A C/C 8.849-8 ICMS  BANCO DO BRASIL S.A. C/C 9.451-X F.ESP.  BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.685-2 CEX  BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.914-2 CIDE  BANCO DO BRASIL S.A C/17372-X DTTRANS  BANCO DO BRASIL S.A C/17772-Y DTTRANS  BANCO DO BRASIL S.A C/17770-9 BRASIL ALF  Banco DO BRASIL S.A C/17770-9 BRASIL ALF  Banco DO BRASIL S.A C/2 1738-7 CFM  BANCO DO BRASIL S.A C/C 21738-7 CFM  BANCO DO BRASIL S/A CONTRUÇÃO ESCOLA  FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO	182.213,22 45.329,80 0,00 45.191,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	31.879,85  0,00	Banco d 1148 7 7702X 7705 4 7708 9 8803X 8808 0 8849 8 9451X 10685 2 10914 2 17372X 17705 9 17770 9 20406 4 21738 7 23170 3	O Brasil  BANCO DO BRASIL S.A C/C 1.148-7  BANCO DO BRASIL S.A C/T.702-X FPM  BANCO DO BRASIL S.A C/T.705-4 C.MOVI.  BANCO DO BRASIL S.A C/T.705-9 ITR  BANCO DO BRASIL S.A C/S.803-X ACAO SOC.  BANCO DO BRASIL S.A C/C 8808-0 - IPVA  BANCO DO BRASIL S.A C/C 8808-0 - IPVA  BANCO DO BRASIL S.A. C/C 8.849-8 ICMS  BANCO DO BRASIL S.A. C/C 9.451-X F.ESP.  BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.685-2 CEX  BANCO DO BRASIL S.A C/17372-X DTTRANS  BANCO DO BRASIL S.A C/17770-9 ISMP NACIO  BANCO DO BRASIL S.A C/17770-9 PRASIL ALF  BANCO DO BRASIL S.A C/17770-9 BRASIL ALF  BANCO DO BRASIL S.A C/21738-7 CFM  BANCO DO BRASIL S.A C/2 21738-7 CFM  BANCO DO BRASIL S.A C/C 21738-7 CFM  BANCO DO BRASIL S.A C/C 21738-7 CFM  BANCO DO BRASIL S./A CONTRUÇÃO ESCOLA  FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO	142.638,03 62.204,91 0,00 32.010,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	142.638,03 62.204,91 0,00 32.010,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0-Conta  000436 000032 000036 000037 000430 000506 000512 000531 000692 000689 000688 000713 000027 000059 000115	Movimer Banco de 1148 7 7702X 7705 4 7708 9 8803X 8808 0 8849 8 9451X 10685 2 107914 2 17372X 17659 1 17705 9 17770 9 20406 4 21738 7 23170 3	nto/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)  Banco Do Brasil. S.A C/C 1.148-7  BANCO DO BRASIL. S.A C/T.702-X FPM  BANCO DO BRASIL. S.A C/T.705-4 C.MOVI.  BANCO DO BRASIL. S.A C/T.705-4 C.MOVI.  BANCO DO BRASIL. S.A C/T.708-9 ITR  BANCO DO BRASIL. S.A C/T.708-9 ITR  BANCO DO BRASIL. S.A C/C 8808-0 - IPVA  BANCO DO BRASIL. S.A C/C 8808-0 - IPVA  BANCO DO BRASIL. S.A. C/C 9.451-X F.ESP.  BANCO DO BRASIL. S.A. C/C 10.685-2 CEX  BANCO DO BRASIL. S.A C/C 10.685-2 CEX  BANCO DO BRASIL. S.A C/T.705-9 ITRANS  BANCO DO BRASIL. S.A C/T.772-X DTTRANS  BANCO DO BRASIL. S.A C/T.7705-9 COZ.COM.  BANCO DO BRASIL. S.A C/T.7705-9 BRASIL. ALF  Banco do Brasil S/A 20.406-4 Alienação de Bens  BANCO DO BRASIL. S.A C/C 21738-7 CFM  BANCO DO BRASIL. S.A C/C 21738-7 CFM  BANCO DO BRASIL. S.A CONTRUÇAO ESCOLA  FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO DIVERSOS	182.213,22 45.329,80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	31.879,85  0,00	Banco d 1148 7 7702X 7705 4 7708 9 8803X 8808 0 8849 8 9451X 10685 2 10914 2 17372X 17659 9 17770 9 20406 4 21738 7 23170 3	o Brasil  BANCO DO BRASIL S.A C/C 1.148-7  BANCO DO BRASIL S.A C/7.702-X FPM  BANCO DO BRASIL S.A C/7.705-4 C.MOVI.  BANCO DO BRASIL S.A C/7.705-9 ITR  BANCO DO BRASIL S.A C/8.803-X ACAO SOC.  BANCO DO BRASIL S.A C/8.808-0 - IPVA  BANCO DO BRASIL S.A. C/C 8.849-8 ICMS  BANCO DO BRASIL S.A. C/C 9.451-X F.ESP.  BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.685-2 CEX  BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.914-2 CIDE  BANCO DO BRASIL S.A. C/17372-X DTTRANS  BANCO DO BRASIL S.A. C/17770-9 ISMP NACIO  BANCO DO BRASIL S.A C/17770-9 BRASIL ALF  BANCO DO BRASIL S.A	142.638,03 62.204,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	142.638,03 62.204,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
0-Conta 000436 000032 000036 000037 000430 000050 000512 000530 000531 000692 000688 000713 000027 000059 000115 000188 000236	Banco de 1148 7 7702X 7705 4 7708 9 8803X 8808 0 8849 8 9451X 10685 2 10914 2 17372X 17659 1 17705 9 17770 9 20406 4 21738 7 23170 3 26082 7	INTERPRETARING STATE STA	182.213,22 45.329,80 0,00 45.191,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	31.879,85  0,00	Banco d 1148 7 7702X 7705 4 7708 9 8803X 8808 0 8849 8 9451X 10685 2 10914 2 17372X 17705 9 17770 9 20406 4 21738 7 23170 3 26082 7 26959X	o Brasil  BANCO DO BRASIL S.A C/C 1.148-7  BANCO DO BRASIL S.A C/7.702-X FPM  BANCO DO BRASIL S.A C/7.705-4 C.MOVI.  BANCO DO BRASIL S.A C/7.705-9 ITR  BANCO DO BRASIL S.A C/7.88-9 ITR  BANCO DO BRASIL S.A C/C 8808-0 - IPVA  BANCO DO BRASIL S.A C/C 8808-0 - IPVA  BANCO DO BRASIL S.A. C/C 8808-10 - IPVA  BANCO DO BRASIL S.A. C/C 9.451-X F.ESP.  BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.685-2 CEX  BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.914-2 CIDE  BANCO DO BRASIL S.A C/17372-X DTTRANS  BANCO DO BRASIL S.A C/17372-Y DTTRANS  BANCO DO BRASIL S.A C/177659-1 SIMP NACIO  BANCO DO BRASIL S.A C/17770-9 BRASIL ALF  BANCO DO BRASIL S.A C/17770-9 BRASIL ALF  BANCO DO BRASIL S.A C/17770-9 BRASIL ALF  BANCO DO BRASIL S.A C/17770-9 BRASIL ALF  BANCO DO BRASIL S.A C/C 21738-7 CFM  BANCO DO BRASIL S.A C/C 21738-7 CFM  BANCO DO BRASIL S.A CONTRUÇAO ESCOLA  FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO DIVERSOS  PM POMBAL ISS	142.638,03 62.204,91 0,00 32.010,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	142.638,03 62.204,91 0,00 32.010,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0-Conta 000436 000032 000036 000037 000430 000500 000501 000530 000531 000692 000689 000689 000689 0000689 0000689 00015 000050 00015 000	Banco de 1148 7 7702X 7705 4 7708 9 8803X 8808 0 8849 8 10685 2 10914 2 17372X 17659 1 17705 9 20406 4 21738 7 23170 3 26082 7	INTERPRETARING SERVICE OF THE SERVICE OF SER	182.213,22 45.329,80 0,00 45.191,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	31.879,85  0,00	Banco d 1148 7 7702X 7705 4 7708 9 8803X 8808 0 8849 8 9451X 10685 2 10914 2 17372X 17659 1 17705 9 17707 9 20406 4 21738 7 23170 3 26082 7 26959X 27131 4	o Brasil  BANCO DO BRASIL S.A C/C 1.148-7  BANCO DO BRASIL S.A C/7.702-X FPM  BANCO DO BRASIL S.A C/7.705-4 C.MOVI.  BANCO DO BRASIL S.A C/7.708-9 ITR  BANCO DO BRASIL S.A C/8.803-X ACAO SOC.  BANCO DO BRASIL S.A C/C 8808-0 - IPVA  BANCO DO BRASIL S.A C/C 8808-0 - IPVA  BANCO DO BRASIL S.A. C/C 8.849-8 ICMS  BANCO DO BRASIL S.A. C/C 9.451-X F.ESP.  BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.685-2 CEX  BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.914-2 CIDE  BANCO DO BRASIL S.A C/17372-X DTTRANS  BANCO DO BRASIL S.A C/17765-9 ISIMP NACIO  BANCO DO BRASIL S.A C/17770-9 BRASIL ALF  BANCO DO BRASIL S.A C/17770-9 BRASIL ALF  BANCO DO BRASIL S.A C/1738-7 CFM  BANCO DO BRASIL S.A C/1738-7 CFM  BANCO DO BRASIL S.A C/1738-7 CFM  BANCO DO BRASIL S.A C/1738-7 CFM  BANCO DO BRASIL S.A C/D 21738-7 CFM  BANCO DO BRASIL S/A CONTRUÇAO ESCOLA  FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO DIVERSOS  PM POMBAL ISS  PM POMBAL ISS	142.638,03 62.204,91 0.00 32.010,32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	142.638,03 62.204,91 0,00 32.010,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0-Conta 000436 000032 000036 000037 000430 000050 000512 000530 000531 000692 000688 000713 000027 000059 000115 000188 000236	Movimer Banco de 1148 7 7702X 77025 4 7708 9 8803X 8808 0 8849 8 10685 2 10914 2 17372X 17659 1 17705 9 20406 4 21738 7 23170 3 26082 7 26959X 27131 4 27537 9	INTERPRETARING SERVICE OF THE SERVICE OF SER	182.213,22 45.329,80 0,00 45.191,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	31.879,85  0,00	Banco d 1148 7 7702X 7705 4 7708 9 8803X 88080 88094 110685 2 10914 2 17372X 17659 1 17705 9 20406 4 21738 7 23170 3 26082 7 26959X 27131 4 27537 9	o Brasil  BANCO DO BRASIL S.A C/C 1.148-7  BANCO DO BRASIL S.A C/7.702-X FPM  BANCO DO BRASIL S.A C/7.705-4 C.MOVI.  BANCO DO BRASIL S.A C/7.708-9 ITR  BANCO DO BRASIL S.A C/8.803-X ACAO SOC.  BANCO DO BRASIL S.A C/C 8808-0 - IPVA  BANCO DO BRASIL S.A C/C 8808-0 - IPVA  BANCO DO BRASIL S.A. C/C 8.849-8 ICMS  BANCO DO BRASIL S.A. C/C 9.451-X F.ESP.  BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.685-2 CEX  BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.914-2 CIDE  BANCO DO BRASIL S.A C/17372-X DTTRANS  BANCO DO BRASIL S.A C/17765-9 ISIMP NACIO  BANCO DO BRASIL S.A C/17770-9 BRASIL ALF  BANCO DO BRASIL S.A C/17770-9 BRASIL ALF  BANCO DO BRASIL S.A C/1738-7 CFM  BANCO DO BRASIL S.A C/1738-7 CFM  BANCO DO BRASIL S.A C/1738-7 CFM  BANCO DO BRASIL S.A C/1738-7 CFM  BANCO DO BRASIL S.A C/D 21738-7 CFM  BANCO DO BRASIL S/A CONTRUÇAO ESCOLA  FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO DIVERSOS  PM POMBAL ISS  PM POMBAL ISS	142.638,03 62.204,91 0,00 32.010,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	142.638,03 62.204,91 0,00 32.010,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0-Conta 000436 000032 000036 000037 000430 000500 000501 000530 000531 000692 000689 000689 000689 0000689 0000689 00015 000050 00015 000	Banco de 1148 7 7702X 7705 4 7708 9 8803X 8808 0 8849 8 10685 2 10914 2 17372X 17659 1 17705 9 20406 4 21738 7 23170 3 26082 7	INTERPRETARING STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF STA	182.213,22 45.329,80 0,00 45.191,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	31.879,85  0,00	Banco d 1148 7 7702X 7705 4 7708 9 8803X 8808 0 8849 8 9451X 10685 2 10914 2 17372X 17659 1 17705 9 17707 9 20406 4 21738 7 23170 3 26082 7 26959X 27131 4	o Brasil  BANCO DO BRASIL S.A C/C 1.148-7  BANCO DO BRASIL S.A C/7.702-X FPM  BANCO DO BRASIL S.A C/7.705-4 C.MOVI.  BANCO DO BRASIL S.A C/7.708-9 ITR  BANCO DO BRASIL S.A C/8.803-X ACAO SOC.  BANCO DO BRASIL S.A C/C 8808-0 - IPVA  BANCO DO BRASIL S.A C/C 8808-0 - IPVA  BANCO DO BRASIL S.A. C/C 8.849-8 ICMS  BANCO DO BRASIL S.A. C/C 9.451-X F.ESP.  BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.685-2 CEX  BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.914-2 CIDE  BANCO DO BRASIL S.A C/17372-X DTTRANS  BANCO DO BRASIL S.A C/17765-9 ISIMP NACIO  BANCO DO BRASIL S.A C/17770-9 BRASIL ALF  BANCO DO BRASIL S.A C/17770-9 BRASIL ALF  BANCO DO BRASIL S.A C/1738-7 CFM  BANCO DO BRASIL S.A C/1738-7 CFM  BANCO DO BRASIL S.A C/1738-7 CFM  BANCO DO BRASIL S.A C/1738-7 CFM  BANCO DO BRASIL S.A C/D 21738-7 CFM  BANCO DO BRASIL S/A CONTRUÇAO ESCOLA  FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO DIVERSOS  PM POMBAL ISS  PM POMBAL ISS	142.638,03 62.204,91 0.00 32.010,32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	142.638,03 62.204,91 0,00 32.010,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0-Conta 000436 000032 000036 000037 000430 000050 000506 000512 000530 000531 000692 000688 000713 000027 000059 000115 000188 000236 000238 000234	Banco de 1148 7 7702X 7705 4 7708 9 8803X 8808 0 8849 8 9451X 10685 2 10914 2 17372X 17659 1 17705 9 17770 9 20406 4 20406 4 21738 7 23170 3 26082 7 26959X 27131 4 27537 9 283143	INTERPRETARING STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF STA	182.213,22 45.329,80 0,00 45.191,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	31.879,85  0,00	Banco d 1148 7 7702X 7705 4 7708 9 8803X 8808 0 8849 8 9451X 10685 2 10914 2 17372X 17659 1 17770 9 20406 4 21738 7 23170 3 26082 7 26959X 27131 4 27537 9 283143	o Brasil  BANCO DO BRASIL S.A C/C 1.148-7  BANCO DO BRASIL S.A C/7.702-X FPM  BANCO DO BRASIL S.A C/7.705-4 C.MOVI.  BANCO DO BRASIL S.A C/7.705-9 ITR  BANCO DO BRASIL S.A C/7.88-9 ITR  BANCO DO BRASIL S.A C/C 8808-0 - IPVA  BANCO DO BRASIL S.A C/C 8808-0 - IPVA  BANCO DO BRASIL S.A. C/C 8808-10 - IPVA  BANCO DO BRASIL S.A. C/C 9.451-X F.ESP.  BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.685-2 CEX  BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.914-2 CIDE  BANCO DO BRASIL S.A C/17372-X DTTRANS  BANCO DO BRASIL S.A C/17372-X DTTRANS  BANCO DO BRASIL S.A C/177659-1 SIMP NACIO  BANCO DO BRASIL S.A C/17770-9 BRASIL ALF  BancO DO BRASIL S.A C/17770-9 BRASIL ALF  BANCO DO BRASIL S.A C/17770-9 BRASIL ALF  BANCO DO BRASIL S.A C/C 21738-7 CFM  BANCO DO BRASIL S.A C/C 21738-7 CFM  BANCO DO BRASIL S.A CONTRUÇAO ESCOLA  FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO DIVERSOS  PM POMBAL ISS  PM POMBAL ISS  PM POMBAL IPI	142.638,03 62.204,91 0,00 32.010,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	142.638,03 62.204,91 0,00 32.010,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0-Conta 000436 000032 000036 000037 000430 000050 000506 000512 000530 000531 000692 000688 000713 000027 000059 000115 000188 000236 000238 000234	Banco de 1148 7 7702X 7705 4 7708 9 8803X 8808 0 8849 8 9451X 10685 2 10914 2 17372X 17659 1 17705 9 20406 4 21738 7 23170 3 26082 7 26959X 27131 4 27537 9 283143 0	INTERPRETARING STATE STA	182.213,22 45.329,80 0,00 45.191,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	31.879,85  0,00	Banco d 1148 7 7702X 7705 4 7708 9 8803X 8808 0 8849 8 9451X 10685 2 10914 2 17372X 17705 9 17770 9 20406 4 21738 7 23170 3 26082 7 26959X 27131 4 27537 9 283143 0	o Brasil  BANCO DO BRASIL S.A C/C 1.148-7  BANCO DO BRASIL S.A C/7.702-X FPM  BANCO DO BRASIL S.A C/7.705-4 C.MOVI.  BANCO DO BRASIL S.A C/7.705-9 ITR  BANCO DO BRASIL S.A C/7.88-9 ITR  BANCO DO BRASIL S.A C/C 8808-0 - IPVA  BANCO DO BRASIL S.A C/C 8808-0 - IPVA  BANCO DO BRASIL S.A. C/C 8.849-8 ICMS  BANCO DO BRASIL S.A. C/C 9.451-X F.ESP.  BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.685-2 CEX  BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.914-2 CIDE  BANCO DO BRASIL S.A C/17372-X DTTRANS  BANCO DO BRASIL S.A C/17372-Y DTTRANS  BANCO DO BRASIL S.A C/177659-1 SIMP NACIO  BANCO DO BRASIL S.A C/17770-9 BRASIL ALF  Banco do Brasil S/A 20.406-4 Alienação de Bens  BANCO DO BRASIL S.A C/C 21738-7 CFM  BANCO DO BRASIL S.A C/C 21738-7 CFM  BANCO DO BRASIL S/A CONTRUÇÃO ESCOLA  FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO DIVERSOS  PM POMBAL ISS  PM POMBAL ISS  PM POMBAL IPI  BANCO DO BRASIL S.A C/283.143-0 ICMS  DESON	142.638,03 62.204,91 0,00 32.010,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	142.638,03 62.204,91 0,00 32.010,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0-Conta 000436 000032 000036 000037 000430 000050 000506 000512 000530 000531 000692 000688 000713 000027 000059 000115 000188 000236 000238 000234	Banco de 1148 7 7702X 7705 4 7708 9 8803X 8808 0 8849 8 10685 2 10914 2 17372X 17659 1 17770 9 20406 4 21738 7 23170 3 26082 7 26959X 27131 4 27537 9 283143 0	INTERPRETARY DE L'ACTE DE	182.213,22 45.329,80 0,00 45.191,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	31.879,85  0,00	Banco d 1148 7 7702X 7705 4 7708 9 8803X 8808 0 8809 0 8849 8 9451X 10685 2 10914 2 17372X 17659 1 17705 9 20406 4 21738 7 23170 3 26082 7 26959X 27131 4 27537 9 283143 0	o Brasil  BANCO DO BRASIL S.A C/C 1.148-7  BANCO DO BRASIL S.A C/7.702-X FPM  BANCO DO BRASIL S.A C/7.705-4 C.MOVI.  BANCO DO BRASIL S.A C/7.708-9 ITR  BANCO DO BRASIL S.A C/8.803-X ACAO SOC.  BANCO DO BRASIL S.A C/C 8808-0 - IPVA  BANCO DO BRASIL S.A C/C 8808-0 - IPVA  BANCO DO BRASIL S.A. C/C 8.849-8 ICMS  BANCO DO BRASIL S.A. C/C 9.451-X F.ESP.  BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.685-2 CEX  BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.914-2 CIDE  BANCO DO BRASIL S.A C/17372-X DTTRANS  BANCO DO BRASIL S.A C/17659-1 SIMP NACIO  BANCO DO BRASIL S.A C/17705-9 COZ.COM.  BANCO DO BRASIL S.A C/17709-9 BRASIL ALF  Banco do Brasil S/A 20.406-4 Alienação de Bens  BANCO DO BRASIL S.A C/C 21738-7 CFM  BANCO DO BRASIL S.A C/C 21738-7 CFM  BANCO DO BRASIL S.A CONTRUÇÃO ESCOLA  FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO DIVERSOS  PM POMBAL ISS  PM POMBAL ISS  PM POMBAL ISS  PM POMBAL IPI  BANCO DO BRASIL S.A C/283.143-0 ICMS  DESON  O NORDESTE	142.638,03 62.204,91 0,00 32.010,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	142.638,03 62.204,91 0,00 32.010,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0-Conta 000436 000032 000036 000037 000430 000050 000506 000512 000530 000531 000692 000688 000713 000027 000059 000115 000188 000236 000238 000254 000039	Banco de 1148 7 7702X 7705 4 7708 9 8803X 8808 0 8849 8 10685 2 10914 2 17372X 17659 1 17770 9 20406 4 21738 7 23170 3 26082 7 26959X 27131 4 27537 9 283143 0	INTERPRETARY  IN	182.213,22 45.329,80 0,00 45.191,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	31.879,85  0,00	Banco d 1148 7 7702X 7705 4 7708 9 8803X 8808 0 8849 8 9451X 10685 2 10914 2 17372X 17659 1 17705 9 17770 9 20406 4 21738 7 23170 3 26082 7 26959X 27131 4 27537 9 283143 0  Banco d 23952 9 209825	o Brasil  BANCO DO BRASIL S.A C/C 1.148-7  BANCO DO BRASIL S.A C/7.702-X FPM  BANCO DO BRASIL S.A C/7.705-4 C.MOVI.  BANCO DO BRASIL S.A C/7.705-9 ITR  BANCO DO BRASIL S.A C/7.88-9 ITR  BANCO DO BRASIL S.A C/C 8808-0 - IPVA  BANCO DO BRASIL S.A C/C 8808-10 - IPVA  BANCO DO BRASIL S.A C/C 8808-10 - IPVA  BANCO DO BRASIL S.A C/C 8808-10 - IPVA  BANCO DO BRASIL S.A C/C 10.685-2 CEX  BANCO DO BRASIL S.A C/C 10.685-2 CEX  BANCO DO BRASIL S.A C/C 10.914-2 CIDE  BANCO DO BRASIL S.A C/17372-X DTTRANS  BANCO DO BRASIL S.A C/17372-Y DTTRANS  BANCO DO BRASIL S.A C/17765-1 SIMP NACIO  BANCO DO BRASIL S.A C/17770-9 BRASIL ALF  Banco do Brasil S/A 20.406-4 Alienação de Bens  BANCO DO BRASIL S.A C/C 21738-7 CFM  BANCO DO BRASIL S.A C/C 21738-7 CFM  BANCO DO BRASIL S/A CONTRUÇÃO ESCOLA  FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO DIVERSOS  PM POMBAL ISS  PM POMBAL ISS  PM POMBAL ISS  PM POMBAL IPI  BANCO DO BRASIL S.A C/283.143-0 ICMS  DESON  O NORDESTE ISS	142.638,03 62.204,91 0,00 32.010,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	142.638,03 62.204,91 0,00 32.010,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0-Conta 000436 000032 000036 000037 000430 000050 000506 000501 000506 000501 000501 000501 000501 000501 000501 000501 000689 000688 000713 000027 000059 000115 000188 000236 000236 000238	Banco de 1148 7 7702X 7705 4 7708 9 8803X 8808 0 8849 8 9451X 10685 2 10914 2 17372X 17659 1 17705 9 127406 4 21738 7 23170 3 26082 7 26959X 27131 4 27537 9 283143 0 Banco de 23952 9 209825 3	INTERPRETARY  BANCO DO BRASIL S.A C/C 1.148-7  BANCO DO BRASIL S.A C/C 1.148-7  BANCO DO BRASIL S.A C/T.702-X FPM  BANCO DO BRASIL S.A C/T.705-4 C.MOVI.  BANCO DO BRASIL S.A C/T.708-9 ITR  BANCO DO BRASIL S.A C/T.708-9 ITR  BANCO DO BRASIL S.A C/C 8808-0 - IPVA  BANCO DO BRASIL S.A C/C 8808-0 - IPVA  BANCO DO BRASIL S.A. C/C 849-8 ICMS  BANCO DO BRASIL S.A. C/C 9.451-X F.ESP.  BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.685-2 CEX  BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.914-2 CIDE  BANCO DO BRASIL S.A C/T 17705-9 COZ.COM.  BANCO DO BRASIL S.A C/T7709-9 BRASIL ALF  BANCO DO BRASIL S.A C/T7709-9 BRASIL ALF  BANCO DO BRASIL S.A C/T7709-9 BRASIL ALF  BANCO DO BRASIL S.A C/C 21738-7 CFM  BANCO DO BRASIL S.A C/C 21738-7 CFM  BANCO DO BRASIL S.A C/C 21738-7 CFM  BANCO DO BRASIL S.A C/T7709-1 CFM  BANCO DO BRASIL S.A C/C 21738-7 CFM  BANCO DO BRASIL S.A C/C 21738-7 CFM  BANCO DO BRASIL S.A C/C 21738-7 CFM  BANCO DO BRASIL S.S CONTRUÇAO ESCOLA  FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO DIVERSOS  PM POMBAL ISS  PM POMBAL ISS  PM POMBAL ISS  PM POMBAL ISS  PM POMBAL ISS  PM POMBAL ISS  PM POMBAL ISS  PM POMBAL ISS  PM POMBAL ISS  PM POMBAL BANCO DO NORDESTE ISS	182.213,22 45.329,80 0,00 45.191,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	31.879,85  0,00	Banco d 1148 7 7702X 7705 4 7708 9 8803X 8808 0 8849 8 9451X 10685 2 10914 2 17372X 17705 9 17705 9 17705 9 20406 4 21738 7 23170 3 26082 7 26959X 27131 4 27537 9 283143 0  Banco d 23952 9 209825 3	o Brasil  BANCO DO BRASIL S.A C/C 1.148-7  BANCO DO BRASIL S.A C/7.702-X FPM  BANCO DO BRASIL S.A C/7.705-4 C.MOVI.  BANCO DO BRASIL S.A C/7.708-9 ITR  BANCO DO BRASIL S.A C/8.803-X ACAO SOC.  BANCO DO BRASIL S.A C/C 8808-0 - IPVA  BANCO DO BRASIL S.A C/C 8808-0 - IPVA  BANCO DO BRASIL S.A. C/C 8.849-8 ICMS  BANCO DO BRASIL S.A. C/C 9.451-X F.ESP.  BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.685-2 CEX  BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.914-2 CIDE  BANCO DO BRASIL S.A C/17372-X DTTRANS  BANCO DO BRASIL S.A C/17659-1 SIMP NACIO  BANCO DO BRASIL S.A C/17705-9 COZ.COM.  BANCO DO BRASIL S.A C/17709-9 BRASIL ALF  Banco do Brasil S/A 20.406-4 Alienação de Bens  BANCO DO BRASIL S.A C/C 21738-7 CFM  BANCO DO BRASIL S.A C/C 21738-7 CFM  BANCO DO BRASIL S.A CONTRUÇÃO ESCOLA  FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO DIVERSOS  PM POMBAL ISS  PM POMBAL ISS  PM POMBAL ISS  PM POMBAL IPI  BANCO DO BRASIL S.A C/283.143-0 ICMS  DESON  O NORDESTE	142.638,03 62.204,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	142.638,03 62.204,91 0,00 32.010,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0-Conta 000436 000032 000036 000037 000430 000050 000506 000512 000530 000531 000692 000688 000713 000027 000059 000115 000188 000236 000238 000254 000039	Banco de 1148 7 7702X 7705 4 7708 9 8803X 8808 0 8849 8 10685 2 10914 2 17372X 17659 1 17705 9 20406 4 21738 7 23170 3 26082 7 26959X 27131 4 27537 9 283143 0 Banco de 23952 9	INDIVIDUAL CONTROLOGY  IN BRASIL S.A C/C 1.148-7  BANCO DO BRASIL S.A C/C 1.148-7  BANCO DO BRASIL S.A C/T-702-X FPM  BANCO DO BRASIL S.A C/T-705-4 C.MOVI.  BANCO DO BRASIL S.A C/T-708-9 ITR  BANCO DO BRASIL S.A C/T-708-9 ITR  BANCO DO BRASIL S.A C/T-708-9 ITR  BANCO DO BRASIL S.A C/T-708-9 ITR  BANCO DO BRASIL S.A C/T-8808-0 - IPVA  BANCO DO BRASIL S.A C/C 8808-0 - IPVA  BANCO DO BRASIL S.A C/C 9.451-X F.ESP.  BANCO DO BRASIL S.A C/C 10.685-2 CEX  BANCO DO BRASIL S.A C/C 10.914-2 CIDE  BANCO DO BRASIL S.A C/T-7705-9 ISIMP NACIO  BANCO DO BRASIL S.A C/T-7705-9 COZ.COM.  BANCO DO BRASIL S.A C/T-7705-9 COZ.COM.  BANCO DO BRASIL S.A C/T-7705-9 COZ.COM.  BANCO DO BRASIL S.A C/T-7705-9 COZ.COM.  BANCO DO BRASIL S.A C/C 21738-7 CFM	182.213,22 45.329,80 0,00 45.191,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	31.879,85  0,00	Banco d 1148 7 7702X 7705 4 7708 9 8803X 8808 0 8849 8 9451X 10685 2 10914 2 17372X 17659 1 17705 9 17770 9 20406 4 21738 7 23170 3 26082 7 26959X 27131 4 27537 9 283143 0  Banco d 23952 9 209825	O Brasil  BANCO DO BRASIL S.A C/C 1.148-7  BANCO DO BRASIL S.A C/7.702-X FPM  BANCO DO BRASIL S.A C/7.705-4 C.MOVI.  BANCO DO BRASIL S.A C/7.708-9 ITR  BANCO DO BRASIL S.A C/8.803-X ACAO SOC.  BANCO DO BRASIL S.A C/C 8808-0 - IPVA  BANCO DO BRASIL S.A C/C 8.849-8 ICMS  BANCO DO BRASIL S.A. C/C 8.849-8 ICMS  BANCO DO BRASIL S.A. C/C 9.451-X F.ESP.  BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.685-2 CEX  BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.685-2 CEX  BANCO DO BRASIL S.A C/17372-X DTTRANS  BANCO DO BRASIL S.A C/17659-1 SIMP NACIO  BANCO DO BRASIL S.A C/17659-1 SIMP NACIO  BANCO DO BRASIL S.A C/17770-9 BRASIL ALF  Banco do Brasil S/A 20.406-4 Alienação de Bens  BANCO DO BRASIL S.A C/C 21738-7 CFM  BANCO DO BRASIL S.A C/C 21738-7 CFM  BANCO DO BRASIL S.A CONTRUÇAO ESCOLA  FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO DIVERSOS  PM POMBAL ISS  PM POMBAL ISS  PM POMBAL ISS  PM POMBAL IS SA C/283.143-0 ICMS  DESON  O Nordeste  PM POMBAL BANCO DO NORDESTE ISS  PM POMBAL BANCO DO NORDESTE	142.638,03 62.204,91 0,00 32.010,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	142.638,03 62.204,91 0,00 32.010,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0-Conta 000436 000032 000036 000037 000430 000050 000502 000502 000530 000531 000689 000689 000688 000713 000027 000059 000115 000188 000236 000238 000254 000039	Moviment Banco de 1148 7 7702X 7705 4 7708 9 8803X 8808 0 8849 8 10685 2 10914 2 17372X 17659 1 17705 9 20406 4 21738 7 23170 3 26082 7 26959X 27131 4 27537 9 283143 0 Banco de 23952 9 209825 3 209862	INTERPRETARY OF THE PROPRETARY  OF THE PROPPHETARY OF THE PR	182.213,22 45.329,80 0,00 45.191,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	31.879,85  0,00  5.440,83  868,77	Banco d 1148 7 7702X 7705 4 7708 9 8803X 8808 0 8809 0 8849 8 9451X 10685 2 10914 2 17372X 17659 1 17705 9 20406 4 21738 7 23170 3 26082 7 26959X 27131 4 27537 9 283143 0 Banco d 23952 9 209825 3 209862 8	O Brasil  BANCO DO BRASIL S.A C/C 1.148-7  BANCO DO BRASIL S.A C/7.702-X FPM  BANCO DO BRASIL S.A C/7.705-4 C.MOVI.  BANCO DO BRASIL S.A C/7.708-9 ITR  BANCO DO BRASIL S.A C/8.803-X ACAO SOC.  BANCO DO BRASIL S.A C/C 8808-0 - IPVA  BANCO DO BRASIL S.A C/C 8808-0 - IPVA  BANCO DO BRASIL S.A. C/C 8.849-8 ICMS  BANCO DO BRASIL S.A. C/C 9.451-X F.ESP.  BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.685-2 CEX  BANCO DO BRASIL S.A C/C 10.914-2 CIDE  BANCO DO BRASIL S.A C/17372-X DTTRANS  BANCO DO BRASIL S.A C/17659-1 SIMP NACIO  BANCO DO BRASIL S.A C/17705-9 COZ.COM.  BANCO DO BRASIL S.A C/17705-9 COZ.COM.  BANCO DO BRASIL S.A C/17709-9 BRASIL ALF  Banco do Brasil S/A 20.406-4 Alienação de Bens  BANCO DO BRASIL S.A C/21738-7 CFM  BANCO DO BRASIL S.A C/C 21738-7 CFM  BANCO DO BRASIL S.A C/C 21738-7 CFM  BANCO DO BRASIL S.A CONTRUÇAO ESCOLA  FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO DIVERSOS  PM POMBAL ISS  PM POMBAL ISS  PM POMBAL FUNDEB PRECATÓRIOS  PM POMBAL ISS  PM POMBAL BANCO DO NORDESTE ISS  PM POMBAL BANCO DO NORDESTE  PM POMBAL BANCO DO NORDESTE	142.638,03 62.204,91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	142.638,03 62.204,91 0.00 32.010,32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.
0-Conta 000436 000032 000036 000037 000430 000050 000506 000501 000530 000531 000692 000689 000689 000689 00015 00015 000150 000027 0000290	Moviment Banco de 1148 7 7702X 77025 4 7708 9 8803X 8808 0 8849 8 9451X 10685 2 10914 2 17372X 17659 1 17705 9 20406 4 21738 7 23170 3 26082 7 26989X 27131 4 27537 9 283143 0 Banco de 23952 9 209862 8 Banco S	INTERPRETARY OF THE PROPRETARY OF THE PROPPETARY	182.213,22 45.329,80 0,00 45.191,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	31.879,85  0,00  0	Banco d 1148 7 7702X 7705 4 7708 9 8803X 8808 0 8849 8 9451X 10685 2 10914 2 17372X 17659 1 17705 9 20406 4 21738 7 23170 3 26082 7 26959X 27131 4 27537 9 283143 0  Banco d 23952 9 209825 3 209862 8 Banco S	O Brasil  BANCO DO BRASIL S.A C/C 1.148-7  BANCO DO BRASIL S.A C/7.702-X FPM  BANCO DO BRASIL S.A C/7.705-4 C.MOVI.  BANCO DO BRASIL S.A C/7.708-9 ITR  BANCO DO BRASIL S.A C/8.803-X ACAO SOC.  BANCO DO BRASIL S.A C/C 8808-0 - IPVA  BANCO DO BRASIL S.A C/C 8849-8 ICMS  BANCO DO BRASIL S.A. C/C 8.849-8 ICMS  BANCO DO BRASIL S.A. C/C 9.451-X F.ESP.  BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.685-2 CEX  BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.685-2 CEX  BANCO DO BRASIL S.A C/17372-X DTTRANS  BANCO DO BRASIL S.A C/17372-X DTTRANS  BANCO DO BRASIL S.A C/17659-1 SIMP NACIO  BANCO DO BRASIL S.A C/1770-9 BRASIL ALF  Banco do Brasil S/A 20.406-4 Alienação de Bens  BANCO DO BRASIL S.A C/C 21738-7 CFM  BANCO DO BRASIL S.A C/C 21738-7 CFM  BANCO DO BRASIL S.A CONTRUÇAO ESCOLA  FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO  DIVERSOS  PM POMBAL ISS  PM POMBAL ISS  PM POMBAL ISS  PM POMBAL IS SA C/283.143-0 ICMS  DESON  O NOrdeste  PM POMBAL BANCO DO NORDESTE  PM POMBAL BANCO DO NORDESTE  PM POMBAL BANCO DO NORDESTE  PM POMBAL BANCO DO NORDESTE	142.638,03 62.204,91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	142.638,03 62.204,91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.
0-Conta 000436 000032 000036 000037 000430 000050 000502 0005030 000531 000689 000688 000713 000027 000059 000115 000188 000238 000238 000254 000039	Moviment Banco de 1148 7 7702X 77025 4 7708 9 8803X 8808 0 8849 8 9451X 10685 2 10914 2 17372X 17659 1 17705 9 17770 9 20406 4 21738 7 23170 3 26082 7 26959X 27131 4 27537 9 283143 0 Banco de 23952 9 209862 8 Banco Se 413 4	INTERPRETARY OF THE PROPRETARY OF THE PROPPETARY	182.213,22 45.329,80 0,00 45.191,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	31.879,85  0,00  0	Banco d 1148 7 7702X 7705 4 7708 9 8803X 8808 0 8849 8 9451X 10685 2 10914 2 17372X 17659 1 17705 9 20406 4 21738 7 23170 3 26082 7 26959X 27131 4 27537 9 283143 0  Banco d 23952 9 209825 3 209862 8 Banco S 413 4	O Brasil  BANCO DO BRASIL S.A C/C 1.148-7  BANCO DO BRASIL S.A C/7.702-X FPM  BANCO DO BRASIL S.A C/7.705-4 C.MOVI.  BANCO DO BRASIL S.A C/7.708-9 ITR  BANCO DO BRASIL S.A C/8.803-X ACAO SOC.  BANCO DO BRASIL S.A C/8.803-X ACAO SOC.  BANCO DO BRASIL S.A C/C 8.849-8 ICMS  BANCO DO BRASIL S.A. C/C 8.849-8 ICMS  BANCO DO BRASIL S.A. C/C 9.451-X F.ESP.  BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.685-2 CEX  BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.914-2 CIDE  BANCO DO BRASIL S.A C/17372-X DTTRANS  BANCO DO BRASIL S.A C/17659-1 SIMP NACIO  BANCO DO BRASIL S.A C/17770-9 BRASIL ALF  BANCO DO BRASIL S.A C/17770-9 BRASIL ALF  BANCO DO BRASIL S.A C/2 21738-7 CFM  BANCO DO BRASIL S.A C/C 21738-7 CFM  BANCO DO BRASIL S.A C/C 21738-7 CFM  BANCO DO BRASIL S.A CONTRUÇAO ESCOLA  FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO DIVERSOS  PM POMBAL ISS  PM POMBAL ISS  PM POMBAL FUNDEB PRECATÓRIOS  PM POMBAL FUNDEB PRECATÓRIOS  PM POMBAL BANCO DO NORDESTE  PM POMBAL BANCO DO NORDESTE  PM POMBAL BANCO DO NORDESTE  PM POMBAL BANCO DO NORDESTE  PM POMBAL BANCO DO NORDESTE  antander S.A  IPI BCO Santander	142.638,03 62.204,91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	142.638,03 62.204,91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.
0-Conta 000436 000032 000036 000037 000430 000050 000512 000530 000531 0006531 000652 000688 000713 000027 000059 000115 000188 000238 000254 000039 000241 000277 000290	Movimer Banco de 1148 7 7702X 7705 4 7708 9 8803X 8808 0 8849 8 9451X 10685 2 10914 2 17372X 17659 1 17705 9 17770 9 20406 4 21738 7 23170 3 26082 7 26959X 27131 4 27537 9 283143 0 Banco de 23952 9 209825 3 209862 8 Banco S 413 4	INTERPRETARY DE CONTRUCTOR DE	182.213,22 45.329,80 0,00 45.191,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	31.879,85  0,00  0	Banco d 1148 7 7702X 7705 4 7708 9 8803X 8808 0 8849 8 9451X 10685 2 10914 2 17372X 17659 1 17705 9 20406 4 21738 7 23170 3 26082 7 26959X 27131 4 27537 9 283143 0  Banco d 23952 9 209825 3 209862 8 Banco S	o Brasil  BANCO DO BRASIL S.A C/C 1.148-7  BANCO DO BRASIL S.A C/7.702-X FPM  BANCO DO BRASIL S.A C/7.705-4 C.MOVI.  BANCO DO BRASIL S.A C/7.705-9 ITR  BANCO DO BRASIL S.A C/7.88-9 ITR  BANCO DO BRASIL S.A C/C 8808-0 - IPVA  BANCO DO BRASIL S.A. C/C 8808-0 - IPVA  BANCO DO BRASIL S.A. C/C 8.849-8 ICMS  BANCO DO BRASIL S.A. C/C 9.451-X F.ESP.  BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.685-2 CEX  BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.914-2 CIDE  BANCO DO BRASIL S.A. C/17372-X DTTRANS  BANCO DO BRASIL S.A C/17659-1 SIMP NACIO  BANCO DO BRASIL S.A C/17770-9 BRASIL ALF  Banco DO BRASIL S.A C/17770-9 BRASIL ALF  BANCO DO BRASIL S.A C/17770-9 BRASIL ALF  BANCO DO BRASIL S.A C/C 21738-7 CFM  BANCO DO BRASIL S.A C/C 21738-7 CFM  BANCO DO BRASIL S.A CONTRUÇAO ESCOLA  FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO DIVERSOS  PM POMBAL ISS  PM POMBAL ISS  PM POMBAL IPI  BANCO DO BRASIL S.A C/283.143-0 ICMS  DESON  O NORDESTE  PM POMBAL BANCO DO NORDESTE  PM POMBAL BANCO DO NORDESTE  PM POMBAL BANCO DO NORDESTE  antander S.A  IPI BCO Santander	142.638,03 62.204,91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	142.638,03 62.204,91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.
0-Conta 000436 000032 000036 000037 000430 000050 000512 000530 000531 0006531 000652 000688 000713 000027 000059 000115 000188 000238 000254 000039 000241 000277 000290	Movimer   Banco de   1148 7   7702X   7705 4   7708 9   8803X   8808 0   8849 8   9451X   10685 2   10914 2   17372X   17659 1   17705 9   17770 9   20406 4   21738 7   23170 3   26082 7   26959X   27131 4   27537 9   283143 0   Banco de   23952 9   209862 8   Banco Se   413 4   Movimer   Movimer   Movimer   Movimer   Movimer   Movimer   Movimer   Movimer   Movimer   Movimer   1008 9	INTERPRETARY  IN	182.213,22 45.329,80 0,00 45.191,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	31.879,85  0,00  0	Banco d 1148 7 7702X 7705 4 7708 9 8803X 8808 0 8849 8 9451X 10685 2 10914 2 17372X 17765 9 17770 9 20406 4 21738 7 23170 3 26082 7 26959X 27131 4 27537 9 283143 0  Banco d 23952 9 209825 3 209862 8 413 4 Despesas	o Brasil  BANCO DO BRASIL S.A C/C 1.148-7  BANCO DO BRASIL S.A C/7.702-X FPM  BANCO DO BRASIL S.A C/7.705-4 C.MOVI.  BANCO DO BRASIL S.A C/7.705-9 ITR  BANCO DO BRASIL S.A C/7.88-9 ITR  BANCO DO BRASIL S.A C/C 8808-0 - IPVA  BANCO DO BRASIL S.A C/C 8808-0 - IPVA  BANCO DO BRASIL S.A. C/C 8808-10 EVA  BANCO DO BRASIL S.A. C/C 8808-10 EVA  BANCO DO BRASIL S.A. C/C 9.451-X F.ESP.  BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.685-2 CEX  BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.914-2 CIDE  BANCO DO BRASIL S.A C/17372-X DTTRANS  BANCO DO BRASIL S.A C/177659-1 SIMP NACIO  BANCO DO BRASIL S.A C/17770-9 BRASIL ALF  BANCO DO BRASIL S.A C/17770-9 BRASIL ALF  BANCO DO BRASIL S.A C/17770-9 BRASIL ALF  BANCO DO BRASIL S.A C/2 21738-7 CFM  BANCO DO BRASIL S.A C/C 21738-7 CFM  BANCO DO BRASIL S.A C/C 21738-7 CFM  BANCO DO BRASIL S.A CONTRUÇÃO ESCOLA  FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO DIVERSOS  PM POMBAL ISS  PM POMBAL ISS  PM POMBAL FUNDEB PRECATÓRIOS  PM POMBAL IPI  BANCO DO BRASIL S.A C/283.143-0 ICMS  DESON  O NORDESTE  PM POMBAL BANCO DO NORDESTE  PM POMBAL BANCO DO NORDESTE  PM POMBAL BANCO DO NORDESTE  PM POMBAL BANCO DO NORDESTE  PM POMBAL BANCO DO NORDESTE  PM POMBAL BANCO DO NORDESTE	142.638,03 62.204,91 0,00 32.010,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	142.638,03 62.204,91 0,00 32.010,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0-Conta 000436 000032 000036 000037 000430 000050 000506 0	Movimer   Banco de   148 r   7702X   7705 4   7708 9   8803X   8808 0   8849 8   9451X   10685 2   10914 2   17372X   17659 1   17705 9   17770 9   20406 4   21738 7   23170 3   26082 7   26959X   27131 4   27537 9   283143 0   Banco de   23952 9   209862 8   Banco St   413 4   Movimer   Movimer   Movimer   Movimer   Movimer   Movimer   148 r   1	INTERPRETARY DE CONTRUCTOR DE	182.213,22 45.329,80 0,00 45.191,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	31.879,85  0,00  0	Banco d 1148 7 7702X 7705 4 7708 9 8803X 8808 0 8849 8 9451X 10685 2 10914 2 17372X 17765 9 17770 9 20406 4 21738 7 23170 3 26082 7 26959X 27131 4 27537 9 283143 0  Banco d 23952 9 209825 3 209862 8 413 4 Despesas	o Brasil  BANCO DO BRASIL S.A C/C 1.148-7  BANCO DO BRASIL S.A C/7.702-X FPM  BANCO DO BRASIL S.A C/7.705-4 C.MOVI.  BANCO DO BRASIL S.A C/7.708-9 ITR  BANCO DO BRASIL S.A C/8.803-X ACAO SOC.  BANCO DO BRASIL S.A C/C 8808-0 - IPVA  BANCO DO BRASIL S.A C/C 8808-0 - IPVA  BANCO DO BRASIL S.A C/C 8.849-8 ICMS  BANCO DO BRASIL S.A. C/C 9.451-X F.ESP.  BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.685-2 CEX  BANCO DO BRASIL S.A C/C 10.914-2 CIDE  BANCO DO BRASIL S.A C/17372-X DTTRANS  BANCO DO BRASIL S.A C/17659-1 SIMP NACIO  BANCO DO BRASIL S.A C/17705-9 COZ.COM.  BANCO DO BRASIL S.A C/17709-9 BRASIL ALF  Banco do Brasil S/A 20.406-4 Alienação de Bens  BANCO DO BRASIL S.A C/C 21738-7 CFM  BANCO DO BRASIL S.A C/C 21738-7 CFM  BANCO DO BRASIL S.A C/C 21738-7 CFM  BANCO DO BRASIL S.A CONTRUÇÃO ESCOLA  FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO DIVERSOS  PM POMBAL ISS  PM POMBAL ISS  PM POMBAL ISS  PM POMBAL BANCO DO NORDESTE ISS  PM POMBAL BANCO DO NORDESTE  PM POMBAL BANCO DO NORDESTE  PM POMBAL BANCO DO NORDESTE  PM POMBAL BANCO DO NORDESTE  PM POMBAL BANCO DO NORDESTE  ANTANDOR SECULARIOS SECULA	142.638,03 62.204,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	142.638,03 62.204,91 0,00 32.010,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0-Conta 000436 000032 000036 000037 000430 000050 000506 0	Movimer Banco de 1148 7 7702X 7705 4 7708 9 8803X 8808 0 8849 8 10685 2 10914 2 17372X 17659 1 17705 9 20406 4 21738 7 23170 3 26082 7 26959X 27131 4 27537 9 283143 0 Banco de 23952 9 209825 3 209862 8 Banco Sa 413 4	INTERPRETARY OF THE PROPERTY O	182.213,22 45.329,80 0,00 45.191,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	31.879,85  0,00  0	Banco d 1148 7 7702X 7705 4 7708 9 8803X 8808 0 8808 0 8849 8 9451X 10685 2 10914 2 17372X 17659 1 17705 9 20406 4 21738 7 23170 3 26082 7 26959X 27131 4 27537 9 283143 0  Banco d 23952 9 209825 3 209862 8 Banco S 413 4 Despesas	o Brasil  BANCO DO BRASIL S.A C/C 1.148-7  BANCO DO BRASIL S.A C/7.702-X FPM  BANCO DO BRASIL S.A C/7.705-4 C.MOVI.  BANCO DO BRASIL S.A C/7.708-9 ITR  BANCO DO BRASIL S.A C/8.803-X ACAO SOC.  BANCO DO BRASIL S.A C/C 8808-0 - IPVA  BANCO DO BRASIL S.A C/C 8808-0 - IPVA  BANCO DO BRASIL S.A C/C 8.849-8 ICMS  BANCO DO BRASIL S.A. C/C 9.451-X F.ESP.  BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.685-2 CEX  BANCO DO BRASIL S.A C/C 10.914-2 CIDE  BANCO DO BRASIL S.A C/17372-X DTTRANS  BANCO DO BRASIL S.A C/17659-1 SIMP NACIO  BANCO DO BRASIL S.A C/17705-9 COZ.COM.  BANCO DO BRASIL S.A C/17709-9 BRASIL ALF  Banco do Brasil S/A 20.406-4 Alienação de Bens  BANCO DO BRASIL S.A C/C 21738-7 CFM  BANCO DO BRASIL S.A C/C 21738-7 CFM  BANCO DO BRASIL S.A C/C 21738-7 CFM  BANCO DO BRASIL S.A CONTRUÇÃO ESCOLA  FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO DIVERSOS  PM POMBAL ISS  PM POMBAL ISS  PM POMBAL ISS  PM POMBAL BANCO DO NORDESTE ISS  PM POMBAL BANCO DO NORDESTE  PM POMBAL BANCO DO NORDESTE  PM POMBAL BANCO DO NORDESTE  PM POMBAL BANCO DO NORDESTE  PM POMBAL BANCO DO NORDESTE  ANTANDOR SECULARIOS SECULA	142.638,03 62.204,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	142.638,03 62.204,91 0,00 32.010,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0-Conta 000436 000032 000036 000037 000430 000050 000506 000512 000530 000531 000692 000689 000688 000713 000027 000059 000115 000188 000236 000238 000254 000039 000277 000290 000066 Receitas 0-Conta	Banco de 1148 7 7702X 7705 4 7708 9 8803X 8808 0 8849 8 105 1705 9 170705 9 170705 9 120406 4 21738 7 23170 3 26082 7 26959X 27131 4 27537 9 209825 3 209862 8 Banco St 413 4 Movimer Caixa Ec 26 41 7	INTERPRETARY  BANCO DO BRASIL S.A C/C 1.148-7  BANCO DO BRASIL S.A C/T.702-X FPM  BANCO DO BRASIL S.A C/T.705-4 C.MOVI.  BANCO DO BRASIL S.A C/T.708-9 ITR  BANCO DO BRASIL S.A C/T.708-9 ITR  BANCO DO BRASIL S.A C/T.708-9 ITR  BANCO DO BRASIL S.A C/T.708-9 ITR  BANCO DO BRASIL S.A C/T.708-9 ITR  BANCO DO BRASIL S.A C/T.708-9 ITR  BANCO DO BRASIL S.A C/T.708-9 ITR  BANCO DO BRASIL S.A C/T.708-9 ITR  BANCO DO BRASIL S.A C/T.708-9 ITR  BANCO DO BRASIL S.A C/T.708-9 ITR  BANCO DO BRASIL S.A C/T.708-9 ITR  BANCO DO BRASIL S.A C/T.709-14-2 CIDE  BANCO DO BRASIL S.A C/T.7712-X DTTRANS  BANCO DO BRASIL S.A C/T.7712-X DTTRANS  BANCO DO BRASIL S.A C/T.7710-9 BRASIL ALF  BA	182.213,22 45.329,80 0,00 45.191,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	31.879,85  0,00  0	Banco d 1148 7 7702X 7705 4 7708 9 8803X 8808 0 8809 0 8849 8 9451X 10685 2 10914 2 17372X 17659 1 17707 9 20406 4 21738 7 23170 3 26082 7 26959X 27131 4 27537 9 283143 0 Banco d 23952 9 209825 3 209862 8 Banco S 413 4 Despesses	o Brasil  BANCO DO BRASIL S.A C/C 1.148-7  BANCO DO BRASIL S.A C/7.702-X FPM  BANCO DO BRASIL S.A C/7.705-4 C.MOVI.  BANCO DO BRASIL S.A C/7.705-9 ITR  BANCO DO BRASIL S.A C/808-9 ITR  BANCO DO BRASIL S.A C/8808-0 - IPVA  BANCO DO BRASIL S.A C/C 8808-0 - IPVA  BANCO DO BRASIL S.A. C/C 8808-0 - IPVA  BANCO DO BRASIL S.A. C/C 8808-1 EVA  BANCO DO BRASIL S.A. C/C 9.451-X F.ESP.  BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.685-2 CEX  BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.914-2 CIDE  BANCO DO BRASIL S.A. C/17372-X DTTRANS  BANCO DO BRASIL S.A C/177659-1 SIMP NACIO  BANCO DO BRASIL S.A C/17770-9 BRASIL ALF  Banco do Brasil S/A 20.406-4 Alienação de Bens  BANCO DO BRASIL S.A C/2 21738-7 CFM  BANCO DO BRASIL S.A C/C 21738-7 CFM  BANCO DO BRASIL S.A CONTRUÇÃO ESCOLA  FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO DIVERSOS  PM POMBAL ISS  PM POMBAL ISS  PM POMBAL IPI  BANCO DO BRASIL S.A C/283.143-0 ICMS  DESON  O NORDESTE  PM POMBAL BANCO DO NORDESTE  PM POMBAL BANCO DO NORDESTE  PM POMBAL BANCO DO NORDESTE  PM POMBAL BANCO DO NORDESTE  antander S.A  IPI BCO Santander  S  CX.ECONOMICA FEDERAL C/00000002-6 ISS  CX.ECONOMICA FEDERAL C/C 232-0 -	142.638,03 62.204,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	142.638,03 62.204,91 0,00 32.010,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0-Conta 000436 000032 000036 000037 000430 000050 000506 000512 000530 000531 000692 000688 000713 000027 000059 000115 000188 000236 000238 000254 000039 00066 Receitas 0-Conta	Movimer   Banco de   1148 7   7702X   7705 4   7708 9   8803X   8808 0   8849 8   9451X   10685 2   10914 2   17372X   17659 1   17705 9   17770 9   20406 4   21738 7   23170 3   26082 7   26959X   27131 4   27537 9   283143 0   8   Banco de   23952 9   209862 8   Banco Se   413 4   Movimer   Caixa Ec   26   41 7   232 0   232 0   232 0   232 0   232 0   233 0	INTERPRETARY DE L'ACTE DE	182.213,22 45.329,80 0,00 45.191,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	31.879,85  0,00  0	Banco d 1148 7 7702X 7705 4 7708 9 8803X 8808 0 8849 8 9451X 10685 2 10914 2 17372X 17659 1 17770 9 20406 4 21738 7 23170 3 26082 7 26959X 27131 4 27537 9 283143 0  Banco d 23952 9 209825 3 209862 8 Banco S 413 4 Despesas	o Brasil  BANCO DO BRASIL S.A C/C 1.148-7  BANCO DO BRASIL S.A C/7.702-X FPM  BANCO DO BRASIL S.A C/7.705-4 C.MOVI.  BANCO DO BRASIL S.A C/7.705-9 ITR  BANCO DO BRASIL S.A C/7.88-9 ITR  BANCO DO BRASIL S.A C/C 8808-0 - IPVA  BANCO DO BRASIL S.A C/C 8808-0 - IPVA  BANCO DO BRASIL S.A. C/C 8808-1 EVA  BANCO DO BRASIL S.A. C/C 8808-1 EVA  BANCO DO BRASIL S.A. C/C 9.451-X F.ESP.  BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.685-2 CEX  BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.914-2 CIDE  BANCO DO BRASIL S.A C/17372-X DTTRANS  BANCO DO BRASIL S.A C/177659-1 SIMP NACIO  BANCO DO BRASIL S.A C/17770-9 BRASIL ALF  BANCO DO BRASIL S.A C/17770-9 BRASIL ALF  BANCO DO BRASIL S.A C/17770-9 BRASIL ALF  BANCO DO BRASIL S.A C/2 21738-7 CFM  BANCO DO BRASIL S.A C/C 21738-7 CFM  BANCO DO BRASIL S.A CONTRUÇÃO ESCOLA  FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO DIVERSOS  PM POMBAL ISS  PM POMBAL FUNDEB PRECATÓRIOS  PM POMBAL IPI  BANCO DO BRASIL S.A C/283.143-0 ICMS  DESON  O NORDESTE  PM POMBAL BANCO DO NORDESTE  PM POMBAL BANCO DO NORDESTE  antander S.A  IPI BCO Santander  SCORÔMICA FEDERAL.C/00000002-6 ISS  CX.ECONOMICA FEDERAL.C/00000001-7  CAIXA ECONOMICA FEDERAL.C/00000001-7  CAIXA ECONOMICA FEDERAL.C/C 232-0 - TRIBUTAÇÃO	142.638,03 62.204,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	142.638,03 62.204,91 0,00 32.010,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0-Conta 000436 000032 000036 000037 000430 000050 000506 000501 000506 000506 000501 000050 000506 000501 000277 000290 000241 000277 000290 00066 Receitas 0-Conta	Banco de 1148 7 7702X 7705 4 7708 9 8803X 8808 0 8849 8 10685 2 10914 2 17372X 17659 1 17705 9 20406 4 21738 7 23170 3 26082 7 26959X 27131 4 27537 9 209825 3 209862 8 Banco St 413 4 17 232 0 235 5	INTERPRETARY OF THE PROPERTY OF THE PROPETTY OF THE PROPETTY OF THE PROPETTY OF THE PROPETTY OF THE PROPETTY OF THE PROPETTY O	182.213,22 45.329,80 0,00 45.191,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	31.879,85  0,00  1,745,27  1,208,71  0,00	Banco d 1148 7 7702X 7705 4 7708 9 8803X 8808 0 8809 0 8849 8 9451X 10685 2 10914 2 17372X 17659 1 17705 9 20406 4 21738 7 23170 3 26082 7 26959X 27131 4 27537 9 283143 0  Banco d 23952 9 209825 3 209862 8 Banco S 413 4 Despesas Caixa Ed 26 41 7 232 0 235 5	o Brasil  BANCO DO BRASIL S.A C/C 1.148-7  BANCO DO BRASIL S.A C/7.702-X FPM  BANCO DO BRASIL S.A C/7.705-4 C.MOVI.  BANCO DO BRASIL S.A C/7.708-9 ITR  BANCO DO BRASIL S.A C/8.803-X ACAO SOC.  BANCO DO BRASIL S.A C/C 8808-0 - IPVA  BANCO DO BRASIL S.A C/C 8.849-8 ICMS  BANCO DO BRASIL S.A. C/C 8.849-8 ICMS  BANCO DO BRASIL S.A. C/C 9.451-X F.ESP.  BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.685-2 CEX  BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.914-2 CIDE  BANCO DO BRASIL S.A C/17372-X DTTRANS  BANCO DO BRASIL S.A C/17659-1 SIMP NACIO  BANCO DO BRASIL S.A C/17705-9 COZ.COM.  BANCO DO BRASIL S.A C/17705-9 COZ.COM.  BANCO DO BRASIL S.A C/17705-9 COZ.COM.  BANCO DO BRASIL S.A C/17705-9 COZ.COM.  BANCO DO BRASIL S.A C/17705-9 COZ.COM.  BANCO DO BRASIL S.A C/17705-9 COZ.COM.  BANCO DO BRASIL S.A C/17705-9 COZ.COM.  BANCO DO BRASIL S.A C/17705-9 COZ.COM.  BANCO DO BRASIL S.A C/17705-9 COZ.COM.  BANCO DO BRASIL S.A C/1788-7 CFM  BANCO DO BRASIL S.A C/2 21738-7 CFM  BANCO DO BRASIL S.A C/2 21738-7 CFM  BANCO DO BRASIL S.A C/2 21738-7 CFM  BANCO DO BRASIL S.A C/2 21738-7 CFM  BANCO DO BRASIL S.A C/2 21738-7 CFM  BANCO DO BRASIL S.A C/2 21738-7 CFM  BANCO DO BRASIL S.A C/2 21738-7 CFM  BANCO DO BRASIL S.A C/2 21738-7 CFM  BANCO DO BRASIL S.A C/2 21738-7 CFM  BANCO DO BRASIL S.A C/2 21738-7 CFM  BANCO DO BRASIL S.A C/2 21738-7 CFM  BANCO DO BRASIL S.A C/2 2178-7 CFM  BANCO DO BRASIL S.A C/2 2178-7 CFM  BANCO DO BRASIL S.A C/2 2178-7 CFM  BANCO DO BRASIL S.A C/2 2178-7 CFM  BANCO DO BRASIL S.A C/2 2178-7 CFM  BANCO DO BRASIL S.A C/2 2178-7 CFM  BANCO DO BRASIL S.A C/2 2178-7 CFM  BANCO DO BRASIL S.A C/2 2178-7 CFM  BANCO DO BRASIL S.A C/2 2178-7 CFM  BANCO DO BRASIL S.A C/2 2178-7 CFM  BANCO DO BRASIL S.A C/2 2178-7 CFM  BANCO DO BRASIL S.A C/2 2178-7 CFM  BANCO DO BRASIL S.A C/2 2178-7 CFM  BANCO DO BRASIL S.A C/2 2178-7 CFM  BANCO DO BRASIL S.A C/2 2178-7 CFM  BANCO DO BRASIL S.A C/2 2178-7 CFM  BANCO DO BRASIL S.A C/2 2178-7 CFM  BANCO DO BRASIL S.A C/17705-9 BRASIL A.C/2 2178-7 CFM  BANCO DO BRASIL S.A C/17705-9 COZ.  BANCO DO BRASIL S.A C/17705-9 CO	142.638,03 62.204,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	142.638,03 62.204,91 0,00 32.010,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0-Conta 000436 000032 000036 000037 000430 000050 000506 000512 000530 000531 000692 000688 000713 000027 000059 000115 000188 000236 000238 000254 000039 00066 Receitas 0-Conta	Movimer   Banco de   1148 7   7702X   7705 4   7708 9   8803X   8808 0   8849 8   9451X   10685 2   10914 2   17372X   17659 1   17705 9   17770 9   20406 4   21738 7   23170 3   26082 7   26959X   27131 4   27537 9   283143 0   8   Banco de   23952 9   209862 8   Banco Se   413 4   Movimer   Caixa Ec   26   41 7   232 0   232 0   232 0   232 0   232 0   233 0	INTERPRETARY OF THE PROPERTY O	182.213,22 45.329,80 0,00 45.191,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	31.879,85  0,00  0	Banco d 1148 7 7702X 7705 4 7708 9 8803X 8808 0 8849 8 9451X 10685 2 10914 2 17372X 17659 1 17770 9 20406 4 21738 7 23170 3 26082 7 26959X 27131 4 27537 9 283143 0  Banco d 23952 9 209825 3 209862 8 Banco S 413 4 Despesas	O Brasil  BANCO DO BRASIL S.A C/C 1.148-7  BANCO DO BRASIL S.A C/7.702-X FPM  BANCO DO BRASIL S.A C/7.705-4 C.MOVI.  BANCO DO BRASIL S.A C/7.708-9 ITR  BANCO DO BRASIL S.A C/8.803-X ACAO SOC.  BANCO DO BRASIL S.A C/C 8.809-1 PVA  BANCO DO BRASIL S.A C/C 8.849-8 ICMS  BANCO DO BRASIL S.A. C/C 8.849-8 ICMS  BANCO DO BRASIL S.A. C/C 9.451-X F.ESP.  BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.685-2 CEX  BANCO DO BRASIL S.A C/C 10.914-2 CIDE  BANCO DO BRASIL S.A C/17372-X DTTRANS  BANCO DO BRASIL S.A C/17372-X DTTRANS  BANCO DO BRASIL S.A C/17705-9 COZ.COM.  BANCO DO BRASIL S.A C/17705-9 COZ.COM.  BANCO DO BRASIL S.A C/17705-9 COZ.COM.  BANCO DO BRASIL S.A C/17705-9 COZ.COM.  BANCO DO BRASIL S.A C/17705-9 COZ.COM.  BANCO DO BRASIL S.A C/17705-9 COZ.COM.  BANCO DO BRASIL S.A C/1738-7 CFM  BANCO DO BRASIL S.A C/C 21738-7 CFM  BANCO DO BRASIL S.A C/283-143-0 ESCOLA  FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO DIVERSOS  PM POMBAL ISS  PM POMBAL ISS  PM POMBAL ISS  PM POMBAL FUNDEB PRECATÓRIOS  PM POMBAL IPI  BANCO DO BRASIL S.A C/283.143-0 ICMS  DESON  O NORDESTE  PM POMBAL BANCO DO NORDESTE ISS  PM POMBAL BANCO DO NORDESTE  PM POMBAL BANCO DO NORDESTE  antander S.A  IPI BCO Santander  S  CONÔMICA FEDERAL.C/00000002-6 ISS  CX.ECONOMICA FEDERAL.C/000000041-7  CAIXA ECONOMICA FEDERAL.C/C 232-0 - TRIBUTAÇÃO  CEF - 235-5 TAXAS/VGS  PM POMBAL ARRECADAÇÃO	142.638,03 62.204,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	142.638,03 62.204,91 0,00 32.010,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2-Conta Vincu	lada (TCE/PB 1-Conta Corrente)	298.486,22 No Mês	29.857,92 Até o Mês	Despesas		12.862,91 No Mês	12.862,91 Até o Mês
	lada (TCE/PB 1-Conta Corrente)	298.486,22	29.857,92	Despesas		12.862,91	12.862,91
Banc	o do Brasil	7.271,89	25.323,70	Banco do Brasil		8.328,69	8.328,69
000303 190 2		0,00	0,00	190 2	PM POMBAL PROGRAMA AUXILIO BRASIL	0,00	0,00
000307 356 5 000315 718 8	PMP POMBAL TCT 062 LED PM POMBAL SIGTV251210120220001 GND3	0,00	0,00	356 5 718 8	PMP POMBAL TCT 062 LED PM POMBAL SIGTV251210120220001 GND3	0,00	0,00
000045 5348		0,00	0,00	5348 1	BANCO DO BRASIL S/A CC/5.348-1 PNAE	0,00	0,00
000470 6454	BANCO DO BRASL S.A C/C 6.454-8 PDDE	0,00	0,00	6454 8	BANCO DO BRASL S.A C/C 6.454-8 PDDE	0,00	0,00
000120 88792	<del>_</del>	0,00	0,00	8879X	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 8.879-X FUS	1.132,99	1.132,99
000507 9536 000525 10662		0,00	0,00	9536 2 10662 3	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 9.536-2 NACAP BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.662-3 QSE	0,00	0,00
000526 10682	,	0,00	0,00		BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.682-8 PNAC	0,00	0,00
000528 10789		0,00	0,00	10789 1	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.789-1 PNAT	0,00	0,00
000663 16345		0,00	0,00		BANCO BRASIL S.A C/16345-7 FUNDEB	0,00	0,00
000690 17624 000818 17959		0,00	0,00		BANCO DO BRASIL S.A C/17624-9 TRANP ESC BANCO DO BRASIL S/A-C 179590 MERENDA	0,00	0,00
000005 19474	BANCO DO RRASIL SA C/C 19474-3 - MERENDA	0.00	0,00	19474 3	BANCO DO BRASIL S.A C/C 19474-3 - MERENDA -	0.00	0.00
	PNAE	-,			PNAE FMS MACHESTADO	-,	-,
000126 22457	ENDE - PM POMBAL MANUT EDUC INE APOIO A	0,00	0,00	22457X	FMS MAC II ESTADO FNDE - PM POMBAL MANUT EDUC INF APOIO A	0,00	0,00
000108 23161	4 CRECHES	0,00	0,00	23161 4	CRECHES	0,00	0,00
000098 23175		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	0,00	0,00	24727 8	PM POMBAL - CONV AGUA PARA TODOS IMP 3 SIST	0,00	0,00
000159 24767	7 BANCO DO BRASIL C/C 24767-7 BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	24767 7	COLETI BANCO DO BRASIL C/C 24767-7 BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00
000160 24821	<del>_</del>	0,00	0,00		BANCO DO BRASIL S.A. EJA	0,00	0,00
000181 25451		0,00	0,00		PM POMBAL FMAS BL BASICA CES-PB	0,00	0,00
000177 25501 000176 25503	<del>_</del>	0,00	0,00		FMAS - ACESUAS TRABALHO FMAS - BPC ESCOLA	0,00	0,00
000176 25503		22,00	0,00		FMAS - BLOCO GBS GESTÃO BOLSA FAMILIA	0,00	0.00
000173 25516	<del>_</del>	0,00	0,00		FMAS - BLOCO GSUAS	0,00	0,00
000174 25521	1 FMAS - BLOCO PSB REORDENAMENTO/CRAS	0,00	0,00		FMAS - BLOCO PSB REORDENAMENTO/CRAS	22,00	22,00
Receitas	lada (TCE/PB 1-Conta Corrente)	No Mês 298.486,22	Até o Mês 29.857,92	Despesas		No Mês 12.862,91	Até o Mês 12.862,91
	o do Brasil	7.271,89	25.323,70	Banco de	o Brasil	8.328,69	8.328,69
000217 25610	2 PM POMBAL QUALIFICAÇÃO DA CASA DA CULTURA	0,00	0,00		PM POMBAL QUALIFICAÇÃO DA CASA DA CULTURA	0,00	0,00
000206 25828		0,00	0,00	25828 8	CREAS - CES POMBAL	0,00	0,00
000189 26002	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		FMAS CRIANÇA FELIZ PRIM INFANCIA	0,00	0,00
000215 26337		0,00	0,00			0,00	0,00
000211 26375 000235 26516	<del>_</del>	0,00	0,00		PM POMBAL PBA BRASIL ALFABETIZADO PMP POMBAL FMAS COFINANCIAMENTO ESTADUAL	0,00	0,00
000233 26510		0,00	0,00			0,00	0,00
000257 27975	7 PM POMBAL FMAS PROTEÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	27975 7	PM POMBAL FMAS PROTEÇÃO BÁSICA	0,00	0,00
-	COF.ESTADUAL PM POMBAL FMAS PROTEÇÃO ESPECIAL				COF.ESTADUAL PM POMBAL FMAS PROTEÇÃO ESPECIAL		,
000259 27980	COF.ESTADUAL	0,00	0,00	27980 3	COF.ESTADUAL	0,00	0,00
	4 PM POMBAL FMAS BENEFICIO EVENTUAL	0,00	0,00		PM POMBAL FMAS BENEFICIO EVENTUAL	0,00	0,00
	1 PM POMBAL PAR CAMINHO DA ESCOLA PMP AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA	0,00	0,00		PM POMBAL PAR CAMINHO DA ESCOLA PMP AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA	0,00	0,00
000265 28299	ACOLHIMENTO	0,00	0,00	28299 5	ACOLHIMENTO	0,00	0,00
000267 28303	,	0,00	0,00	28303 7	PMP AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	0,00	0,00
000270 28393 000275 28563		7.173,70 0,00	25.323,70 0,00		PMP PFEC LC 173 I - SAÚDE PM POMBAL LEI ALDIR BLANC	7.173,70 0,00	7.173,70 0,00
000285 29372	PM POMBAL MANUT. EDUC INFANTIL NOVAS	0.00	0,00	29372 5	PM POMBAL MANUT. EDUC INFANTIL NOVAS	0.00	0.00
000287 29651	TURMAS	0,00			TURMAS PMP CONSTRUÇÃO ESCOLA ALTIPLANO - FNDE PAR	0,00	0,00
000287 2963	,	54,19	0,00		PMP FNAS SIGTV G32021	0,00	0,00
000295 29811		0,00	0,00		PMP POMBAL CONST. E REFORMAS DE CRECHES	0,00	0,00
	o do Nordeste	4.493,67	4.493,67		n Nordeste	4.493,67	4.493,67
000475 40018 Receitas	4 BANCO DO NORDESTE C/C 40018-4 F.AVAL	4.493,67 No Mês	4.493,67 Até o Mês	40018 4 Despesas		4.493,67 No Mês	4.493,67 Até o Mês
	lada (TCE/PB 1-Conta Corrente)	298.486,22	29.857,92	Despesas		12.862,91	12.862,91
Caixa	Econômica Federal	286.720,66	40,55	_	onômica Federal	40,55	40,55
000129 242 8		0,00	0,00	242 8	FMS - SAMU II	0,00	0,00
000167 304 1	POMBAL FMS-MAC/TFD  PM POMBAL PROG. ESTAÇÃO JUVENTUDE CONV	0,00	0,00	304 1	POMBAL FMS-MAC/TFD PM POMBAL PROG. ESTAÇÃO JUVENTUDE CONV	0,00	0,00
000243 71022	85913/2018	0,00	0,00	71022 8	85913/2018	0,00	0,00
000297 71059	<del>_</del>	0,00	0,00	71059 7	PMP POMBAL CONVENIO ESTADIO O PEREIRAO	0,00	0,00
000130 62400	CEF - 624000-2 ATEN. FARMÁCIA BÁSICA	0,00	0,00	624000 2	CEF - 624000-2 ATEN. FARMÁCIA BÁSICA	0,00	0,00
000131 62400	CEF - 624001-0 PAB	0,00	0,00	624001 0	CEF - 624001-0 PAB	0,00	0,00
000132 62400	CEF- 024002-9 BLGES	0,00	0,00	624002 9	CEF- 624002-9 BLGES	0,00	0,00
000133 62400	CEF - 024003-7 MAC	0,00	0,00	624003 7	CEF - 624003-7 MAC	0,00	0,00
000134 62400	CEF - 024004-3 BLVGS	0,00	0,00	624004 5	CEF - 624004-5 BLVGS	0,00	0,00
000135 62400	CEF - 024003-3 FARMACIA POPULAR	0,00	0,00	624005 3 CEF - 624005-3 FARMÁCIA POPULAR		0,00	0,00
000127 62400	FNS BLINV	0,00	0,00	624006 1	FNS BLINV	0,00	0,00
000136 62400	CEF- 024007-O BLINVES1- UFA	0,00	0,00	624008		0,00	0,00
000137 62400	FINS BLINV - UBS	0,00	0,00	624008 8 624014	FNS BLINV - UBS	0,00	0,00
000138	FNS BLINV ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	0,00	2	FNS BLINV ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	0,00

000139	624015	FNS BLINV REQUAIFICAÇÃO DE UBS I	0,00	0,00	624015	FNS BLINV REQUAIFICAÇÃO DE UBS I	0,00	0,00
000140	624016	FNS BLINV REQUAIFICAÇÃO DE UBS II	0,00	0,00	624016	FNS BLINV REQUAIFICAÇÃO DE UBS II	0,00	0,00
000141	624017	FNS BLINV REQUAIFICAÇÃO DE UBS III	0,00	0,00	624017	FNS BLINV REQUAIFICAÇÃO DE UBS III	0,00	0,00
000142	624018	FNS BLINV UBS CACHOEIRA	0,00	0,00	624018 5	FNS BLINV UBS CACHOEIRA	0,00	0,00
000143	624019	FNS BLINV CONSTRUÇÃO UBS	0,00	0,00	624019	FNS BLINV CONSTRUÇÃO UBS	0,00	0,00
000144	624020	FNS BLINV UBS B. PETROPOLIS	0,00	0,00	624020	FNS BLINV UBS B. PETROPOLIS	0,00	0,00
000145	624040	FMS POMBAL FNS QUALIFICAR - SUS (FARMÁCIA	0,00	0,00	624040	FMS POMBAL FNS QUALIFICAR - SUS (FARMÁCIA BÁSICA)	0,00	0,00
000147	624041	BÁSICA) FNS INV - PROG FIN AÇÕES ALIM E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	624041	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	FNSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS IV	0,00	0,00	624045	FNSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS IV	0,00	0,00
000149	624046 0	FNSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS V	0,00	0,00	624046 0	FNSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS V	0,00	0,00
000150	624047 9	FNSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS VI	0,00	0,00	624047 9	FNSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS VI	0,00	0,00
000151	624048 7	FNSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS VII	0,00	0,00	624048 7	FNSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS VII	0,00	0,00
000170	624065 7	FMS/SAUDE INC. P/ CONST. DE ACADEMIAS DE SAÚDE	40,55	40,55	624065 7	FMS/SAUDE INC. P/ CONST. DE ACADEMIAS DE SAÚDE	40,55	40,55
000168	624068 1	FMS/SAÚDE AQUIS. EQUIP. MAT. PERM. P/ URGÊNCIA	0,00	0,00	624068 1	FMS/SAÚDE AQUIS. EQUIP. MAT. PERM. P/ URGÊNCIA	0,00	0,00
000185	624079 7	FMS/SAÚDE ESTRUT.DE UNID. ATENÇÃO ESPEC.EM SAUDE	0,00	0,00	624079 7	FMS/SAÚDE ESTRUT.DE UNID. ATENÇÃO ESPEC.EM SAUDE	0,00	0,00
Receitas	Vinculad	a (TCE/PB 1-Conta Corrente)	No Mês 298.486,22	Até o Mês 29.857,92	Despesas		No Mês 12.862,91	Até o Mês 12.862,91
2-Conta		onômica Federal	286.720,66	40,55	Caixa Ec	onômica 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 Aplica	ção Financeira - Liquidez Imediata de Conta	14.079.188,67 No Mês		Danmana		12.745.568,89 No Mês	12.745.568,89 Até o Mês
	de Aplica	ção Financeira - Liquidez Imediata de Conta	14.079.188,67	Até o Mês 8.992.780,18	Despesas		12.745.568,89	
	Banco do		12.903.451,56		Banco de		12.466.284,32	12.466.284,32
000907 000833	1148 7 7702X	BANCO DO BRASIL S.A C/C 1.148-7 (APLICAÇÃO) BANCO DO BRASIL S.A C/7.702-X FPM (APLICAÇÃO)	1.685,36 329.034,62	1.601,88 66.605,85	1148 7 7702X	BANCO DO BRASIL S.A C/C 1.148-7 (APLICAÇÃO) BANCO DO BRASIL S.A C/7.702-X FPM (APLICAÇÃO)	1.701,81 7.862,21	1.701,81 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)  BANCO DO BRASIL S.AC/8.803-X ACAO SOC.	6.676,92	5.932,56	7708 9	BANCO DO BRASIL S.A C/7.708-9 ITR (APLICAÇÃO)  BANCO DO BRASIL S.AC/8.803-X ACAO SOC.	6.916,95	6.916,95
000905	8803X	BANCO DO BRASIL S.A.C/8.803-X ACAO SOC.  (APLICAÇÃO)  BANCO DO BRASIL S.A. C/C 8808-0 - IPVA	109,46	104,12	8803X	BANCO DO BRASIL S.A.C/8.803-X ACAO SOC. (APLICAÇÃO)  BANCO DO BRASIL S.A. C/C 8808-0 - IPVA	110,47	110,47
000839	8808 0	(APLICAÇÃO)	86.265,48	39.597,93	8808 0	(APLICAÇÃO)	44.802,95	44.802,95
000911	8849 8	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 8.849-8 ICMS (APLICAÇÃO)  BANCO DO BRASIL S.A. C/C 9.451-X F.ESP.	8.229.216,46	4.998.054,44	8849 8	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 8.849-8 ICMS (APLICAÇÃO)  BANCO DO BRASIL S.A. C/C 9.451-X F.ESP.	8.218.784,57	8.218.784,57
000913	9451X	(APLICAÇÃO	1.539.442,12	604.613,63	9451X	(APLICAÇÃO	1.445.090,46	1.445.090,46
000917	10685 2	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.685-2 CEX (APLICAÇÃO)  BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.914-2 CIDE	2.740,12	2.606,30	10685 2	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.685-2 CEX (APLICAÇÃO)  RANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.914.2 CIDE	2.765,44 115.172,54	2.765,44
000918	10914 2	(APLICAÇÃO)	114.117,09	84.597,62	10914 2	(APLICAÇÃO)		115.172,54
000923	17372X	(APLICAÇÃO)	529.329,19	477.470,11	17372X	(APLICAÇÃO)		540.443,90
000922	17659 1	BANCO DO BRASIL S.A C/17659-1 SIMP NACIO (APLICAÇÃ	649.731,41	588.321,25	17659 1	(APLICAÇA  BANCO DO BRASII S A C/ 17705 9 COZ COM		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	PANCO DO BRASIL SA C/17770 O BRASIL ALI		1.349,89
000924	17770 9	BANCO DO BRASIL S.A C/17770-9 BRASIL ALF (APLICAÇÃ	450,35	428,36	17770 9	(APLICAÇA		454,51
000832 000841	20406 4 21738 7	Banco do Brasil S/A 20.406-4 Alienação de Bens (AP BANCO DO BRASIL S.A C/C 21738-7 CFM (APLICAÇÃO)	86.082,10 992,17	81.878,54 943,72	20406 4 21738 7	Banco do Brasil S/A 20.406-4 Alienação de Bens (AP BANCO DO BRASIL S.A C/C 21738-7 CFM (APLICAÇÃO)	86.877,57 1.001,34	86.877,57 1.001,34
000848	23170 3	BANCO DO BRASIL S/A CONTRUÇAO ESCOLA	598,71	568,96	23170 3	BANCO DO BRASIL S/A CONTRUÇÃO ESCOLA	604,63	604,63

1960   1960	I		(APLICAÇÃO)	]			(APLICAÇÃO)		
1906   1907   1907   1908   1908   1908   1908   1908   1908   1909	000900	26082 7		117.059,93	3.078,66	26082 7		77.081,37	77.081,37
1995   1995   Part	000256	26959X		19.858,92	13.300,82	26959X		20.990,80	20.990,80
Section   Part				,	,				
March   Marc			3 1/		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			, ,	
Column   C		0		,	,	0	(APLIC	,	
1.   Column   1.   Column			cão Financeira - Liquidez Imediata de Conta			Despesas			
1966   1									,
March   Marc	000904	2 6		953.577,26	740.880,61			38.727,62	38.727,62
1986   1976	000903	41 7		0,02	0,02	41 7	, ,	0,02	0,02
1985   1987	000840	232 0		190.761,13	88.504,63	232 0		208.731,23	208.731,23
No. 1000   Control of Section   Processing	000853	235 5		31.398,70	28.041,37	235 5		31.825,70	31.825,70
			ção Financeira - Liquidez Imediata de Conta			Dasmassa			
1992   MONDRIAL FROM COLD PARKET   SENSIT   1905   MONDRIAL FROM COLD PARKET   MONDR			ıção Financeira - Liquidez Imediata de Conta			Despesas	·		
1999   1997   PAPPONDAL FOR TOOL LED CAPELS   1995   199	000001			,				,	,
Section   1881   PARTONIBLES, ESCRIPTICAL PRIZEDON COSTO APPLE   1997   1988   PARTONIBLE, SECTION PRIZEDON COSTO APPLE   1997   1988   PARTONIBLE, SECTION PRIZEDON COSTO APPLE   1997   1988   PARTONIBLE, SECTION PRIZEDON COSTO APPLE   1998   19				,					
1999   1992   1992   1993   1993   1993   1993   1993   1994   1995				,	,	718 8		,	,
1985   1987   1988   1987   1988   1987   1988			• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	,	-, -		• /	,	-, -
1991   1992   1992   1992   1992   1992   1992   1992   1993					,			,	
1999   1995	000912	9536 2	(APLICAÇÃO)	20,04	19,06	9536 2	(APLICAÇÃO)	20,23	20,23
1999    1995	000914	10662 3	(APLICAÇÃO)	1.985,34	234.226,35	10662 3	(APLICAÇÃO)	2.730,31	2.730,31
1.05.99.00   1.0	000915	10682 8	(APLICAÇÃO)	0,17	0,16	10682 8	(APLICAÇÃO)	0,17	0,17
1902    1903	000916	10789 1		135.394,81	66.293,74	10789 1		147.434,23	147.434,23
Dec				,					
ORDINATION OF PRINKED   STATE   STAT									
Section   Sect	000925			14,33	13,03				14,46
			PNAE (	267.514,92	,		PNAE (	308.877,88	308.877,88
Security   Security									
0.0897   246			CRECHES (A	- 7 - 1	,		CRECHES (A	,	-,
Decomposition   Color   Colo			PM POMBAL - FUNDO MUN DIREITOS DA CRIANÇA E				PM POMBAL - FUNDO MUN DIREITOS DA CRIANÇA E		
BANCO DO BRASIL CC 247677 BRASIL CARINHOSO   0.00   42.406.83   247677   8ANCO DO BRASIL CC 247677 BRASIL CARINHOSO   0.00   0	000895	24727 8	PM POMBAL - CONV AGUA PARA TODOS IMP 3 SIST	2.844,34	2.705,42	24727 8	PM POMBAL - CONV AGUA PARA TODOS IMP 3 SIST	2.870,62	2.870,62
190889   25517   PM FOMBAL PMAS BL BASICA CES-PE (APLICAÇÃO)   71.91	000880	24767 7	BANCO DO BRASIL C/C 24767-7 BRASIL CARINHOSO	0,00	42.406,83	24767 7	BANCO DO BRASIL C/C 24767-7 BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00
				,	,			,	-,
Receive					,				,
March   Marc				, -	,				,
	4-Conta		-	, .	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	Donno de	a Dusail		
25510 6   PAMAS - BLOCO GBS GESTÃO BOLSA FAMILIA   94.266,30   165.846,22   25510 6   PAMAS - BLOCO GBS GESTÃO BOLSA FAMILIA   99.364,91   99.364,9		Danco de		9.004.409,45	3.450.002,12	Danco de	o drasii	11.015.046,47	11.013.040,47
25110   APLICAÇÃO    APLICAÇÃ	000889	25503 3	• /	988,66	940,06	25503 3	, , ,	997,79	997,79
00087   25211   FMAS   BLOCO   PSB   REORDENAMENTO CRAS   467.347.54   6.604.85   255211   FMAS   BLOCO   PSB   REORDENAMENTO CRAS   414.103.86   414.103.86   414.103.86   400020   256102   PM   POMBAL   QUALIFICAÇÃO   DA   CASA   DA   2.800.94   2.8	000891	25510 6		94.266,30	165.846,22	25510 6		59.364,91	59.364,91
1908/87   25211	000886	25516 5		8.476,98	3.426,01	255165		1.888,97	1.888,97
200209   25016   CULTURA(APLICAÇĂ   2.705, 2.005,	000887	25521 1	(APLICAÇÃO)	467.347,54	6.604,85	25521 1	(APLICAÇÃO)	414.103,86	414.103,86
260009   2	000220	25610 2		2.775,30	2.639,78	25610 2		2.800,94	2.800,94
18.00.00   18.00.00	000209	25828 8			2,10	25828 8			2,23
2637 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	000901		ESTABELECIMEN	0,00	, i	26002 9	ESTABELECIMEN	*	0,00
PMP POMBAL PBA BRASIL ALFABETIZADO   R3.608.78   PM POMBAL PBA BRASIL ALFABETIZADO   R3.608.78   PM POMBAL PBA BRASIL ALFABETIZADO   R4.881.39   R4.									,
CAPILICAÇAO    CAPI			PM POMBAL PBA BRASIL ALFABETIZADO		· ·		PM POMBAL PBA BRASIL ALFABETIZADO	,	
000230   2690 6   PM POMBAL BL MAC FNAS(APLICAÇÃO)   148.511.42   2.592.93   2.6690 6   PM POMBAL BL MAC FNAS(APLICAÇÃO)   118.397,12   118.397,12   118.397,12   1000258   27975 7   PM POMBAL FMAS PROTEÇÃO BÁSICA   24.629.43   23.418.89   27975 7   PM POMBAL FMAS PROTEÇÃO BÁSICA   24.857,02			PMP POMBAL FMAS COFINANCIAMENTO ESTADUAL	,	,		PMP POMBAL FMAS COFINANCIAMENTO ESTADUAL	,	· ·
24.629.43   23.418.89   279.57   COF_ESTADUAL(APLIC)   24.857.02	000230	26690 6	` *	148.511,42	2.592,93	26690 6	,	118.397,12	118.397,12
100260   27985   PM POMBAL FMAS BENEFICIO EVENTUAL   114.50   108.88   27985   PM POMBAL FMAS BENEFICIO EVENTUAL   115.56   115	000258	27975 7	COF.ESTADUAL(APLIC)	24.629,43	23.418,89	27975 7	COF.ESTADUAL(APLIC)	24.857,02	24.857,02
March   Par Caminho Da Escola (Aplicação)   Quo   Qu			COF.ESTADUAL(APLI	,	,		COF.ESTADUAL(APLI	,	
000266   2829 5   PMP   AÇÕES   DO   COVID   NO   SUAS   PARA   9.277,13   8.821,16   2829 5   PMP   AÇÕES   DO   COVID   NO   SUAS   PARA   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 (APLI)         225.388,00         214.381,90         29372 5         PM POMBAL MANUT. EDUC INFANTIL NOVAS (APLI)         227.470,77         227.470,77           000288         29651 1         PMP CONSTRUÇÃO ESCOLA ALTIPLANO - FNDE PAR (APLIC)         1.092,90         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			PMP AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA				PMP AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA		
000286         29372 5         PM POMBAL MANUT. EDUC INFANTIL NOVAS PURMAS (APLI)         225.388,00         214.381,90         29372 5         PM POMBAL MANUT. EDUC INFANTIL NOVAS PURMAS (APLI)         227.470,77         227.470,77         227.470,77         200288         29651 1         PMP CONSTRUÇÃO ESCOLA ALTIPLANO - FNDE PAR (APLIC)         1.092,90         1.092,90         1.092,90         1.092,90         1.095,00         29803 4         PMP FNAS SIGTV G32021(APLICAÇÃO)         1.975,00         1.975,00         1.975,00         1.975,00         1.978,88,84         917.868,84 <td></td> <td></td> <td>PMP AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI (APLIC)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>PMP AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI (APLIC)</td> <td></td> <td></td>			PMP AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI (APLIC)				PMP AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI (APLIC)		
000288         295.1 z         TURMAS (APLI)         225.388,00         214.381,90         295.2 z         TURMAS (APLI)         227.40,71				.,				.,	
1.092,90   1.092,90	. 000			225.388,00	214.381,90	29372 5	TURMAS (APLI)	227.470,77	
000296 2981 5 PMP POMBAL CONST. E REFORMAS DE CRECHES 909.464,63 0,00 2981 5 PMP POMBAL CONST. E REFORMAS DE CRECHES 917.868,84 917.868,84							DMD CONSTRUCAD ESCOLA ALTIDITATIO ENIDE DAD		
	000288	29651 1	PMP CONSTRUÇÃO ESCOLA ALTIPLANO - FNDE PAR (APLIC)	,	· ·		(APLIC)	, i	
	000288	29651 1 29803 4	PMP CONSTRUÇÃO ESCOLA ALTIPLANO - FNDE PAR (APLIC) PMP FNAS SIGTV G32021(APLICAÇÃO) PMP POMBAL CONST. E REFORMAS DE CRECHES	1.097,63	0,00	29803 4	(APLIC) PMP FNAS SIGTV G32021(APLICAÇÃO) PMP POMBAL CONST. E REFORMAS DE CRECHES	1.975,00	1.975,00

4-Conta	_	ıção Financeira - Liquidez Imediata de Conta	,	14.474.411,56				23.093.631,17
000854	242 8	conômica Federal FMS - SAMU II (APLICAÇÃO)	135.820,56	<b>11.023.749,44</b> 421,05	242 8	conômica Federal FMS - SAMU II (APLICAÇÃO)	11.480.582,70 29.692,26	<b>11.480.582,70</b> 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	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	738.522,64
000855	624000	CEF - 624000-2 ATEN. FARMÁCIA BÁSICA (APLICAÇÃO)	15.882,28	89.250,62	624000	CEF - 624000-2 ATEN. FARMÁCIA BÁSICA (APLICAÇÃO)	9.832,74	9.832,74
000856	624001	CEF - 624001-0 PAB (APLICAÇÃO)	2.592,51	2.468,89	624001	CEF - 624001-0 PAB (APLICAÇÃO)	2.616,83	2.616,83
000857	624002	CEF- 624002-9 BLGES (APLICAÇÃO)	5.173,85	17.492,85	624002	CEF- 624002-9 BLGES (APLICAÇÃO)	5.222,38	5.222.38
000858	9 624003	CEF - 624003-7 MAC (APLICAÇÃO)	141.506,94	36.445,46	624003	CEF - 624003-7 MAC (APLICAÇÃO)	5.977,46	5.977.46
000859	7 624004	CEF - 624004-5 BLVGS (APLICAÇÃO)	7.980,43	7.599,91	7 624004	CEF - 624004-5 BLVGS (APLICACÃO)	8.055,29	8.055,29
000860	5 624005	CEF - 624005-3 FARMÁCIA POPULAR (APLICAÇÃO)	1.831,80	1.744,45	624005	CEF - 624005-3 FARMÁCIA POPULAR (APLICAÇÃO)	1.848,98	1.848,98
000852	624006	FNS BLINV (APLICAÇÃO)	1.864,65	1.775,74	624006	FNS BLINV (APLICAÇÃO)	1.882,14	1.882,14
000861	624007	CEF- 624007-O BLINVEST- UPA (APLICAÇÃO)	1.009,28	961,15	624007	CEF- 624007-O BLINVEST- UPA (APLICAÇÃO)	1.018,74	1.018,74
000862	624008 8	FNS BLINV - UBS (APLICAÇÃO)	62,03	59,07	624008 8	FNS BLINV - UBS (APLICAÇÃO)	62,61	62,61
000863	624014	FNS BLINV ACADEMIA DA SAÚDE (APLICAÇÃO)	2,86	2,72	624014	FNS BLINV ACADEMIA DA SAÚDE (APLICAÇÃO)	2,88	2,88
000864	624015 0	FNS BLINV REQUAIFICAÇÃO DE UBS I (APLICAÇÃO)	1.157,28	1.102,09	624015	FNS BLINV REQUAIFICAÇÃO DE UBS I (APLICAÇÃO)	1.168,13	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	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	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	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	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	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	3.235,94
000872	624041 0	FNS INV - PROG FIN AÇÕES ALIM E NUTRIÇÃO (APLICAÇÃ	5.846,54	5.567,77	624041 0	FNS INV - PROG FIN AÇÕES ALIM E NUTRIÇÃO (APLICAÇÃ	5.901,37	5.901,37
000871	624042 8	FNS INV - PROG. DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS (APLICAÇÃ	3.854,48	3.670,71	624042 8	FNS INV - PROG. DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS (APLICAÇÃ	3.890,65	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	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	82,49
Receitas			AT- ATO-			0 FNSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS V (APLICAÇÃO)		A
	de Anlica	ação Financeira - Liquidez Imediata de Conta	No Mês 22 116 171 48	Até o Mês	Despesas	1		Até o Mês
		ação Financeira - Liquidez Imediata de Conta conômica Federal	22.116.171,48	14.474.411,56 11.023.749,44		conômica Federal	, , ,	23.093.631,17 11.480.582,70
	Caixa Ec	onômica Federal FNSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS VI (APLICAÇÃO)	22.116.171,48	14.474.411,56		conômica Federal FNSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS VI (APLICAÇÃO)	23.093.631,17	23.093.631,17
4-Conta	Caixa Ec 624047 9 624048 7	Onômica Federal  FNSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS VI (APLICAÇÃO)  FNSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS VII (APLICAÇÃO)	22.116.171,48 12.231.682,03 41.516,82 38,63	14.474.411,56 11.023.749,44	Caixa Ec	conômica Federal FNSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS VI	23.093.631,17 11.480.582,70	23.093.631,17 11.480.582,70
<b>4-Conta</b>	Caixa Ec 624047 9 624048 7 624068 1	Onômica Federal  FNSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS VI (APLICAÇÃO)  FNSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS VII (APLICAÇÃO)  FMSSAÚDE AQUIS. EQUIP. MAT. PERM. P/ URGÊNCIA (	22.116.171,48 12.231.682,03 41.516,82 38,63	14.474.411,56 11.023.749,44 39.537,26	Caixa Ed 624047 9 624048 7 624068 1	conômica Federal  FNSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS VI (APLICAÇÃO)  FNSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS VII (APLICAÇÃO)  FMS/SAÚDE AQUIS. EQUIP. MAT. PERM. P/ URGÊNCIA (	23.093.631,17 11.480.582,70 41.906,24	23.093.631,17 11.480.582,70 41.906,24
<b>4-Conta</b> 000875 000876	Caixa Ed 624047 9 624048 7 624068 1 624079 7	Onômica Federal  FNSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS VI (APLICAÇÃO)  FNSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS VII (APLICAÇÃO)  FMS/SAÚDE AQUIS. EQUIP. MAT. PERM. P/ URGÊNCIA ( FMS/SAÚDE ESTRUT.DE UNID. ATENÇÃO ESPEC.EM SAUDE (	22.116.171,48 12.231.682,03 41.516,82 38,63	14.474.411,56 11.023.749,44 39.537,26 36,79	Caixa Ec 624047 9 624048 7 624068 1 624079 7	enômica Federal  FNSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS VI (APLICAÇÃO)  FNSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS VII (APLICAÇÃO)  FMS/SAÚDE AQUIS. EQUIP. MAT. PERM. P/ URGÊNCIA (  FMS/SAÚDE ESTRUT.DE UNID. ATENÇÃO ESPEC.EM SAUDE (	23.093.631,17 11.480.582,70 41.906,24 38,99	<b>23.093.631,17 11.480.582,70</b> 41.906,24 38,99
4-Conta 000875 000876 000883	Caixa Ec 624047 9 624048 7 624068 1	Onômica Federal  FNSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS VI (APLICAÇÃO) FNSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS VII (APLICAÇÃO) FMS/SAÚDE AQUIS. EQUIP. MAT. PERM. P/ URGÊNCIA ( FMS/SAÚDE ESTRUT.DE UNID. ATENÇÃO ESPEC.EM SAUDE ( FMS/SAÚDE ESTRUT.REDE SERV ATENÇÃO BASICA DE SAUDE	22.116.171,48 12.231.682,03 41.516,82 38,63 27,44	14.474.411,56 11.023.749,44 39.537,26 36,79 5,26	Caixa Ed 624047 9 624048 7 624068 1 624079 7 624081 9	enômica Federal  FNSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS VI (APLICAÇÃO) FNSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS VII (APLICAÇÃO)  FMS/SAÚDE AQUIS. EQUIP. MAT. PERM. P/ URGÊNCIA (  FMS/SAÚDE ESTRUT.DE UNID. ATENÇÃO ESPEC.EM SAUDE (  FMS/SAÚDE ESTRUT.REDE SERV ATENÇÃO BASICA DE SAUDE	23.093.631,17 11.480.582,70 41.906,24 38,99 29.485,18	23.093.631,17 11.480.582,70 41.906,24 38,99 29.485,18
000875 000876 000883 000897	Caixa Ec 624047 9 624048 7 624068 1 624079 7 624081 9 624090 8	Onômica Federal  FNSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS VI (APLICAÇÃO) FNSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS VII (APLICAÇÃO) FMS/SAÚDE AQUIS. EQUIP. MAT. PERM. P/ URGÊNCIA ( FMS/SAÚDE ESTRUT.DE UNID. ATENÇÃO ESPEC.EM SAUDE ( FMS/SAÚDE ESTRUT.REDE SERV ATENÇÃO BASICA	22.116.171,48 12.231.682,03 41.516,82 38,63 27,44 249.396,67	14.474.411,56 11.023.749,44 39.537,26 36,79 5,26 525.743,93	Caixa Ec 624047 9 624048 7 624068 1 624079 7 624081 9 624090 8	enômica Federal  FNSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS VI (APLICAÇÃO)  FNSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS VII (APLICAÇÃO)  FMS/SAÚDE AQUIS. EQUIP. MAT. PERM. P/ URGÊNCIA (  FMS/SAÚDE ESTRUT.DE UNID. ATENÇÃO ESPEC.EM SAUDE (  FMS/SAÚDE ESTRUT.REDE SERV ATENÇÃO BASICA	23.093.631,17 11.480.582,70 41.906,24 38,99 29.485,18 251.736,01	23.093.631,17 11.480.582,70 41.906,24 38,99 29.485,18 251.736,01
4-Conta 000875 000876 000883 000897	Caixa Ec 624047 9 624048 7 624068 1 624079 7 624081 9 624090 8	Onômica Federal  FNSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS VI (APLICAÇÃO) FNSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS VII (APLICAÇÃO) FMS/SAÚDE AQUIS. EQUIP. MAT. PERM. P/ URGÊNCIA ( FMS/SAÚDE ESTRUT.DE UNID. ATENÇÃO ESPEC.EM SAUDE ( FMS/SAÚDE ESTRUT.REDE SERV ATENÇÃO BASICA DE SAUDE PM POMBAL PB 251210 - FMS CUSTEIO SUS(APLICAÇÃO) PMP PB 251210 FMS INVESTIMENTOS SUS	22.116.171,48 12.231.682,03 41.516,82 38,63 27,44 249.396,67 42.598,57	14.474.411,56 11.023.749,44 39.537,26 36,79 5,26 525.743,93 338.194,36	Caixa Ec 624047 9 624048 7 624068 1 624079 7 624081 9 624090 8 624096 7	PONÔMICA FEDERAL  FNSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS VI (APLICAÇÃO)  FNSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS VII (APLICAÇÃO)  FMS/SAÚDE AQUIS. EQUIP. MAT. PERM. P/ URGÊNCIA ( FMS/SAÚDE ESTRUT.DE UNID. ATENÇÃO ESPEC.EM SAUDE ( FMS/SAÚDE ESTRUT.REDE SERV ATENÇÃO BASICA DE SAUDE  PM POMBAL PB 251210 - FMS CUSTEIO SUS(APLICAÇÃO)  PMP PB 251210 FMS INVESTIMENTOS SUS	23.093.631,17 11.480.582,70 41.906,24 38.99 29.485,18 251.736,01 42.998,14	23.093.631,17 11.480.582,70 41.906,24 38.99 29.485,18 251.736,01 42.998,14
000875 000876 000883 000897 000898	Caixa Ec 624047 9 624048 7 624068 1 624079 7 624081 9 624090 8 624096 7	Onômica Federal  FNSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS VI (APLICAÇÃO)  FNSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS VII (APLICAÇÃO)  FMS/SAÚDE REQUALIFICAÇÃO DE UBS VII (APLICAÇÃO)  FMS/SAÚDE AQUIS. EQUIP. MAT. PERM. P/ URGÊNCIA ( FMS/SAÚDE ESTRUT.DE UNID. ATENÇÃO ESPEC.EM SAUDE ( FMS/SAÚDE ESTRUT.REDE SERV ATENÇÃO BASICA DE SAUDE  PM POMBAL PB 251210 - FMS CUSTEIO SUS(APLICAÇÃO)  PMP PB 251210 FMS INVESTIMENTOS SUS  PM POMBAL CONV. PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA(APLICAÇÃO)	22.116.171,48 12.231.682,03 41.516,82 38,63 27,44 249.396,67 42.598,57 6.101.007,23	14.474.411,56 11.023.749,44 39.537,26 36,79 5,26 525.743,93 338.194,36 4.955.901,85	Caixa Ec 624047 9 624048 7 624068 1 624079 7 624081 9 624090 8 624096 7	POSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS VI (APLICAÇÃO)  FNSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS VII (APLICAÇÃO)  FMS/SAÚDE AQUIS. EQUIP. MAT. PERM. P/ URGÊNCIA (FMS/SAÚDE ESTRUT.DE UNID. ATENÇÃO ESPEC.EM SAUDE (FMS/SAÚDE ESTRUT.REDE SERV ATENÇÃO BASICA DE SAUDE  PM POMBAL PB 251210 - FMS CUSTEIO SUS(APLICAÇÃO)  PMP PB 251210 FMS INVESTIMENTOS SUS  PM POMBAL CONV. PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA(APLICAÇÃO)	23.093.631,17 11.480.582,70 41.906,24 38,99 29.485,18 251.736,01 42.998,14 5.806.629,50	23.093.631,17 11.480.582,70 41.906,24 38,99 29.485,18 251.736,01 42.998,14 5.806.629,50
000875 000876 000883 000897 000898 000223	Caixa Ec 624047 9 624048 7 624068 1 624079 7 624081 9 624090 8 624096 7 647287 647298	Onômica Federal  FNSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS VI (APLICAÇÃO) FNSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS VII (APLICAÇÃO) FMS/SAÚDE REQUALIFICAÇÃO DE UBS VII (APLICAÇÃO) FMS/SAÚDE AQUIS. EQUIP. MAT. PERM. P/ URGÊNCIA ( FMS/SAÚDE ESTRUT.DE UNID. ATENÇÃO ESPEC.EM SAUDE ( FMS/SAÚDE ESTRUT.REDE SERV ATENÇÃO BASICA DE SAUDE PM POMBAL PB 251210 - FMS CUSTEIO SUS(APLICAÇÃO) PMP PB 251210 FMS INVESTIMENTOS SUS PM POMBAL CONV. PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA(APLICAÇÃO) PM POMBAL PAV. ASFALTICA CONVÊNIO 829706 (APLI)	22.116.171,48 12.231.682,03 41.516,82 38,63 27,44 249.396,67 42.598,57 6.101.007,23 1.377.629,91	14.474.411,56 11.023.749,44 39.537,26 36,79 5,26 525.743,93 338.194,36 4.955.901,85 1.924.846,53	Caixa Ec 624047 9 624048 7 624068 1 624079 7 624081 9 624090 8 624096 7 647287 6	PONÔMICA FEDERAL  FNSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS VI (APLICAÇÃO)  FNSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS VII (APLICAÇÃO)  FMS/SAÚDE AQUIS. EQUIP. MAT. PERM. P/ URGÊNCIA (  FMS/SAÚDE ESTRUT.DE UNID. ATENÇÃO ESPEC.EM SAUDE (  FMS/SAÚDE ESTRUT.REDE SERV ATENÇÃO BASICA DE SAUDE  PM POMBAL PB 251210 - FMS CUSTEIO SUS(APLICAÇÃO)  PMP PB 251210 FMS INVESTIMENTOS SUS  PM POMBAL CONV. PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA(APLICAÇÃO)  PM POMBAL PAV. ASFALTICA CONVÊNIO 829706 (APLI)	23.093.631,17 11.480.582,70 41.906,24 38.99 29.485,18 251.736,01 42.998,14 5.806.629,50 1.189.874,32	23.093.631,17 11.480.582,70 41.906,24 38,99 29.485,18 251.736,01 42.998,14 5.806.629,50 1.189.874,32
4-Conta 000875 000876 000883 000897 000898 000223 000226 000228 000251	Caixa Ec 624047 9 624048 7 624068 1 624079 7 624081 9 624090 8 624096 7 647287 6 647298 1 647310	Onômica Federal  FNSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS VI (APLICAÇÃO)  FNSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS VII (APLICAÇÃO)  FMS/SAÚDE REQUALIFICAÇÃO DE UBS VII (APLICAÇÃO)  FMS/SAÚDE AQUIS. EQUIP. MAT. PERM. P/ URGÊNCIA ( FMS/SAÚDE ESTRUT.DE UNID. ATENÇÃO ESPEC.EM SAUDE ( FMS/SAÚDE ESTRUT.REDE SERV ATENÇÃO BASICA DE SAUDE  PM POMBAL PB 251210 - FMS CUSTEIO SUS(APLICAÇÃO)  PMP PB 251210 FMS INVESTIMENTOS SUS  PM POMBAL CONV. PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA(APLICAÇÃO)  PM POMBAL PAV. ASFALTICA CONVÉNIO 829706 (APLI)  PM POMBAL PAV E DRENAGEM CONV 15416/2017 (APLIC)	22.116.171,48 12.231.682,03 41.516,82 38,63 27,44 249.396,67 42.598,57 6.101.007,23 1.377.629,91 0,00 0,00 949.696,52	14.474.411,56 11.023.749,44 39.537,26 36,79 5,26 525.743,93 338.194,36 4.955.901,85 1.924.846,53 15.744,55 124.722,60 904.420,25	Caixa Ed 624047 9 624048 7 624068 1 624079 7 624081 9 624090 8 624096 7 647287 6 647298 1 647310	PONÔMICA FEDERAL  FNSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS VI (APLICAÇÃO)  FNSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS VII (APLICAÇÃO)  FMS/SAÚDE AQUIS. EQUIP. MAT. PERM. P/ URGÊNCIA (FMS/SAÚDE ESTRUT.DE UNID. ATENÇÃO ESPEC.EM SAUDE (FMS/SAÚDE ESTRUT.REDE SERV ATENÇÃO BASICA DE SAUDE  PM POMBAL PB 251210 - FMS CUSTEIO SUS(APLICAÇÃO)  PMP PB 251210 FMS INVESTIMENTOS SUS  PM POMBAL CONV. PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA(APLICAÇÃO)  PM POMBAL PAV. ASFALTICA CONVÊNIO 829706 (APLI)  PM POMBAL PAV E DRENAGEM CONV 15416/2017 (APLIC)	23.093.631,17 11.480.582,70 41.906,24 38,99 29.485,18 251.736,01 42.998,14 5.806.629,50 1.189.874,32 0.00 0,00 675.559,94	23.093.631,17 11.480.582,70 41.906,24 38,99 29.485,18 251.736,01 42.998,14 5.806.629,50 1.189.874,32 0.00 0.00 675.559,94
4-Conta 000875 000876 000883 000897 000898 000223 000226 000225 000251 000273	Caixa Ec 624047 9 624048 7 624068 1 624079 7 624081 9 624090 8 624096 7 647287 647287 647310 4	PM POMBAL PB 251210 - FMS CUSTEIO SUS(APLICAÇÃO)  PM POMBAL PB 251210 - FMS CUSTEIO SUS(APLICAÇÃO)  PM POMBAL PB 251210 - PMS PAVIMENTAÇÃO  PM POMBAL PS 251210 - FMS CUSTEIO SUS(APLICAÇÃO)  PM POMBAL PB 251210 - FMS CUSTEIO SUS(APLICAÇÃO)  PM POMBAL PB 251210 - FMS CUSTEIO SUS(APLICAÇÃO)  PM POMBAL PB 251210 - FMS CUSTEIO SUS(APLICAÇÃO)  PM POMBAL PS 251210 - PMS CUSTEIO SUS(APLICAÇÃO)  PM POMBAL PS 251210 - PMS CUSTEIO SUS(APLICAÇÃO)  PM POMBAL PAV. ASFALTICA CONVÊNIO 829706 (APLI)  PM POMBAL PAV E DRENAGEM CONV 15416/2017 (APLIC)  PM POMBAL PAV E DRENAGEM CONV 15416/2017 (APLIC)  PM POMBAL PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM (APLICAÇÃO)	22.116.171,48 12.231.682,03 41.516,82 38,63 27,44 249.396,67 42.598,57 6.101.007,23 1.377.629,91 0,00 0,00 949.696,52 209.638,69	14.474.411,56 11.023.749,44 39.537,26 36,79 5,26 525.743,93 338.194,36 4.955.901,85 1.924.846,53 15.744,55 124.722,60 904.420,25 199.644,28	Caixa Ec 624047 9 624048 7 624068 1 624079 7 624081 9 624090 8 624096 7 647287 6 647287 6 647330 9	PONÔMICA FEDERAL  FNSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS VI (APLICAÇÃO)  FMS/SAÚDE REQUALIFICAÇÃO DE UBS VII (APLICAÇÃO)  FMS/SAÚDE AQUIS. EQUIP. MAT. PERM. P/ URGÊNCIA ( FMS/SAÚDE ESTRUT.DE UNID. ATENÇÃO ESPEC.EM SAUDE ( FMS/SAÚDE ESTRUT.REDE SERV ATENÇÃO BASICA DE SAUDE PM POMBAL PB 251210 - FMS CUSTEIO SUS(APLICAÇÃO)  PMP PB 251210 FMS INVESTIMENTOS SUS  PM POMBAL CONV. PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA (APLICAÇÃO)  PM POMBAL PAV. ASFALTICA CONVÊNIO 829706 (APLI)  PM POMBAL PAV E DRENAGEM CONV 15416/2017 (APLIC)  PM POMBAL PAV E DRENAGEM CONV 15416/2017 (APLIC)  PM POMBAL PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM (APLICAÇÃO)	23.093.631,17 11.480.582,70 41.906,24 38.99 29.485,18 251.736,01 42.998,14 5.806.629,50 1.189.874,32 0,00 0,00 675.559,94 60.290,26	23.093.631,17 11.480.582,70 41.906,24 38.99 29.485,18 251.736,01 42.998,14 5.806.629,50 1.189.874,32 0,00 0,00 675.559,94 60.290,26
000875 000876 000883 000897 000898 000223 000226 000228 000251 000253 000273	Caixa Ec 624047 9 624048 7 624068 1 624079 7 624081 9 624090 8 624096 7 647287 6 647287 6 647330 9 647337 6	PONÔMICA FEDERAL  FNSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS VI (APLICAÇÃO)  FMSSLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS VII (APLICAÇÃO)  FMS/SAÚDE REQUALIFICAÇÃO DE UBS VII (APLICAÇÃO)  FMS/SAÚDE AQUIS. EQUIP. MAT. PERM. P/ URGÊNCIA ( FMS/SAÚDE ESTRUT.DE UNID. ATENÇÃO ESPECEM SAUDE ( FMS/SAÚDE ESTRUT.REDE SERV ATENÇÃO BASICA DE SAUDE  PM POMBAL PB 251210 - FMS CUSTEIO SUS(APLICAÇÃO)  PMP PB 251210 FMS INVESTIMENTOS SUS  PM POMBAL CONV. PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA(APLICAÇÃO)  PM POMBAL PAV. ASFALTICA CONVÊNIO 829706 (APLI)  PM POMBAL PAV E DRENAGEM CONV 15416/2017 (APLICAÇÃO)  PM POMBAL PAV E DRENAGEM CONV 15416/2017 (APLICAÇÃO)  PM POMBAL PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM (APLICAÇÃO)  PMP PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 875711 (APLICAÇÃO)	22.116.171,48 12.231.682,03 41.516,82 38,63 27,44 249.396,67 42.598,57 6.101.007,23 1.377.629,91 0,00 949.696,52 209.638,69 55.026,14	14.474.411,56 11.023.749,44 39.537,26 36,79 5,26 525.743,93 338.194,36 4.955.901,85 1.924.846,53 15.744,55 124.722,60 904.420,25 199.644,28 14.878,74	Caixa Ed 624047 9 624048 7 624068 1 624079 7 624081 9 624090 8 624096 7 647287 6 647287 6 647330 9	PONÔMICA FEDERAL  FNSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS VI (APLICAÇÃO)  FNSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS VII (APLICAÇÃO)  FMS/SAÚDE REQUALIFICAÇÃO DE UBS VII (APLICAÇÃO)  FMS/SAÚDE AQUIS. EQUIP. MAT. PERM. P/ URGÊNCIA (CONSTRUCTION OF THE PROPERTION OF TH	23.093.631,17 11.480.582,70 41.906,24 38,99 29.485,18 251.736,01 42.998,14 5.806.629,50 1.189.874,32 0.00 0.00 675.559,94 60.290,26 13.981,98	23.093.631,17 11.480.582,70 41.906,24 38,99 29.485,18 251.736,01 42.998,14 5.806.629,50 1.189.874,32 0.00 0.00 675.559,94 60.290,26 13.981,98
000875 000876 000883 000897 000898 000223 000226 000228 000251 000253 000273 000280	Caixa Ec 624047 9 624048 7 624068 1 624079 7 624081 9 624090 8 624096 7 647287 6 647287 6 647330 9	ONÔMICA FEDERAL  POSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS VI (APLICAÇÃO)  FMSSLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS VII (APLICAÇÃO)  FMS/SAÚDE REQUALIFICAÇÃO DE UBS VII (APLICAÇÃO)  FMS/SAÚDE AQUIS. EQUIP. MAT. PERM. P/ URGÊNCIA ( FMS/SAÚDE ESTRUT.DE UNID. ATENÇÃO ESPEC.EM SAUDE ( FMS/SAÚDE ESTRUT.REDE SERV ATENÇÃO BASICA DE SAUDE PM POMBAL PB 251210 - FMS CUSTEIO SUS(APLICAÇÃO)  PMP PB 251210 FMS INVESTIMENTOS SUS  PM POMBAL CONV. PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA(APLICAÇÃO) PM POMBAL PAV. ASFALTICA CONVÊNIO 829706 (APLI) PM POMBAL PAV E DRENAGEM CONV 15416/2017 (APLICAÇÃO) PM POMBAL PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM (APLICAÇÃO) PMP PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 875711 (APLICAÇÃO) PMP PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 875709 (APLICAÇÃO)	22.116.171,48 12.231.682,03 41.516,82 38.63 27,44 249.396,67 42.598,57 6.101.007,23 1.377.629,91 0,00 0,00 949.696,52 209.638,69 55.026,14 83.739,31	14.474.411,56 11.023.749,44 39.537,26 5,26 525.743,93 338.194,36 4.955.901,85 1.924.846,53 15.744,55 124.722,60 904.420,25 199.644,28 14.878,74 458.100,27	Caixa Ec 624047 9 624048 7 624068 1 624079 7 624081 9 624090 8 624096 7 647287 6 647287 6 647330 9 647337 6	POSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS VI (APLICAÇÃO)  FNSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS VII (APLICAÇÃO)  FNSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS VII (APLICAÇÃO)  FMS/SAÚDE REQUALIFICAÇÃO DE UBS VII (APLICAÇÃO)  FMS/SAÚDE AQUIS. EQUIP. MAT. PERM. P/ URGÊNCIA (CONSTRUCTION OF THE PROPERTION OF THE PROP	23.093.631,17 11.480.582,70 41.906,24 38.99 29.485,18 251.736,01 42.998,14 5.806.629,50 1.189.874,32 0,00 0,00 675.559,94 60.290,26 13.981,98 84.524,71	23.093.631,17 11.480.582,70 41.906,24 38,99 29.485,18 251.736,01 42.998,14 5.806.629,50 1.189.874,32 0,00 0,00 675.559,94 60.290,26 13.981,98 84.524,71
4-Conta 000875 000876 000883 000897 000898 000223 000226 000228 000251 000253 000273 000280 000282	Caixa Ec 624047 9 624048 7 624068 1 624079 7 624090 8 624090 7 647287 6 647287 6 647310 4 647330 9 647337 6 647340 6	PMP POMBAL PB 251210 - FMS CUSTEIO SUS(APLICAÇÃO) PMP POMBAL PAVIMENTAÇÃO CAPLICAÇÃO PM POMBAL PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 875709 (APLICAÇÃO) PMP PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 875709 (APLICAÇÃO) PMP PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 875709 (APLICAÇÃO) PMP PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 875709 (APLICAÇÃO) PMP PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 875709 (APLICAÇÃO) PMP PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 875709 (APLICAÇÃO) PMP PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 875709 (APLICAÇÃO)	22.116.171,48 12.231.682,03 41.516,82 38,63 27,44 249.396,67 42.598,57 6.101.007,23 1.377.629,91 0,00 949.696,52 209.638,69 55.026,14 83.739,31 503.341,81	14.474.411,56 11.023.749,44 39.537,26 36,79 5,26 525.743,93 338.194,36 4.955.901,85 1.924.846,53 15.744,55 124.722,60 904.420,25 199.644,28 14.878,74 458.100,27 710.971,94	Caixa Ed 624047 9 624048 7 624068 1 624079 7 624081 9 624096 7 647287 6 647287 6 647330 9 647337 6 647330 9	PNSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS VI (APLICAÇÃO) FNSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS VII (APLICAÇÃO) FNSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS VII (APLICAÇÃO) FMSSAŪDE ROUIS. EQUIP. MAT. PERM. P/ URGÊNCIA ( FMS/SAŪDE ESTRUT.DE UNID. ATENÇÃO ESPEC.EM SAUDE ( FMS/SAŪDE ESTRUT.REDE SERV ATENÇÃO BASICA DE SAUDE PM POMBAL PB 251210 - FMS CUSTEIO SUS(APLICAÇÃO) PMP PB 251210 FMS INVESTIMENTOS SUS PM POMBAL CONV. PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA(APLICAÇÃO) PM POMBAL PAV. ASFALTICA CONVÊNIO 829706 (APLI) PM POMBAL PAV E DRENAGEM CONV 15416/2017 (APLIC) PM POMBAL PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 875711 (APLICAÇÃO) PMP PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 875709 (APLICAÇÃO) PMP PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 875709 (APLICAÇÃO) PMP PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 875709 (APLICAÇÃO) PMP PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 875709 (APLICAÇÃO) PM POMBAL PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 875709 (APLICAÇÃO)	23.093.631,17 11.480.582,70 41.906,24 38,99 29.485,18 251.736,01 42.998,14 5.806.629,50 1.189.874,32 0,00 0,00 675.559,94 60.290,26 13.981,98 84.524,71 508.062,71	23.093.631,17 11.480.582,70 41.906,24 38,99 29.485,18 251.736,01 42.998,14 5.806.629,50 1.189.874,32 0,00 675.559,94 60.290,26 13.981,98 84.524,71 508.062,71
000875 000876 000883 000897 000898 000223 000226 000225 000251 000253 000273 000282 000282	Caixa Ec 624047 9 624048 7 624068 1 624079 7 624081 9 624090 8 624096 7 647287 6 647310 4 647330 9 647337 6 647337 6 647337 6 647337 6	PMP POMBAL PB 251210 - FMS CUSTEIO SUS(APLICAÇÃO) PMP POMBAL PAV. ASFALTICA CONVÊNIO 829706 (APLI) PM POMBAL PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 875719 (APLICAÇÃO) PMP PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 875709 (APLICAÇÃO) PMP PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 875709 (APLICAÇÃO) PMP PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 875709 (APLICAÇÃO) PMP PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 875709 (APLICAÇÃO) PMP PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 875709 (APLICAÇÃO) PMP PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 875710 (APLICAÇÃO) PMP PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 875710 (APLICAÇÃO) PMP PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 875709 (APLICAÇÃO) PMP PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 875709 (APLICAÇÃO) PMP PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 875709 (APLICAÇÃO) PMP PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 875709 (APLICAÇÃO) PMP PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 875709 (APLICAÇÃO) PMP PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 875709 (APLICAÇÃO) PMP PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 875709 (APLICAÇÃO) PMP POMBAL PAVIMENTAÇÃO CONV 877532 (APLICA)	22.116.171,48 12.231.682,03 41.516,82 38.63 27,44 249.396,67 42.598,57 6.101.007,23 1.377.629,91 0,00 0,00 949.696,52 209.638,69 55.026,14 83.739,31 503.341,81 163.151,83	14.474.411,56 11.023.749,44 39.537,26 5,26 525.743,93 338.194,36 4.955.901,85 1.924.846,53 15.744,55 124.722,60 904.420,25 199.644,28 14.878,74 458.100,27 710.971,94 0,00	Caixa Ec 624047 9 624048 7 624068 1 624079 7 624081 9 624096 7 647287 6 647287 6 647310 4 647330 9 647337 6 647337 6 647337 6 647337 6 647337 6 647339 2	PONBAL PAV ASFALTICA CONVÊNIO 829706 (APLICAÇÃO) PM POMBAL PAV ASFALTICA CONVÊNIO 8275711 (APLICAÇÃO) PM POMBAL PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 875719 (APLICAÇÃO) PMP PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 875709 (APLICAÇÃO) PMP PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 875709 (APLICAÇÃO) PMP PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 875709 (APLICAÇÃO) PMP PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 875709 (APLICAÇÃO) PMP PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 875710 (APLICAÇÃO) PMP PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 875711 (APLICAÇÃO) PMP PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 875711 (APLICAÇÃO) PMP PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 875710 (APLICAÇÃO) PMP PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 875709 (APLICAÇÃO) PMP PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 875709 (APLICAÇÃO) PMP PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 875709 (APLICAÇÃO) PMP PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 875709 (APLICAÇÃO) PMP PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 875709 (APLICAÇÃO) PMP PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 875709 (APLICAÇÃO) PMP PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 875709 (APLICAÇÃO) PMP POMBAL PAVIMENTAÇÃO CONV 877532 (APLICA)	23.093.631,17 11.480.582,70 41.906,24 38.99 29.485,18 251.736,01 42.998,14 5.806.629,50 1.189.874,32 0,00 0,00 675.559,94 60.290,26 13.981,98 84.524,71 508.062,71 164.682,05	23.093.631,17 11.480.582,70 41.906,24 38,99 29.485,18 251.736,01 42.998,14 5.806.629,50 1.189.874,32 0,00 0,00 675.559,94 60.290,26 13.981,98 84.524,71 508.062,71 164.682,05
4-Conta 000875 000876 000883 000897 000898 000223 000226 000228 000251 000253 000273 000280 000282 000264 000302	Caixa Ec 624047 9 624048 7 624068 1 624079 7 624081 9 624090 8 624090 8 624096 7 647287 6 647330 9 647337 6 647337 6 647339 2 6647340 6 647356 2	ORDÂNICA FEDERAL  POSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS VI (APLICAÇÃO)  FMSSLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS VII (APLICAÇÃO)  FMS/SAÚDE REQUALIFICAÇÃO DE UBS VII (APLICAÇÃO)  FMS/SAÚDE AQUIS. EQUIP. MAT. PERM. P/ URGÊNCIA (  FMS/SAÚDE ESTRUT.DE UNID. ATENÇÃO ESPECEM SAUDE (  FMS/SAÚDE ESTRUT.REDE SERV ATENÇÃO BASICA DE SAUDE PM POMBAL PB 251210 - FMS CUSTEIO SUS(APLICAÇÃO)  PMP PB 251210 FMS INVESTIMENTOS SUS  PM POMBAL CONV. PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA(APLICAÇÃO)  PM POMBAL PAV. ASFALTICA CONVÉNIO 829706 (APLI)  PM POMBAL PAV E DRENAGEM CONV 15416/2017 (APLIC)  PM POMBAL PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM (APLICAÇÃO)  PMP PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 875711 (APLICAÇÃO)  PMP PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 875709 (APLICAÇÃO)  PMP PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 875709 (APLICAÇÃO)  PMP PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 875709 (APLICAÇÃO)  PM POMBAL PAVIMENTAÇÃO CONV 877532 (APLICA)  PM POMBAL QUADRA POLIESPORTIVA(APL)  PM POMBAL CONV 885892 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA APLI	22.116.171,48 12.231.682,03 41.516,82 38,63 27,44 249.396,67 42.598,57 6.101.007,23 1.377.629,91 0,00 949.696,52 209.638,69 55.026,14 83.739,31 503.341,81 163.151,83 305.003,05	14.474.411,56 11.023.749,44 39.537,26 36,79 5,26 525.743,93 338.194,36 4.955.901,85 1.924.846,53 15.744,55 124.722,60 904.420,25 199.644,28 14.878,74 458.100,27 710.971,94 0,00 95.945,72	Caixa Ed 624047 9 624048 7 624068 1 624079 7 624081 9 624096 7 647287 6 647287 6 647330 9 647337 6 647330 9	PONBAL PAV E DRENAGEM CONV 15416/2017 (APLICAÇÃO)  PM POMBAL PAV E DRENAGEM CONV 875711 (APLICAÇÃO)  PM PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 875709 (APLICAÇÃO)  PM PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 875709 (APLICAÇÃO)  PM POMBAL PAVIMENTAÇÃO CONV 877532 (APLICA)  PM POMBAL PAVIMENTAÇÃO CONV 877532 (APLICA)  PM POMBAL PAVIMENTAÇÃO CONV 877532 (APLICA)  PM POMBAL PAVIMENTAÇÃO CONV 875732 (APLICA)  PM POMBAL PAVIMENTAÇÃO CONV 877532 (APLICA)  PM POMBAL PAVIMENTAÇÃO CONV 877532 (APLICA)  PM POMBAL PAVIMENTAÇÃO CONV 877532 (APLICA)  PM POMBAL PAVIMENTAÇÃO CONV 877532 (APLICA)  PM POMBAL QUADRA POLIESPORTIVA(APLI)  PM POMBAL PAVIMENTAÇÃO CONV 877532 (APLICA)  PM POMBAL QUADRA POLIESPORTIVA(APLI)  PM POMBAL QUADRA POLIESPORTIVA(APLICA)  PM POMBAL QUADRA POLIESPORTIVA(APLICA)  PM POMBAL QUADRA POLIESPORTIVA(APLICA)	23.093.631,17 11.480.582,70 41.906,24 38,99 29.485,18 251.736,01 42.998,14 5.806.629,50 1.189.874,32 0,00 675.559,94 60.290,26 13.981,98 84.524,71 508.062,71 164.682,05 307.863,70	23.093.631,17 11.480.582,70 41.906,24 38,99 29.485,18 251.736,01 42.998,14 5.806.629,50 1.189.874,32 0,00 675.559,94 60.290,26 13.981,98 84.524,71 508.062,71 164.682,05 307.863,70
000875 000876 000883 000897 000898 000223 000226 000225 000251 000253 000273 000280 000282 000264 000302 000294	Caixa Ec 624047 9 624048 7 624068 1 624079 7 624081 9 624090 8 624096 7 647287 6 647310 4 647330 9 647337 6 647337 6 647337 6 647337 6	ONÔMICA FEDERAL  PONSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS VI (APLICAÇÃO)  FMSSLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS VII (APLICAÇÃO)  FMS/SAÚDE REQUALIFICAÇÃO DE UBS VII (APLICAÇÃO)  FMS/SAÚDE AQUIS. EQUIP. MAT. PERM. P/ URGÊNCIA ( FMS/SAÚDE ESTRUT.DE UNID. ATENÇÃO ESPEC.EM SAUDE ( FMS/SAÚDE ESTRUT.REDE SERV ATENÇÃO BASICA DE SAUDE  PM POMBAL PB 251210 - FMS CUSTEIO SUS(APLICAÇÃO)  PMP PB 251210 FMS INVESTIMENTOS SUS  PM POMBAL CONV. PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA(APLICAÇÃO)  PM POMBAL PAV. ASFALTICA CONVÊNIO 829706 (APLI)  PM POMBAL PAV. ASFALTICA CONVÊNIO 829706 (APLIC)  PM POMBAL PAV E DRENAGEM CONV 15416/2017 (APLIC)  PM POMBAL PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM (APLICAÇÃO)  PMP PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 875711 (APLICAÇÃO)  PMP PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 875709 (APLICAÇÃO)  PMP PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 875709 (APLICAÇÃO)  PMP PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 875709 (APLICAÇÃO)  PMP POMBAL PAVIMENTAÇÃO CONV 877532 (APLICA)  PM POMBAL QUADRA POLIESPORTIVA(APL)  PM POMBAL CONV 892821 PASSAGEM MOLHADA (APLIC)	22.116.171,48 12.231.682,03 41.516,82 38.63 27,44 249.396,67 42.598,57 6.101.007,23 1.377.629,91 0,00 0,00 949.696,52 209.638,69 55.026,14 83.739,31 503.341,81 163.151,83 305.003,05 51.693,14	14.474.411,56 11.023.749,44 39.537,26 36,79 5,26 525.743,93 338.194,36 4.955.901,85 1.924.846,53 15.744,55 124.722,60 904.420,25 199.644,28 14.878,74 458.100,27 710.971,94 0,00 95.945,72 49.228,70	Caixa Ed 624047 9 624048 7 624068 1 624079 7 624081 9 624090 8 624096 7 647287 6 647287 6 647330 9 647337 6 647337 6 647355 4	PONBAL PAV E DRENAGEM CONV 15416/2017 (APLICAÇÃO)  PM POMBAL PAV E DRENAGEM CONV 875711 (APLICAÇÃO)  PM PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 875709 (APLICAÇÃO)  PM POMBAL QUADRA POLIESPORTIVA(APL)  PM POMBAL QUADRA POLIESPORTIVA(APL)  PM POMBAL QUADRA POLIESPORTIVA(APL)  PM POMBAL QUADRA POLIESPORTIVA(APL)  PM POMBAL QUADRA POLIESPORTIVA(APL)  PM POMBAL QUADRA POLIESPORTIVA(APL)  PM POMBAL PAVIMENTAÇÃO DE PRAÇA APLICAÇÃO  PMP POMBAL PAVIMENTAÇÃO CONV 875709 (APLICAÇÃO)  PMP POMBAL PAVIMENTAÇÃO CONV 875709 (APLICAÇÃO)  PMP POMBAL PAVIMENTAÇÃO CONV 875709 (APLICAÇÃO)  PMP POMBAL PAVIMENTAÇÃO CONV 875709 (APLICAÇÃO)  PMP POMBAL QUADRA POLIESPORTIVA(APL)  PM POMBAL QUADRA POLIESPORTIVA(APL)  PM POMBAL CONV 892821 PASSAGEM MOLHADA (APLIC)	23.093.631,17 11.480.582,70 41.906,24 38.99 29.485,18 251.736,01 42.998,14 5.806.629,50 1.189.874,32 0,00 0,00 675.559,94 60.290,26 13.981,98 84.524,71 508.062,71 164.682,05 307.863,70 52.177,97	23.093.631,17 11.480.582,70 41.906,24 38,99 29.485,18 251.736,01 42.998,14 5.806.629,50 1.189.874,32 0,00 0,00 675.559,94 60.290,26 13.981,98 84.524,71 508.062,71 164.682,05 307.863,70 52.177,97
4-Conta 000875 000876 000883 000897 000898 000223 000226 000228 000251 000253 000273 000280 000282 000264 000302 000294	Caixa Ec 624047 9 624048 7 624068 1 624079 7 624090 8 624096 7 647287 6 647310 4 647330 9 647337 6 647337 6 647337 6 647355 4 647356 2 647364 3	ONÔMICA FEDERAL  PONBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS VI (APLICAÇÃO)  FMSSLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS VII (APLICAÇÃO)  FMSSLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS VII (APLICAÇÃO)  FMS/SAÚDE AQUIS. EQUIP. MAT. PERM. P/ URGÊNCIA ( FMS/SAÚDE ESTRUT.DE UNID. ATENÇÃO ESPEC.EM SAUDE ( FMS/SAÚDE ESTRUT.REDE SERV ATENÇÃO BASICA DE SAUDE  PM POMBAL PB 251210 - FMS CUSTEIO SUS(APLICAÇÃO)  PMP PB 251210 FMS INVESTIMENTOS SUS  PM POMBAL CONV. PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA(APLICAÇÃO)  PM POMBAL PAV. ASFALTICA CONVÉNIO 829706 (APLI)  PM POMBAL PAV E DRENAGEM CONV 15416/2017 (APLIC)  PM POMBAL PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM (APLICAÇÃO)  PMP PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 875711 (APLICAÇÃO)  PMP PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 875709 (APLICAÇÃO)  PMP PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 875709 (APLICAÇÃO)  PMP PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 875709 (APLICAÇÃO)  PMP POMBAL PAVIMENTAÇÃO CONV 877532 (APLICA)  PM POMBAL QUADRA POLIESPORTIVA(APL)  PM POMBAL CONV 892821 PASSAGEM MOLHADA (APLIC)  PMP PAV. E DREN.NAS COMUNIDADES 895272 (APLIC)  PM POMBAL PAVIM. E DRENAGEM CONV.900161 (	22.116.171,48 12.231.682,03 41.516,82 38,63 27,44 249.396,67 42.598,57 6.101.007,23 1.377.629,91 0,00 949.696,52 209.638,69 55.026,14 83.739,31 503.341,81 163.151,83 305.003,05 51.693,14 638.110,26	14.474.411,56 11.023.749,44 39.537,26 36,79 5,26 525.743,93 338.194,36 4.955.901,85 1.924.846,53 15.744,55 124.722,60 904.420,25 199.644,28 14.878,74 458.100,27 710.971,94 0,00 95.945,72 49.228,70 0,00	Caixa Ec 624047 9 624048 7 624068 1 624079 7 624081 9 624096 7 647287 6 647287 6 647310 4 647330 9 647337 6 647337 6 647337 6 647339 2 647355 4 647356 2	PNSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS VI (APLICAÇÃO) FNSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS VII (APLICAÇÃO) FMSSAÚDE REQUALIFICAÇÃO DE UBS VII (APLICAÇÃO) FMS/SAÚDE AQUIS. EQUIP. MAT. PERM. P/ URGÊNCIA ( FMS/SAÚDE ESTRUT.DE UNID. ATENÇÃO ESPEC.EM SAUDE ( FMS/SAÚDE ESTRUT.REDE SERV ATENÇÃO BASICA DE SAUDE PM POMBAL PB 251210 - FMS CUSTEIO SUS(APLICAÇÃO) PM POMBAL PB 251210 - FMS CUSTEIO SUS(APLICAÇÃO) PM POMBAL CONV. PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA(APLICAÇÃO) PM POMBAL PAV. ASFALTICA CONVÊNIO 829706 (APLI) PM POMBAL PAV E DRENAGEM CONV 15416/2017 (APLICAÇÃO) PMP PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 875711 (APLICAÇÃO) PMP PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 875709 (APLICAÇÃO) PMP PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 875709 (APLICAÇÃO) PMP PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 875709 (APLICAÇÃO) PMP PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 875709 (APLICAÇÃO) PMP POMBAL PAVIMENTAÇÃO CONV 877532 (APLICA) PM POMBAL CONV 885892 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA APLI PM POMBAL CONV 892821 PASSAGEM MOLHADA (APLIC) PMP PAV. E DREN.NAS COMUNIDADES 895272 (APLIC) PM POMBAL PAVIM. E DRENAGEM CONV.900161 (	23.093.631,17 11.480.582,70 41.906,24 38,99 29.485,18 251.736,01 42.998,14 5.806.629,50 1.189.874,32 0,00 675.559,94 60.290,26 13.981,98 84.524,71 508.062,71 164.682,05 307.863,70 52.177,97 644.095,16	23.093.631,17 11.480.582,70 41.906,24 38,99 29.485,18 251.736,01 42.998,14 5.806.629,50 1.189.874,32 0,00 675.559,94 60.290,26 13.981,98 84.524,71 508.062,71 164.682,05 307.863,70 52.177,97 644.095,16
4-Conta 000875 000876 000883 000897 000898 000223 000226 000251 000253 000273 000282 000264 000302 000294 000292 000306	Caixa Ec 624047 9 624048 7 624068 1 624079 7 624081 9 624090 8 624090 8 624096 7 647287 6 647330 9 647337 6 647337 6 647337 6 647339 2 647340 6 647356 2 647365 1	ONÔMICA FEDERAL  PONBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS VI (APLICAÇÃO)  FMSSLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS VII (APLICAÇÃO)  FMS/SAÚDE REQUALIFICAÇÃO DE UBS VII (APLICAÇÃO)  FMS/SAÚDE AQUIS. EQUIP. MAT. PERM. P/ URGÊNCIA ( FMS/SAÚDE ESTRUT.DE UNID. ATENÇÃO ESPECEM SAUDE ( FMS/SAÚDE ESTRUT.REDE SERV ATENÇÃO BASICA DE SAUDE PM POMBAL PB 251210 - FMS CUSTEIO SUS(APLICAÇÃO)  PMP PB 251210 FMS INVESTIMENTOS SUS  PM POMBAL CONV. PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA(APLICAÇÃO) PM POMBAL PAV. ASFALTICA CONVÊNIO 829706 (APLI) PM POMBAL PAV E DRENAGEM CONV 15416/2017 (APLIC) PM POMBAL PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM (APLICAÇÃO) PMP PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 875711 (APLICAÇÃO) PMP PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 875709 (APLICAÇÃO) PMP PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 875709 (APLICAÇÃO) PMP PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 875709 (APLICAÇÃO) PMP PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 875709 (APLICAÇÃO) PM POMBAL PAVIMENTAÇÃO CONV 877532 (APLICA) PM POMBAL QUADRA POLIESPORTIVA(APL) PM POMBAL CONV 885892 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA APLI PM POMBAL CONV 892821 PASSAGEM MOLHADA (APLIC) PM POMBAL PAVIM. E DRENAGEM CONV.900161 ( APLIC)	22.116.171,48 12.231.682,03 41.516,82 38,63 27,44 249.396,67 42.598,57 6.101.007,23 1.377.629,91 0,00 0,00 949.696,52 209.638,69 55.026,14 83.739,31 503.341,81 163.151,83 305.003,05 51.693,14 638.110,26 0,00	14.474.411,56 11.023.749,44 39.537,26 5,26 525.743,93 338.194,36 4.955,901,85 1.924.846,53 15.744,55 124.722,60 904.420,25 199.644,28 14.878,74 458.100,27 710.971,94 0,00 95.945,72 49.228,70 0,00 0,00	Caixa Ed 624047 9 624048 7 624068 1 6224079 7 624081 9 6224090 8 6224096 7 647287 6 647287 6 647330 9 647337 6 647335 6 647355 4 647356 2 647365 1	PNSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS VI (APLICAÇÃO) FNSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS VII (APLICAÇÃO) FNSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS VII (APLICAÇÃO) FMS/SAÚDE AQUIS. EQUIP. MAT. PERM. P/ URGÊNCIA (FMS/SAÚDE ESTRUT.DE UNID. ATENÇÃO ESPEC.EM SAUDE (FMS/SAÚDE ESTRUT.REDE SERV ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PMS/SAÚDE ESTRUT.REDE SERV ATENÇÃO BASICA DE SAUDE PM POMBAL PB 251210 - FMS CUSTEIO SUS(APLICAÇÃO) PMP PB 251210 FMS INVESTIMENTOS SUS PM POMBAL CONV. PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA(APLICAÇÃO) PM POMBAL PAV. ASFALTICA CONVÉNIO 829706 (APLI) PM POMBAL PAV E DRENAGEM CONV 15416/2017 (APLICAÇÃO) PMP PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 875711 (APLICAÇÃO) PMP PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 875709 (APLICAÇÃO) PMP PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 875709 (APLICAÇÃO) PM POMBAL PAVIMENTAÇÃO CONV 877532 (APLICA) PM POMBAL QUADRA POLIESPORTIVA(APL) PM POMBAL CONV 885892 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA APLI PM POMBAL CONV 895821 PASSAGEM MOLHADA (APLIC) PM POMBAL PAVIM. E DRENAGEM CONV.900161 (APLIC)	23.093.631,17 11.480.582,70 41.906,24 38.99 29.485,18 251.736,01 42.998,14 5.806.629,50 1.189.874,32 0,00 0,00 675.559,94 60.290,26 13.981,98 84.524,71 508.062,71 164.682,05 307.863,70 52.177,97 644.095,16 470.743,48	23.093.631,17 11.480.582,70 41.906,24 38,99 29.485,18 251.736,01 42.998,14 5.806.629,50 1.189.874,32 0,00 0,00 675.559,94 60.290,26 13.981,98 84.524,71 508.062,71 164.682,05 307.863,70 52.177,97 644.095,16 470.743,48
4-Conta 000875 000876 000883 000897 000898 000223 000226 000225 000253 000253 000273 000280 000282 000264 000302 000294 000292 000306 000314 000289	Caixa Ec 624047 9 624048 7 624068 1 624079 7 624081 9 624090 8 624090 647287 6 647287 6 647337 6 647337 6 647337 6 647337 6 647340 6 647355 1 647365 1 647365 1 647371 6 672009 8	ONÔMICA FEDERAL  PONBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS VI (APLICAÇÃO)  FMSSLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS VII (APLICAÇÃO)  FMSSLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS VII (APLICAÇÃO)  FMS/SAÚDE AQUIS. EQUIP. MAT. PERM. P/ URGÊNCIA ( FMS/SAÚDE ESTRUT.DE UNID. ATENÇÃO ESPEC.EM SAUDE ( FMS/SAÚDE ESTRUT.REDE SERV ATENÇÃO BASICA DE SAUDE  PM POMBAL PB 251210 - FMS CUSTEIO SUS(APLICAÇÃO)  PMP PB 251210 FMS INVESTIMENTOS SUS  PM POMBAL CONV. PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA(APLICAÇÃO)  PM POMBAL PAV. ASFALTICA CONVÉNIO 829706 (APLI)  PM POMBAL PAV E DRENAGEM CONV 15416/2017 (APLIC)  PM POMBAL PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM (APLICAÇÃO)  PMP PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 875711 (APLICAÇÃO)  PMP PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 875709 (APLICAÇÃO)  PMP PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 875709 (APLICAÇÃO)  PMP PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 875709 (APLICAÇÃO)  PMP POMBAL PAVIMENTAÇÃO CONV 877532 (APLICA)  PM POMBAL QUADRA POLIESPORTIVA(APL)  PM POMBAL CONV 892821 PASSAGEM MOLHADA (APLIC)  PMP PAV. E DREN.NAS COMUNIDADES 895272 (APLIC)  PM POMBAL PAVIM. E DRENAGEM CONV.900161 (	22.116.171,48 12.231.682,03 41.516,82 38,63 27,44 249.396,67 42.598,57 6.101.007,23 1.377.629,91 0,00 949.696,52 209.638,69 55.026,14 83.739,31 503.341,81 163.151,83 305.003,05 51.693,14 638.110,26	14.474.411,56 11.023.749,44 39.537,26 36,79 5,26 525.743,93 338.194,36 4.955.901,85 1.924.846,53 15.744,55 124.722,60 904.420,25 199.644,28 14.878,74 458.100,27 710.971,94 0,00 95.945,72 49.228,70 0,00	Caixa Ec 624047 9 624048 7 624068 1 624079 7 624081 9 624090 8 624096 7 647287 6 647310 4 647330 9 647337 6 647337 6 647355 4 647365 1 647365 1 647371 6	PNSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS VI (APLICAÇÃO) FNSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS VII (APLICAÇÃO) FMSSAÚDE REQUALIFICAÇÃO DE UBS VII (APLICAÇÃO) FMS/SAÚDE AQUIS. EQUIP. MAT. PERM. P/ URGÊNCIA ( FMS/SAÚDE ESTRUT.DE UNID. ATENÇÃO ESPEC.EM SAUDE ( FMS/SAÚDE ESTRUT.REDE SERV ATENÇÃO BASICA DE SAUDE PM POMBAL PB 251210 - FMS CUSTEIO SUS(APLICAÇÃO) PM POMBAL PB 251210 - FMS CUSTEIO SUS(APLICAÇÃO) PM POMBAL CONV. PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA(APLICAÇÃO) PM POMBAL PAV. ASFALTICA CONVÊNIO 829706 (APLI) PM POMBAL PAV E DRENAGEM CONV 15416/2017 (APLICAÇÃO) PMP PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 875711 (APLICAÇÃO) PMP PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 875709 (APLICAÇÃO) PMP PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 875709 (APLICAÇÃO) PMP PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 875709 (APLICAÇÃO) PMP PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 875709 (APLICAÇÃO) PMP POMBAL PAVIMENTAÇÃO CONV 877532 (APLICA) PM POMBAL CONV 885892 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA APLI PM POMBAL CONV 892821 PASSAGEM MOLHADA (APLIC) PMP PAV. E DREN.NAS COMUNIDADES 895272 (APLIC) PM POMBAL PAVIM. E DRENAGEM CONV.900161 (	23.093.631,17 11.480.582,70 41.906,24 38,99 29.485,18 251.736,01 42.998,14 5.806.629,50 1.189.874,32 0,00 675.559,94 60.290,26 13.981,98 84.524,71 508.062,71 164.682,05 307.863,70 52.177,97 644.095,16	23.093.631,17 11.480.582,70 41.906,24 38,99 29.485,18 251.736,01 42.998,14 5.806.629,50 1.189.874,32 0,00 675.559,94 60.290,26 13.981,98 84.524,71 508.062,71 164.682,05 307.863,70 52.177,97 644.095,16
000875 000876 000883 000897 000898 000223 000226 000225 000251 000253 000273 000280 000282 000264 000302 000292 000306 000314 000289 5-Conta	Caixa Ec 624047 9 624048 7 624068 1 624079 7 624081 9 624090 8 624096 7 647287 6 647287 6 647330 9 647337 6 647337 6 647336 1 647336 1 647371 6 647365 1 647371 6 672009 8 de Aplica	PONÔMICA FEDERAL PONOBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS VI (APLICAÇÃO) PNSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS VII (APLICAÇÃO) PMS/SAÚDE AQUIS. EQUIP. MAT. PERM. P/ URGÊNCIA ( FMS/SAÚDE AQUIS. EQUIP. MAT. PERM. P/ URGÊNCIA ( FMS/SAÚDE ESTRUT.DE UNID. ATENÇÃO ESPEC.EM SAUDE ( FMS/SAÚDE ESTRUT.REDE SERV ATENÇÃO BASICA DE SAUDE PM POMBAL PB 251210 - FMS CUSTEIO SUS(APLICAÇÃO) PMP PB 251210 FMS INVESTIMENTOS SUS PM POMBAL CONV. PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA(APLICAÇÃO) PM POMBAL PAV. ASFALTICA CONVÉNIO 829706 (APLI) PM POMBAL PAV. ASFALTICA CONVÉNIO 829706 (APLIC) PM POMBAL PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 875711 (APLICO) PMP PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 875709 (APLICAÇÃO) PMP PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 875709 (APLICAÇÃO) PMP PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 875709 (APLICAÇÃO) PMP PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 875709 (APLICAÇÃO) PMP POMBAL PAVIMENTAÇÃO CONV 877532 (APLICA) PM POMBAL QUADRA POLIESPORTIVA(APL) PM POMBAL CONV 892821 PASSAGEM MOLHADA (APLIC) PMP POMBAL PAVIM. E DRENAGEM CONV.900161 ( APLIC) PM POMBAL PAVIM. E DRENAGEM CONV.900161 ( APLIC) PM POMBAL QUOTA SALÁRIO - QSE (APLIC)  QÃO Financeira - Poupança de Conta Corrente	22.116.171,48 12.231.682,03 41.516,82 38,63 27,44 249.396,67 42.598,57 6.101.007,23 1.377.629,91 0,00 949.696,52 209.638,69 55.026,14 83.739,31 503.341,81 163.151,83 305.003,05 51.693,14 638.110,26 0,00 125.453,55 48.389,53 No Mês	14.474.411,56 11.023.749,44 39.537,26 36,79 5,26 525.743,93 338.194,36 4.955,901,85 1.924.846,53 15.744,55 124.722,60 904.420,25 199.644,28 14.878,74 458.100,27 710.971,94 0,00 95.945,72 49.228,70 0,00 0,00 201.716,03 46.507,55 Até o Més	Caixa Ec 624047 9 624048 7 624068 1 624079 7 624081 9 624090 8 624096 7 647287 6 647310 4 647330 9 647337 6 647337 6 647355 4 647365 1 647365 1 647371 6	PNSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS VI (APLICAÇÃO) FNSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS VII (APLICAÇÃO) FNSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS VII (APLICAÇÃO) FMS/SAÚDE AQUIS. EQUIP. MAT. PERM. P/ URGÊNCIA (FMS/SAÚDE ESTRUT.DE UNID. ATENÇÃO ESPEC.EM SAUDE (FMS/SAÚDE ESTRUT.REDE SERV ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PMS/SAÚDE ESTRUT.REDE SERV ATENÇÃO BASICA DE SAUDE PM POMBAL PB 251210 - FMS CUSTEIO SUS(APLICAÇÃO) PMP PB 251210 FMS INVESTIMENTOS SUS PM POMBAL CONV. PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA(APLICAÇÃO) PM POMBAL PAV. ASFALTICA CONVÊNIO 829706 (APLI) PM POMBAL PAV E DRENAGEM CONV 15416/2017 (APLIC) PM POMBAL PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM (APLICAÇÃO) PMP PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 875711 (APLICAÇÃO) PMP PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 875709 (APLICAÇÃO) PMP PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 875709 (APLICAÇÃO) PM POMBAL PAVIMENTAÇÃO CONV 877532 (APLICA) PM POMBAL QUADRA POLIESPORTIVA(APL) PM POMBAL CONV 885892 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA APLI PM POMBAL CONV 892821 PASSAGEM MOLHADA (APLIC) PM POMBAL PAVIM. E DRENAGEM CONV.900161 (APLIC) PM POMBAL PAVIM. E DRENAGEM CONV.900161 (APLIC) PM POMBAL QUOTA SALÁRIO - QSE (APLIC)	23.093.631,17 11.480.582,70 41.906,24 38.99 29.485,18 251.736,01 42.998,14 5.806.629,50 1.189.874,32 0,00 0,00 675.559,94 60.290,26 13.981,98 84.524,71 508.062,71 164.682,05 307.863,70 52.177,97 644.095,16 470.743,48 39.259,71 48.754,99 No Mês	23.093.631,17 11.480.582,70 41.906,24 38,99 29.485,18 251.736,01 42.998,14 5.806.629,50 1.189.874,32 0,00 0,00 675.559,94 60.290,26 13.981,98 84.524,71 508.062,71 164.682,05 307.863,70 52.177,97 644.095,16 470.743,48 39.259,71 48.754,99 Até o Mês
000875 000876 000883 000897 000898 000223 000226 000225 000251 000253 000273 000280 000282 000264 000302 000292 000306 000314 000289 5-Conta	Caixa Ec 624047 9 624048 7 624048 7 624068 1 624079 7 624081 9 624090 8 624096 7 647287 6 647310 4 647330 9 647337 6 647340 6 647355 4 647365 1 647365 1 647371 6 672009 8 de Aplica de Aplica	PONÔMICA FEDERAL PONSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS VI (APLICAÇÃO) PISSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS VII (APLICAÇÃO) PMS/SAÚDE AQUIS. EQUIP. MAT. PERM. P/ URGÊNCIA ( FMS/SAÚDE AQUIS. EQUIP. MAT. PERM. P/ URGÊNCIA ( FMS/SAÚDE ESTRUT.DE UNID. ATENÇÃO ESPEC.EM SAUDE ( FMS/SAÚDE ESTRUT.REDE SERV ATENÇÃO BASICA DE SAUDE PM POMBAL PB 251210 - FMS CUSTEIO SUS(APLICAÇÃO) PMP PB 251210 FMS INVESTIMENTOS SUS PM POMBAL CONV. PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA(APLICAÇÃO) PM POMBAL PAV. ASFALTICA CONVÊNIO 829706 (APLI) PM POMBAL PAV E DRENAGEM CONV 15416/2017 (APLICAÇÃO) PMP PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 875711 (APLICAÇÃO) PMP PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 875709 (APLICAÇÃO) PMP PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 875709 (APLICAÇÃO) PMP PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 875709 (APLICAÇÃO) PMP POMBAL PAVIMENTAÇÃO CONV 877532 (APLICA) PM POMBAL QUADRA POLIESPORTIVA(APL) PM POMBAL CONV 892821 PASSAGEM MOLHADA (APLIC) PM POMBAL PAVIM. E DRENAGEM CONV.900161 ( APLIC) PM POMBAL PAVIM. E DRENAGEM CONV.900161 ( APLIC) PM POMBAL QUOTA SALÁRIO - QSE (APLIC)  TÇÃO Financeira - Poupança de Conta Corrente	22.116.171,48 12.231.682,03 41.516,82 38,63 27,44 249.396,67 42.598,57 6.101.007,23 1.377.629,91 0,00 949.696,52 209.638,69 55.026,14 83.739,31 503.341,81 163.151,83 305.003,05 51.693,14 638.110,26 0,00 125.453,55 48.389,53 No Mês 48.389,53	14.474.411,56 11.023.749,44 39.537,26 36,79 5,26 525.743,93 338.194,36 4.955.901,85 1.924.846,53 15.744,55 124.722,60 904.420,25 199.644,28 14.878,74 458.100,27 710.971,94 0,00 95.945,72 49.228,70 0,00 0,00 201.716,03 46.507,55 Até o Més 46.507,55	Caixa Ec 624047 9 624048 7 624068 1 624079 7 624081 9 624090 8 624096 7 647287 6 647287 6 647337 6 647337 6 647337 6 647337 6 647337 6 647337 6 647356 1 647356 2 647365 1 647356 2 647365 1 647371 6 672009 8 67388	PNSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS VI (APLICAÇÃO) FMSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS VII (APLICAÇÃO) FMSSAÚDE REQUALIFICAÇÃO DE UBS VII (APLICAÇÃO) FMS/SAÚDE AQUIS. EQUIP. MAT. PERM. P/ URGÊNCIA ( FMS/SAÚDE ESTRUT.DE UNID. ATENÇÃO ESPEC.EM SAUDE ( FMS/SAÚDE ESTRUT.REDE SERV ATENÇÃO BASICA DE SAUDE PM POMBAL PB 251210 - FMS CUSTEIO SUS(APLICAÇÃO) PM POMBAL PB 251210 - FMS CUSTEIO SUS(APLICAÇÃO) PM POMBAL CONV. PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA(APLICAÇÃO) PM POMBAL PAV. ASFALTICA CONVÊNIO 829706 (APLI) PM POMBAL PAV. ASFALTICA CONVÊNIO 829706 (APLICAÇÃO) PM POMBAL PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 875711 (APLICAÇÃO) PMP PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 875709 (APLICAÇÃO) PMP PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 875709 (APLICAÇÃO) PM POMBAL PAVIMENTAÇÃO CONV 877532 (APLICA) PM POMBAL QUADRA POLIESPORTIVA(APL) PM POMBAL CONV 885892 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA APLI PM POMBAL CONV 892821 PASSAGEM MOLHADA (APLIC) PM POMBAL PAVIM. E DRENAGEM CONV.900161 (APLIC) PM POMBAL PAVIM. E DRENAGEM CONV.900161 (APLIC) PM POMBAL QUOTA SALÁRIO - QSE (APLIC)	23.093.631,17 11.480.582,70 41.906,24 38.99 29.485,18 251.736,01 42.998,14 5.806.629,50 1.189.874,32 0.00 0.00 675.559,94 60.290,26 13.981,98 84.524,71 508.062,71 164.682,05 307.863,70 52.177,97 644.095,16 470.743,48 39.259,71 48.754,99 No Mês 48.754,99	23.093.631,17 11.480.582,70 41.906,24 38.99 29.485,18 251.736,01 42.998,14 5.806.629,50 1.189.874,32 0,00 675.559,94 60.290,26 13.981,98 84.524,71 508.062,71 164.682,05 307.863,70 52.177,97 644.095,16 470.743,48 39.259,71 48.754,99 Até o Més 48.754,99
000875 000876 000883 000897 000898 000223 000226 000251 000253 000273 000280 000282 000264 000302 000292 000306 000314 000289 5-Conta	Caixa Ec 624047 9 624048 7 624068 1 624079 7 624081 9 624090 8 624096 7 647287 6 647287 6 647310 4 647337 6 647337 6 647340 6 647355 1 647365 1 647371 6 672009 8 de Aplica Banco de	PONÔMICA FEDERAL PONOBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS VI (APLICAÇÃO) PNSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS VII (APLICAÇÃO) PMS/SAÚDE AQUIS. EQUIP. MAT. PERM. P/ URGÊNCIA ( FMS/SAÚDE AQUIS. EQUIP. MAT. PERM. P/ URGÊNCIA ( FMS/SAÚDE ESTRUT.DE UNID. ATENÇÃO ESPEC.EM SAUDE ( FMS/SAÚDE ESTRUT.REDE SERV ATENÇÃO BASICA DE SAUDE PM POMBAL PB 251210 - FMS CUSTEIO SUS(APLICAÇÃO) PMP PB 251210 FMS INVESTIMENTOS SUS PM POMBAL CONV. PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA(APLICAÇÃO) PM POMBAL PAV. ASFALTICA CONVÉNIO 829706 (APLI) PM POMBAL PAV. ASFALTICA CONVÉNIO 829706 (APLIC) PM POMBAL PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 875711 (APLICO) PMP PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 875709 (APLICAÇÃO) PMP PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 875709 (APLICAÇÃO) PMP PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 875709 (APLICAÇÃO) PMP PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 875709 (APLICAÇÃO) PMP POMBAL PAVIMENTAÇÃO CONV 877532 (APLICA) PM POMBAL QUADRA POLIESPORTIVA(APL) PM POMBAL CONV 892821 PASSAGEM MOLHADA (APLIC) PMP POMBAL PAVIM. E DRENAGEM CONV.900161 ( APLIC) PM POMBAL PAVIM. E DRENAGEM CONV.900161 ( APLIC) PM POMBAL QUOTA SALÁRIO - QSE (APLIC)  QÃO Financeira - Poupança de Conta Corrente	22.116.171,48 12.231.682,03 41.516,82 38,63 27,44 249.396,67 42.598,57 6.101.007,23 1.377.629,91 0,00 949.696,52 209.638,69 55.026,14 83.739,31 503.341,81 163.151,83 305.003,05 51.693,14 638.110,26 0,00 125.453,55 48.389,53 No Mês	14.474.411,56 11.023.749,44 39.537,26 36,79 5,26 525.743,93 338.194,36 4.955,901,85 1.924.846,53 15.744,55 124.722,60 904.420,25 199.644,28 14.878,74 458.100,27 710.971,94 0,00 95.945,72 49.228,70 0,00 0,00 201.716,03 46.507,55 Até o Més	Caixa Ec 624047 9 624048 7 624068 1 624079 7 624081 9 624090 8 624096 7 647287 6 647287 6 647337 6 647337 6 647337 6 647337 6 647337 6 647337 6 647356 1 647356 2 647365 1 647356 2 647365 1 647371 6 672009 8 67388	PNSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS VI (APLICAÇÃO) FNSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS VII (APLICAÇÃO) FNSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS VII (APLICAÇÃO) FMS/SAÚDE AQUIS. EQUIP. MAT. PERM. P/ URGÊNCIA (FMS/SAÚDE ESTRUT.DE UNID. ATENÇÃO ESPEC.EM SAUDE (FMS/SAÚDE ESTRUT.REDE SERV ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PMS/SAÚDE ESTRUT.REDE SERV ATENÇÃO BASICA DE SAUDE PM POMBAL PB 251210 - FMS CUSTEIO SUS(APLICAÇÃO) PMP PB 251210 FMS INVESTIMENTOS SUS PM POMBAL CONV. PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA(APLICAÇÃO) PM POMBAL PAV. ASFALTICA CONVÊNIO 829706 (APLI) PM POMBAL PAV E DRENAGEM CONV 15416/2017 (APLIC) PM POMBAL PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM (APLICAÇÃO) PMP PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 875711 (APLICAÇÃO) PMP PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 875709 (APLICAÇÃO) PMP PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 875709 (APLICAÇÃO) PM POMBAL PAVIMENTAÇÃO CONV 877532 (APLICA) PM POMBAL QUADRA POLIESPORTIVA(APL) PM POMBAL CONV 885892 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA APLI PM POMBAL CONV 892821 PASSAGEM MOLHADA (APLIC) PM POMBAL PAVIM. E DRENAGEM CONV.900161 (APLIC) PM POMBAL PAVIM. E DRENAGEM CONV.900161 (APLIC) PM POMBAL QUOTA SALÁRIO - QSE (APLIC)	23.093.631,17 11.480.582,70 41.906,24 38.99 29.485,18 251.736,01 42.998,14 5.806.629,50 1.189.874,32 0,00 0,00 675.559,94 60.290,26 13.981,98 84.524,71 508.062,71 164.682,05 307.863,70 52.177,97 644.095,16 470.743,48 39.259,71 48.754,99 No Mês	23.093.631,17 11.480.582,70 41.906,24 38,99 29.485,18 251.736,01 42.998,14 5.806.629,50 1.189.874,32 0,00 0,00 675.559,94 60.290,26 13.981,98 84.524,71 508.062,71 164.682,05 307.863,70 52.177,97 644.095,16 470.743,48 39.259,71 48.754,99 Até o Més

000195	209496	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	9.045,10	8.688,35	209496	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	9.108,54	9.108,54
000196	209520	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	3.678,61	3.528,24	209520	209520 BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA 3.		3.705,68
000219	209548 3	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	5.421,10	5.163,94	209548 3	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	5.421,10	5.421,10
000198	209631 5	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	3.326,80	3.219,65	209631 5	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	3.326,80	3.326,80
000197	209634 6	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	2.877,49	2.735,69	209634 6	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	2.877,49	2.877,49
000200	209649 8	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	3.986,69	3.847,66	209649 8	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	3.986,69	3.986,69
000199	209650 1	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	439,05	423,74	209650 1	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	439,05	439,05
000201	209661 7	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	424,46	411,29	209661 7	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	433,10	433,10
000194	209667 6	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	408,34	395,25	209667 6	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	416,56	416,56
000204	209668 4	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	9.289,41	8.992,82	209668 4	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	9.480,50	9.480,50
6-Conta	de Aplica	ção 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 de	o 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 9		946,98	946,98
	Caixa Ec	onômica Federal	277.302,95	293.560,22	Caixa Econômica Federal		0,00	0,00
000192	624068 4	FMS AQUIS. EQUIP.MAT.PERM. P/ URGÊNCIA POUP	277.302,95	293.560,22	624068 4 FMS AQUIS. EQUIP.MAT.PERM. P/ URGÊNCIA POUP		0,00	0,00
Total do	Saldo Dis	ponível:	38.017.873,00	23.870.926,12	•		37.066.976,39	37.066.976,39
Total Ge	eral:		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.

VENCED	OR: ANA MARIA DE MELO 05621234405					
CNPJ: 32	2.042.543/0001-68					
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 PRECOS:

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 contração 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, § 4°, da 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:

Suplem	plementação ( + )						
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:

Anulaç	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				
Anulaç	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 10.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$52.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suple	mentação	(+)		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	00,00		
		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 20.- 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 20.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:							
02	14	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
	739		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 ( - )	Anulação ( - )						

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

Supl	ementação	0 (+)		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 20.- 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 10.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$44.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Supleme	pplementação ( + ) 4					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	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 20.- 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 10.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$3.200,00 distribuídos as seguintes dotações:

Sup	uplementação (+) 3.20			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 20.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anu	Anulação:			
02	14	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	

#### Paraíba , 25 de Outubro de 2022 • Diário Oficial dos Municípios do Estado da Paraíba • ANO XIII | № 3224

Ī	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			
Anu	Anulação ( - )					

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:

Suple	ementaçã	io ( + )		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 20.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Excesso:	2.900,00	2.900,00				
Fontes de Recurso	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 10.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$24.500,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suple	mentaç	ão ( + )		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 20.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

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				
Anula	ção ( - )			-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 10.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$146.200,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suple	ementaç	ão ( + )		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	<u> </u>
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	- 500 0000
02	12	00	SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS	<del>-  </del>
-	511	15.452.0031.2094.0000	MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS	20.000.00
	311	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 500 0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos	1 .K 1 500 0000
	516	15.452.0031.2095.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	20.000,00
	310	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 500 0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos	1 300 0000
02	12	00	SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS	<del>-  </del>
02	13	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	<del>-  </del>
02	535	10.122.0015.2104.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	10.000,00
	333			*
		3.1.90.04.00 500	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 1 500 1002
	5.40		Recursos não Vinculados de Impostos	10,000,00
	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	40,000,00
	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
	10.7	500	Recursos não Vinculados de Impostos	10,000,00
	603	10.301.0048.2109.0000	MANUTENÇÃO DO PACS - AGENTES COM. SAUDE	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	
	670	10.305.0048.2038.0000	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

Paraíba , 25 de Outubro de 2022 • Diário Oficial dos Municípios do Estado da Paraíba •

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

Excesso:	146.200,00					
Fontes de Recurs	ontes 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

ANO XIII | Nº 3224

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

Suple	ementaçã	ĭo (+)		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 20.- 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 10.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$80.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Supler	Suplementação ( + )		80.000,00				
02	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 20.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

nulaçã 2	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
۷	181	12.361.0007.2110.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	-10.000,00			
	101	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	T <sub>1</sub>	553	0000
			Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de	r.k. Grupo.	1	333	0000
		553	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
			Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de	- mar early and a second			
		553	Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)				
2	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				
	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				
	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				
	506	10 201 0049 2024 0000	Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	20,000,00			
	586	10.301.0048.2036.0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE - UBS	-30.000,00	11	600	0000
	<del>                                     </del>	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo	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				
	14	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
	755	08.244.0020.2081.0000	MANUTENÇÃO DO CRAS	-2.000,00			
	155	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	I 1	500	0000
	1	500	Recursos não Vinculados de Impostos	r.ix. Grupo.	1	500	5000
	760	08.244.0020.2081.0000	MANUTENÇÃO DO CRAS	-2.000,00			
	,00	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1	660	0000
	1	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.10 Grupo.	1.	300	5000
		000	Transferencia de recuisos do 1 ando tracional de Assistencia Social - INAS				

Artigo 30.- 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: 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 10.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$60.600,00 distribuídos as seguintes dotações:

Supl	ementação	0 (+)		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	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	3.500,00			
		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	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	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	_			<u> </u>	

Artigo 20.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Excesso:	0.600,00				
	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 OLIVEIRA

Prefeita 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 10.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$509.820,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplen	nentação (	509.820,00							
02	03	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO							
	52	04.122.0003.2005.0000 MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO 1		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						

1	Lini	120 505 0005 2000 0000	MANUEL DA GEG DE AGRICIA MAIDA E METO AMBIENTE	20,000,00			
	101	20.606.0006.2009.0000	MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	20.000,00	Т1	500	0000
	<b>.</b>	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.:	1	500	0000
	104	500	Recursos não Vinculados de Impostos  MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	2 000 00			
	104	20.606.0006.2009.0000		2.000,00	Т1	500	0000
	-	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.:	1	500	0000
	110	500	Recursos não Vinculados de Impostos	12 220 00		-	
	118	20.606.0040.2166.0000	ARMAZENAMENTO DE SILAGENS	13.320,00	- 1.	500	0000
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.:	1	500	0000
0.0	0.4	500	Recursos não Vinculados de Impostos				
02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	25 000 00			
	141	12.361.0007.2013.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	35.000,00		#00	14004
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.:	1	500	1001
	4.45	500	Recursos não Vinculados de Impostos	21 000 00			
	167	12.361.0007.2015.0000	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30	21.000,00			0000
		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
	1	500	Recursos não Vinculados de Impostos	7.14.1	- 1 -	500	0000
	522	15.782.0031.1068.0000	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS	27.000.00			
	322	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.:	Т1	500	0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos	1.10.		300	0000
02	13	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
02	542	10.122.0015.2104.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	60,000,00	60.000,00		
	342	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.:	11	500	1002
	-	500	Recursos não Vinculados de Impostos	1 .K	1	300	1002
	581	10.301.0048.2036.0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE - UBS	40.000,00			
	361		MATERIAL DE CONSUMO		T a	600	0000
	1	3.3.90.30.00		F.R.:	1	600	0000
	+	000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo				
	646	10 202 0040 2104 0000	Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	25,000,00			
	646	10.302.0048.2184.0000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE	35.000,00	Т.	500	1002
	1	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.:	1	500	1002
	640	500	Recursos não Vinculados de Impostos	20.000			
	648	10.302.0048.2184.0000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE	20.000,00	- T.	500	11000
	<u> </u>	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.:	1	500	1002
	ļ	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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.:	1	500	0000
	1	500	Recursos não Vinculados de Impostos	1.10.		200	

Artigo 20.- 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 30.- 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	
	de				
recurso:	0000	Recursos Ordinários			
LOCAL:	02	PODER EXECUTIVO			
LOCAL.	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
Ficha:	150	12.361.0007.2013.0000	00	EDUCAÇÃO PARA TODOS	5.700,00
riciia.	130	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.700,00
Fonte	de	4.4.70.32.00		EQUIFAMENTOS E MATERIAL FERMANENTE	
recurso:	ue				
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	
	de				
recurso:	0000	D C F (			
500	0000 422	Recursos Ordinários 13.392.0030.2086.0000		ADOLO A CHI TUDA I OCAL	1 000 00
Ficha:	422			APOIO A CULTURA LOCAL	1.000,00
Fonte	de	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
recurso:	de				
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	
	de				
recurso:	0000	D Outlie feite			1
500	0000	Recursos Ordinários	-	TOTAL DAS SUBLEMENTAÇÕES	41.000,00
		1		TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES	41.000,00

ANEXO II – REDUÇÕES

LOCAL:	02	PODER EXECUTIVO	1		
LOCAL:	02	05	00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	
T' I			00		1.100.00
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 AÇOES 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





